

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

PAGINA : 1 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO 2011
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1007	Pago de telefonía e internet a personal administrativo de la dideduc guatemala norte, mes de diciembre 2010 y enero 2011. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,824.42
1009	Pago de telefonía celular e internet a supervisores educativos de la dideduc guatemala norte, (chinautla, palencia, chuarrancho) mes de diciembre 2010 y enero 2011. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	15,924.81
1012	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA Y SAN JOSE DEL GOLFO DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2010 Y ENERO 2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,931.00
1023	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA DIRECCION DEPTAL. DE GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010 Y ENERO DE 2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	20,116.00
1030	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE EST. EDUC. DE FORMACIÓN DE MAESTROS Y SECRETARIAS, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010 Y ENERO DE 2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,947.06
1032	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2010 Y ENERO 2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	19,115.25
1197	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2011, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, NIS:2394954, 5094023 Y 5330147, FACT NO. DC50000004855974, DC50000004855975 Y DC50000004855976 DEL 04/02/2011 DE DEOCSA, NIT: 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,415.00
1254	MANTENIMIENTO DE MUROS, APLICACION DE PINTURA, REPARACION DE MUROS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALMACEN DE DIGEF, NUR 5902, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA ART. 37, DCTO. 101-97 52201813 ACABADOS DE SUBSTRATOS, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	81,865.80
1322	PAGO DE SERV. TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL BASICO DE LOS MUNIC. DE PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO Y CHINAUTLA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2010 Y ENERO DE 2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,066.43
1323	PAGO/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES DOMINGO JUARROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC-2010. CONTADOR EST-023.NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	19,323.77

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

PAGINA : 2 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
1324	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	PAGO/ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC-2010, A LA DIDEUC DE IZABAL.SEGUN CONTADORES EX-065/A,D-141/B Y EX-065/B.NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA 15,714.21
1327	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	ESTRUCTURA METALICA CON TUBO REDONDO DE 1½", ANGULAR DE 3/16"X2"X2" Y DE ¼"X2"X2" PARA SOPORTE CON COSTANERA DE 8"X2" P/AREA DE SENTARSE Y CAMINAMIENTO Y CON TUBO GALVANIZADO REDONDO DE 1¼" PARA BARANDA DE SEGURIDAD EN PISCINA DE DIGEF, GUATEMALA, NUR 6863, SOL. INFRAESTRUCTURA ART. 37, DCTO. 101-97	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 89,900.00
1329	17017076	PAIZ OLIVAREZ RUBEN ADOLFO	INSTALACION DE PLANCHAS DE CIELO FALSO,REPARACION DE FUGA DE AGUA, INSTALACION DE INTERRUPTOR, PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF, NUR 7961, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES ART. 37, DCTO. 101-97	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 46,655.00
	51807483	JUAREZ ROMUALDO HERIBERTO		174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES
1398	64277836	PASEO TABLADO, SOCIEDAD ANONIMA	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA, ESTRUCTURA METALICA, RESANADO DE CANCHA, MALLA GALVANIZADA, INSTALACION DE MALLA PARA LA ESCUELA NUEVO AMANECER E INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, GUATEMALA SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 5269 ART. 37, DCTO. 101-97	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 62,450.00
				283	PRODUCTOS DE METAL
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
1405	43416349	ESTRADA LOPEZ CRISTOFER JOSUE	APLICACION DE PINTURA A ESTRUCTURAS, MALLA GALVANIZADA, INST. DE MALLA, RESANADO DE GRADERIOS, ESTRUCTURA METALICA, PARA ESCUELA PARA NIÑAS #82 RUBEN VILLAGRAN PAUL, ZONA 6 GUATEMALA SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 5909 ART. 37, DCTO. 101-97	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 51,748.00
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES
				283	PRODUCTOS DE METAL
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
1423	56478763	MORALES SALGUERO DANIEL ALEJANDRO	ALIMENTACION PARA PERSONAL DE DIGEF ASISTENTE EN ACTIVIDAD RECREATIVA EL 25 Y 26/11/2010 EN DIGEF SOL. RECURSOS HUMANOS NUR 8050 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 27,000.00

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

PAGINA : 3 de 93
FECHA : 02/03/2011
HORA : 13:00.57

EJERCICIO	PERIODO	2011	Febrero a Febrero			
1426	COSTANERA METALICA, BAJADAS DE AGUA, VENTANAS DE ALUMINIO ANONIZADO, APLICACION DE PINTURA A MUROS DE JARDINERAS, DIGEF, NUR 7532 SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA ART. 37, DCTO. 101-97 37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	83,798.40		
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			
1428	LAMPARAS CONTRA POLVO Y HUMEDAD, INSTALACION DE LAMPARAS, NIVELACION DE TERRENO, PARA MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE INAJU, ZONA 11, GUATEMALA, NUR 7594, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA ART. 37, DCTO. 101-97 37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	59,124.60		
		176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS			
1430	TRANSPORTE DE GUATEMALA A GUAZACAPAN, SANTA ROSA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 09 AL 12/05/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO. SOL. C.T. GUATEMALA. NUR 2070. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00		
1431	TRANSPORTE DE GUATEMALA A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 14 AL 16/04/10. PARA PART. EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS. SOL. CAE. NUR 1365. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 5050677 GUZMAN NIMATUJ CARLOS ALFREDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00		
1432	TRANSPORTE DE ZONA 11 A OBELISCO Y RETORNO EL 01/09/10 PARA PART. EN PRESENTACION DE MOSAICOS EN APERTURA DE FIESTAS PATRIAS. SOL. CAE. NUR 5865. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,100.00		
1433	TRANSPORTE DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DE ESCUELA REPUBLICA DE CUBA A DIGEF Y RETORNO, PARA ACTIVIDADES DE DUCACION FISICA. SOL. C.A. NUR 2878. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 2406322 CABRERA HERNANDEZ HECTOR EDUARDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00		
1437	TRANSPORTE DE GUATEMALA A ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 12 AL 15/04/2010, PARA PARTI. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BEISBOL Y SOFTBOL. SOL. TDEN. NUR 1239. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00		

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

PAGINA : 4 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
1535	BOLETO AEREO DE MADRID/MIAMI/GUATEMA Y VICEVERSA DEL 18 AL 22/10/10,SR. ROGERIO BRAGANCA,"SIMILITUDES Y DIFERENCIAS DE LAS ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACION DE FUTBOL EN ESPAÑA,PORTUGAL Y BRASIL"CONGRESO IBEROAMERICANO DE FUTBOL BASE DEL 19 AL 22/10/10 SOL.EXTRACURRICULAR NUR7880 ART.37 DCTO.101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 19,981.41
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA				
1537	BOLETO AEREO CON ITINERARIO DE GUATEMALA-PANAMA,PANAMA-MADRID,MADRID TENERIFE,TENERIFE-MADRID,MADRID-SAN JOSE,SAN JOSE-GUATEMALA, DEL 5AL13/12/10, LIC. JOSUE MORALES EN EL CONGRESO DE COMUNICACION EN ESTADO DE CRISIS EN TENERIFE ESPAÑA, SOL.DIRECCION, NUR8208 ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 17,328.35
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA				
1539	BOLETO AEREO DE BARCELONA/PANAMA/GUATEMALA/BARCELONA DEL 18 AL 25/10/10 PARA SR. HORST WEIN QUIEN PARTICIPARA EN EL TEMA "FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO" EN CONGRESO IBEROAMERICANO DE FUTBOL BASE A REALIZARSE DEL 19 AL 22/10/10 SOL. EXTRACURRICULAR NUR 7877 ART.37 DCTO.101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 8,924.34
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA				
1540	compra de agua pura para promoción de la actividad física, deporte y recreación de fin de año como mecanismo del uso constructivo del tiempo libre de la niñez, adolescencia y juventud de guatemala en vacaciones nur 7783 sol coord. area extracurricular DNCAE No. 07-2009 art. 37 decreto 101-97			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,400.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA				
1561	PAGO DE SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DE DIVERSF. DE BACH. Y PERITOS DEL MUNIC. DE GUAT.NORTE CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2010 Y ENERO 2011.			113	TELEFONIA 5,667.05
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
1571	TRANSPORTE EN 06 BUSES DE Z. 16, VILLA LOBOS 1, Y Z. 1 GUATEMALA A AMATITLAN Y RETORNO EL 23/03/10 PARA PART. AL PROGRAMA EXCURSIONES ESCOLARES. SOL. CAE. NUR 658. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,800.00
	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA				
1585	POR ENERGIA ELECTRICA DE ENERO/2011 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 3 DEL 11/02/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA			111	ENERGIA ELECTRICA 197.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
1586	POR ENERGIA ELECTRICA DE ENERO/2011 DE 72 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 4 DEL 11/02/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA 4,707.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
1590	POR ENERGIA ELECTRICA DE ENERO/2011 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 5 DEL 11/02/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA			111	ENERGIA ELECTRICA 1,166.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
1592	SERVICIO DE ENTUBADO Y CABLEADO DESDE CAJA RH HASTA TABLERO SECUNDARIO DE OFICINAS DE INVENTARIOS DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF. SOL. SEVICIOS GENERALES NUR 8207 CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 47,500.00
	26239922 MORALES SALGUERO JOSE CARLOS				

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

PAGINA : 5 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011	PERIODO	Febrero a Febrero			
1597	POR ENERGIA ELECTRICA DE ENERO/2011 DE UNA ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 6 DEL 11/02/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,075.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
1598	POR ENERGIA ELECTRICA DE ENERO/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 15 DEL 11/02/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	51.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
1599	POR ENERGIA ELECTRICA DE ENERO/2011 DE TRES ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 7 DEL 11/02/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA	125.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
1600	POR ENERGIA ELECTRICA DE ENERO/2011 DE 5 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 16 DEL 11/02/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	160.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
1601	POR ENERGIA ELECTRICA DE ENERO/2011 DE 15 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 8 DEL 11/02/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,130.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
1602	POR ENERGIA ELECTRICA DE ENERO/2011 DE 114 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 17 DEL 11/02/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	5,421.16		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
1603	POR ENERGIA ELECTRICA DE ENERO/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 18 DEL 11/02/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	64.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
1605	POR ENERGIA ELECTRICA DE ENERO/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 9 DEL 11/02/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA	74.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
1606	POR ENERGIA ELECTRICA DE ENERO/2011 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD ISO 9000 # 19 DEL 11/02/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	99.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
1607	POR ENERGIA ELECTRICA DE ENERO/2011 DE 47 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD ISO 9000 # 20 DEL 11/02/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	3,746.00		
	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 : 6 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
1608	POR ENERGIA ELECTRICA DE ENERO/2011 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 10 DEL 11/02/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 141.00
1609	POR ENERGIA ELECTRICA DE ENERO/2011 DE 11 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD ISO 9000 # 21 DEL 11/02/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 449.00
1610	POR ENERGIA ELECTRICA DE ENERO/2011 DE 19 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SOLICITUD ISO 9000 # 22 DEL 11/02/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 2,399.00
1613	POR ENERGIA ELECTRICA DE ENERO/2011 DE 34 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 11 DEL 11/02/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 4,862.00
1614	POR ENERGIA ELECTRICA DE ENERO/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 12 DEL 11/02/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 100.00
1616	POR ENERGIA ELECTRICA DE ENERO/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 13 DEL 11/02/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 14.00
1619	POR ENERGIA ELECTRICA DE ENERO/2011 DE 13 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 14 DEL 11/02/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 693.00
1631	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA REUNION CON JEFES DE MISION PREVIO A LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS SUB-15 DEL 16 AL 18/06/2010 GUATEMALA, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR, NUR 5366, ART. 37, DCTO 101-97. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 16,027.30
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
1646	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES,S.A.NIT:549810-4;POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A FRANJA DE SUPERVISORES DE AMATITLAN, A CARGO DE DDEG-SUR,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010.VALORQ.2,082.40 FAC.TPP-798939 DE 19/12/2010 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 2,082.40
1651	PAGO BECA DE EXCELENCIA ENERO 2011 A NESTOR EDUARDO RAMIREZ FUENTES, INSTITUTO TEC. DE CAPACITACION KINAL CONT MINEDUC-15-2009-DDE-GUA CTA BANC 051-003760-6 BCO INDUSTRIAL INSCRIP, COLEGIATURA MANUT. PASAJE UTIL. ESC. UNIFORMES, SEG. BE/SIS 011-2011 60015950 RAMIREZ FLORES GILBERTO DAVID			416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 5,650.00

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

PAGINA : 7 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011	PERIODO	Febrero a Febrero			
1652	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0.SERVICIO DE TELEFONÍA A ESCUELA NAC.DE FORMACIÓN SECRETARIAL NO.4.NIVEL DIVERSIFICADO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.DICIEMBRE 2010.VALOR Q.12.00 FAC.FEA-80705 DE FECHA 09/01/2011	113	TELEFONIA	12.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
1653	PAGO A. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA.S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A FRANJA DE SUPERVISORES DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010. VALOR Q. 55.00 FACT. FEA-80845 DE 09/01/2011	113	TELEFONIA	55.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
1655	PAGO BECA DE EXCELENCIA ENERO 2011 A DOUGLAS ARIEL MORALES VALLADARES, INSTITUTO TEC. DE CAPACITACION KINAL CONT MINEDUC-16-2009-DDE-GUA CTA BANC 110-002683-1 BCO INDUSTRIAL INSCRIP, COLEGIATURA MANUT. PASAJE UTIL. ESC. UNIFORMES SEG. BE/SIS 012-2011	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,600.00		
	63139960 VALLADARES SOLIS DE MORALES ANA ADILIA					
1659	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT:549810-4 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES DEL AREA DE AMATITLAN A CARGO DE ESTA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011, FAC. TPP-1035398 DEL 19/01/2011 VALOR Q.2,082.40	113	TELEFONIA	2,082.40		
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA					
1661	PAGO A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT: 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIA A FRANJA DE SUPERVISORES DE AMATITLAN, A CARGO DDEG-SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010. VALOR 55.00 FAC.FEA-80832 FECHA 09/01/2011	113	TELEFONIA	55.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
1663	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT:549810-4 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES, AREA CIUDAD CAPITAL A CARGO DE DDEG-SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011, FAC. TPP-1035387, VALOR Q. 2,082.40	113	TELEFONIA	2,082.40		
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA					
1664	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES,S.A.NIT:549810-4,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A SUPERVISIONES DE SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR. MES DE ENERO 2011.VALOR Q.1,041.20 FAC.TPP-1035391 DE 19/01/2011	113	TELEFONIA	1,041.20		
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA					
1668	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT:549810-4 POR SERVICIO DE INTERNET AL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y DIRECCIÓN, A CARGO DE DDEG-SUR. MES DE ENERO 2011. VALOR 643.60 FAC. TPP-1038834 FECHA 19/01/2011	113	TELEFONIA	643.60		
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA					
1669	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A SUPERVISIONES, AREA CIUDAD CAPITAL A CARGO DE DDEG-SUR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2010, FAC. FEA-80692 DEL 09/01/2011 VALOR Q.330.00	113	TELEFONIA	330.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
1673	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES,S.A.NIT:549810-4,POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET A SUPERVISORES DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR. MES DE DICIEMBRE 2010.VALOR Q.5,726.60 FAC.TPP-798081 DE 19/12/2010	113	TELEFONIA	5,726.60		
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, 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 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
1676	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES,S.A.NIT:549810-4DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR A SUPERVISORES DE SN.MIGUEL PETAPA, MES DE DICIEMBRE 2010. VALOR 1041.20 FAC. TPP-798930 FECHA 19/12/2010			113	TELEFONIA 1,041.20
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
1680	COMPRA DE DESINFECTANTE, CLORO RASTRILLO DE METAL, GUANTES DE HULE, MASCARILLAS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 4437, ART 37, DCTO 101-97.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 26,784.09
	2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO				
				254	ARTICULOS DE CAUCHO
				261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				286	HERRAMIENTAS MENORES
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
1681	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES,S.A.NIT:549810-4, POR SERVICIO DE INTERNET A DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA A CARGO DE DDEG-SUR. MES DE DICIEMBRE 2010.VALOR Q.643.60 FAC TPP-802589 DE 19/12/2010			113	TELEFONIA 643.60
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
1697	2500 CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO DE VARIOS COLORES, MARCA FOLDAFLEX (PRESENTACIÓN CAJA DE 25 UNIDADES)SERÁ UTILIZADO PARA ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL ACTIVO E INACTIVO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA MIFAPRO.			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 8,400.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA				
1707	SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES AFICHES MANTAS VINILICAS A FULL COLOR CARPETAS INSTITUCIONALES Y COMPRA DE BANNER, SERAN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE 1000 KILOMETROS POR GUATEMALA A REALIZARSE DEL 25/08/2010 AL 15/09/2010 NUR 6802, SOL. DIRECCION, ART 37 DCTO 101-97.			121	DIVULGACION E INFORMACION 7,882.00
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA				
1712	SERVICIO DE SPOT CON DURACION DE 3 MINUTOS EN RADIO DEPORTIVA NACIONAL, SEGMENTO ACTIVATE A TRANSMITIRSE DEL 15/08 AL 15/09/2010, SOL. COOR. PROMOCION NUR 7011, ART. 37, DCTO, 101-97.			121	DIVULGACION E INFORMACION 20,250.00
	3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
1722	COMPRA DE CAMISAS POLO PARA MOSAICOS, CAMISAS POLO PARA JUEGOS ENEFISTAS, SOL.CAE Y ASISTENTE DE DIRECCION NUR 4757 Y 3663, ART 37 DCTO 101-97.			233	PRENDAS DE VESTIR 8,325.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO				
1726	250 RENOVACIONES DE LICENCIAS ESET NOD 32 ANTIVIRUS Y ANTISPYWARE 1 AÑO.			158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 24,650.00
	8094179 ANDRADE CASTELLON FREDY SAUL				

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

PAGINA : 9 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
1746	2000 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA XEROX PARA IMPRESION Y FOTOCOPIADORA DE 75 GRAMOS POR METRO CUADRADO DE ALTA BLANCURA, CORTADO EN MAQUINA DE PRECISI3N EN ESCUADRA PERFECTA. 51956403			241	PAPEL DE ESCRITORIO 75,000.00
	INMOBILIARIA YOMOCASA, SOCIEDAD ANONIMA				
1751	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE IMPRESION MULTIFUNCIONAL MARCA KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050 CON DERECHO A ELABORAR 715,000 PAGINAS, INCLUYE FOTOCOPIADO E IMPRESION EN RED, ALIMENTADOR DE ORIGINALES, FINALIZADOR Y REGULADOR DE VOLTAJE, INCLUYE MANT PREV Y CORRECT, CAPAC, REP, TONER Y ASESORIA 4863461			153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 58,665.00
	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
1763	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LOS EST. EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINUATLA DEL MES DE DICIEMBRE 2010 Y ENERO 2011. 9929290			113	TELEFONIA 2,404.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
1764	PAGO DE SERV TELEFONICO DE LOS EST. EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA Y CHINAUTLA CORRESP. A DICIEMBRE 2010 Y ENERO 2011. 5498104			113	TELEFONIA 1,653.00
	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
1804	90000 BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 14"X20"X5 MILESIMAS DE ESPESOR (15 LBS.) Y 10000 BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 12"X18"X5 MILESIMAS DE ESPESOR (10 LBS.) 1397214			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 50,800.00
	ESTRADA ALDANA OSCAR ROLANDO				
1813	Alimentación para participantes en juegos deportivos escolares departamentales en Pachalum, Quiché del 14 al 16/07/2010 sol. CTN nur 4050 base legal de pago art. 37 dcto. 101-97 40842002			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 20,000.00
	DUARTE CORDOVA DE ESTRADA ANA LUCINDA				
1814	Alimentación para participantes en juegos deportivos escolares departamentales nivel primario en Pachalum, Quiché del 07 al 09/07/2010. sol CTN nur 4049 base legal de pago art. 37 dcto. 101-97 40842002			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 20,000.00
	DUARTE CORDOVA DE ESTRADA ANA LUCINDA				
1816	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADAS EN EL EDIFICIO EMPRESA PORTUARIA CHAMPERICO EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011. 3306518			112	AGUA 1,525.01
	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
1817	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADAS EN EL ANEXO 2DA. AVENIDA 11-27 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011. 3306518			112	AGUA 316.39
	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
1818	PAGO POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN 3RA. AVENIDA 9-64 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011. 3306518			112	AGUA 17.48
	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
1820	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL, EN EL ALMACEN Y EL ARCHIVO DE EXPEDIENTES DEL REGISTRO INTEGRADO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN 13 AV. 13-21, ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.			112	AGUA 270.54

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

PAGINA : 10 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
1821	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADAS EN EL EDIFICIO EMPRESA PORTUARIA CHAMPERICO EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010.	112	AGUA 465.78
1822	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN 3RA. AVENIDA 9-64 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010.	112	AGUA 17.23
1823	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADAS EN EL ANEXO 2DA. AVENIDA 11-27 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010.	112	AGUA 308.89
1824	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN LA 3A. AVENIDA 9-64 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011.	111	ENERGIA ELECTRICA 1,423.76
1825	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN EDIFICIO CHAMPERICO 10 CALLE 3-31 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011.	111	ENERGIA ELECTRICA 14,790.12
1826	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN EL ANEXO EN 2A. AVENIDA 11-27 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011.	111	ENERGIA ELECTRICA 1,274.21
1827	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN EL EDIFICIO CENTENARIO 5TO. NIVEL EN 6 CALLE 4-27 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011.	111	ENERGIA ELECTRICA 2,092.79
1831	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A INSTITUTOS DE NIVEL MEDIO DE ESCUINTLA, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A NIT 32644-5, POR Q 31,734.08, SERV PRESTADO EN ENERO 2011	111	ENERGIA ELECTRICA 31,734.08
1832	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A DDEDUC Q 7643.41 Y SUPERVISIONES Q 2319.62, CORRESPONDIENTE AL SERV DE ENERO 2011. A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5.	111	ENERGIA ELECTRICA 9,963.03
1833	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A PREPRIMARIA Q 269.15, PRIMARIA Q 34641.53 POR SERVICIO PRESTADO EN ENERO 2011, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 TOTAL Q 34910.68	111	ENERGIA ELECTRICA 34,910.68
1835	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	COMPRA DE CAPAS IMPERMEABLES COLOR AZUL PARA SER UTILIZADAS POR LOS COLABORADORES DE DIGEF EN LAS ACTIVIDADES PATRIAS Y POR EL PERSONAL DEL INJUD. SOL. ADMON. DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD. NUR 6136-3827. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 6,560.00

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

PAGINA : 11 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
1837	RECAPEO, LIMPIEZA Y RESANADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA, PARA EL MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA EOUV ADOLFO VIDES URRUTIA, BARRIO EL CALVARIO, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, NUR 7018, SOL. INFRAESTRUCTURA ART. 37, DCTO. 101-97			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 60,184.40
	1245155K LUIS RAUL GALINDO GONZALEZ COPROPIEDAD				
1838	COMPRA DE AGUA PURA PARA ATLETAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE DEL 8-13/8/2010 EN SAN MIGUEL TUCURU ALTA VERAPAZ. NUR. 5176 SOL. COORD. TECNICO NACIONAL ART. 37 DECRETO 101-97			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,060.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA				
1842	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO/2011 FAC DC9-1657067 1 S/DC5 10 S/DC6 Y 8 S/DC9 A DEOCSA NIT 14946211 T.Q.1,910.13 A FAVOR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA DEL N/PRIMARIO OC1842			111	ENERGIA ELECTRICA 1,910.13
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
1844	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-504-2010, SOL. 018-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. 150-2010.			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 10,653.30
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
1845	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-506-2010, SOL. 019-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. 151-2010.			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,718.50
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
1846	COMPRA DE HIDRATANTE Y FRITURAS PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LAS CELEBRACIONES PATRIAS ORGANIZADAS POR DIGEF. SOL. ADMON. INJUD. NUR 5566. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO.101-97.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,994.00
	3577899 TAVICO PONCIO CRUZ				
1847	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS Y NIÑAS QUIENES PARTICIPARAN EN EVENTO DE EDUACION FISICA EN MI COMUNIDAD EL DIA 01 Y 02/07/2010 EN ALDEA CHICHUPAC BAJA VERAPAZ SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6941, ART 37, DCTO 101-97.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,000.00
	15054136 CORTEZ GUITZ DE ENRIQUEZ AIDA ESPERANZA				
1851	SERVICIO DE 2 MAESTROS DE CEREMONIA EN LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS MAGISTERIALES REALIZADO EL 4 DE JULIO EN RETALHULEU. SOL. COORD. SEDE TECNICA NACIONAL. NUR 4146. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 4,480.00
	9478965 SANDOVAL RECINOS JUAN CARLOS				
1852	SERVICIO DE REFACCIONES PARA EL DIA 21/05/2010, EN LA ACTIVIDAD INAUGURACION DE LA SEMANA VIDA Y EL DEPORTE EN TOTONICAPAN SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6272, ART 37, DCTO. 101-97			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,500.00
	18185436 DELGADO MONTEJO ANGEL RAFAEL				

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

PAGINA : 12 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
1854	COMPRA DE CHOCOLATES Y DULCES PARA ATENDER SOLICITUDES DE ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAIS Y EN ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. SOL. CAE. NUR 6242. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 3577899 TAVICO PONCIO CRUZ			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 22,480.00
1855	SERVICIO DE REFACCIONACION PARA LOS PARTICIPANTES DE MOSAICOS DE LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS DE CODICADER SUB-15 A REALIZARSE EN SUCHITEPEQUEZ EL 12/07/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6397, ART 37, DCTO 101-97. 46197842 GRAJEDA AREVALO EVELYN SABYNA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,600.00
1856	SERVICIO DE REFACCIONES PARA EL DIA 01/09/2010, EN EL IX ANIVERSARIO DE LA ENEF DE ESCUINTLA, SOL. COORD. ENEF, NUR 7170, ART. 37, DCTO 101-97. 33215170 MARTINEZ SILVIA VERONICA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,100.00
1857	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN ACTIVIDAD DEPORTIVA ESCOLAR PROGRAMADA POR EL INEB CHAJOMA UBICADA EN ALDEA CAMINO DE SAN PEDRO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ A REALIZARSE EL 21/04/2010, SOL. DIRECCION, NUR 1677, ART. 37, DCTO 101-97. 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,650.00
1858	COMPRA DE BOLSITAS DE BOQUITAS SALADAS SURTIDAS PARA ATENDER SOLICITUDES DE ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAIS EN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 2,010. SOL CAE. NUR 6242. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO.101-97 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,335.00
1859	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES),VILLA NUEVA A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP.A ENERO 2011.VALOR Q.22.28 FAC.BX-139261183 DE FECHA 27/01/2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 22.28
1861	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN EL EVENTO DE LA EDUCACION FISICA EN MI COMUNIDAD EL DIA 03/08/2010 EN SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6784, ART. 37, DCTO 101-97. 15764648 HERNANDEZ CHOZ MARIA ELENA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 14,400.00
1862	COMPRA DE CONOS PLASTICOS COLOR ANARANJADO DE 32 CMTS, DE ALTURA, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS A ENTRENADORES QUE IMPARTIRAN CLASE DUARANTE EL CURSO DE VACACIONES A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7103, ART 37 DCTO 101-97 2268140K HERNANDEZ MONROY HEIDY LORENA			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 19,000.00
1864	COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS PARA LOS PARTICIPANTES EN JORNADA DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE EL 15/11/2010, EN LA CIUDAD CAPITAL. SOL. DG. NUR 7290. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 15,258.40
1866	COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS DE SABORES PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIGEF Y FRITURAS PARA ATENDER A VISITANTES DEL ALBERGUE. SOL. ALMACEN Y ADMON. DEL INJUD. NUR 3452-3825. CON BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DEL DCTO. 101-97. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,024.80

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

PAGINA : 13 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
1867	PAGO DE SERV. TELEFONICO E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DE PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN PEDRO AYAMPUC, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA Y ESCUELA ABIERTAS DEL MES DE DICIEMBRE 2010 Y ENERO 2011.			113	TELEFONIA 25,967.25
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
1868	SERVICIO DE IMPRESION CARPETAS PARA EL CONGRESO DE DISCAPACIDAD A MAESTROS DE EDUCACION FISICA A RELIZARSE EL DIA 22 DE JULIO 2,010. SOL. COORD. DE DISCAPACIDAD. NUR 4139. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37. DEL DCTO. 101-97.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 6,000.00
	26477645 TINTA Y PAPEL SOCIEDAD ANONIMA				
1869	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA ATLETAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN EL DESARROLLO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES A REALIZARSE DEL 29/8/2010 AL 3/9/2010 EN SAN ANTONIO SANAHU ALTA VERAPAZ NUR. 5855 SOL. COORD. TECNICO NACIONAL. ART. 37 DECRETO 101-97			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,060.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA				
1871	ALIMENTACION PARA ALUMNOS Y DOCENTES PARTICIPANTES EN IX ANIVERSARIO DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE JALAPA EL 29/07/2010 SOL COORD. ENEF NUR 4629 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,950.00
	11648252 ORTEGA TOBAR LUIS ALFREDO				
1872	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO MEDIO (15) A REALIZARSE DEL 9-12/8/2010 EN CHIQUIMULA NUR. 5397 SOL. COORD. EXTRACURRICULAR ART. 37 DECRETO 101-97			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,320.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA				
1873	SERVICIO DE SHOW DE LUCES DE PIROTECNIA EL 26/08/2010, POR LA NOCHE EN COBAN A.V. EN EL CAMPO DE LA FERIA PARA INAUGURAR LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA. SOL. CAE. NUR 5809. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 3,000.00
	5385008 MAYEN CAZALI DE DOMINGUEZ ILIANA JACKELINE				
1875	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES NIVEL MEDIO EN HUEHUETENANGO 24 Y 25/06/2010 SOL CTN NUR 3625 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO.101-97			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 29,400.00
	32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR				
1876	COMPRA DE EMPAQUES PARA VALVULA Y LLAVES DE BOLA PARA INSTALACION DE DRENAJES EN EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE DIGEF. SOL. ADMON INJUD. NUR 5561. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			254	ARTICULOS DE CAUCHO 16,516.00
	4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA				
				289	OTROS PRODUCTOS METALICOS
1877	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO/2011 FAC DC6-4697243 8 S/DC5 4 S/DC8 Y 11 S/DC9 A DEOCSA NIT 14946211 TQ.1,749.85 A/F D/SUPERVISION EDUC D/TECPAN Y PATZICIA Y ESTABLECIMIENTOS EDUC OFICIALES D/5 MUNI D/CHIMAL N/PRIMARIO Y NUFED OC1877			111	ENERGIA ELECTRICA 1,749.85
	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 : 14 de 93
FECHA : 02/03/2011
HORA : 13:00.57

EJERCICIO	PERIODO	2011				
		Febrero	a	Febrero		
1878	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE DEL 30/8/2010 AL 2/9/2010 EN JUTIAPA NUR. 5885 SOL. COORD. EXTRACURRICULAR. ART. 37 DECRETO 101-97				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,680.00
	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA				
1881	COMPRA DE GRANOLA E HIDRATANTE PARA ATLETAS DE LOS XV JUEGOS ESCOLARES C.A., GRANOLA, AZUCAR DE DIETA Y TE FRIO PARA DISCAPACITADOS QUE VISITAN EL ALBERGUE DIGEF. SOL. CAE Y ADMON INJUD. NUR 6062-3824. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 22,346.80
	26693658	RAMIREZ WAGNER DE IXCOT MIRIAM ELIZABETH NATHALIE				
1883	ALIMENTACION PARA PERSONAL DE APOYO EN EVENTO DEL FESTIVAL DE LA JUVENTUD EL 21/08/2010 EN PLAZA CENTRAL, GUATEMALA SOL INJUD NUR 8001 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 30,000.00
	25659103	MENDEZ ARIAS REYNALDO				
1884	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN PROGRAMA "CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS" EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 21 AL 23/07/2010 SOL CAE NUR 4451 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO.101-97				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 20,150.00
	850508K	HAEUSSLER DE MENDEZ SCARLET PATRICIA				
1885	HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN III TRAVESIA DE NATACION ESCOLAR NACIONAL EN MARISCOS, LOS AMATES, IZABAL EL 23 Y 24/07/2010 SOL CAE NUR 4544 BASE LEGAL DE PAGO ART 37 DCTO.101-97				196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 18,000.00
	4682955	LEZZER TOBAR EDNA ILIANA				
1887	MARCAJE DE CANCHA, ESTRUCTURA METALICA, RESANADO DE CANCHA,PARA MEJORA DE INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS, EOUM LA SELVA CIUDAD PERONIA, VILLA NUEVA, GUATEMALA, NUR 6955, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA ART. 37, DCTO. 101-97				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 27,800.00
	51130513	DAVILA CORDOVA CESAR ROBERTO				
					284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
1888	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ELIMINATORIA DE DEPORTE EXTREMO EN JALAPA EL 06/08/2010 SOL CAE NUR 4807 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,275.00
	5907101	ORELLANA FLORIAN MARIO RENE				
1889	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN CONCURSO REGIONAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA EN COBAN ALTA VERAPAZ DEL 17 AL 20/05/10. SOL CURRICULAR NUR 2167 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97				196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 12,270.00
	4051785	CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA				
					211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
1891	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PERSONAL DE APOYO Y EVALUADORES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE EID DE VOLEIBOL DE 08 AL 11/08/10 EN SAN MARCOS SOL CAE NUR 4686 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97				196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 7,010.00
	12771856	RUBEN PEREZ ARDUENGO, COPROPIEDAD				
					211	ALIMENTOS PARA PERSONAS

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 93

FECHA : 02/03/2011

HORA : 13:00.57

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCION	CODIGO	VALOR
2011	Febrero a Febrero			
1892		COLOCACION DE 12 BASES PARA TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA, INCLUYE DEMOLICION DE CONCRETO DE CANCHA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y COLOCACION DE PLATINAS, EL ESTOR, IZABAL, NUR 4556, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA ART. 37, DCTO. 101-97 16936183 BENAVIDES CORADO CARLOS HUMBERTO	176	29,300.00
1895		ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN CONCURSO REGIONAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA EN QUETZALTENANGO DEL 17 AL 20/05/10 SOL CURRICULAR NUR 2165 Y 2166 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	196	16,140.00
1897		ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DE JOVENES LIDERES EN TOTONICAPAN DEL 19 AL 21/08/10 SOL CAE NUR 5038 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97 494853K ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE, ASOC. CDRO	196	26,970.00
1898		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO/2011 FAC DC6-4697614 2 S/DC6 Y 13 S/DC8 A DEOCSA NIT 14946211 TQ.1,580.00 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS D/CHIMAL N/PREPRIMARIO (PAIN) Y PRIMARIO OC1898 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	1,580.00
1899		ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DE AJEDREZ EN COBAN ALTA VERAPAZ DEL 25 AL 28/07/10 SOL CAE NUR 4027 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211	35,610.00
1900		SERV. TELEFONICO CORRESP. DEL 02/12/10 AL 01/01/11 DE LA DIEDUC SOLOLA, SERV.NOS.77239905,78207217,55100690,7762-4072,3868,3867,3866,1843,1842,1840,1661,1660,1659,1658,1657,1656,1655,1654,1653,1652,1651,1650,1649,1648,1647,1646,1645,1644,1643,1642,1641,1640,1639,1638,1637,1636,1635,1634,1633,1632,1631,1630,1629,1628,1627,1626,1625,1624,1623,1622,1621,1620,1619,1618,1617,1616,1615,1614,1613,1612,1611,1610,1609,1608,1607,1606,1605,1604,1603,1602,1601,1600,1599,1598,1597,1596,1595,1594,1593,1592,1591,1590,1589,1588,1587,1586,1585,1584,1583,1582,1581,1580,1579,1578,1577,1576,1575,1574,1573,1572,1571,1570,1569,1568,1567,1566,1565,1564,1563,1562,1561,1560,1559,1558,1557,1556,1555,1554,1553,1552,1551,1550,1549,1548,1547,1546,1545,1544,1543,1542,1541,1540,1539,1538,1537,1536,1535,1534,1533,1532,1531,1530,1529,1528,1527,1526,1525,1524,1523,1522,1521,1520,1519,1518,1517,1516,1515,1514,1513,1512,1511,1510,1509,1508,1507,1506,1505,1504,1503,1502,1501,1500,1499,1498,1497,1496,1495,1494,1493,1492,1491,1490,1489,1488,1487,1486,1485,1484,1483,1482,1481,1480,1479,1478,1477,1476,1475,1474,1473,1472,1471,1470,1469,1468,1467,1466,1465,1464,1463,1462,1461,1460,1459,1458,1457,1456,1455,1454,1453,1452,1451,1450,1449,1448,1447,1446,1445,1444,1443,1442,1441,1440,1439,1438,1437,1436,1435,1434,1433,1432,1431,1430,1429,1428,1427,1426,1425,1424,1423,1422,1421,1420,1419,1418,1417,1416,1415,1414,1413,1412,1411,1410,1409,1408,1407,1406,1405,1404,1403,1402,1401,1400,1399,1398,1397,1396,1395,1394,1393,1392,1391,1390,1389,1388,1387,1386,1385,1384,1383,1382,1381,1380,1379,1378,1377,1376,1375,1374,1373,1372,1371,1370,1369,1368,1367,1366,1365,1364,1363,1362,1361,1360,1359,1358,1357,1356,1355,1354,1353,1352,1351,1350,1349,1348,1347,1346,1345,1344,1343,1342,1341,1340,1339,1338,1337,1336,1335,1334,1333,1332,1331,1330,1329,1328,1327,1326,1325,1324,1323,1322,1321,1320,1319,1318,1317,1316,1315,1314,1313,1312,1311,1310,1309,1308,1307,1306,1305,1304,1303,1302,1301,1300,1299,1298,1297,1296,1295,1294,1293,1292,1291,1290,1289,1288,1287,1286,1285,1284,1283,1282,1281,1280,1279,1278,1277,1276,1275,1274,1273,1272,1271,1270,1269,1268,1267,1266,1265,1264,1263,1262,1261,1260,1259,1258,1257,1256,1255,1254,1253,1252,1251,1250,1249,1248,1247,1246,1245,1244,1243,1242,1241,1240,1239,1238,1237,1236,1235,1234,1233,1232,1231,1230,1229,1228,1227,1226,1225,1224,1223,1222,1221,1220,1219,1218,1217,1216,1215,1214,1213,1212,1211,1210,1209,1208,1207,1206,1205,1204,1203,1202,1201,1200,1199,1198,1197,1196,1195,1194,1193,1192,1191,1190,1189,1188,1187,1186,1185,1184,1183,1182,1181,1180,1179,1178,1177,1176,1175,1174,1173,1172,1171,1170,1169,1168,1167,1166,1165,1164,1163,1162,1161,1160,1159,1158,1157,1156,1155,1154,1153,1152,1151,1150,1149,1148,1147,1146,1145,1144,1143,1142,1141,1140,1139,1138,1137,1136,1135,1134,1133,1132,1131,1130,1129,1128,1127,1126,1125,1124,1123,1122,1121,1120,1119,1118,1117,1116,1115,1114,1113,1112,1111,1110,1109,1108,1107,1106,1105,1104,1103,1102,1101,1100,1099,1098,1097,1096,1095,1094,1093,1092,1091,1090,1089,1088,1087,1086,1085,1084,1083,1082,1081,1080,1079,1078,1077,1076,1075,1074,1073,1072,1071,1070,1069,1068,1067,1066,1065,1064,1063,1062,1061,1060,1059,1058,1057,1056,1055,1054,1053,1052,1051,1050,1049,1048,1047,1046,1045,1044,1043,1042,1041,1040,1039,1038,1037,1036,1035,1034,1033,1032,1031,1030,1029,1028,1027,1026,1025,1024,1023,1022,1021,1020,1019,1018,1017,1016,1015,1014,1013,1012,1011,1010,1009,1008,1007,1006,1005,1004,1003,1002,1001,1000,999,998,997,996,995,994,993,992,991,990,989,988,987,986,985,984,983,982,981,980,979,978,977,976,975,974,973,972,971,970,969,968,967,966,965,964,963,962,961,960,959,958,957,956,955,954,953,952,951,950,949,948,947,946,945,944,943,942,941,940,939,938,937,936,935,934,933,932,931,930,929,928,927,926,925,924,923,922,921,920,919,918,917,916,915,914,913,912,911,910,909,908,907,906,905,904,903,902,901,900,899,898,897,896,895,894,893,892,891,890,889,888,887,886,885,884,883,882,881,880,879,878,877,876,875,874,873,872,871,870,869,868,867,866,865,864,863,862,861,860,859,858,857,856,855,854,853,852,851,850,849,848,847,846,845,844,843,842,841,840,839,838,837,836,835,834,833,832,831,830,829,828,827,826,825,824,823,822,821,820,819,818,817,816,815,814,813,812,811,810,809,808,807,806,805,804,803,802,801,800,799,798,797,796,795,794,793,792,791,790,789,788,787,786,785,784,783,782,781,780,779,778,777,776,775,774,773,772,771,770,769,768,767,766,765,764,763,762,761,760,759,758,757,756,755,754,753,752,751,750,749,748,747,746,745,744,743,742,741,740,739,738,737,736,735,734,733,732,731,730,729,728,727,726,725,724,723,722,721,720,719,718,717,716,715,714,713,712,711,710,709,708,707,706,705,704,703,702,701,700,699,698,697,696,695,694,693,692,691,690,689,688,687,686,685,684,683,682,681,680,679,678,677,676,675,674,673,672,671,670,669,668,667,666,665,664,663,662,661,660,659,658,657,656,655,654,653,652,651,650,649,648,647,646,645,644,643,642,641,640,639,638,637,636,635,634,633,632,631,630,629,628,627,626,625,624,623,622,621,620,619,618,617,616,615,614,613,612,611,610,609,608,607,606,605,604,603,602,601,600,599,598,597,596,595,594,593,592,591,590,589,588,587,586,585,584,583,582,581,580,579,578,577,576,575,574,573,572,571,570,569,568,567,566,565,564,563,562,561,560,559,558,557,556,555,554,553,552,551,550,549,548,547,546,545,544,543,542,541,540,539,538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,527,526,525,524,523,522,521,520,519,518,517,516,515,514,513,512,511,510,509,508,507,506,505,504,503,502,501,500,499,498,497,496,495,494,493,492,491,490,489,488,487,486,485,484,483,482,481,480,479,478,477,476,475,474,473,472,471,470,469,468,467,466,465,464,463,462,461,460,459,458,457,456,455,454,453,452,451,450,449,448,447,446,445,444,443,442,441,440,439,438,437,436,435,434,433,432,431,430,429,428,427,426,425,424,423,422,421,420,419,418,417,416,415,414,413,412,411,410,409,408,407,406,405,404,403,402,401,400,399,398,397,396,395,394,393,392,391,390,389,388,387,386,385,384,383,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373,372,371,370,369,368,367,366,365,364,363,362,361,360,359,358,357,356,355,354,353,352,351,350,349,348,347,346,345,344,343,342,341,340,339,338,337,336,335,334,333,332,331,330,329,328,327,326,325,324,323,322,321,320,319,318,317,316,315,314,313,312,311,310,309,308,307,306,305,304,303,302,301,300,299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289,288,287,286,285,284,283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,269,268,267,266,265,264,263,262,261,260,259,258,257,256,255,254,253,252,251,250,249,248,247,246,245,244,243,242,241,240,239,238,237,236,235,234,233,232,231,230,229,228,227,226,225,224,223,222,221,220,219,218,217,216,215,214,213,212,211,210,209,208,207,206,205,204,203,202,201,200,199,198,197,196,195,194,193,192,191,190,189,188,187,186,185,184,183,182,181,180,179,178,177,176,175,174,173,172,171,170,169,168,167,166,165,164,163,162,161,160,159,158,157,156,155,154,153,152,151,150,149,148,147,146,145,144,143,142,141,140,139,138,137,136,135,134,133,132,131,130,129,128,127,126,125,124,123,122,121,120,119,118,117,116,115,114,113,112,111,110,109,108,107,106,105,104,103,102,101,100,99,98,97,96,95,94,93,92,91,90,89,88,87,86,85,84,83,82,81,80,79,78,77,76,75,74,73,72,71,70,69,68,67,66,65,64,63,62,61,60,59,58,57,56,55,54,53,52,51,50,49,48,47,46,45,44,43,42,41,40,39,38,37,36,35,34,33,32,31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0	113	3,038.00
1902		ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE VOLEIBOL SALA FEMENINO PREVIO A I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. SUB 15 EN MAZATENANGO DEL 02 AL 04/07/10 SOL CAE NUR 3804 Y 3805 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97 5345197 ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA	196	9,420.00
1903		3000 GAFETES IMPRESOS A FULL COLOR SOLO TIRO, EN MATERIAL TEXCOTE 12 CON BARNIZ UV, TAMAÑO 10X8CM; Y 1000 GUIAS DEL FACILITADOR EN 32 PAGINAS EN PAPEL BOND 80, TEXTOS EN COLOR NEGRO E ILUSTRACIONES A FULL COLOR EN TIRO Y RETIRO, DISEÑO TAMAÑO CARTA VERTICAL, PORTADA Y CONTRAPORTADA EN TEXCOTE 12. 38284200 ARTES LITOGRAFICOS, SOCIEDAD ANONIMA	121	9,200.00

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

PAGINA : 16 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
1904	ALQUILER DE SALON PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DE JOVENES LIDERES EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE DEL 22 AL 24/08/10 SOL CAE NUR 5295 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00	
	66776406 ASOCIACION CENTRO DE PAZ BARBARA FORD				
1907	ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE 5TO. GRADO DE LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN TRAVESIA A LA LAGUNA EL PINO EN BARBERENA, SANTA ROSA DEL 08 AL 13/08/2010 SOL COORD. ENEF NUR 4790 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,500.00	
	5011884 MELENDEZ GARCIA ODILIA CONCEPCION				
1908	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN CAMPEONATO DE DEPORTE EXTREMO EL 28/05/2010 EN CHIQUIMULA. SOL CAE NUR 1813 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00	
	5342171 MARTINEZ SANCHEZ CARLOS ERNESTO				
1909	ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN JUTIAPA EL 21/06/2010 SOL OMN NUR 3232 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,700.00	
	9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL				
1911	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN MOSAICOS EL 15/09/2010 EN FIESTAS PATRIAS EN ESTADIO MATEO FLORES GUATEMALA SOL. CAE NUR 4752 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00	
	63457466 CRECIMIENTO EN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
1913	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONIA A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES NIVEL DIVERSIFICADO (PERITOS)VILLANUEVA A CARGO DDEG-SUR,MES DE DICIEMBRE 2010.VALOR Q.50.00 FAC.FEA-80842 DE FECHA 09/01/2011	113	TELEFONIA	50.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
1914	ALIMENTACION PARA PATICIPANTES EN JUEGOS INTERMUNICIPALES EN ESTADIO DE BARCENAS VILLA NUEVA, GUATEMALA EL 29/07/2010 SOL CTN NUR 4671 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	
	63457466 CRECIMIENTO EN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
1915	ALIMENTACION PARA PARTICIPANES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES NIVEL PRIMARIO EN RABINAL BAJA VERAPAZ DEL 07 AL 09/07/2010 SOL CTN NUR 4048 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,500.00	
	15054136 CORTEZ GUITZ DE ENRIQUEZ AIDA ESPERANZA				
1916	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES NIVEL PRIMARIO EN SAN MIGUEL TUCURU ALTA VERAPAZ DEL 08 AL 13/08/2010 SOL CTN NUR 5177 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	
	7676204 CHANG EDGAR EDUARDO				
1917	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONIA A INED DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCIÓN DE NIVEL DIVERSIFICADO, DE CIUDAD CAPITAL A CARGO DE DDEG-SUR.MES DE DICIEMBRE 2010.VALOR Q.50.00 FAC. FEA-80738 DE FECHA 09/01/2011	113	TELEFONIA	50.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
1918	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JUEGOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES NIVEL PRIMARIO EN SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO DEL 28 AL 30/07/2010 SOL CTN NUR 4683 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	
	31144691 CARDONA CARRANZA REINA BELIZARIA				

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

PAGINA : 17 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011	PERIODO	Febrero a Febrero			
1922	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A.NIT:549810-4 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A SUPERVISORES DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.MES DE DICIEMBRE 2010.VALOR Q.2,082.40 FAC.TPP-798923 DE FECHA 19/12/2010	113	TELEFONIA	2,082.40		
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA					
1924	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010, FAC. FEA-80732 DEL 09/01/2011 VALOR Q. 4,250.00	113	TELEFONIA	4,250.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
1926	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010, FAC. FCM-2174774 DEL 02/01/2011 VALOR Q. 4,985.00	113	TELEFONIA	4,985.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
1931	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA, ESTRUCTURA METALICA, EN INST. POR COOPERATIVA MAX PAREDES LIMA COL. ROSALINDA, ESCUINTLA Y EOUM JESUS ENRIQUE VILLANUEVA, MASAGUA ESCUINTLA, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 5892 ART. 37, DCTO. 101-97	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	51,000.00		
	1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI					
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			
1934	PAGO DE TELEFONIA DE SUPERV. EDUCATIVAS, COORD. TECNICO ADTIVAS Y DIDEUC DE STA. ROSA, DEL MES DE ENERO 2011 A TELGUA S.A. SEGUN FACT. SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 110000760429, NIT. 992929-0	113	TELEFONIA	9,675.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
1935	MANTENIMIENTO DE TABIQUES TABLAYESO, LIMPIEZA DE AREA, MANTENIMIENTO A MODULARES, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, LAMPARAS, TRABAJOS EN PROMOCION Y BODEGAS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN DIGEF, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR6876 ART. 37, DCTO. 101-97	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,323.99		
	52201813 ACABADOS DE SUBSTRATOS, SOCIEDAD ANONIMA					
		171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS			
		174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES			
		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS			
1938	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010 SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 5778, ART. 37, DCTO 101-97	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00		
	38789078 OSORIO MONICA LISBETH					

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

PAGINA : 18 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2011	Febrero a Febrero			
1940		MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA, APLICACION DE PINTURA A ESTRUCTURAS, JUEGOS INFANTILES, REPARACION DE CUNETA Y TUBERIA, AMPLIACION DE MURO PERIMETRAL PARA EORM EL CALVARIO, PERONIA, VILLA NUEVA, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 7117 ART. 37, DCTO. 101-97 51130513 DAVILA CORDOVA CESAR ROBERTO	164	49,100.00
			176	
1942		ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACION DE LOS EJES TRANSVERSALES Y DEMOSTRACION DEL JUEGO DE PELOTA MAYA EL 23/07/2010 EN ENEF QUICHE SOL PROGRAMAS Y PROYECTOS NUR 4748 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	211	8,300.00
1943		SERVICIO DE PUBLICACION DE 1 PAGINA FULL COLOR EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION A PUBLICARSE EL 24/10/2010 PARA RECONOCER EL ESFUERZO DE LOS ATLETAS ESCOLARES QUE PARTICIPARON EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES C.A. NICARAGUA 2010, SOL. COORD. PROMOCION NUR 8053, ART 37 DCTO 101-97. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	23,220.00
1945		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DE 2011 FAC DC5-4650171 14 S/DC5 10 S/DC6 2 S/DC8 Y 7 S/DC9 A DEOCSA NIT 14946211 TQ.4,408.46 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC1945 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	4,408.46
1946		ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DE VOLEIBOL EN SAN MARCOS DEL 08 AL 11/08/2010 SOL CAE NUR 4576 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 62291041 BARRIOS LAPARRA DE MUÑOZ CATALINA CARIDAD	211	46,230.00
1948		ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES NIVEL MEDIO EL 16/07/2010 EN POPTUN PETEN SOL CTN NUR 4420 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO.101-97 28472802 GUTIERREZ NAJERA FLAVIO	211	16,000.00
1950		MANTENIMIENTO DE DRENAJES DE AGUA PLUVIAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE EL PROGRESO, SOL. COORD. CURRICULAR NUR 5896 ART. 37, DCTO. 101-97 36786071 ARREAGA SOLARES CLAUDIA YURI	171	19,300.00
1951		ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EN COBAN ALTA VERAPAZ EL 27/08/2010 SOL CAE NUR 5808 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 850508K HAEUSSLER DE MENDEZ SCARLET PATRICIA	211	4,500.00
1952		MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA, RESANADO, APLICACION DE PINTURA A JUEGOS INFANTILES, REPARACION Y APLICACION DE PINTURA A PORTERIAS Y ESTRUCTURAS POLIDEPORTIVAS, PARA LA EOUN NO. 825, PERONIA VILLA NUEVA, GUATEMALA SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 6948 ART. 37, DCTO. 101-97 51130513 DAVILA CORDOVA CESAR ROBERTO	164	19,800.00
			176	

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

PAGINA : 19 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
1953	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES NIVEL PRIMARIO EN QUETZALTENANGO DEL 19 AL 23/07/2010. SOL CTN NUR 4473 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,300.00	
	1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA				
1954	Para pago de remozamiento de paredes, reparación de cubículos y de baños de la Dirección Departamental de Educación de Petén	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,000.00	
	17153093 SANCHEZ QUETZAL MIGUEL ELI				
1955	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO EN CHIQUIMULA DEL 19 AL 21/07/2010 SOL CTN NUR 4668 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	
	5342171 MARTINEZ SANCHEZ CARLOS ERNESTO				
1956	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERMUNICIPALES DE NIVEL PRIMARIO EN ESCUINTLA 29 Y 30/07/2010 SOL CTN NUR 4769 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,600.00	
	33215170 MARTINEZ SILVIA VERONICA				
1957	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO/2011 FAC DC5-4637324 16 S/DC5 14 S/DC6 12 S/DC8 Y 19 S/DC9 A DEOCSA NIT 14946211 T.Q.5,666.83 A FAVOR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TECPAN DEL N/PRIMARIO OC1957	111	ENERGIA ELECTRICA	5,666.83	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
1960	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA MEDICINAS, MALETINES PARA MEDICOS Y CANGURERAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD MEDICA PARA COBERTURA MEDICA MULTIDISCIPLINARIA. SOL. UNIDAD MEDICA. NUR 4254. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,975.00	
	69048762 PROMOCIONES GENESIS SOCIEDAD ANONIMA				
		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		
1961	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN CONCURSO NACIONAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA EN ZACAPA DEL 10 AL 13/05/2010 SOL. CAE NUR 2254 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,585.00	
	11648252 ORTEGA TOBAR LUIS ALFREDO				
1962	ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DE AJEDREZ SUB 15 EN GUATEMALA DEL 25 AL 27/06/10 SOL CAE NUR 3867 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00	
	7666926 EL BUFFET, SOCIEDAD ANONIMA				
1964	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN "ELABORACION DEL INSTRUMENTO DE EVALUACION A NIVEL PRE-PRIMARIA" EN GUATEMALA DEL 12 AL 14/07/10 SOL. CURRICULAR NUR 4281 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,928.00	
	7671202 CONVENCIONES Y REUNIONES SOCIEDAD ANONIMA				
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		
1966	UNIFORMES DE FIBRAS IMPREGNADAS DE SILICON PARA ATLETAS DE SUB 17 DE TRIATLON PARA XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. SOL CAE NUR 4841 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97	233	PRENDAS DE VESTIR	24,750.00	
	26693658 RAMIREZ WAGNER DE IXCOT MIRIAM ELIZABETH NATHALIE				

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

PAGINA : 20 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
1967	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL CONCURSO REGIONAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA EN GUATEMALA DEL 27 AL 29/05/10 SOL CURRICULAR NUR 2610 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO. 101-97	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00	
	7666926 EL BUFFET, SOCIEDAD ANONIMA				
1968	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN CONFERENCIA DE PRENSA PARA PROMOCIONAR LA VUELTA CICLISTICA ESCOLAR CENTROAMERICANA DEL PORVENIR 2010 EL 20/07/10. SOL PROMOCION NUR 4695 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,805.50	
	35294043 OPERACIONES CONTRACTUALES, SOCIEDAD ANONIMA				
1971	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA ATLETAS Y ENTRENADORES DE AJEDREZ NIVEL MEDIO DEL 06 AL 08/08/10 SOL CAE NUR 5221 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	11,840.00	
	3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA				
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		
198	FACTURA NO.FACE-63-TPP-001-110001031129 SERIE FACE-63-TPP-001 FECHA 17/01/2011 VALOR Q.4,706.00 NIT.549810-4 SIRVIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORPORATIVO PERTENECIENTE AL PERIODO 17/12/2010 AL 16/01/2011 PARA USO EXCLUSIVO DE LA DDEDUC. DE RETALHULEU.	113	TELEFONIA	4,706.00	
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
1989	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-442-2010, SOL. 369-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-97-2010	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	59,570.00	
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
1991	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-452-2010, LIQUIDACIÓN NO. FR-101-2010 Y SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN NO. 380-2010	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,797.50	
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
1992	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-456-2010, LIQUIDACIÓN NO. FR-102-2010 Y SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN NO. 385-2010	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,294.00	
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
1997	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-445-2010, LIQUIDACIÓN NO. FR-98-2010 Y SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN NO. 383-2010	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,820.00	
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		

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

PAGINA : 21 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
1997	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-445-2010, LIQUIDACIÓN NO. FR-98-2010 Y SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN NO. 383-2010	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,820.00		
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA					
1999	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-509-2010, SOL. 021-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-126-2010.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,923.60		
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA					
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2002	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-514-2010, SOL. 023-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-128-2010.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	11,280.00		
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA					
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			
2004	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-014-2011, SOL. 055-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. 005-2011	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,539.25		
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA					
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			
2007	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-028-2011, SOL. 073-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. 015-2011	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,193.50		
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA					
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			
2012	PAGO/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PTO. BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC-2010. NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	12,211.84		
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL					
2017	POR IMPRESION DOCUMENTOS PARA USO DE LA SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO Y EMPASTADOS DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE DE LA SECCIÓN FINANCIERA, DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE IMPRENTA COLUMBIA, NIT 1180355.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,970.00		
	1180355 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO					
2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACAS O-663BBB PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 8201, ART. 37-DCTO 101-97.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,072.52		
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA					
2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA YARIS PLACAS O-165BBG Y O-961BBF, PROPIEDAD DE DIGEF PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 8209, 8194, ART 37, DCTO 101-97.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	37,928.39		
	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 : 22 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2027	Compra de pelotas de baloncesto para las diferentes actividades de la DIGEF, nur 6083, sol. Coordinación Técnica Nacional, según ART 37 DCTO 101-97	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	53,190.00	
	4890965 CHIEN FU CHIANG				
2029	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DEL BUS INTERNACIONAL PLACAS O-010BBH, PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 8198, ART 37 DCTO 101-97.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,307.20	
	4887328 INTERNACIONAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
2033	SELECTO, ARENA LAVADA, PIEDRIN DE 3/4", SACOS DE CEMENTO, NIVELACION, COMPACTACION, PREPARACION Y COLOCACION DE CONCRETO, PARA FUNDICION DE CANCHA EN LA EORM LA LAGUNILLA, MALACATAN, SAN MARCOS SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 7025 ART. 37, DCTO. 101-97	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	89,999.84	
	5474949 OROZCO CASTILLO SILVIO ANTONIO				
		223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		
		274	CEMENTO		
		275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO		
2036	IMPRESION DE 2000 DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO PARA PARTICIPANTES DE LOS II JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NIVEL PRIMARIA EN MAZATENANAGO-RETALHULEU DEL 02 AL 07/05/10 SOL CAE NUR 1329 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO. 101-97	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	
	2861461 GOMEZ SANCHEZ CARLOS HUMBERTO				
2039	CUERDAS PARA SALTAR PARA ENTREGAR EN PROGRAMAS ESPECIALES DE DIGEF. SOL CTN NUR 4193 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	
	9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE				
2042	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS TRES VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA. PICK UPS: TOYOTA O-496BBR, ZX AUTO O-837BBF Y CAMIONETA CHEROKEE O-568BBQ, A CARGO DE AUTOCLEAN, S.A. NIT 69077991.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,676.00	
	69077991 AUTOCLEAN , SOCIEDAD ANONIMA				
2044	IMPRESION DE BANDERINES INSTITUCIONALES PARA CURSO DE VACACIONES 2010 PARA PROMOVER IMAGEN DE DIGEF. SOL. CAE NUR 7925 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	
	2861461 GOMEZ SANCHEZ CARLOS HUMBERTO				
2047	COMPRA DE LIENZO DE SARAN COLOR VERDE PARA CANCHAS DEPORTIVAS PARA LA ENCEF, SOL. COORD. ENEFS, NUR 5320. ART. 37, DCTO. 101-97	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,600.00	
	51807483 JUAREZ ROMUALDO HERIBERTO				
2053	INSTALACION DE PELICULA DE POLARIZADO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN LAS UNIDADES DE INFORMATICA Y ALMACEN, DIGEF, NUR 7531, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA ART. 37, DCTO. 101-97	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,475.00	
	3341925 AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO				
		174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		

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

PAGINA : 23 de 93
FECHA : 02/03/2011
HORA : 13:00.57

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2011	Febrero a Febrero				
2054		TRANSPORTE DE CUILCO, HUEHUETENANGO A GUAZACAPAN DEPTO. DE SANTA ROSA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 09 AL 12/05/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO. SOL. CT.HUEHUETENANGO. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 23676477 CALDERON HIDALGO CELSO VIRGILIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00
2057		TRANSPORTE DE QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA A ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 08 AL 11/08/10 PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE FUTBOL. SOL. EID. NUR 5389. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,400.00
2058		TRANSPORTE DE VILLA NUEVA, GUATEMALA A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTOS INTERNOS Y RETORNO DEL 21 AL 23/07/10 PARA PART. AL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS. SOL. CAE. NUR 4449. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
2061		JUEGOS DE PANTS PARA PERSONAL DE UNIDAD MEDICA PARTICIPANTE EN I JUEGOS C.A. ESCOLARES DE NIVEL INFANTIL DEL 26/07/09 AL 01/08/09. SOL. UNIDAD MEDICA NUR 5043 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO.101-97 11940468 DOLCAZA SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	9,450.00
2062		TRANSPORTE DE PUEBLO NUEVO TIQUISATE, NUEVA CONCEPCION, LA GOMERA, LA DEMOCRACIA, PUERTO DE SAN JOSE, IZTAPA A ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL 29 Y 30/07/10 POR DESARROLLO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERMUNICIPALES. SOL. CTN. NUR 4770. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97 2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00
2064		ESTRUCTURAS METALICAS PARA ESCUELAS DESCRITAS EN EL REQUERIMIENTO, NUR 4601, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA ART. 37, DCTO. 101-97 28982320 HIDALGO CAMPOSECO RONY GABRIEL	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	53,500.00
2065		COMPRA DE CONOS PLASTICOS DE 32 CENTIMETROS LOS CUALES SERAN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA DIGEF. NUR. 5491 SOL. COORD. SEDE TECNICA NACIONAL ART. 37 DECRETO 101-97 2268140K HERNANDEZ MONROY HEIDY LORENA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00
2067		TRANSPORTE DE SUMPANGO, SACATEPEQUEZ A SOLOLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 26/07/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE TENIS DE MESA. SOL. CT. SACATEPEQUEZ. NUR 4499. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 11883049 MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
2071		CLARITROMICINA, PIROXICAM, DICLOFENACO, IBUPROFENO, ACETAMINOFEN, NEOMELUBRINA, TOBILLERAS, PARA USO EN XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C. A. NIVEL MEDIO 2010. SOL CAE NUR 6208, 6209, 6210, 6211, 6212 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97 761599K DROGUERIA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	59,988.36
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 24 de 93

FECHA : 02/03/2011

HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
	761599K	DROGUERIA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
2072	TRANSPORTE DE LIVINGSTON, PUERTO BARRIOS, IZABAL A CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 09 AL 12/08/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO. SOL. C.T. IZABAL, NUR 5300. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			9,000.00
	5286395	ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO				
2074	TRANSPORTE DE SAN MARCOS A ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 28 AL 31/07/10 PARA PART. EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE NATACION. EID. SAN MARCOS, NUR 4467. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			4,000.00
	10265651	GARCIA VELASQUEZ ALEX FERNANDO				
2075	NIVELACION, COMPACTACION, PREPARACION Y COLOCACION DE CONCRETO, ARENA LAVADA, SACOS DE CEMENTO, PARA CANCHA POLIDEPORTIVA, EORM ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, NUR 5904, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA ART. 37, DCTO. 101-97	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			78,171.60
	40880354	LIMA PINEDA ISMAEL				
		223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			
		274	CEMENTO			
2077	SERV. BOLETOS AEREOS P/ATLETAS LUCIANO RAMAZZINI Y DANIELA SCHIPPERS P/TORNEOS YUCATAN WORD CUP EN MERIDA DEL 17 AL 26/11/10. TORNEO EDDIE HERR EN BRANDENTON USA. DEL 25/11 AL 4/12/10 Y TORNEO ORANGE BOWL EN FLORIDA EL 4 AL 11/12/10. SOL. CAE. NUR 7169. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			36,330.60
	5982405	VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA				
2078	TRANSPORTE CON RECORRIDOS INTERNOS EN CIUDAD CAPITAL Y DE CIUDAD CAPITAL A ANTIGUA GUATEMALA Y VICEVERSA EL 18, 19, 22 Y 23/10/10 PARA PART. EN IX CONGRESO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE. SOL. DG. NUR 7007. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			10,000.00
	25590677	MONROY DEL VALLE MARIA LISSETTE				
2080	TRANSPORTE DE GUATEMALA A SACATEPEQUEZ, TOTONICAPAN, EL QUICHE, SOLOLA Y RETORNO DEL 23 AL 27/08/10 PARA DOCENTES POR SUPERVISION Y MONITOREO DEL MARCO FILOSOFICO DE FORM. INICIAL DOCENTE. SOL. DG. NUR 5828. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			4,750.00
	25590677	MONROY DEL VALLE MARIA LISSETTE				
2086	TRANSPORTE EN 03 BUSES DE ZONA 2 A SAN JOSE DEL GOLFO Y RETORNO EL 21/05/10 PARA BANDAS POR APOYO A INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA VIDA Y EL DEPORTE. SOL. CTN. NUR 2585. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			3,300.00
	5050677	GUZMAN NIMATUJ CARLOS ALFREDO				
2090	TRANSPORTE DE SAN MARCOS A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 01 AL 04/08/10 PARA PART. EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BALONCESTO. SOL. EID. SAN MARCOS. NUR 4444. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			5,000.00
	10265651	GARCIA VELASQUEZ ALEX FERNANDO				

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

PAGINA : 25 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2091	TRANSPORTE DE GUATEMALA A PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA, MOVIMIENTOS INTERNOS Y RETORNO DEL 13 AL 15/08/10 PARA DELEG. DE TRIATLON POR CAMPAMENTO TECNICO PREVIO A XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS. SOL. CAE. 4687. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,500.00
	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA				
2093	TRANSPORTE DE GUATEMALA A MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 02 AL 04/07/10 PARA EQUIPO DE VOLEIBOL SALA FEMENINO POR ENTRENAMIENTO PREVIO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS. SOL. CAE. NUR 3806. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,000.00
	5424976 GARCIA REYES CESAR AUGUSTO				
2094	COMPRA DE AGUA PURA PARA CAMPAMENTO NACIONAL CADETES "NAVIDEÑO" DE LUCHAS Y TORNEO INTERNACIONAL "COPA QUETZAL" DE BALONMANO EN DICIEMBRE, Y PARA "I FESTIVAL DE CLAUSURA DE ESCUELAS ABIERTAS" EL 27/11/10 EN CAMPO MARTE NUR 7868-7299 SOL COORD AREA EXTRACURRICULAR ART 37 DECRETO 101-97			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,994.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA				
2096	TRANSPORTE DE MONJAS, JALAPA A SAN MARCOS, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 08 AL 11/08/10 PARA PART. EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE VOLEIBOL. SOL. EID. NUR 5385. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,600.00
	1467271 MORALES NERIO AMILCAR				
2097	servicio de transmisión de 26 spot de 30 segundos en televisión por cable para fomentar y patrocinar el ciclismo escolar durante el desarrollo de la vuelta ciclistica a guatemala 2010 a pautarse del 20-31/10/2010 nur 6979 sol. coord. de promoción art. 37 decreto 101-97			121	DIVULGACION E INFORMACION 33,750.00
	31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA				
2098	TRANSPORTE DE SAN CARLOS, RETALHULEU A SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 30/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL. C.T. RETALHULEU. NUR 4978. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,500.00
	979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.				
2099	TRANSPORTE DE GUATEMALA A CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 07 AL 13/03/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL. SOL. C.T. GUATEMALA. NUR 457. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,500.00
	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA				
2100	COMPRA DE CERA LIQUIDA, PALOS PARA TRAPEADOR Y CUCHILLOS PLASTICOS PARA ABASTECER A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIGEF UBICADA EN 32 CALLE 9-10 Z. 11 GRANAI I GUATEMALA, GUATEMALA NUR. 4392 SOL. ENCARGADA DE ALMACEN ART. 37 DECRETO 101-97			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 9,567.50
	3577899 TAVICO PONCIO CRUZ				
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

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

PAGINA : 26 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011	PERIODO	Febrero a Febrero			
2101	TRANSPORTE EN 01 MICROBUS DE GUATEMALA A ESCUINTLA, SOLOLA Y SACATEPEQUEZ Y RETORNO DEL 01 AL 09/07/10 PARA DEL. INTERNACIONALES PARA LATINOAMERICA DE CRISTIAN SURF POR REAL. DE ACTIVIDADES CON JOVENES. SOL. DG. NUR 4064. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00		
	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA					
2102	PAGO ENERGIA ELECTRICA ENERO Y FEBRERO/11 FAC DC6-4574376 7 S/DC5 2 S/DC6 Y 2 S/DC8 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,561.18 A/F DE BODEGA DE DIDEUC-CHIMAL Y ESTABLECIMIENTOS EDUC OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMAL DEL N/PREPRIMARIO PRIMARIO OC2102	111	ENERGIA ELECTRICA	1,561.18		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
2103	TRANSPORTE DE GUATEMALA A HUEHUETENANGO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 22/08/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE GIMNASIA RITMICA. SOL. C.T. GUATEMALA. NUR 5577. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00		
	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA					
2106	TRANSPORTE DE EL PROGRESO Y ZACAPA A SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA, DEL 19 AL 20/08/10 PARA PART. A CAPACITACION DE JUNTAS DIRECTIVAS DE CLUBES JUVENILES. SOL. CAE. NUR 5532. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00		
	6165176 AGUILAR MARROQUIN ROCAEL AUGUSTO					
2107	TRANSPORTE DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA A SAN MARCOS, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 08 AL 11/08/10 PARA PART. EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE VOLEIBOL. SOL. EID. NUR 5384. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,600.00		
	1467271 MORALES NERIO AMILCAR					
2109	TRANSPORTE DE BAJA VERAPAZ Y ALTA VERAPAZ A FLORES PETEN, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 20 AL 22/03/2010, PARA PART. EN LA I TRAVESIA DE NATACIÓN ESCOLAR. NAC. SOL. CAE. NUR 708. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00		
	3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL					
2110	TRANSPORTE DE SUCHITEPEQUEZ-ESCUINTLA Y RETORNO, DEL 03 AL 05/09/10 PARA PART. DE LA ENEF EN RECORRIDO DE ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD. SOL. CAE. NUR 5187. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00		
	3739716 DE LA ROCA GARCIA SALAS JULIO ADAN					
2111	compra de materiales y suministros para el montaje de villas deportivas que sirvan para los juegos deportivos escolares de gimnasia ritmica y artistica nivel primario que se desarrollaran en huehuetenango. nur. 5567 sol. encargada de la admon de las instalaciones del injud art. 37 decreto 101-97	254	ARTICULOS DE CAUCHO	11,200.00		
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA					
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS			
2112	TRANSPORTE EN 02 BUSES DE GUATEMALA A PUERTO IZTAPA, ESCUINTLA Y RETORNO EL 08/05/10 PARA PART. A ACTIVIDADES RECREATIVAS. SOL. C.A. NUR 2251. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00		
	5050677 GUZMAN NIMATUJ CARLOS ALFREDO					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 27 de 93

FECHA : 02/03/2011

HORA : 13:00.57

EJERCICIO	PERIODO	2011	Febrero a Febrero			
2113	TRANSPORTE DE GUATEMALA A COBAN ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 29/05/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL. CTN. NUR 2768. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00
	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA					
2114	TRANSPORTE DE ESCUINTLA A LAGUNA EL PINO BARBERENA, SANTA ROSA Y RETORNO EL 10 Y 11/08/10 PARA PART. DE ENEF EN LA TRAVESIA LA LAGUNA EL PINO. SOL. ENEF ESCUINTLA. NUR 7157. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
	2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO					
2115	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LAS CAPACITACIONES DE CLUBES JUVENILES DEL DEPTO DEL INJUD DE LA DIGEF Y MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE CHIQUIMULA. NUR 5829 Y 5795 SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR Y COORD. ENEFS ART. 37 DECRETO 101-97			241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,751.12
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA					
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				291	UTILES DE OFICINA	
2116	TRANSPORTE EN 01 BUS DE ESCUINTLA A ALTA VERAPAZ Y RETORNO EL 27/10/10 PÁRA PART. EN UNA ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL. CAE. NUR 7086. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
	2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO					
2117	TRANSPORTE DE BAJA VERAPAZ A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 15 AL 17/07/10 PARA PARTICIPANTES AL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS. SOL. CAE. NUR 3653. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
	3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL					
2119	TRANSPORTE DE CHIQUIMULA A QUICHE MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 15 AL 18/08/10, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSALA. SOL. CT. CHIQUIMULA, NUR 5433. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00
	1467271 MORALES NERIO AMILCAR					
2121	Para pago de servicios generales para motos de la franja de Supervisión.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00
	7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO					
2122	TRANSPORTE DE PANAJACHEL, SOLOLA A QUETZALTEPEQUE, CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 28/03/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE NATACION. SOL. C.T. SOLOLA. NUR 832. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
	10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO					

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

PAGINA : 28 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2124	TRANSPORTE EN 01 BUS DE SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA A PETEN Y RETORNO DEL 20 AL 22/05/10 PARA PART. EN UNA ACTIVIDAD RECREATIVA, SOL. DG. NUR 1518. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 8,000.00
2125	TRANSPORTE DE CASERIO VASCONCELOS, CANTON XAJAXAC, SOLOLA A IZABAL, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 28 AL 29/04/10 PARA PART. EN UNA ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL. DG. NUR 888. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,800.00
2126	TRANSPORTE DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN A COBAN ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 26/05/2010, PARA PARTI. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO. SOL. C.T. TOTONICAPAN. NUR 2490. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 1185426K BULUX AJUCUM TIMOTEO SANTOS			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 8,000.00
2128	TRANSPORTE DE SANTA ROSA A GUATEMALA EL 02/05/10 Y RETORNO EL 07/05/10 PARA ATLETAS DE FUTBOL POR PART. EN JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS. SOL. CAE. NUR 2057. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 68423756 CHAVEZ AYALA JUAN HILARIO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,500.00
2129	TRANSPORTE DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA A JUTIAPA Y RETORNO EL 19/04/10 PARA PART. EN ELIMINATORIA REGIONAL. SOL. ENEF SANTA ROSA. NUR 2634. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 26023547 CRUZ CORTEZ SERGIO ALEJANDRO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,000.00
2130	TRANSPORTE EN 07 BUSES EN MAZATENANGO DEL PARQUE CENTRAL A EL COMPLEJO DEPORTIVO EL 03/05/10 PARA PART. EN LA ACTIVIDAD DE MOSAICOS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS. SOL. CAE. NUR. 1808. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 3739716 DE LA ROCA GARCIA SALAS JULIO ADAN			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,500.00
2132	TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO A QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 28/03/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE NATACION. SOL. CT. QUETZALTENANGO, NUR 827. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
2134	TRANSPORTE DE SAN MARCOS A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 20 AL 23/04/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE PATINAJE SOBRE RUEDAS. SOL. C.T. SAN MARCOS, NUR 1473. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 10265651 GARCIA VELASQUEZ ALEX FERNANDO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
2136	TRANSPORTE DE TOTONICAPAN A GUATEMALA Y RETORNO DEL 21 AL 23/05/10 Y DE TOTONICAPAN A RETALHULEU Y RETORNO DEL 18 AL 20/06/10 PARA PART. A UN CAMPAMENTO DE PREPARACION DE FUTBOL PREVIO A JUEGOS CODICADER. SOL. CAE. NUR 2032. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 2698161 MARTINEZ LOPEZ JUAN GILBERTO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 9,000.00
2137	TRANSPORTE DE ZACAPA A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 08 AL 10/07/10 PARA PART. AL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALATECOS. SOL. CAE. NUR 3659. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 8,400.00

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

PAGINA : 29 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2138	TRANSPORTE DE IPALA, CHIQUIMULA A ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 9 AL 12/04/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO. SOL. C.T. CHIOQUIMULA, NUR 1001. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,100.00
2140	TRANSPORTE DE CHIQUIMULA A TONICAPAN, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 28 DE JUNIO AL 01/07/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL. TDEN. NUR 3739. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
2142	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CABAÑAS, ZACAPA A TONICAPAN, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 28 DE JUNIO AL 01/07/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL. TDEN. NUR 3753. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,100.00
2143	TRANSPORTE DE PETEN A COBAN, ALTA VERAPAZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 28/08/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BOXEO. SOL. C.T. EL PETEN. NUR 5838. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 8436517 PELAEZ JIMENEZ JUAN CARLOS			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 8,500.00
2148	TRANSPORTE DE FLORES, PETEN A TONICAPAN, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 28 DE JUNIO AL 01/07/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL. CAE. NUR 3747. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 8436517 PELAEZ JIMENEZ JUAN CARLOS			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 9,800.00
2149	TRANSPORTE DE NUEVA CONCEPCION Y LA GOMERA, ESCUINTLA A RABINAL, BAJA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 17 AL 20/04/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL NIVEL MEDIO. SOL. C.T. ESCUINTLA, NUR 1412. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,500.00
2150	TRANSPORTE DE PUERTO BARRIOS IZABAL A ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 9 AL 12/04/2010, PARA PART.S EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO. SOL. C.T. IZABAL. NUR 1112. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 10,000.00
2151	TRANSPORTE DE IZABAL A ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 12 AL 15/04/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BEISBOL Y SOFTBOL. SOL. C.T. IZABAL, NUR 1226. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,500.00
2152	TRANSPORTE DE CHIQUIMULA Y ZACAPA A ESCUINTLA Y RETORNO DEL 28 AL 31/07/10 PARA PART. EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DE NATACION. SOL, CAE. NUR 5147. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00

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

PAGINA : 30 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
2154	TRANSPORTE DE ZACAPA A JALAPA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 21/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BADMINTON. SOL, CAE. NUR 5476. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,600.00
2156	TRANSPORTE DE ZACAPA A ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 9 AL 12/04/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO. SOL. C.T.N. NUR, 1110. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
2158	TRANSPORTE DE CHIMALTENANGO A BARBERENA, SANTA ROSA Y RETORNO DEL 08 AL 09/08/10 PARA PART. EN TRAVESIA A LAGUNA EL PINO. SOL. ENEF CHIMALTENANGO. NUR 7296. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 3547663 JUAREZ INES DE JESUS			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00
2160	TRANSPORTE DE FLORES, PETEN A COBAN ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 Y 24/05/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO. SOL. C.T. PETEN. NUR 2481. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 8436517 PELAEZ JIMENEZ JUAN CARLOS			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
2161	TRANSPORTE EN 10 BUSES DE Z. 6 A CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLAN, GUATEMALA Y RETORNO EL 10/08/10 PARA ASISTENTES A UNA JORNADA Y ACTIVIDADES RECREATIVAS COMO MECANISMO DE PROM. DEL DEPORTE Y ACT. FISICA. SOL, CAE. NUR 5439. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 23709561 VALENCIA ARGUJO CESAR OBDULIO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
2163	TRANSPORTE EN 10 BUSES DE DIFERENTES ESCUELAS DE Z. 3 GUATEMALA A CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLAN Y RETORNO EL 17/08/10 PARA PART. EN ACTIVIDADES RECREATIVAS COMO MECANISMO DE PROMOCION DEL DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA. SOL, CAE. NUR 5627. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 1 23709561 VALENCIA ARGUJO CESAR OBDULIO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
2164	TRANSPORTE EN 06 BUSES DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO A GUATEMALA Y RETORNO EL 26/05/10 PARA INTEGRANTES BANDA MUSICAL PEDRO MOLINA POR PART. EN SEMANA DE LA VIDA Y EL DEPORTE. SOL. DG. NUR 2801. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00
2165	TRANSPORTE DE TOTONICAPAN A QUICHE Y RETORNO EL 26/04/10 PARA PART. EN ELIMINATORIA REGIONAL DEL IV JUEGOS ENEFISTAS 2010. SOL. ENEF TOTONICAPAN. NUR 2636. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 2687046 GARCIA TZUL TIMOTEO CARLOS			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
2167	TRANSPORTE DE CHIQUIMULA A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/08/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ESGRIMA. SOL, C.T. CHIQUIMULA. NUR 5759. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,800.00
2168	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE BUS DYNA PLACAS O-821BBC, PROPIEDAD DE DIGEF PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7721. ART. 37 DCTO 101-97.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,226.53

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

PAGINA : 31 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2170	1335073	FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	TRANSPORTE DE CHIQUIMULA A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 01 AL 04/08/10, PARA PART. EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BALONCESTO. SOL. EID. NUR 4469. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,800.00
2171	1467271	MORALES NERIO AMILCAR	647.68 M2. DE RECAPEO EN AREA DE CANCHA POLIDEPORTIVA, SERVICIO DE LIMPIEZA, EXTRACCION DE RIPIO, PREPARACION Y NIVELACION DE TERRENO EN EOUM SANTIAGO RIVAS MARROQUIN, SANSARE, EL PROGRESO, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 6144 ART. 37, DCTO. 101-97	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 81,013.20
	1245155K	LUIS RAUL GALINDO GONZALEZ COPROPIEDAD		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
2174			ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JURAMENTACION Y ENTRENO PREVIO A II JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL PRIMARIO Y ENTRENAMIENTO DE FUTBOL SUB 17 EL 28/07/2010 SOL CAE NUR 1896,5179 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO.101-97	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,940.00
2175	7666926	EL BUFFET, SOCIEDAD ANONIMA	TRANSPORTE DE SANTA ROSA, JUTIAPA, CHIQUIMULA Y ZACAPA A MARISCOS, LOS AMATES, IZABAL, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 25/07/2010, PARA PART. AL EVENTO III TRAVESIA DE NATACION ESCOLAR NAC. SOL. CAE. NUR 4479. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
2176	1467271	MORALES NERIO AMILCAR	RECAPEO Y MARCAJE EN CANCHA POLIDEPORTIVA, APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURAS POLIDEPORTIVAS EN LA EOUM NIMAJUYU "A" ZONA 21, GUATEMALA SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 8065 ART. 37, DCTO. 101-97	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 64,800.00
	5458374	PALENCIA OTTO RENE		176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES
2177			TRANSPORTE DE CHIQUIMULA Y ZACAPA A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 21/07/10 PARA ALUMNOS PART. EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BALONMANO Y BADMINTON. SOL. CAE. NUR 4022. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,800.00
2178	1467271	MORALES NERIO AMILCAR	TRANSPORTE DE ZACAPA A SOLOLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 26/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE TENIS DE MESA. SOL. CT. ZACAPA. NUR 4498. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,600.00
2179	1467271	MORALES NERIO AMILCAR	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO, 07 BOLETOS AEREOS DE GUATEMALA HACIA JALISCO, MEXICO Y VICEVERSA DEL 08 AL 13/09/10 PARA PARTICIPANTES EN EL PRIMER CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO SOL. EXTRACURRICULLAR NUR 6911, ART. 37 DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 60,348.68
	14943611	LAX TRAVEL, 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 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2180	TRANSPORTE DE IPALA, CHIQUIMULA A SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 30/07/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL, CT. CHIQUIMULA. NUR 4853. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	
2181	TRANSPORTE DE CHIQUIMULA A JALAPA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 21/08/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BADMINTON. SOL, CAE. NUR 5464. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,600.00	
2182	TRANSPORTE DE ZACAPA A CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 19 AL 23/07/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSAL. SOL. CEC. NUR 4581. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,200.00	
2184	COMPRA DE BLUSAS MANGA 3/4 PARA DAMA, CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL BORDADO, EN TALLAS XS-S-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL PARA PERSONAL FEMENINO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SERA UTILIZADO COMO UNIFORME SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS NUR 938 ART. 37 DCTO. 101-97 42052815 JUDITEX, SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	22,437.50	
2185	TRANSPORTE DE IZABAL A RABINAL, BAJA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 17 AL 20/04/10, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL NIVEL MEDIO. SOL. C.T. IZABAL, NUR 1415. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	
2187	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ANALISIS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL EL 29/07/2010 SOL. COORD. SEGUIMIENTO Y MONITOREO NUR 5175 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97 33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,190.75	
2188	TRANSPORTE DE IZABAL A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 25/04/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE JUDO. SOL. C.T. IZABAL. NUR 1480. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00	
2191	TRANSPORTE DE IZABAL A COBAN ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 26/05/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO. SOL. C.T. IZABAL, NUR 2478. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	
2192	TRANSPORTE DE IZABAL A COBAN ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 29/05/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL. CTN. NUR 2770. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	

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

PAGINA : 33 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2193	COMPRA DE BLUSAS MANGA CORTA PARA DAMA, CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL BORDADO, EN TALLAS XS-S-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL PARA PERSONAL FEMENINO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SERA UTILIZADO COMO UNIFORME SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS NUR 939 ART. 37 DCTO. 101-97			233	PRENDAS DE VESTIR 19,316.25
	42052815 JUDITEX, SOCIEDAD ANONIMA				
2194	TRANSPORTE DE PETEN A COBAN, ALTA VERAPAZ Y RETORNO DEL 02 AL 04/07/10 PARA PART. A III CAMPEONATO NACIONAL ESCOLAR DE CHEERLEADING. SOL, CAE. NUR 4096. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 8,000.00
	26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL				
2195	TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO A EL MUNICIPIO DE RABINAL, BAJA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 17 AL 20/04/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL NIVEL MEDIO. SOL. C.T. QUETZALTENANGO. NUR 1418. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,000.00
	23678720 CALDERON HERRERA BYRON JOSUE				
2196	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO 2011 DEL INVAL ANTIGUA GUATEMALA SAC. SEGUN FACTURA BX-139330603 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. FECHA 31/01/2011 NIT 32644-5 PROGRAMA FORMACION MAESTROS SEGUN SOLICITUD MA-006-2011			111	ENERGIA ELECTRICA 8,933.55
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
2198	TRANSPORTE DE CHIMALTENANGO A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 25/04/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE JUDO. SOL. C.T. CHIMALTENANGO, NUR 1482. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,500.00
	18096662 MARROQUIN PEREZ VICTOR WOLFRODY				
2199	TRANSPORTE DE CHIMALTENANGO A SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 30/07/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL.C.T. CHIMALTENANGO. NUR 4975. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,500.00
	3547663 JUAREZ INES DE JESUS				
2200	TRANSPORTE DE ORATORIO, CUILAPA Y BARBERENA, SANTA ROSA A JALAPA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 21/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BADMINTON. SOL. C.T. SANTA ROSA. NUR 5471. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,800.00
	39930556 MARROQUIN GARCIA DE RAMIREZ EVELIA				
2201	TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ A QUETZALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 04 AL 09/04/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO NIVEL MEDIO. SOL. C.T. SACATEPEQUEZ. NUR 983. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,500.00
	18096662 MARROQUIN PEREZ VICTOR WOLFRODY				
2202	TRANSPORTE DE SAN JUAN ALOTENANGO,SACATEPEQUEZ A CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 19 AL 23/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSAL. SOL. CT. SACATEPEQUEZ. NUR 4489. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,500.00
	11883049 MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO				

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

PAGINA : 34 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2203	NIVELACION, COMPACTACION, REPARACION Y COLOCACION DE CONCRETO, MARCAJE DE CANCHA, ARENA LAVADA, PIEDRIN, SACOS DE CEMENTO, PARA EORM ALDEA PARRAXQUIM, TECPAN, CHIMALTENANGO, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 4083 art. 37 dcto. 101-97 9529357 SAMAYOA SORIA GILDA LUCRECIA	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	87,000.00	
		223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		
		274	CEMENTO		
2204	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A ENERO 2011, DE ENRO, STA. LUCIA UTATLÁN, NIS:2000617, 2404847, 2404848, 2404849, 2404850, 2404851 Y FACTS NOS. DC60000004624201,DC90000001517079,DC90000001517080,DC90000001517078,DC50000004686995 Y DC90000001517085 DEL 31/01/2011 DE DEOCSA. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	12,060.00	
2205	TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO A SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 30/07/2010, PARA PARTI. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NAC. DE VOLEIBOL. SOL. CT. QUETZALTENANGO. NUR 4857. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 2698161 MARTINEZ LOPEZ JUAN GILBERTO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00	
2206	SELECTO, ARENA LAVADA, PIEDRIN DE 3/4", SACOS DE CEMENTO, NIVELACION, COMPACTACION, PREPARACION Y COLOCACION DE CONCRETO, PARA FUNDICION DE CANCHA EN LA EORM CASERIO SANTA TERESA, MALACATAN, SAN MARCOS SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 7024 ART. 37, DCTO. 101-97 20003463 INFRAESTRUCTURA 2 000 SOCIEDAD ANONIMA	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	89,999.84	
		223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		
		274	CEMENTO		
		275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO		
2207	TRANSPORTE DE JALAPA A TOTONICAPAN, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 28 DE JUNIO AL 01/07/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL. CAE. NUR. 3745. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 6165176 AGUILAR MARROQUIN ROCAEL AUGUSTO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00	
2208	CALZONETAS, LENTES Y GORRAS DE NATACION PARA COMPETENCIAS OFICIALES EN XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C. A. NIVEL MEDIO 2010 SOL CAE NUR 5536 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97 4012097 GRUEST MURUA CARLOS FERNANDO	233	PRENDAS DE VESTIR	26,614.00	
2209	MATERIAL SELECTO, COMPACTACION, MARCAJE DE CANCHA, ESTRUCTURA METALICA, LIMPIEZA DE TERRENO, SACOS DE CEMENTO, ARENA DE RIO, PIEDRIN, REPARACION DE BORDILLO, PARA INST. NACIONAL DE EDUCACION BASICA TEZULUTLAN, Z.11 COL. LAS CHARCAS SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 5891 ART. 37, DCTO. 101-97 66516056 INNOVACION EN ACERO, SOCIEDAD ANONIMA	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	68,890.00	

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

PAGINA : 35 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2209	MATERIAL SELECTO, COMPACTACION, MARCAJE DE CANCHA, ESTRUCTURA METALICA, LIMPIEZA DE TERRENO, SACOS DE CEMENTO, ARENA DE RIO, PIEDRIN, REPARACION DE BORDILLO, PARA INST. NACIONAL DE EDUCACION BASICA TEZULUTLAN, Z.11 COL. LAS CHARCAS SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 5891 ART. 37, DCTO. 101-97 66516056	INNOVACION EN ACERO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	68,890.00
			223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	
			274	CEMENTO	
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
2210	TRANSPORTE EN DOS BUSES DE LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO A GUATEMALA Y RETORNO EL 14/07/10 PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA CIUDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DR. PEDRO MOLINA. SOL. DG. NUR 4367. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 11883049	MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00
2211	TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO A QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 28/03/2010, PARA DISCAPACITADOS POR SU PARTI. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE NATACION. SOL. C.T. QUETZALTENANGO. NUR 828. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 2698161	MARTINEZ LOPEZ JUAN GILBERTO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,000.00
2213	TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO A TOTONICAPAN, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 28 DE JUNIO AL 01/07/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL. TDEN, NUR 3776. BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 2698161	MARTINEZ LOPEZ JUAN GILBERTO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,800.00
2214	BOLETO AEREO DE MEXICO-GUATEMALA-MEXICO DEL 20 AL 23/10/10 PARA EL SR. DAVID HERNANDEZ PARTICIPANTE EN EL CONGRESO IBEROAMERICANO DE FUTBOL BASE, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 7874 ART. 37 DCTO. 101-97 14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,275.88
2215	TRANSPORTE DE IZABAL Y ZACAPA A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 28/07/10 PARA PART. EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE AJEDREZ. SOL. CAE. NUR 4357. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 5286395	ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
2216	TRANSPORTE DE CHIMALTENANGO A ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 28 AL 31/07/10 PARA PART. EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE NATACION. SOL. EID. NUR 4458. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 11883049	MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
2218	TRANSPORTE DE ZACAPA A JUTIAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 30/08 AL 02/09/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO. SOL. C.T. ZACAPA, NUR 5956. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 1467271	MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00

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

PAGINA : 36 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2219	TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ-GUATEMALA Y RETORNO, DEL 03 AL 04/09/10 PARA ALUMNOS DE ENEF ÁRT. EN RECORRIDO DE ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD. SOL. CAE. NUR 5190. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 1,500.00
	11883049 MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO				
2220	TRANSPORTE DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y RETORNO EL 28/07/10 PARA ATLETAS DE FUTBOL POR PART. EN UN CAMPEONATO DE PREPARACIÓN PREVIO A LOS JUEGOS CODICADER. SOL, CAE. NUR 3787. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 1,600.00
	2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO				
2221	TRANSPORTE EN 01 BUS TIPO PULLMAN DE DIGEF A EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA Y RETORNO EL 20/08/10 PARA PARATICIPANTES EN SEMINARIO MOTIVACIONAL PARA LA PROYECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. SOL. DG. NUR 5724. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,500.00
	5424976 GARCIA REYES CESAR AUGUSTO				
2222	TRANSPORTE DE SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO A COBAN, ALTA VERAPAZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 28/08/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BOXEO. SOL. C.T. SAN MARCOS, C.T. QUETZALTENANGO. NUR 5710, 5711. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 10,000.00
	9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO				
2223	ALIMENTACION P/PART. EN REUNION PARA DAR A CONOCER PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS 2010 EL 11/08/2010 Y LANZAMIENTO DEL PROGRAMA EDUCACION PARA LA PAZ Y VIDA PLENA EL 14/07/2010 SOL. PROMOCION Y SECRETARIA DE DIRECCION NUR 5526 Y 4539 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 31,337.50
	35294043 OPERACIONES CONTRACTUALES, SOCIEDAD ANONIMA				
2224	TRANSPORTE EN 02 BUSES DEL BARRIO SAN BARTOLO, SOLOLA A LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA Y RETORNO EL 20/05/10 PARA PART. EN UNA ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL. DG. NUR 2022. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
	10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO				
2225	TRANSPORTE EN 02 BUSES DE SAN MARCOS A SANTA ROSA Y RETORNO EL 11 Y 12/08/10 PARA PART. DE ENEF EN TRAVESIA A LA LAGUNA EL PINO. SOL. ENEF SAN MARCOS. NUR 7241. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 13,000.00
	9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO				
2226	TRANSPORTE DE GUATEMALA A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA Y RETORNO EL 22/04/10 PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS REGIONALES ENEFISTAS. SOL. ENCEF, NUR 2638. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,200.00
	41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO				
2227	TRANSPORTE EN 05 BUSES DE TOTONICAPAN A IZABAL, PETEN, ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ Y RETORNO DEL 08 AL 13/08/10 PARA PART. A UNA GIRA PEDAGOGICA. SOL. CAE. NUR 4800. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 60,000.00
	2698161 MARTINEZ LOPEZ JUAN GILBERTO				

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

PAGINA : 37 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
2229	TRANSPORTE PARA MOVIMIENTOS INTERNOS EN GUATEMALA DEL 06 AL 13/09/10 PARA ATLETAS DE LUCHA POR REALIZACION DE CAMPAMENTO PREVIO A XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,800.00
	6676677 ARIAS CORADO MARCO ANTONIO					
2230	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JALAPA A LAGUNA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA DEL 11 AL 12/08/10 PARA PART. DE ENEF EN LA TRAVESIA A LA LAGUNA DEL PINO. SOL. ENEF JALAPA. NUR 7158. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
	6165176 AGUILAR MARROQUIN ROCAEL AUGUSTO					
2231	TRANSPORTE EN 04 BUSES DE VILLA NUEVA A TIKAL FUTURA ZONA 11 Y RETORNO EL 01/10/10 PARA PART. EN UNA ACTIVIDAD DE ESCUELAS SEGURAS. SOL. CAE. NUR 6749. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,400.00
	6676677 ARIAS CORADO MARCO ANTONIO					
2232	TRANSPORTE DE HUEHUETENANGO Y TOTONICAPAN A QUETZALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 28/07/10 PARA PART. EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ATLETISMO. SOL. CAE. NUR 4008. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
	35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO					
2234	TRANSPORTE EN 01 BUS DE CASERIO CHIMANZANA, ALDEA EL TABLON, SOLOLA A ALTA VERAPAZ Y RETORNO DEL 27 AL 28/05/10, PARA PART. A UNA ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL.C.A. NUR 1506. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
	6809375 CANIZ SOSA ELFEGO FRANCISCO					
2235	TRANSPORTE DE CASERIO EL BARRANCO, CANTON EL TABLON, SOLOLA A IZABAL, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 21 AL 22/04/10 PARA PART. EN UNA ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL. DG. NUR 1448. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00
	6809375 CANIZ SOSA ELFEGO FRANCISCO					
2236	TRANSPORTE DE SUCHITEPEQUES A GUATEMALA Y RETORNO DEL 21 AL 23/05/10, Y DE SUCHITEPEQUEZ A RETALHULEU Y RETORNO DEL 18 AL 20/06/10, PARA PART. EN UN CAMPAMENTO DE PREPARACION PREVIO A LOS JUEGOS CODICADER SUB 15. SOL. CAE. NUR 2035. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
	3739716 DE LA ROCA GARCIA SALAS JULIO ADAN					
2237	TRANSPORTE DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO A SAN MARCOS, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 08/ AL 11/08/10 PARA PART. EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE VOLEIBOL. SOL. EID. NUR 5386. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
	9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO					
2238	IMPRESION DE BANDERINES JUVENTUD PARA PERSONAS PARTICIPATES EN ACTIVIDAD "DIA DE LA JUVENTUD" EL 02/10/10 EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ SOL INJUD NUR 8047 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	40,000.00
	2861461 GOMEZ SANCHEZ CARLOS HUMBERTO					
2239	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TOTONICAPAN A SANTA CRUZ , QUICHE MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 15 AL 18/08/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSALA. SOL. C.T. TOTONICAPAN. NUR 5417. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00

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

PAGINA : 38 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
2240	1185426K	BULUX AJUCUM TIMOTEO SANTOS	TRANSPORTE DE TOTONICAPAN Y QUICHE A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 28/07/10 PARA PART. EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE AJEDREZ. SOL. CAE. NUR 4125. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
2242	1185426K	BULUX AJUCUM TIMOTEO SANTOS	TRANSPORTE DE CHIQUIMULA A QUETZALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 28/07/10 PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ATLETISMO. SOL. CAE. NUR 5034. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
2243	1467271	MORALES NERIO AMILCAR	TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO A PUERTO BARRIOS IZABAL, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 20 AL 23/05/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE NATACION. SOL. C.T. QUETZALTENANGO. NUR 2435. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00
2244	4331052	CALDERON AVILA EDGAR ROBERTO	TRANSPORTE DE JALAPA A QUICHE, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 15 AL 18/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSALA. SOL. C.T. JALAPA, NUR 5427. BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
2245	6165176	AGUILAR MARROQUIN ROCAEL AUGUSTO	Servicio de transporte de San Manuel Chaparron, Jalapa a Chiquimula, movimiento interno y retorno del 09 al 12/08/2010, para participantes en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales de Balonmano, Sol. CT. Jalapa. Nur 5362. Con base legal de pago art. 37 del Dcto. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00
2246	6165176	AGUILAR MARROQUIN ROCAEL AUGUSTO	TRANSPORTE DE NEBAJ Y SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE A SAN MARCOS, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 15 AL 21/03/2010, PARA TRASLADO DE PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE AJEDREZ. SOL. C.T. QUICHE. NUR 630. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
2247	6036635	SAQUIC NIMAJA TOMAS	TRANSPORTE DE SOLOLA, SUCHITEPEQUEZ A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 01 DE JULIO AL 04/07/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE CICLISMO. SOL. CT. SOLOLA. NUR 3917. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,200.00
2248	10222138	BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	TRANSPORTE DE IZABAL A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/03/2010, PARA PART. EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS. SOL. CAE. NUR 303. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00
2249	5286395	ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IZABAL A CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 19 AL 23/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSAL. SOL. CT. IZABAL. NUR 4483. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00
	5286395	ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO				

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

PAGINA : 39 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
2251	TRANSPORTE DE CHIMALTENANGO A ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 09 AL 11/06/10 PARA PART. AL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS. SOL. CAE. NUR 2828. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00		
	2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO					
2252	TRANSPORTE DE LA GOMERA, ESCUINTLA A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 15 AL 17/07/10 PARA PART. AL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS. SOL. CAE. NUR 3656. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00		
	2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO					
2253	TRANSPORTE DE MASAGUA, ALDEA EL PILAR, LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA A ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 12 AL 15/04/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BEISBOL Y SOFTBOL. SOL. C.T. ESCUINTLA. NUR 1231. CON BASE LEGAL DE PAGO. ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00		
	2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO					
2254	TRANSPORTE DE MASAGUA, ESCUINTLA A COBAN ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 29/05/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL. TDEN. NUR 2782. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,200.00		
	2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO					
2255	TRANSPORTE DE MASAGUA, ESCUINTLA A QUETZALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 04 AL 09/04/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO NIVEL MEDIO. SOL. C.T. ESCUINTLA. NUR 986. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,100.00		
	2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO					
2256	TRANSPORTE DE RABINAL Y SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ A JUTIAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 30/08 AL 02/09/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO. SOL. C.T. BAJA VERAPAZ. NUR 5954. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00		
	3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL					
2257	TRANSPORTE DE JOYABAJ, QUICHE A ESCUINTLA EL 29/04/10 PARA ESTUDIANTES DE INSTITUTO NAC. DE EDUC. BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA LA ESTANCIA PACHILIP, POR PART. EN UNA ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL. C.A. NUR, 1508. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00		
	6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS					
2258	TRANSPORTE DE RETALHULEU A SAN MARCOS Y RETORNO EL 28/04/10 PARA PARTICIPANTES DE ENEF EN ELIMINATORIA REGIONAL DE LOS IV JUEGOS ENEFISTAS, SOL. ENEF RETALHULEU, NUR 7240. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00		
	4252780 MAZARIEGOS ROSSOTTO JOSE ROGELIO					
2259	TRANSPORTE DE SALAMA, BAJA VERAPAZ A CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 19 AL 23/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSAL. SOL. CT. BAJA VERAPAZ. NUR 4509. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00		
	3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL					

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

PAGINA : 40 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2260	ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ EL 22/06/2010 SOL OMN NUR 3230 BASE LEGAL DE PAGO ART 37 DCTO. 101-97	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,700.00	
	6531547 RODRIGUEZ OCHOA DE OLIVA YAZMIN OLGA MARIA				
2261	TRANSPORTE DE MONJAS, JALAPA A RETALHULEU Y RETORNO DEL 29 AL 30/07/10 PARA PART. A UNA ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL. CAE. NUR 4862. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	
	28570103 RODRIGUEZ LOPEZ LUIS AMILKAR				
2262	TRANSPORTE DE IZABAL A QUICHE, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 15 AL 18/08/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSALA. SOL, CT. IZABAL. NUR 5428. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	
	5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO				
2263	TRANSPORTE DE ORATORIO Y CUILAPA, SANTA ROSA Y JALAPA A COBAN, ALTA VERAPAZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 28/08/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NAC. DE BOXEO. SOL. CT. SANTA ROSA/CT. JALAPA. NUR 5706-5707. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00	
	6165176 AGUILAR MARROQUIN ROCAEL AUGUSTO				
2264	TRANSPORTE DE SANTA MARIA NEBAJ Y SANTA CRUZ QUICHE, QUICHE Y SOLOLA A IZABAL, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 10 AL 13/08/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NAC. DE LEVANTAMIENTO DE PESAS. SOL. C.T. EL QUICHE, C.T. SOLOLA. NUR 5337,5335. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00	
	6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS				
2265	TRANSPORTE DE RETALHULEU Y SUCHITEPEQUEZ A SOLOLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 26/07/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE TENIS DE MESA. SOL. CT. RETALHULLEU, NUR 4494, C.T. SUCHITEPEQUEZ, NUR 4497. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO.101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	
	979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.				
2266	TRANSPORTE DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO A GUATEMALA, RECORRIDO INTERNO Y RETORNO EL 12/04/10 PARA PART. A VISITA EDUCATIVA SOL. CAE. NUR. 1365. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	
	18096662 MARROQUIN PEREZ VICTOR WOLFRODY				
2271	SERVICIO DE PUBLICACION DE 1 PAGINA A FULL COLOR EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION A PUBLICARSE EL 24/10/2010, PARA RECONOCER EL ESFUERZO DE ATLETAS ESCOLARES QUE PARTICIPARON EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES C.A. NICARAGUA 2010, SOL. COORD. PROMOCION, NUR 7921, ART. 37 DCTO 101-97.	121	DIVULGACION E INFORMACION	23,220.00	
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA				
2272	SERVICIO DE PUBLICACION DE 1 PAGINA FULL COLOR EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION A PUBLICARSE EL 24/10/2010, PARA RECONOCER A LOS ATLETAS ESCOLARES QUE PARTICIPARON EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES, C.A. NICARAGUA 2010 SOL. PROMOCION, NUR 7922, ART 37 DCTO 101-97.	121	DIVULGACION E INFORMACION	23,220.00	
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 41 de 93
FECHA : 02/03/2011
HORA : 13:00.57

EJERCICIO	PERIODO			
2011	Febrero a Febrero			
2274	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL SALA PARA LA ELIMINATORIA ESCOLAR METROPOLITANA A REALIZARSE DEL 05 AL 16/07/2010 EN INSTALACIONES DE DIGEF, SOL. SECRETARIA DE DIRECCION NUR 8210, ART. 37, DCTO 101-97. 26010186 CHANAX MORALES CESAR AUGUSTO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,180.00
2275	SERV. POR CAMBIO DE LUGAR DEL GRABADOR DIGITAL, REINSTALACION DE SOFWARTE DE ACCESO Y RESTAURACION DE BASE DE DATOS, RECABLEADO DE 3 LECTORAS, REINSTALACION DE BANDEJA P/RACK, LA CUAL ES UTILIZADA P/CAMARAS DE SEGURIDAD, INSTALADAS EN DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 8055, ART 37 DCTO 101-97. 1824551K MORALES CRUZ JOSE MIGUEL	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,177.50
2276	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIGEF, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 8195, 8196, 8197, ART 37 DCTO 101-97. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	46,036.80
2277	SERVICIO DE LOCALIZACION ELECTRONICA PARA EL MONITOREO, RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIGEF CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30/11/2010, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 8202, 8203. ART 37 DCTO 101-97. 25916599 LOCALIZACION ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,590.00
2280	SERV. DE IMPRESION DE BLOCKS TAMAÑO CARTA DE 50 HOJAS FULL COLOR IMPRESOS EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS, P/UTILIZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES, POR SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2010, SOL. SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, NUR 8169, ART 37 DCTO 101-97 7480474 GARCIA PEÑA NEGLY ESTUARDO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	47,500.00
2281	COLOCACION DE CONCRETO DE 54M3, ESTRUCTURA METALICA,SACOS DE CEMENTO, ARENA DE RIO, PIEDRIN DE 1/2", PARA MEJORA DE AREA DEPORTIVA EOUM ASENTAMIENTO ALTOS DE SINAI Z.18 GUATEMALA, NUR 8075, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA ART. 37, DCTO. 101-97 33468079 MEDINA JORGE ALBERTO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	89,802.00
		223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	
		274	CEMENTO	
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
2282	SERVICIO DE TARIMA, TOLDOS, SONIDO, MICROFONOS Y TORNAMESA, PARA ENCUESTRO DE ADOLECENTES Y JOVENES EN MOVIMIENTO EN PARQUE LA DEMOCRACIA EL 30/08/2010, SOL. SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL NUR 8171, ART 37 DCTO 101-97 26928086 EVENTOS ARTISTICOS Y ESPECIALES BUENAVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	33,500.00
2283	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION 680036K INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	555.00

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

PAGINA : 42 de 93
FECHA : 02/03/2011
HORA : 13:00.57

EJERCICIO	PERIODO	2011	Febrero a Febrero			
2285	FUNDICION DE GRADAS, NIVELACION, CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE SUELOS, ESCUELA ASENTAMIENTO ALTOS DE SINAI, GUATEMALA, NUR 5324, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA, ART. 37, DCTO. 101-97 13588907 PEREIRA JAMES ALEJANDRA MARCELA	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	89,919.98		
		223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			
		275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO			
2286	POR COMPRA DE BOLETOS TERRESTRES DE FLORES-GUATE-FLORES, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA NO. 4736 DE FECHA 17/02/2011 A TURITZA. 4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00		
2287	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR, PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 50316, DE FECHA 18/02/2011 A ESTACION DE SERVICIO ESSO EL PORVENIR 17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00		
2288	SELECTO, ARENA LAVADA, PIEDRIN DE 3/4", SACOS DE CEMENTO, NIVELACION, COMPACTACION, PREPARACION Y COLOCACION DE CONCRETO, PARA FUNDICION DE CANCHA EN LA EORM CASERIO SAN EUSEBIO, MALACATAN, SAN MARCOS, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 7023 ART. 37, DCTO. 101-97 42013011 AGUILAR ALEMAN MARIO GUSTAVO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	88,310.00		
		223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			
		274	CEMENTO			
		275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO			
2289	POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 7481 DE FECHA 18/02/2011, A HIPERCOMPU. 11914343 ESTRADA RODRIGUEZ DONALDO GILBERTO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00		
2290	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE VARIOS PICK UP NISSAN FRONTIER Y MAZDA PROPIEDAD DE DIGEF PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6120, 6121, 6066, 7141, ART. 37, DCTO 101-97. 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	27,299.32		
2291	COMPRA DE MARCADORES, LAPICEROS, FOLDERS Y POST-IT PARA LA DIEDUC DE SANTA ROSA A LIBRERIA, PAPELERIA Y MISCELANEA RHINOS CENTER, NIT 7997787. 7997787 FLORES LIMA JOHNNY WILLIAM	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,966.10		
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			
		291	UTILES DE OFICINA			

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

PAGINA : 43 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2292	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.DICIEMBRE 2010.VALOR Q.858.93 FAC.FEA-80834 DE 09/01/2011			113	TELEFONIA 858.93
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
2293	COMPRA DE CARTUCHOS Y LITROS DE TINTA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 13912 DE FECHA 22/02/2011, A TIKAL NET.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,000.00
	7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL				
2295	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DE JOVENES LIDERES EN SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHE DEL 23 AL 25/08/2010 SOL. CAE NUR 5037 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 21,000.00
	6537855 VILLEDA CASTAÑEDA SONIA ELIZABETH				
2297	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES,S.A.NIT:549810-4,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIÓN DE VILLA NUEVA A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESPONDIENTE A ENERO 2011.VALOR Q.272.80 FAC.TPP-1123269 DE FECHA 01/02/2011			113	TELEFONIA 272.80
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
2299	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,S.A.NIT:2239239-4,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A INEB 9 DE JULIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE DDEG-SUR. MES DE ENERO 2011.VALOR Q.195.00 FAC.CIP-6765644 DE 21/01/2011			113	TELEFONIA 195.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
2301	SERVICIO DE INTERNET PROPORCIONADO A LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA HUGO MANFREDO LOY SOLARES, MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL AÑO 2010 Y ENERO 2011 NIT 8539332 COMNET S.A.SOL DE GASTOS 14-2011			113	TELEFONIA 7,289.76
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA				
2302	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE DIVERSIFICADO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.DICIEMBRE 2010.VALOR Q.1,936.00 FAC.FEA-80748 DE FECHA 09/01/2011			113	TELEFONIA 1,936.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
2304	COMPRA DE BOTONES METALICOS CON LOGO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE 1000 KILOMETROS POR GUATEMALA LA CUAL SE REALIZARA DEL 25/08/2010 AL 15/09/2010, SOL. SECRETARIA DE DIRECCION NUR 6803, ART 37 DCTO 101-97.			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 22,500.00
	59767103 OTTO ROBERTO SANTIZO ALBIZU, ESTUARDO ALEJANDRO SANTIZO ALBIZU COPROPIEDAD				
2305	ESTRUCTURA METALICA, MARCAJE DE CANCHA, EORM ALDEA XENIMAJUYU, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO, NUR 2382, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA ART. 37, DCTO. 101-97			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 26,500.00
	39733416 MATERIALES DE EXPORTACION E IMPORTACION GENERALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
2306	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN REUNION INFORMATIVA CON COORDINADORES TECNICOS DEPARTAMENTALES EL 05 Y 06/08/10 SOL CTN NUR 5226 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 14,982.29

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

PAGINA : 44 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
2307	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0.SERVICIO DE TELEFONIA A INSTITUTO INDUSTRIAL LAZARO CHACÓN,NIVEL DIVERSIFICADO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DDEG-SUR.DICIEMBRE 2010.VALOR Q.216.15 FAC.80699 DE 09/01/2011			113	TELEFONIA	216.15
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
2308	RESANADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA, MARCAJE DE DOS CANCHAS, APLICACION DE PINT. EN ESTRUCTURAS, REPARACION DE 19 JUEGOS INFANTILES METALICOS, APLICACION DE PINT. A MARCOS DE FUTBOL PARA EOUM PROF. EDIN DE JESUS ZETINA, SANTA ANA EL PETEN, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 6877 ART. 37, DCTO. 101-97			164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,800.00
	39733416	MATERIALES DE EXPORTACION E IMPORTACION GENERALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
2309	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE MARIMBA DE ALUMNOS DE LA ENEF DE RETALHULEU, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2010, EN INSTALACIONES DE LA ENEF DE RETALHULEU, NUR 6532, SOL. DIRECTOR ENEF RETALHULEU, ART. 37 DCTO 101-97.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00
	36037095	VELASQUEZ ARIAS MILTON ISAAC				
2312	PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3,POR SERVICIO DE INTERNET ESCUELA DE FORMACION SECRETARIAL DE AMATITLAN, A CARGO DDEG-SUR, CORRESPONDIENTE A ENERO 2011.VALOR Q.320.00 FAC.B-307917 DE 20/01/2011			113	TELEFONIA	320.00
	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA				
2313	RESANADO, APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURAS, INSTALACION DE TUBOS, ESTRUCTURAS METALICAS, REPARACION Y PINTURA A TABLEROS, REPARACION DE ESTRUCTURA DE BASQUETBOL, EORM CALZADA MOPAN, DOLORES, EL PETEN SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 6872 ART. 37, DCTO. 101-97			164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	29,000.00
	39733416	MATERIALES DE EXPORTACION E IMPORTACION GENERALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
2314	COMPRA DE CAMISAS SPORT TIPO POLO EN VARIAS TALLAS, CON LOGO BORDADOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES A REALIZARSE DEL 4 AL 08/07/2010 EN RETALHULEU, SOL. COORD. TECNICO NACIONAL, NUR 4528, ART. 37, DCTO 101-97.			233	PRENDAS DE VESTIR	21,000.00
	57106959	BRENDA GUISELA IZQUIERDO ESCOBEDO & COPROPIEDAD				

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

PAGINA : 45 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2316	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.DICIEMBRE 2010.VALOR Q.5,040.51 FAC.FEA-80806 DE 09/01/2011	113	TELEFONIA	5,040.51	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
2318	COMPRA DE CHUMPAS, PANTS Y SUDADEROS, PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE QUETZALTENANGO, SOL COORD. CURRICULAR, NUR 2724, ART. 37, DCTO. 101-97.	233	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	
	24437050 HERNANDEZ MAZARIEGOS NOE ALEXANDER				
2319	SERVICIO DE TRASMISION DE 27 SPOT DE TELEVISION DE 30 SEGUNDOS EN CANAL NAC. PARA FOMENTAR Y PROMOCIONAR EL CICLISMO ESC. DURANTE EL DESARROLLO DE LA VUELTA CICLISTICA A GUATEMALA 2010 A PAUTARSE DEL 20 AL 31/10/2010, NUR 6978, SOL. COORD. DE PROMOCION,ART. 37, DCTO 101-97	121	DIVULGACION E INFORMACION	67,500.00	
	324183 RADIO TELEVISION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
2320	PAGO A A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.DICIEMBRE 2010.VALOR Q.3,131.10 FAC.FEA-80693 DE FECHA 09/01/2011	113	TELEFONIA	3,131.10	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
2321	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA NIÑOS DE LA MARIMBA PARTICIPANTES EN EVENTO "ORDEN FRANCISCO MARROQUIN" EL 24 Y 25/06/10 EN GUATEMALA SOL. COOP. INTERINSTITUCIONAL NUR 2001, 3866 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,021.20	
	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA				
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		
2322	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET, DE USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO 2011.	113	TELEFONIA	3,837.26	
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
2323	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0.SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A INED SAN MIGUEL PETAPA A CARGO DDEG-SUR, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2010.VALOR Q.580.00 FAC.FEA-80812 DE FECHA 09/01/2011	113	TELEFONIA	580.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
2324	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET, DE USO DE SUPERVISORES, DIDEUC GUATEMALA NORTE (PALENCIA, CHINAUTLA, CHUARRANCHO), MES DE FEBRERO 2011.	113	TELEFONIA	7,705.81	
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
2325	JUEGOS DE AJEDREZ PLASTICOS PARA CLASE DE EDUCACION FISICA EN ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAIS. SOL CAE NUR 4693 BASE LEGAL DE PAGO ART 37 DCTO. 101-97	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	44,000.00	
	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL				
2326	JUEGOS DE GABACHAS PARA IMPLEMENTACION EN LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA A NIVEL NACIONAL SOL CAE NUR 2548 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97	233	PRENDAS DE VESTIR	27,720.00	
	3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL				

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

PAGINA : 46 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2327	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,S.A.NIT:2239239-4.SERVICIO DE TELEFONÍA EINTERNET A A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.MES DE DICIEMBRE 2010.VALOR Q.456.80 FAC.CIP-6643541 DE 21/12/2010			113	TELEFONIA 456.80
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
2329	SERVICIO TECNICO COMO SUPERVISOR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL AREA DE MIXCO Y ZONA 18 EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 8142, SOL. COORD. INJUD, ART. 37, DCTO 101-97.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,000.00
	8322112 AGUILAR RODRIGUEZ HENRY DUBAN				
2330	Servicio por modificacion con prima de poliza no. va. 00009268 con vigencia del 31/12/2009 al 31/12/2010, del ramo de vehiculos automotores, propiedad de digef para proteccion de los mismos, sol. servicios generales, nur 7709, Art. 37, dcto. 101-97.			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 25,873.12
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA				
2331	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE MARIMBA DE ALUMNOS DE LA ENEF DE ESCUINTLA DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2010 EN INSTALACIONES DE ENEF ESCUINTLA, SOL. DIRECTOR ENEF ESCUINTLA, NUR 6435. ART. 37, DCTO. 101-97.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 10,000.00
	10117040 AMBROSIO GIL VICTOR HUGO				
2332	TRANSPORTE DE GUALAN, ZACAPA A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 01 AL 05/03/2010, PARA TRASLADO DE ATLETAS POR PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO. SOL. C.T. ZACAPA. NUR 289. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,800.00
	1467271 MORALES NERIO AMILCAR				
2333	TRANSPORTE DE CHIMALTENANGO, SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ Y GUATEMALA A ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 08 AL 11/08/10 PARA PART. EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE FUTBOL. SOL. EID. NUR 5392. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,500.00
	3547663 JUAREZ INES DE JESUS				
2334	TRANSPORTE DE CHINIQUE, QUICHE A CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 19 AL 23/07/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSAL. SOL. CT. EL QUICHE. NUR 4485. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
	6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS				
2336	TRANSPORTE EN 01 BUS DE SAN RAIMUNDO A SAN JUAN SACATEPEQUEZ A GUATEMALA A SANTA CRUZ DEL QUICHE, MOVIMIENTOS INTERNOS Y RETORNO DEL 29 AL 30/04/10 PARA TRASLADO DE PART. A LA ACT. FIESTA DE LA EDUCACION FISICA. SOL. CAE. NUR 1815. CON BASE LEGAL ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,000.00
	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA				
2337	TRANSPORTE DE EL PROGRESO, JUTIAPA A CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 09 AL 12/08/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO. SOL. CT. JUTIAPA. NUR 5332. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,500.00
	68423756 CHAVEZ AYALA JUAN HILARIO				
2338	TRANSPORTE DE HUEHUETENANGO A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 01 AL 04/08/10 PARA PART. EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BALONCESTO. SOL. CAE. NUR 4465. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,000.00

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

PAGINA : 47 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2339	35753552	CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	TRANSPORTE DE JUTIAPA A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 08 AL 10/04/10. PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES POR SU PART. EN EL PROGRAMA "CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS" SOL. CAE. NUR 844. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
2340	68423756	CHAVEZ AYALA JUAN HILARIO	TRANSPORTE DE JOYABAJ, QUICHE A CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 09 AL 12/08/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO. SOL. C.T. EL QUICHE. NUR 5215. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 8,500.00
2342	6036635	SAQUIC NIMAJA TOMAS	TRANSPORTE DE QUICHE A LAGUNA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA Y RETORNO DEL 08 AL 09/08/10 PARA PART. DE ENEF EN LA TRAVESIA. SOL. ENEF EL QUICHE. NUR 7235. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 10,000.00
2343	6036635	SAQUIC NIMAJA TOMAS	TRANSPORTE DE SAN MARCOS Y RETALHULEU A PUERTO BARRIOS, IZABAL, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 10 AL 3/08/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NAC.DE LEVANTAMIENTO DE PESAS. SOL. C.T. SAN MARCOS, C.T. RETALHULEU. NUR 5336, 5344. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 10,000.00
2344	10265651	GARCIA VELASQUEZ ALEX FERNANDO	TRANSPORTE EN CHICACAO DEPTO. DE SUCHITEPEQUEZ, MOVIMIENTO INTERNO DEL 07 AL 13/03/2010, PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES POR SU PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL. SOL. C.T. SUCHITEPEQUEZ. NUR 460. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,500.00
2345	3739716	DE LA ROCA GARCIA SALAS JULIO ADAN	TRANSPORTE DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA A SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 26/02/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL. SOL. CTN. NUR 153. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,720.00
2346	7128746	CARRANZA ENRIQUEZ DE MARROQUIN ELIDA HERLINDA	TRANSPORTE DEL CASERIO EL PORVENIR CHIPOP, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA A PETEN, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 28 AL 30/04/10 PARA PART. A UNA ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL. DG. NUR 880. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,500.00
2348	10222138	BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	TRANSPORTE EN 01 BUS DE PARCELAMIENTO PAMPOJILA, SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA A GUATEMALA Y CHIMALTENANGO Y RETORNO DEL 20 AL 21/05/10 PARA PART. EN UNA ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL. DG. NUR 1511. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,800.00
2349	10222138	BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	TRANSPORTE EN 02 BUSES DE CASERIO LAS TRAMPAS, ALDEA PUJUIL III, SOLOLA A GUATEMALA Y RETORNO EL 28/05/10 POR TRASLADO DE PART. EN UNA ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL. DG. NUR 2013. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
	10222138	BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO			

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

PAGINA : 48 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2350	TRANSPORTE DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA Y TOTONICAPAN A SAN MARCOS, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 08 AL 11/08/10 PARA PART. EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE VOLEIBOL. SOL. EID. NUR 5387. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
	10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO				
2351	TRANSPORTE DE TOTONICAPAN A GUATEMALA, MOVIMIENTOS INTERNOS Y RETORNO DEL 06 AL 08/05/10 PARA PART. AL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS. SOL. CAE. NUR 2151. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,500.00
	1185426K BULUX AJUCUM TIMOTEO SANTOS				
2352	TRANSPORTE DE JALAPA A ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 12 AL 15/04/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BEISBOL Y SOFTBOL. SOL. TDEN, NUR 1237. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,300.00
	6165176 AGUILAR MARROQUIN ROCAEL AUGUSTO				
2354	TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO A GUAZACAPAN SANTA ROSA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 09 AL 12/05/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO. SOL. CT. QUETZALTENANGO. NUR 2080. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,500.00
	4331052 CALDERON AVILA EDGAR ROBERTO				
2355	TRANSPORTE DE SANTA EULALIA Y LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO A ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 09 AL 12/04/10, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO. SOL. TDEN. NUR 1461. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
	23676477 CALDERON HIDALGO CELSO VIRGILIO				
2356	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUILCO, HUEHUETENANGO A TOTONICAPAN, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 28 DE JUNIO AL 01/07/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL. CAE. NUR 3743. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,000.00
	35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO				
2357	TRANSPORTE EN 01 BUS DE SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA A ALTA VERAPAZ Y RETORNO DEL 24 AL 25/05/10, PARA PART. A UNA ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL. C.A. NUR 1521. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,500.00
	6809375 CANIZ SOSA ELFEGO FRANCISCO				
2358	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JALAPA A COBAN ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 26/05/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO. SOL. C.T. JALAPA, NUR 2479. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,500.00
	7128746 CARRANZA ENRIQUEZ DE MARROQUIN ELIDA HERLINDA				
2359	TRANSPORTE DE PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ A SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 30/07/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL. CT.SUCHITEPEQUEZ. NUR 4849. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,800.00
	3739716 DE LA ROCA GARCIA SALAS JULIO ADAN				

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

PAGINA : 49 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
2360	TRANSPORTE DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 01 DE JULIO AL 04/07/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE CICLISMO. SOL. CT. SUCHITEPEQUEZ. NUR 3863. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 3739716 DE LA ROCA GARCIA SALAS JULIO ADAN			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
2361	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ A JUTIAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 30/08 AL 02/09/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO. SOL, C.T. SUCHITEPEQUEZ. NUR 5945. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 3739716 DE LA ROCA GARCIA SALAS JULIO ADAN			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
2363	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI LUX, COLOR PLATEADO M, PLACAS 0751 BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G474516210 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,696.97
2366	TRANSPORTE DE SANTA MARIA IXHUATAN Y NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA A COBAN ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 29/05/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL, TDEN. NUR 2779. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
2367	TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO-GUATEMALA-JALPATAGUA Y RETORNO, DEL 02 AL 05/09/10 PARA PART. DE ENEF EN RECORRIDO DE ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
2368	TRANSPORTE DE TOTONICAPAN-GUATEMALA-JALPATAGUA Y RETORNO, DEL 02 AL 05/09/10 PARA PART. DE ENEF EN RECORRIDO DE ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD. SOL. CAE. NUR 5200. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
2369	TRANSPORTE DE ZUNILITO, SUCHITEPEQUEZ A CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 09 AL 12/08/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO. SOL. C.T. SUCHITEPEQUEZ. NUR 5212. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 3739716 DE LA ROCA GARCIA SALAS JULIO ADAN			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,800.00
2370	TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO A SAN MARCOS Y RETORNO EL 28/04/10 PARA PART. DE ENEF EN ELIMINATORIAS REGIONALES. SOL. ENEF QUETZALTENANGO, NUR 4070. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 1701753K TZUL IXCAQUIC MARIO ALFREDO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,400.00
2371	TRANSPORTE DE SANTA CRUZ DEL QUICHE Y NEBAJ, QUICHE A SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 30/07/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL. CTN. NUR 4981. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00
2372	TRANSPORTE DE PETEN A CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 19 AL 23/07/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSAL. CT. EL PETEN. NUR 4511. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00

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

PAGINA : 50 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2373	8436517	PELAEZ JIMENEZ JUAN CARLOS	TRANSPORTE DE CHIQUIMULA A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 16 AL 18/04/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LUCHAS. SOL. C.T. CHIQUIMULA. NUR 1312. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,600.00
2374	1467271	MORALES NERIO AMILCAR	TRANSPORTE EN 12 BUSES DE Z.5 GUATEMALA A AMATITLAN Y RETORNO EL 04/05/10 POR TRASLADO DE PART. AL PROGRAMA EXCURSIONES ESCOLARES. SOL. CAE. NUR 546/552. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 9,600.00
2375	35833181	DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	TRANSPORTE DE Z. 25,18,6,13,1,7,21 Y 12 A AMATITLAN, GUATEMALA EL 08/05/10 Y RETORNO EL 09/05/10 PARA PART. A JOR. RECREATIVAS; DE Z.11 A Z. 1 EL 23/04/10 PARA PART. A FORO RETOS Y DESAFIOS PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑA. SOL. CAE. PROG. Y PROY. NUR 2193,1867. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 8,550.00
2376	56942206	NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	TRANSPORTE DE ESCUINTLA A CHICACAO DEPTO. DE SUCHITEPEQUEZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 07 AL 13/03/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL. SOL. CT. ESCUINTLA, NUR 474. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
2377	2411829K	ROLDAN MARIO ANTONIO	TRANSPORTE DE PETEN A CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 09 AL 12/08/10, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORATIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO. SOL. C.T. EL PETEN, NUR 5447. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,500.00
2378	26252694	SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	TRANSPORTE DE SANTA CRUZ, QUICHE A COBAN, ALTA VERAPAZ Y RETORNO DEL 02 AL 04/07/10 PARA PART. A III CAMPEONATO NACIONAL ESCOLAR DE CHEERLEADING. SOL, CAE. NUR 4091. CON BASE LEGAL DE PAGO 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 8,500.00
2379	6036635	SAQUIC NIMAJA TOMAS	TRANSPORTE DE ESCUINTLA A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 01 AL 05/03/2010, PARA TRASLADO DE ATLETAS POR PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO. SOL, CT. ESCUINTLA, NUR 281. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
2380	2411829K	ROLDAN MARIO ANTONIO	TRANSPORTE DE EL JICARO, EL PROGRESO A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 19 AL 21/08/10, PARA PART. EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS. SOL, CAE. NUR 5089.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,500.00
2381	28570103	RODRIGUEZ LOPEZ LUIS AMILKAR	TRANSPORTE EN 01 BUS DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ A PETEN, MOVIMIENTOS INTERNOS Y RETORNO DEL 26 AL 28/05/10 PARA PART. A UNA ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL, C.A. NUR 2556. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 8,000.00
2382	3921816	REYES CABALLEROS JOSE SAUL	CAMISAS POLO INSTITUCIONALES PARA MEF PARTICIPANTES EN PRECONGRESOS REGIONALES 2010. SOL CURRICULAR NUR 1713 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97	233	PRENDAS DE VESTIR 69,600.00

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

PAGINA : 51 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2383	2602134K	AYALA OLGA ESTELA	TRANSPORTE DE COBAN, ALTA VERAPAZ A TOTONICAPAN, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 28 DE JUNIO AL 01/07/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL. CAE. NUR, 3737. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 8,500.00
2384	3784169	PONCE VIDAURRE MARIA DEL CARMEN	TRANSPORTE DE GUATEMALA A SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 30/07/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL. CT. GUATEMALA. NUR 4851. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,500.00
2385	35833181	DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	ZAPATOS PARA FUTBOL PARA USO EN COMPETENCIAS OFICIALES DE DELEGACION NACIONAL DE FUTBOL NIVEL MEDIO EN I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C. A. SUB 15 SOL CAE NUR 3488 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO.101-97	233	PRENDAS DE VESTIR 17,100.00
2386	2268140K	HERNANDEZ MONROY HEIDY LORENA	TRANSPORTE DE SALAMA, BAJA VERAPAZ A SAN MARCOS, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 08 AL 11/08/10 PARA PART. EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE VOLEIBOL. SOL, EID. NUR 5380. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,500.00
2387	3921816	REYES CABALLEROS JOSE SAUL	TRANSPORTE DE CHIQUIMULA A JUTIAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 30/08 AL 02/09/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO. SOL. C.T. CHIQUIMULA. NUR 5947. CON BASE LEGAL DE PAGO. ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
2388	1467271	MORALES NERIO AMILCAR	TRANSPORTE DE ZACAPA A LA LAGUNA EL PINO BARBERENA, SANTA ROSA, Y RETORNO EL 11 Y 12/08/10 PARA PART. DE ENEF EN LA TRAVESIA LA LAGUNA EL PINO. SOL. ENEF ZACAPA. NUR 7164. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 2,800.00
2389	1467271	MORALES NERIO AMILCAR	TRANSPORTE DE CHIMALTENANGO A JALAPA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 21/08/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BADMINTON. SOL, CAE. NUR 5463. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
2390	3547663	JUAREZ INES DE JESUS	TRANSPORTE DE SALAMA, BAJA VERAPAZ A PUERTO BARRIOS, IZABAL, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 10 AL 13/08/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LEVANTAMIENTO DE PESAS. SOL. C.T. BAJA VERAPAZ. NUR 5347. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,500.00
2391	3921816	REYES CABALLEROS JOSE SAUL	TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 15 AL 17/07/10 PARA PART. AL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALATECOS. SOL, CAE. NUR 3652. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,000.00
	11883049	MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO			

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

PAGINA : 52 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2392	TRANSPORTE EN 01 BUS DE COJOL JUYU, SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO A QUETZALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL 28/05/10 PARA PART. EN UNA GIRA PEDAGOGICA. SOL. DG. NUR 2393. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,000.00
	5050677 GUZMAN NIMATUJ CARLOS ALFREDO				
2393	TRANSPORTE DE SAN MARCOS-GUATEMALA-JALPATAGUA Y RETORNO DEL 02 AL 05/09/10 PARA PART. DE ENEF EN RECORRIDO DE ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD. SOL. CAE. NUR 5201. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,500.00
	10265651 GARCIA VELASQUEZ ALEX FERNANDO				
2394	TRANSPORTE DE SALAMA, BAJA VERAPAZ A JALAPA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 21/08/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BADMINTON. SOL, CAE. NUR 5469. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,500.00
	3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL				
2395	TRANSPORTE DE COBAN, ALTA VERAPAZ A SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 30/07/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL. CT. ALTA VERAPAZ. NUR 4852. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,800.00
	3784169 PONCE VIDAURRE MARIA DEL CARMEN				
2396	TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO A JUTIAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 30/08 AL 02/09/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO. SOL. C.T. QUETZALTENANGO. NUR 5943. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,000.00
	2698161 MARTINEZ LOPEZ JUAN GILBERTO				
2397	TRANSPORTE DE PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ A CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 19 AL AL 23/07/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSAL. SOL. C.T. SUCHITEPEQUEZ. NUR 4488. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,500.00
	3739716 DE LA ROCA GARCIA SALAS JULIO ADAN				
2398	TRANSPORTE DE ESCUINTLA A SAN MARCOS, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 15 AL 21/03/10, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE AJEDREZ. SOL. C.T. ESCUINTLA. NUR 625. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,500.00
	2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO				
2399	TRANSPORTE DE EL PROGRESO A LAGUNA DEL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA Y RETORNO EL 09 Y 10/08/10 PARA PART. DE ENEF EN LA TRAVESIA A LAGUNA EL PINO. SOL, ENEF EL PROGRESO. NUR 7165. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 2,500.00
	28570103 RODRIGUEZ LOPEZ LUIS AMILKAR				
2400	TRANSPORTE DE EL PROGRESO A GUATEMALA, MOVIMIENTOS INTERNOS Y RETORNO DEL 29 AL 31/07/10 PARA PART. AL PROGRAMA CONOCIENDONOS A LOS GUATEMALTECOS. SOL, CAE. NUR 3649. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,500.00
	28570103 RODRIGUEZ LOPEZ LUIS AMILKAR				

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

PAGINA : 53 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011	PERIODO	Febrero a Febrero			
2401	TRANSPORTE DE RABINAL , BAJA VERAPAZ A TOTONICAPAN, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 28 DE JUNIO AL 01/07/2010, PARA PARTI. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL. CAE. NUR 3738. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00		
2402	TRANSPORTE DE COBAN, ALTA VERAPAZ A BARBERENA, SANTA ROSA Y RETORNO EL 09 Y 10/08/10 PARA PART. DE ENEF EN LA TRAVESIA A LA LAGUNA EL PINO. SOL. ENEF ALTA VERAPAZ. NUR 7161. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 3784169 PONCE VIDAURRE MARIA DEL CARMEN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00		
2403	TRANSPORTE DE LANQUIN Y COBAN A SAN ANTONIO SENAHU, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 29/08 AL 03/09/10 PARA ALUMNOS PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES. SOL. CTN. NUR 5853. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 3784169 PONCE VIDAURRE MARIA DEL CARMEN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00		
2404	TRANSPORTE DE ALTA VERAPAZ A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 21/07/10 PARA ALUMNOS PART. EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BALONMANO Y BADMINTON. SOL. CAE. NUR 4014. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 3784169 PONCE VIDAURRE MARIA DEL CARMEN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00		
2405	TRANSPORTE DE PETEN-GUATEMALA-JALPATAGUA Y RETORNO, DEL 02 AL 05/09/10 PARA ALUMNOS DE ENEF PART. EN RECORRIDO DE ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD. SOL. CAE. NUR 5203. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. DEL DCTO. 101-97. 8436517 PELAEZ JIMENEZ JUAN CARLOS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00		
2406	TRANSPORTE DE SANTA ELENA, PETEN E IZABAL A MARISCOS, LOS AMATES, IZABAL, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 25/07/10 PARA PART. AL EVENTO III TRAVESIA DE NATACION ESCOLAR NACIONAL. SOL. CAE. NUR 4480. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 8436517 PELAEZ JIMENEZ JUAN CARLOS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00		
2407	HOSPEDAJE PARA JUECES Y PERSONAL DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA PART.EN CONCURSO REGIONAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA EN ZACAPA DEL 10 AL 12/05/2010 SOL. CURRICULAR NUR 2255 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO.101-97 5630754 MORALES VARGAS MYNOR AMILCAR	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,191.25		
2408	TRANSPORTE DE ZACAPA A JUTIAPA Y RETORNO EL 19/04/10 PARA PART. DE ENEF EN ELIMINATORIA REGIONAL DE LOS IV JUEGOS ENEFISTAS. SOL. ENEF ZACAPA, NUR 6903. CON BASE LEGAL DE PAGO. ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,900.00		
2409	TRANSPORTE DE GUALAN, ZACAPA A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 05 AL 07/08/10, PARA TRASLADO POR SU PART. EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS. SOL. CAE. NUR 5084. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,900.00		

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

PAGINA : 54 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
2410	TRANSPORTE DE HUIITE, ZACAPA A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 08 AL 10/04/10, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES POR SU PART. EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS. SOL. CAE, NUR 843. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,800.00
2411	TRANSPORTE DE SANTA ROSA A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 08 AL 10/07/10 PARA PART. AL PROGRAMA CONOCIENDONOS A LOS GUATEMALTECOS. SOL. CAE. NUR 3658. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 39930556 MARROQUIN GARCIA DE RAMIREZ EVELIA			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
2412	TRANSPORTE DE SANTA ROSA A COBAN, ALTA VERAPAZ Y RETORNO DEL 02 AL 04/07/2010 PARA PART. A III CAMPEONATO NACIONAL ESCOLAR DE CHEERLEADING. SOL. CAE. NUR. 4088. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 5808685 DIAZ ORTIZ ADEMAR ADOLFO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
2413	TRANSPORTE EN 04 BUSES DE ZONA 10 VILLA NUEVA A AMATITLAN, GUATEMALA Y RETORNO EL 06/08/10 PARA PART. A UNA GIRA PEDAGOGICA. SOL. CAE. NUR 5309. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
2414	TRANSPORTE DE VILLA NUEVA, GUATEMALA A ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 09 AL 11/06/10 PARA PART. AL PROGRAMA CONOCIENDONOS A LOS GUATEMALTECOS, SOL. CAE, NUR 2830. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
2415	TRANSPORTE DE MIXCO, GUATEMALA A SAN ANTONIO LA PAZ, PROGRESO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO CADA DIA, DEL 22 AL 26/02/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL. SOL. C.T. GUATEMALA. NUR 87. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
2416	TRANSPORTE DE JALAPA Y CHIQUIMULA A IZABAL, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 10 AL 13/08/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LEVANTAMIENTO DE PESAS. SOL, C.T. JALAPA. NUR 5361, C.T. CHIQUIMULA NUR 5349. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 68423756 CHAVEZ AYALA JUAN HILARIO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
2417	TRANSPORTE DE CHIANTLA Y SAN MATEO, HUEHUETENANGO A CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 19 AL 23/07/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSAL. SOL, CT. HUEHUETENANGO. NUR 4510. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 23676477 CALDERON HIDALGO CELSO VIRGILIO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00
2418	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE INICIACION DEPORTIVA DE NATACION DEL 28 AL 31/07/2010 SOL CAE NUR 4030 BASE LEGAL DE PAGO ART 37 DCTO. 101-97 69295662 ZALDAÑA DEBROY LESLY HAYDEE			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,090.00

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

PAGINA : 55 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2419	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE APOYO Y EVALUADORES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DE FUTBOL NOR ORIENTE EN COBAN ALTA VERAPAZ DEL 08 AL 11/08/10 SOL CAE NUR 4690 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO. 101-97 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,005.00	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		
2420	HOSPEDAJE P/DELEGACION NACIONAL ESCOLAR DE LUCHA PART. EN CAMPAMENTO TECNICO PREPARATORIO DE LUCHA MASCULINO Y FEMENINO PREVIO A XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES NIVEL MEDIO DEL 30/07/10 AL 01/08/10 SOL CAE NUR 4609 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	23,330.40	
2421	HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO ESCOLAR NACIONAL DE VOLEIBOL SALA MASCULINO PREVIO A I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS SUB 15 DEL 23 AL 26/06/10 SOL CAE NUR 3803 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,207.05	
2422	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, DE DICIEMBRE/10 Y DE ENERO 2011, S/FACTURA SERIE DR5 NO. 2781752, DE FECHA 22/01/2011, A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,919.00	
2423	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DEL EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, DE DICIEMBRE/10 Y DE ENERO 2011, S/FACTURA SERIE DR5 NO. 2772980, DE FECHA 20/01/2011, A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,092.00	
2424	IMPRESION DE CARPETAS INSTITUCIONALES Y BLOCK DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA PARTICIPANTES EN PRE-CONGRESOS REGIONALES 2010. SOL CURRICULAR NUR 4085 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97 2861461 GOMEZ SANCHEZ CARLOS HUMBERTO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,850.00	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
2431	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL DIA 25/03/2010 EN SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDAD DEPORTIVA ESCOLAR PROGRAMADA POR LA E.O.R.M. LA BENDICION DE DIOS SAN JOSE LA COMUNIDAD MIXCO, SOL. SECRETARIA DE DIRECCION NUR 5785, ART 37 DCTO 101-97. 4538684 ABAL ALDANA DE ZUÑIGA MARTA LIDIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,100.00	
2434	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD JORNADA RECREATIVA Y DEPORTIVA POR LA EDUCACION FISICA CON PARTICIPACION DE JOVENES Y ADOLESCENTES PARA PROMOVER LA RECREACION A REALIZARSE EN SAN MIGUEL PETAPA EL 03/07/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 4194, ART 37 DCTO 101-97. 16772237 VELIZ BALCARCEL NANCY ROCIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,000.00	
2437	CAPACITACION DIRIGIDA AL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEPSA PARA LA COORDINACION DE PROYECTOS LOCALES. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,304.00	

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

PAGINA : 56 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2443	COMPRA DE SNACKS, JUGOS Y GALLETAS PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION EN VACACIONES DE FIN DE AÑO. SOL. CAE. NUR 6904. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,950.00	
2444	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MINOLTA DI 550 SERIE 31729327, LA CUAL ESTA EN USO EN LA DIGEPSA. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,700.00	
2445	COMPRA DE CAPAS IMPERMEABLES EN TELA NYLON TAFETA, AHULADA COLOR AZUL PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB 15 EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU. SOL. CAE. NUR 4218. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 107-97. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,600.00	
2447	SERVICIO DE COBERTURA (REPETIDORA) PARA 6 RADIOS DURANTE JULIO Y AGOSTO 2,010 Y 2 RADIOS DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2,010., PROPIEDAD DE DIGEF. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 6063. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 5803470 JUAN MANUEL BARILLAS FERNANDEZ, COPROPIEDAD	113	TELEFONIA	2,275.00	
2449	BOLETOS AEREOS A PANAMA PARA CARLOS GATICA Y ALEIDA MERIDA DEL 21 AL 22/10, ALMA PAREDES Y MARIO QUEL DEL 20 AL 24/10 Y JOSE DEL BUSTO DEL 21 AL 25/10/10 PARA VISITA TECNICA Y SEMINARIO FUNCIONAL DE DISCAPACIDAD. SOL. CAE. NUR 7071. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	26,539.15	
2451	BOLETO AEREO PARA WILFREDO GONZALEZ A TAMPICO Y MONTERREY, MEXICO DEL 7 AL 22/08/2,010, ATLETA DE TENIS DE CAMPO, AL TORNEO TAMPICO CUP Y EN EL COUNTRY CUP MONTERREY. SOL. CAE. NUR 5027. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37, DCTO. 101-97. 5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,512.00	
2454	SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA ANDRES RAMOS COBOS Y DE GUATEMALA A MONTERREY MEXICO Y VICEVERSA DEL 14 AL 26 DE AGOSTO 2,010, ATLETA DE TENIS DE CAMPO PARTICIPANTE EN EL TORNEO COUNTRY CUP Y SAN AGUSTIN CUP. SOL. CAE. NUR 5273. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,658.66	
2455	BOLETOS AEREOS GUATEMALA/PANAMA/GUATEMALA DEL 19 AL 22/11/2010 PARA JORGE ALVAREZ, JOSSELINE OCHOA, NATALIA VIDES, EMANUEL PRADO, DANIEL JUAREZ Y LUCIA OLIVA PARTICIPANTES EN TRIATLON IRONKIDS INTERNACIONAL EN KIWANIS, CLAYTON. PANAMA. SOL. CAE. NUR 7370. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101 5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,912.00	
2456	BOLETOS AEREOS DE GUATEMALA A CARTAGENA DE INDIAS DEL 19 AL 26/09/2010 PARA LA LICDA. ALMA BARRIENTOS Y CLAUDIA RAMIREZ PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO "EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD DEPORTIVA COMO HERRAMIENTA DE INCLUSION SOCIAL" SOL. COORD. NAC. INJUD. NUR 6154. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	22,576.32	

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

PAGINA : 57 de 93
FECHA : 02/03/2011
HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2457	RECAPEO DE CANCHA POLIDEPORTIVA, MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA, APLICACION DE PINTURA EN ESTUCTURAS POLIDEPORTIVAS, NUR 8073, SOL. INFRAESTRUCTURA ART. 37, DCTO. 101-97 33469016 CATALAN BARRERA GLENDA LETICIA	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	68,608.00	
2459	DEMOLICION, DESMONTAJE, REPARACION DE PAREDES Y COLUMNAS, COLOCACION DE BASES DE SELECTO, PARA REPARACION DE AULAS DE ENEF, IZABAL, NUR 7250, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA ART. 37, DCTO. 101-97 7588356 DE LEON ALONZO MARCO BAUDILIO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	89,866.00	
2463	INSTALACION DE TUBOS, ESTRUCTURA METALICA, APLICACIÓN DE PINTURA, LAMPARAS METALARC, POSTES, INSTALACION DE LAMPARAS, PARA MEJORA DEL AREA DEPORTIVA ESCOLAR, INEBE CON ORIENTACION OCUPACIONAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO, NUR 6965, SOL. INFRAESTRUCTURA ART. 37, DCTO. 101-97 28737407 CONSTRUCTORA LEAL, SOCIEDAD ANONIMA	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	87,400.00	
		174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		
		176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		
		275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO		
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		
2472	TAMBOR PARA IMPRESORA BROTHER HL4040CN UBICADA EN LAS OFICINAS DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, EDIFICIO PLAZA RABI, FACTURA NO.S 19429 DEL 18/02/2011, NIT.4863461. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00	
2475	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI LUX, MODELO 2007, COLOR OSCU, MODELO 2007, PLACA 0742BBF, CHASIS 8AJFR22GX74515935 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,236.54	
2477	MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS 0740BBF, COLOR BLANCO, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G574516085 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,958.85	
2479	POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 8007 DE FECHA 18/02/2011 A FERRETERIA EL PORVENIR. 4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,000.00	

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

PAGINA : 58 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2481	PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3,POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A ENERO 2011.VALOR Q.640.00 FAC.B-307899 DE 20/01/2011	113	TELEFONIA	640.00	
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA				
2482	COMPRA DE AGUA PURA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE GIMNASIA ARTISTICA Y RITMICA NIVEL PRIMARIO DEL 18-22/8/2010 EN HUEHUETENANGO Y DE BADMINTON PRIMARIO Y MEDIO DEL 18-21/8/2010 EN JALAPA NUR. 5695 Y 5696 SOL. COORD. EXTRACURRICULAR. ART. 37 DECRETO 101-97	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,220.00	
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA				
2484	MARCAJE Y PINTURA DE CANCHA POLIDEPORTIVA, ESTRUCTURA METALICA, REPARACION DE ESTRUCTURAS METALICAS EXISTENTES, PARA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EOUV NO. 69 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ZONA 5 GUATEMALA, NUR 4743, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA ART. 37, DCTO. 101-97	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	35,900.00	
	37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA				
		176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		
2485	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,S.A.NIT:22392394;POR SERVICIO DE INTERNET A INEB VALLES DE NAZARETH DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR. MES DE ENERO 2011.VALOR Q.249.40 FAC.CS-144687 DE 13/01/2011	113	TELEFONIA	249.40	
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
2486	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA, APLICACION DE PINTURA, ESTRUCTURA METALICA MOVIBLE, PARA MEJORA DE INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS, EOUM CIUDAD PERONIA II, VILLA NUEVA, GUATEMALA, NUR 6954, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA ART. 37, DCTO. 101-97	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	29,400.00	
	51130513 DAVILA CORDOVA CESAR ROBERTO				
		176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		
2490	PAGO DE TELEFONICA A INST. BASICOS POR Q2,594.00 Y DIVERSIFICADO POR Q573.00, PARA UN TOTAL DE Q 3,167.00 A FAVOR DE TELGUA S.A. NIT 992929-0 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERO 2,011.	113	TELEFONIA	3,167.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
2493	PAGO DE TELEFONIA A SUPERVISIONES Q 6,309.00 Y DDEDUC Q 5,943 PARA UN TOTAL DE Q 12,252.00, A FAVOR DE TELGUA, S.A. NIT 992929-0; CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERO 2011	113	TELEFONIA	12,252.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
2495	RECAPEO Y MARCAJE EN CANCHA POLIDEPORTIVA, APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURAS POLIDEPORTIVAS EN EOUM GRANIZO "A" ZONA 7 GUATEMALA, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 8064 ART. 37, DCTO. 101-97	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	64,800.00	

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

PAGINA : 59 de 93
FECHA : 02/03/2011
HORA : 13:00.57

EJERCICIO	PERIODO					
2011	Febrero a Febrero	57517290	CONTILL ASESORES, CONSULTORES E INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
2496		17017076	PORTA COSTANERA METALICA, PLATINA METALICA PARA LA EORM ALDEA EL CAMAN, PATZICIA Y EORM CASERIO PAREX-CHEJ ALDEA HACIENDA MARIA, SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO PARA TECHADOS DE CANCHAS POLIDEPORTIVA SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 5894 ART. 37, DCTO. 101-97 PAIZ OLIVAREZ RUBEN ADOLFO	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	69,280.00
2497		51807483	SERVICIO DE CABLEADO PARA ILUMINACION, INSTALACION DE LAMPARAS, LAMPARAS DE EMERGENCIA, CONEXION Y HABILITACION DE SISTEMA DE CALENTADORES, PARA INSTALACIONES DEL INJAV SOL. DIRECTOR INJAV, NUR 7723, ART. 37, DCTO. 101-97 JUAREZ ROMUALDO HERIBERTO	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	49,700.00
2498		7588356	LAMINA TROQUELADA, CONSTANERAS, PERNOS, PARA LA AMPLIACION DE AULAS DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DEL DEPTO. DE IZABAL, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 7529 ART. 37, DCTO. 101-97 DE LEON ALONZO MARCO BAUDILIO	283	PRODUCTOS DE METAL	89,630.00
2499		16936183	MURO DE BLOCK, CAJAS DE REGISTRO PARA DRENAJE, TUBERIA PVC, INSTALACION DE TUBERIA PVC, COLUMNA DE CONCRETO REFORSDADO PARA LA ENEF SANTO TOMAS DE CASTILLA, IZABAL, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 7530 ART. 37, DCTO. 101-97 BENAVIDES CORADO CARLOS HUMBERTO	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
				171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	85,802.00
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				274	CEMENTO	
				275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
2500		14943611	BOLETO AEREO DE GUATEMALA-MANAGUA, NICARAGUA-GUATEMALA DEL 11 AL 13/08/10, PARA PARTICIPANTES EN REUNION OFICIAL DE JEFES DE MISION PREVIO A XV JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS NIVEL MEDIO, SOL. EXTRACURRICULAR NUR 5516 ART. 37 DCTO. 101-97 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,925.16

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 61 de 93

FECHA : 02/03/2011

HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2516	2411829K	ROLDAN MARIO ANTONIO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A TOTONICAPAN, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 28 DE JUNIO AL 01/07/10, PARA PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL. TDEN, NUR 3742, BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,300.00
2517	35833181	DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TELEFONICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN FACTURA SERIE D NO. 27 DE FECHA 11/02/2011A LA MISCELANEA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 2,500.00
2518	37940236	BOLON MORO DE GUERRA JAYKE SARAI	TRANSPORTE DE CONGUACO, JUTIAPA A SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 30/07/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL. CT. JUTIAPA. NUR 4850. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
2520	68423756	CHAVEZ AYALA JUAN HILARIO	TRANSPORTE DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN A GUATEMALA, MOVIMIENTOS INTERNOS Y RETORNO DEL 20 AL 22/05/10 PARA PART. AL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALATECOS. SOL. CAE. NUR 2236. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
2521	2698161	MARTINEZ LOPEZ JUAN GILBERTO	PARA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN FACTURA SERIE A NO. 14754 DE FECHA 23/02/2011 A RESTAURANTE MIJARO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,300.00
2522	6497667	ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	PARA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN FACTURA SERIE A-2 NO. 38236 DE FECHA 23/02/2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA	241	PAPEL DE ESCRITORIO 4,980.00
2523	1374710	PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	SERVICIO DE AMPLIACION DE PÓLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS ZX ADMIRAL PLACA O-908BBF, POLIZA NO.AU-39961 Y CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA PLACA MI-2336, PÓLIZA NO.AU-39963, DE LA DIEDUC,SOLOLÁ. FACTS.NO.T-11-386939 Y 386940 DEL 23/02/2011 DE ASEGURADORA GENERAL S.A. NIT:744557	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 8,426.04
253	744557	ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-437-2010, SOL. 390-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 122-2010.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 3,131.25
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
2538	53665899	AGUAS DE IZABAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO/AGUA POTABLE CORRESP. AL MES DE DIC-2010 Y ENERO 2011,A LAS ESCUELAS RAFAEL LANDIVAR,ESC. OFICIAL PARA NIÑAS NO.2,ESC. LUIS ARAGON,ESC. MIXTA PROFA JUDITH DE PAZ,ESCUELA OVIED A. CISNEROS ALDANA,EORM BUENOS AIRES.NIT:53665899 AGUAS DE IZABAL S.A.	112	AGUA 6,221.31

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

PAGINA : 62 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
2544	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES,S.A.NIT:549810-4,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A SUPERVISIONES DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.MES DE ENERO 2011.VALOR Q.5,401.60 FAC.TPP-1035416 DE 19/01/2011	113	TELEFONIA			5,401.60
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA					
2545	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTO HONDA PLACAS M-994-BBC PROPIEDAD DE LA DIGEF PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES, NUR 6746 ART. 37 DCTO. 101-97	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE			8,495.60
	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA					
2552	SERVICIO DE 4 AGENTES DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE LA ENCEF, EL NARANJO, DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2010, SOL. DIRECTOR DE ENCEF, NUR 5959 ART. 37 DCTO. 101-97	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA			59,600.00
	1398210 PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO					
2555	SERVICIO DE 4 AGENTES DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE LA ENCEF, EL NARANJO, DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2010, SOL. DIRECTOR DE ENCEF, NUR 6590 ART. 37 DCTO. 101-97	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA			23,840.00
	1398210 PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO					
2557	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMION ISUZU PLACAS 0-003BBH PROPIEDAD DE LA DIGEF PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES, NUR 6743 ART. 37 DCTO. 101-97	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,689.20
	2230245K AUTOMOVILES Y VEHICULOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA					
2559	SERVICIO POR MANTENIMIENTO CAMION ISUZU PLACAS O-002BBH, CAMION ISUZU PLACAS O-001BBH, PROPIEDAD DE DIGEF PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7080, 7081 ART. 37 DCTO. 101-97	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,286.77
	2230245K AUTOMOVILES Y VEHICULOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA					
2561	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE CAMION ISUZU PLACAS O-002BBH, PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6748 ART. 37 DCTO. 101-97	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,809.83
	2230245K AUTOMOVILES Y VEHICULOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA					
2562	SERVICIO DE REFACCIONES SERVIDAS EL 21/08/2010 A LOS NIÑOS Y JOVENES PARTICIPANTES EN EL EVENTO DEL FESTIVAL DE LA JUVENTUD, SOL. COORD. INJUD, NUR 5770., ART. 37 DCTO. 101-97.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			50,000.00
	37838865 FIGUEROA GIL PABLO MANUEL					
2573	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DDEDUC DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA SANTA ROSA, S.A. NIT 152496-8.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			4,995.00
	1524968 DISTRIBUIDORA SANTA ROSA SOCIEDAD ANONIMA					
258	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-462-2010, LIQUIDACIÓN NO. FR-106-2010 Y SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN NO. 401-2010	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE			13,119.42
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA					
2583	PAGO DE TELEFONIA DE ENERO DE 2011 FACTURAS FEA-84121 4 S/FEA A TELGUA NIT 9929290 T.Q. 2,603.77 A/F DE DDEDUC-CHIMALTENANGO OC2583	113	TELEFONIA			2,603.77
	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 : 63 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
259	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-448-2010, SOL. 395-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 124-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,150.00	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		
2590	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,690.14	
2592	TRANSPORTE INTERNO EN MANAGUA, NICARAGUA, DEL 10 AL 20/09/10 EN 01 VEHICULO TIPO PULLMAN, PARA DELEGACION DEPORTIVA DE FUTBOL, POR PARTICIPACION EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER 2010, SOL. CAE, NUR 7768. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 11905026 VASQUEZ ESTRADA MELISSA ANTONIETA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	
2593	TRANSPORTE INTERNO EN MANAGUA, NICARAGUA, DEL 10 AL 20/09/10 EN 02 VEHICULOS TIPO COASTER PARA DELEGACION DEPORTIVA DE ATLETISMO POR PARTICIPACION EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER 2010, SOL. CAE, NUR 7769, BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 11905026 VASQUEZ ESTRADA MELISSA ANTONIETA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	
2594	TRANSPORTE INTERNO EN 01 VEHICULO TIPO PULLMAN EN COSTA RICA, DEL 01 AL 09/09/10 PARA ATLETAS DE FUTBOL POR FOGUEOS DE PREPARACION PREVIO A XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER 2010, SOL. CAE, NUR 7992, BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 11905026 VASQUEZ ESTRADA MELISSA ANTONIETA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	49,500.00	
2596	TRANSPORTE INTERNO EN MANAGUA, NICARAGUA, DEL 10 AL 16/09/10 EN 01 VEHICULO TIPO COASTER, PARA DELEGACION DEPORTIVA DE BEISBOL, POR PARTICIPACION EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER 2010, SOL. CAE, NUR 7770, BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 11905026 VASQUEZ ESTRADA MELISSA ANTONIETA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,000.00	
2597	TRANSPORTE DE JUTIAPA A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 15 AL 17/07/10, PARA PART. AL PROGRAMA CONOCIENDONOS A LOS GUATEMALTECOS. SOL. CAE, NUR 3654. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 68423756 CHAVEZ AYALA JUAN HILARIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00	
2598	TRANSPORTE DE GUATEMALA A SIPACATE, LA GOMERA ESCUINTLA Y RETORNO DEL 30 AL 31/7/10 EN TALLER CONSTRUC.DE UNA IDENTIDAD INSTITUCIONAL Y MONV.INT. EN CIUDAD CAPITAL EL 29 Y 30/7/10 EN TALLER DE FORTALECIMIENTO CURSO MECANICA AUTOMOTRIZ.SOL CAE/DG. NUR 4861/5099. BASE LEGAL PAGO ART.37 DCTO.101-97. 5050677 GUZMAN NIMATUJ CARLOS ALFREDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00	
2599	TRANSPORTE DE GUATEMALA A ALTA VERAPAZ Y RETORNO DEL 25 AL 28/07/2010 PARA ORGANIZADORES DE ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE AJEDREZ. SOL. CAE. NUR 5018. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 46491120 HERNANDEZ PEREIRA IRLANDA HORTENCIA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	
260	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-455-2010, SOL. 396-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 129-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,698.00	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		

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

PAGINA : 64 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
2600	TRANSPORTE DE GUATEMALA A QUETZALTENANGO Y RETORNO DEL 25 AL 28/07/10 PARA ORGANIZADORES DE ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ATLETISMO. SOL. CAE. NUR 5019. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
	46491120	HERNANDEZ PEREIRA IRLANDA HORTENCIA			
2602	TRANSPORTE DE GUATEMALA A ESCUINTLA Y RETORNO DEL 28 AL 31/07/10 PARA ORGANIZADORES DE ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DE NATACION. SOL. CAE. NUR 5021. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
	46491120	HERNANDEZ PEREIRA IRLANDA HORTENCIA			
2604	TRANSPORTE DE GUATEMALA A QUETZALTEPEQUE, CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 28/03/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE NATACION. SOL. C.T. GUATEMALA. NUR 833. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
	35833181	DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA			
2605	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO 3 BOLETOS AEREOS DE GUATEMALA HACIA MEDELLIN, COLOMBIA Y VICEVERSA DEL 17/10 AL 01/11/2010 PARTICIPANTES EN CAMPEONATO MUNDIAL DE PATINAJE DE CARRERA 2010 A REALIZARSE EN GUARNE, MEDELLIN COLOMBIA SOL. EXTRACURRICULAR NUR6991 art. 37 dcto. 101-97		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,444.32
	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA			
2606	TRANSPORTE DE GUATEMALA A ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 12 AL 15/04/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BEISBOL Y SOFTBOL. SOL. C.T. GUATEMALA, NUR 1227. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
	35833181	DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA			
2607	TRANSPORTE DE ESCUELA OFICIAL No. 15 REPUBLICA DE CUBA A DIGEF Y RETORNO. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2010. PARA PART. EN CLASES DE EDUCACION FISICA. SOL. CAE. NUR 5071. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
	2406322	CABRERA HERNANDEZ HECTOR EDUARDO			
2608	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE 6 BOLETOS AEREOS DE GUATEMALA HACIA PANAMA Y VICEVERSA DEL 29/11 AL 04/12/10 PARA PARTICIPANTES EN LOS III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CON DISCAPACIDAD -JEDECAED- EN PANAMA, SOL. EXTRACURRICULAR NUR 7639 ART. 37 DCTO. 101-97		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,696.34
	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA			
2609	TRANSPORTE DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE A SOLOLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 26/07/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE TENIS DE MESA. SOL. C.T. QUICHE. NUR 4492. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. DEL DCTO. 101-97.		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
	6036635	SAQUIC NIMAJA TOMAS			
2611	TRANSPORTE DE IZABAL A LAGUNA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA Y RETORNO EL 10 Y 11/08/10 PARA PART. DE ENEF EN LA TRAVESIA. SOL. ENEF IZABAL. NUR. 7237. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO 101-97.		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
	5286395	ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO			

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

PAGINA : 65 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2612	TRANSPORTE EN 01 BUS DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL A RIO HONDO, ZACAPA, MOVIMIENTOS INTERNOS Y RETORNO EL 29/10/10 PARA PART. EN UNA ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL. CAE. NUR 7085. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO 101-97. 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,500.00
2613	TRANSPORTE DE ALDEA FRONTERAS, RIO DULCE, LIVINGSTON, IZABAL A CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 30 AL 31/10/10 PARA ESTUDIANTES POR REALIZACION DE UNA ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL. CAE. NUR 7174. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
2615	TRANSPORTE DE IZABAL A GUATEMALA Y JALPATAGUA Y RETORNO, DEL 02 AL 05/09/10 PARA ALUMNOS DE ENEF PART. EN RECORRIDO DE ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD. SOL. CAE. NUR 5204. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,500.00
2616	TRANSPORTE DE IZABAL A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 05 AL 07/08/10, PARA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS. SOL, CAE. NUR 5085. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 9,000.00
2619	TRANSPORTE DE IZABAL A QUETZALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 04 AL 09/04/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO NIVEL MEDIO. SOL. C.T. IZABAL. NUR 996. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 15,000.00
262	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-469-2010, SOL. 425-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 136-2010. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,614.00
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
2620	TRANSPORTE DE PUERTO BARRIOS, IZABAL A QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 28/03/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE NATACION. SOL. C.T. IZABAL. NUR 860. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
2621	REPARACION DE ESTRUCTURAS, MARCAJE Y PINTURA DE CANCHA, HIDROLAVADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA, PARA MEJORA DEL AREA DEPORTIVA ESCOLAR ESCUELA NACIONAL NO. 79 REPUBLICA DE BOLIVIA, GUATEMALA, NUR 6951, SOL. INFRAESTRUCTURA, ART. 37, DCTO. 101-97 24589640 RIVERA BUEZO MAVRO EDUARDO			164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 16,000.00
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES
263	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-482-2010, SOL. 427-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-115-2010			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,324.03

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

PAGINA : 66 de 93
FECHA : 02/03/2011
HORA : 13:00.57

EJERCICIO	PERIODO					
2011	Febrero a Febrero					
		65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
2630			COMPRA DE ESTRUCTURA METALICA CON ACABADOS EN LAMINA DE ALUMINIO Y ACRILICO CON ILUMINACION PARA IDENTIFICAR LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF EN IDIOMA KAQCHIKEL Y SU REPRESENTACION EN GLIFOS. SOL. COORD. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. NUR. 4749. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	9,078.72
		5438888	SIGNOS SOCIEDAD ANONIMA			
2633			SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA EN T.V. CON ESPACIO DE 8 MINUTOS SEMANALES PROMOCIONANDO LOS EVENTOS REALIZADOS POR DIGEF DURANTE JUNIO Y JULIO 2,010 EN ZONA DEPORTIVA CANAL 7 LOS DOMINGOS A LAS 10:00 A.M. SOL PROMOCION NUR. 3288. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	121	DIVULGACION E INFORMACION	50,400.00
		54967716	PRODUCCIONES DEPORTIVAS, SOCIEDAD ANONIMA			
2634			SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS Y COMPRA DE HAND FREE PARA SER UTILIZADOS EL DIA 21 DE AGOSTO 2,010 EN EL EVENTO "FESTIVAL DE LA JUVENTUD" ,REALIZADO EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION. SOL. COORD. DEL INJUD. NUR 5807. CON BASE LEGAL DE PAGO 37 DEL DCTO. 101-97.	113	TELEFONIA	16,705.00
		5803470	JUAN MANUEL BARILLAS FERNANDEZ, COPROPIEDAD			
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
2635			SERVICIO DE ALQUILER TARIMA, TOLDOS, EQUIPOS DE SONIDO DE 2 Y 8 PROYECTOS E ILUMINACION EL 9 Y 10/09/2010, EN EL PARQUE CENTRAL DE SALAMA PARA LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA. SOL. CAE. NUR 5970. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00
		27931560	OROZCO TEMA MELVIN RODOLFO			
2636			SERVICIO DE TARIMA, TOLDOS, EQUIPOS DE SONIDO DE 2 Y 8 PROYECTOS E ILUMINACION PARA EL 26 Y 27/08/2010 EN LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EN COBAN ALTA VERAPAZ. SOL. CAE. NUR 5813. CON BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DEL DCTO. 101-97.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00
		41318420	FLORES RUIZ ANGELA JANETH			
2639			SERVICIO TECNICO PARA EL MODELO DE IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS, CONFORME TERMINOS PACTADOS, SOL. COORD. DE CIENCIAS APLICADAS, NUR 8144, ART. 37 DCTO 101-97.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
		6803237	VARGAS DAETZ SERGIO RODOLFO			
264			REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-449-2010, SOL. 403-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 125-2010	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,025.15
		65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
2644			SEVICIO DE ARBITRAJE PARA TRIATLON EN CAMPUS CENTRAL USAC EL 06/03/2011 SOL. CTN NUR 96	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,180.00
		35661666	CORDON ORELLANA MYNOR ARADIO			

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

PAGINA : 67 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2645	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DE LA UNAUGURACION DE ESCUELAS SEGURAS EN EL INSTITUTO SIMON BOLIVAR, MARIANO ROSSELL ARELLANO, ALQUILER DE TARIMA DE 10X6 MT. CON TOLDO ALTO, SOL. EXTRACURRICULAR NUR 5046, ART. 37 DCTO 101-97. 22034080 MENDEZ BAMACA ANGELICA MARGOT	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	
265	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-459-2010, SOL. 407-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 130-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,291.50	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		
2650	PAGO A F. MANSILLA Y CIA., S.A. POR COPIAS DE USO EN R.R.H.H. DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2010, SEG. ART. 37 DE LA LAY ORGANICA DEL PRESUPEUSTO, ENERO Y FEB. 2011. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,857.80	
2651	TRANSPORTE DE ORATORIO, CUILAPA Y BARBERENA, SANTA ROSA A CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 19 AL 23/07/10, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORT. ESC.NAC. DE FUTSAL. SOL. CT. SANTA ROSA. NUR 4487. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 39930556 MARROQUIN GARCIA DE RAMIREZ EVELIA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00	
2652	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE 2 VEHICULOS TIPO COASTER DEL 10 AL 14/9/10 PARA DELEGACION DE NATACION, PARTICIPANTES EN LOS XV JUEGOS CODICADER 2010 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA, SOL. EXTRACURRICULAR NUR 8218 ART. 37 DCTO. 101-97 11905026 VASQUEZ ESTRADA MELISSA ANTONIETA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	
2653	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE 1 VEHICULO TIPO COASTER DEL 12 AL 15/9/10 PARA DELEGACION DE KARATE-DO, PARTICIPANTES EN LOS XV JUEGOS CODICADER 2010 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA, SOL. EXTRACURRICULAR NUR 8213 ART. 37 DCTO. 101-97 11905026 VASQUEZ ESTRADA MELISSA ANTONIETA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	
2654	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO EN CIUDAD DE GUATEMALA EN 03 MICROBUSES, DEL 05 AL 15/11/10, PARA PARTICIPANTES DEL XX TORNEO PANAMERICANO DE SQUASH GUATEMALA 2010, SOL. DG. NUR 8121, BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 71364846 MEJIA ALVARADO JOSSELYN MABEL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	
2656	ALIMENTACION P/PARTICIPANTES EN CAPACITACIONES TITULADAS "RETOS Y LOGROS DENTRO DE LA ORGANIZACION" Y "NUEVOS DESAFIOS EN LAS RELACIONES CON LOS EMPLEADOS" EL 14, 15, 16, 21, 22 Y 23/06/10 SOL RECURSOS HUMANOS NUR 7842 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO. 101-97 22826319 PALMA AGUILAR DE SAZO ZOILA MARINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,080.00	
2657	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE 1 VEHICULOS TIPO COASTER DEL 15 AL 20/9/10 PARA DELEGACION DE SOFTBOL, PARTICIPANTES EN LOS XV JUEGOS CODICADER 2010 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA, SOL. EXTRACURRICULAR NUR 8215 ART. 37 DCTO. 101-97 11905026 VASQUEZ ESTRADA MELISSA ANTONIETA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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 : 68 de 93
FECHA : 02/03/2011
HORA : 13:00.57

EJERCICIO	PERIODO				
2011	Febrero a Febrero				
2658	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE 1 VEHICULOS TIPO COASTER DEL 10 AL 13/9/10 PARA DELEGACION DE JUDO, PARTICIPANTES EN LOS XV JUEGOS CODICADER 2010 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA, SOL. EXTRACURRICULAR NUR 8214 ART. 37 DCTO. 101-97 11905026 VASQUEZ ESTRADA MELISSA ANTONIETA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	
266	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-461-2010, SOL. 408-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 131-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,433.40	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		
2666	HOSPEDAJE PARA VOLUNTARIOS DE FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EN SALAMA, BAJA VERAPAZ DEL 07 AL 10/09/10 SOL CAE NUR 5976 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97 48614971 LEON VALDEZ SANDRA ELIZABETH	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,730.00	
2668	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE 1 VEHICULO TIPO COASTER DEL 10 AL 16/9/10 PARA DELEGACION DE AJEDREZ, PARTICIPANTES EN LOS XV JUEGOS CODICADER 2010 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA, SOL. EXTRACURRICULAR NUR 8216 ART. 37 DCTO. 101-97 11905026 VASQUEZ ESTRADA MELISSA ANTONIETA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,000.00	
267	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-454-2010, SOL. 406-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 128-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,265.75	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		
2671	TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO A MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN Y RETORNO EL 27/07/10 PARA PART. EN II FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARES. SOL. CAE. NUR 5032. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 1701753K TZUL IXCAQUIC MARIO ALFREDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	
2672	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 02 BUSES DE MASAGUA, ESCUINTLA A IZABAL Y EL PETEN Y RETORNO DEL 09 AL 12/06/10 PARA ALUMNOS DE EORM DR. MARIANO GALVEZ, POR PARTICIPACION EN GIRA PEDAGOGICA EDUCATIVA. SOL. DG. NUR 3280. 2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,060.00	
2673	TRANSPORTE DE COBAN, ALTA VERAPAZ A SOLOLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 26/07/10, PARA PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE TENIS DE MESA. SOL. CT. ALTA VERAPAZ. 4506. BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 3784169 PONCE VIDAURRE MARIA DEL CARMEN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	
2675	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE 1 VEHICULO TIPO COASTER Y 1 VEHICULO TIPO HI-ACE, DEL 10 AL 18/9/10 PARA DELEGACION DE BALONCESTO, PARTICIPANTES EN LOS XV JUEGOS CODICADER 2010 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA, SOL. EXTRACURRICULAR NUR 8217 ART. 37 DCTO. 101-97 11905026 VASQUEZ ESTRADA MELISSA ANTONIETA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	34,200.00	

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

PAGINA : 69 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2677	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASTAS PARA BANDERA QUE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE GARRUCHA EN PARTE SUPERIOR DE ASTA, CABLE DE 3/32" CON FORRO PLASTICO SUJETADO CON CHUCHO, UBICADAS EN CANCHA AL AIRE LIBRE. DIGEF SOL. ADMON. INJUD NUR 4825 ART. 37 DCTO. 101-97 52201813 ACABADOS DE SUBSTRATOS, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,825.00	
2678	INSTALACION DE LAMPARAS, REVISION DE CAMBIO DE TIMER, CAMBIO DE SWITCHS DE FLOTE DE TANQUE DE AGUA ELEVADA, PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES NUR 6964 ART. 37 DCTO. 101-97 39889556 LOPEZ RAYMUNDO ANTONIO PATRICIO	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	37,600.00	
268	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-453-2010, SOL. 405-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 127-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,864.20	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		
2682	SERVICIO DE SANDBLASTIADO Y APLICACION DE PINTURA EN INTERIOR PARA TANQUE ELEVADO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7707 ART. 37 DCTO. 101-97 39889556 LOPEZ RAYMUNDO ANTONIO PATRICIO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	27,831.00	
2684	REPARACION DE MOTOR DE PISCINA PEQUEÑA, REPARACION DE 8 MOTORES DE PISCINA GRANDE, REPARACION DE MOTORES DE DUCHAS DE LA PISCINA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. ADMON. INJUD NUR 6783 ART. 37 DCTO. 101-97 4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,870.00	
2687	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACION DE ELABORACION DE PROYECTOS EDUCATIVOS DEL 05 AL 08/04/10 SOL CURRICULAR NUR 1035 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO. 101-97 7671202 CONVENCIONES Y REUNIONES SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	22,440.00	
2691	CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD UNIFORMADA PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y ANEXOS DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 2817-2010 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DIDECO-54-MFP-2010-CD. 32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	54,400.00	
2697	DESTAPADO DE LAVAMANOS DE GIMNASIO MAYOR, ROTULACION DE SILLAS, REVISION Y REPARACION DE LAMPARAS, APLICACION DE PINTURA LATEX A PARED EXTERIOR DE PARQUEO, PARA MANTENIMIENTO DE INST. DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6125 ART. 37, DCTO. 101-97 4668790 ALVARADO ORTIZ OTTO LEONEL	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	64,260.00	
		174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		
		176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		
		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		

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

PAGINA : 70 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2700	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE 1 VEHICULOS TIPO HI-ACE, DEL 10AL20 DE SEPTIEMBRE 2010, PARA EL GRUPO DE JEFATURA DE MISION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS DE CODICADER, EN MANAGUA NICARAGUA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 7743 ART. 37 DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,800.00	
	24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD				
2703	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE 1 VEHICULO TIPO HI-ACE, DEL 14AL20 DE SEPTIEMBRE 2010, PARA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR DE TENIS, QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS DE CODICADER, EN MANAGUA NICARAGUA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 7742 ART. 37 DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,600.00	
	24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD				
2707	RECAPEO DE CANCHA, MARCAJE DE CANCHA, PARA MEJORAMIENTO DE AREA DEPORTIVA, EOUM SAN MIGUEL CHAPARRON, BARRIO ARRIBA, SAN MIGUEL CHAPARRON, JALAPA, NUR 6868, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA ART. 37, DCTO. 101-97	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	66,503.06	
	15454231 SORIA ORTIZ CLAUDIA KARINNA				
2708	TRASLADO DE CONTROL DE ENCENDIDO DE BOMBA PARA AGUA INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE OBRA. SOL SERVICIOS GENERALES NUR 6123 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	15,950.00	
	5832780 REYES GARCIA IRLANDO EDVIDIO				
2709	TRANSPORTE DE HUEHUETENANGO A ALDEA DE CHIMBAN, SAN MIGUEL ACATAN, HUEHUETENANGO, EL 24/05/10 PARA PART.DE ENEF EN EVENTO EDUCACION FISICA EN MI COMUNIDAD. SOL. CAE. NUR 7142. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,000.00	
	35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO				
271	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-466-2010, SOL. 414-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 134-2010.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,503.35	
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		
2710	TRANSPORTE DE GUATEMALA A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 26/05/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO. SOL. C.T. GUATEMALA. NUR 2476. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101.97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00	
	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA				
2715	SERVICIO DE LOCALIZACION ELECTRONICA PARA EL MONITOREO, RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE DIGEF, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6588, 6587, ART. 37, DCTO 101-97.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,590.00	
	25916599 LOCALIZACION ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA				
2716	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET EN BANDA C CON CAPACIDAD DE 1024MB PARA USO DE LOS PARTICIPANTES DE LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESC. C.A. SUB 15 EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN RETALHULEU DEL 11 AL 17/07/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5484, ART. 37, DCTO 101-97.	113	TELEFONIA	18,630.00	
	64785424 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION GLOBAL SOCIEDAD ANÓNIMA				

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

PAGINA : 71 de 93
FECHA : 02/03/2011
HORA : 13:00.57

EJERCICIO	PERIODO			
2011	Febrero a Febrero			
2717		SERVICIO DE PAUTA DE 200 SPOT RADIALES DE 30 SEGUNDOS EN RADIOS DEPTALES. PARA TRANSMITIRSE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2010, PARA PROMOCIONAR LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, SOL. PROMOCION NUR 6691, ART 37 DCTO 101-97. 1776894 CANO SANTIAGO JULIO ALFONSO	121	DIVULGACION E INFORMACION 24,000.00
2718		SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL Y ANIMACION DURANTE LA JORNADA DE SENSIBILIZACION EN VALORES EDUCACION FISICA Y SOLIDARIA A REALIZARSE EL 23/08/2010, EN FRAIJANES GUATEMALA, NUR 8170, SOL. ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, ART 37 DCTO 101-97. 63941295 INGRID LUCRECIA SAN JUAN MENDOZA Y COPROPIEDAD	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 17,000.00
2719		SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FELISA SOTO MONTEPEQUE JM Y JV UBICADA EN ATLANTIDA ZONA 18 PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7899, ART. 37, DCTO. 101-97. 8282579 ESTRADA OVALLE ALFREDO ADEMARO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 11,900.00
272		REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-472-2010, SOL. 415-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 137-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 871.00
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
2721		260 METROS CUADRADOS DE CIELO FALSO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO ESMALTADO Y PLACA DE 2X4' DE FIBRA, COLOR BLANCO PARA AREA DE DORMITORIO DE MUJERES EN ALBERGUE DE DIGEF, SOL. ADMON. INJUD NUR 4350 ART. 37 DCTO. 101-97 5999200 OROXOM LOPEZ EDUARDO AMILCAR	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 60,450.00
2722		SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE BAILE A PERSONAL DE DIGEF. SOL COORD. INJUD NUR 8049 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97 46135111 TAGUIE MORAGA MONICA ANBELLA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 10,000.00
2723		ALQUILER DE TARIMA DE 6X4 MTS Y SONIDO DE 4 PROYECTOS EL 20/04/10 EN GIMNASIO MAYOR DIGEF PARA REUNION DE TRABAJO DE ORIENTADORES Y COORDINADORES EN ORGANIZACION DE EVENTO "SEMANA DE LA VIDA Y EL DEPORTE".SOL CAE NUR 1999 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97 5759005 DE LEON SOTO JAIME	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,600.00
2724		TRASLADO DE EXTENSIONES 1156,1155,1142 Y 1113 UBICADA EN ALTO RENDIMIENTO, DESARROLLO DEPORTIVO, EXTENSION ESCOLAR Y ASESORIA INCLUYENDO MATERIAL E INST. DE EXTENSION 1182 EN ADMON. INJUD. SOL SERV. GRALES. NUR 4131,4130 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97 15407 CIFUENTES ORDOÑEZ JOSE LEON	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 3,177.00
2725		CAPACITACION ARTISTICA PARA JOVENES INTEGRANTES DE BANDAS ESCOLARES RESPONSABLES DE BRINDAR CONCIERTOS DURANTE FIESTAS PATRIAS DEL 01 AL 30/09/10 SOL COORD. INJUD NUR 8087 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97 46548378 CHOY CAMEY RAUL YOSIMAR	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 14,560.00
2726		TARIMA DE 4X6 MTS. CON GRADAS, PASAMANO Y FALDO, TOLDO DE 4X6, 2 TARIMAS DE 4X2 CON SU RESPECTIVO FALDON PARA INAUGURACION DE CENTROS DE NATACION PARA ESCUELAS ABIERTAS DE INICIACION Y ENEF ZACA EL 19/08/10 SOL CAE NUR 2496 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,700.00

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

PAGINA : 72 de 93
FECHA : 02/03/2011
HORA : 13:00.57

EJERCICIO	PERIODO				
2011	Febrero a Febrero				
		22034080	MENDEZ BAMACA ANGELICA MARGOT		
2727			Servicio de alquiler graderio para el 01/09/2010 en el obelisco para la apertura de Fiestas Patrias con las alumnas de las Villas de las Niñas. Sol. CAE. Nur 5698. Con base legal de pago Art. 37 de Dcto. 101-97.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 15,000.00
		22034080	MENDEZ BAMACA ANGELICA MARGOT		
2728			CAPACITACION ARTISTICA PARA JOVENTES INTEGRANTES DE BANDAS ESCOLARES DE MARCHA RESPONSABLES DE BRINDAR CONCIERTOS DURANTE FIESTAS PATRIAS DEL 01 AL 30/09/10 SOL COORD. INJUD NUR 8096 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 14,560.00
		16586018	GARCIA NIMATUJ EDWIN DAVID		
2729			SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA, ESTRUCTURA CON TOLDO, TOLDOS DE 6 X 8 Y 6 X 4 MTS. Y MICROFONO ALAMBRICO DE SOLAPA PARA EL EVENTO EDUCACION FISICA Y MATEMATICA EN EL MINEDUC EL 25/08/2010. SOL. CEA. NUR 5922. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 28,500.00
		47110864	PEÑA RIVERA CARLOS LEONEL		
273			REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-451-2010, SOL. 404-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 126-2010	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,398.65
		65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
2730			SERVICIO DE INTERNET PARA INST. DE ENCEF, DIGEF Y ENLACE DE UNIDAD FINANCIERA Y MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, DIGEF CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30/11/10 SOL SERV. GRALES. NUR 8019,8020,8021,8022 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97	113	TELEFONIA 25,984.00
		14939274	NEWCOM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
2731			CAPACITACION ARTISTICA PARA JOVENES INTEGRANTES DE BANDAS ESCOLARES DE MARCHA EN LECTURA Y ENTONACION MUSICAL, RESPONSABLES DE BRINDAR CONCIERTOS EN FIESTAS PATRIAS DEL 01 AL 30/09/10 SOL. COORD. INJUD NUR 8094 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 14,560.00
		25190482	PELLECEER GONZALEZ LAURA CRISTINA		
2732			SERVICIO TECNICO PARA DIAGNOSTICO DE PLAZAS VACANTES DESIERTAS Y ADJUDICADAS EN DIGEF CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS. SOL RECURSOS HUMANOS NUR 3995 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,000.00
		14812770	MORALES ALVARADO DE NEGREROS JULIA GRISELDA		
2733			CAPACITACION SOBRE FUNDAMENTOS DE LA EDUCACION FISICA, JUEGOS Y CANTOS PARA MEJORAR METODOLOGIA DIRIGIDA A DOCENTES TECNICOS II DE ZACAPA DEL 03 AL 16/11/10 SOL OM NUR 8156 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 20,000.00
		18066097	ORELLANA FAJARDO IMELDA ARACELI		
2734			SERVICIO DE TRAMOYERO PARA DISTINTOS EVENTOS DEPORTIVOS EN DIGEF Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS. SOL SERV. GRALES. NUR 7424 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 10,500.00
		57257272	REYES MARROQUIN LESTER ABRAHAM		

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

PAGINA : 73 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2735	RESANAMIENTO DE TECHO D/LAMINA DURALITA EN AREA DE OFICINAS CENTRALES CON AREA DE 678 MTS2 Y RESANAMIENTO DE TECHO DE LAMINA DURALITA EN AREA RECURSOS HUMANOS DIGEF CON AREA DE 166 MTS2 SOL SERV. GRALES. NUR 6762 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97 16607163 HERNANDEZ MARROQUIN JORGE ENRIQUE	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	85,075.20	
2736	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA AREAS DE INFORMATICA, PROMOCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF. SOL SERVICIOS GENERALES NUR 7420 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97 65057805 ACAJABON AMBROSIO EDVIN ALFONSO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00	
2737	MONTAJE DE DIVERSOS ESCENARIOS PARA BANDAS ESCOLARES DE MARCHA QUE FORMAN BANDA SINFONICA DE CONCIERTOS DE DIGEF EN FIESTAS PATRIAS DEL 01 AL 30/09/10 SOL. COORD. INJUD NUR 8092 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97 7796609 NORIEGA MOTTA ELEAZAR JONATAN	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,560.00	
2739	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE PICK UP NISSAN FRONTIER PLACAS O-664BBD, PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7984, ART. 37, DCTO. 101-97. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38,059.65	
274	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-475-2010, SOL. 416-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-110-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	780.00	
2740	SERVICIO TECNICO PARA LA ELABORACION DE PROPUESTA DE MODELO DE INTERVENCION DE BARIATRIA PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DEL SEGUNDO SEMESTRE 2010, SOL. COORD. CIENCIAS APLICADAS, NUR 8143, ART 37, DCTO 101-97. 16596943 RAMIREZ HERNANDEZ PABLO WERNER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00	
2741	SERVICIO DE CAPACITACION ARTISTICA PARA INTEGRANTES DE LAS BANDAS ESCOLARES DE MARCHA QUE BRINDARAN LOS CONCIERTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL 01 AL 30/09/2010. SOL. COOD. INJUD. NUR 8091. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL CTO. 101-97. 18030815 REAL PASAN CARLOS ANTONIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,560.00	
2743	SERVICIO DE IMPRESION DE CARNÉS PARA ESTUDIANTES, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE ENEF DE SAN MARCOS, SOL. DIRECTOR DE SAN MARCOS, NUR 7923, ART. 37, DCTO. 101-97 41538048 GONZALEZ ARAGON DE CIFUENTES MARIA JOSE	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,040.00	
2744	SERVICIO DE TRANSMISION DE 20 SPOT DE RADIO DE 30 SEGUNDOS A PAUTARSE DEL 10 AL 30/08/2010, PARA PROMOCIONAR EL EJERCICIO Y LA ACTIVIDAD FISICA DURANTE EL 2010, SOL. PROMOCION, NUR 7005.ART. 37, DCTO. 101-97 7898460 TOLEDO SEBASTIAN SEBASTIAN	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,000.00	
2745	SERVICIO DE CAPACITACION ARTISTICA PRA INTEGRANTES DE LAS BANDAS ESCOLARES DE MARCHA QUE SERAN RESPONSABLES DE BRINDAR LOS CONCIERTOS DE FIESTAS PATRIAS DEL 01 AL 30/09/2010. SOL. COORD. INJUD. NUR 8089. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101. 6994148 DIAZ AVENDAÑO SERGIO DANILO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,560.00	
2746	SERVICIO POR REPRACION DE 27 M2 DE PISO DE CEMENTO, EN INSTALACIONES DE LA ENEF DE QUICHE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE BALONCESTO, LADO ESTE, SOL. COORD. ENEF'S NUR 7014.ART. 37, DCTO. 101-97	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,000.00	

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

PAGINA : 74 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
	29258766	TAMUP CARILO PEDRO				
2747	SERVICIO DE CAPACITACION ARTISTICA PARA JOVENES INTEGRANTES DE LAS BANDAS ESCOLARES DE MARCA QUE SERAN RESPONSABLES DE BRINDAR LOS CONCIERTOS DE FIESTAS PATRIAS DEL 01 AL 30/09/2010, SOL. COORD. INJUD, NUR 8090, ART. 37, DCTO 101-97.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,920.00
	69881952	QUECHE CHOY DAVID ENMANUEL				
2748	SERVICIO DE CAPACITACION PARA INTEGRANTES DE LAS BANDAS ESCOLARES DE MARCHA EN REGISTRO DE TUBA, QUE BRINDARAN LOS CONCIERTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL 01 AL 30/09/2010, SOL. COORD. INJUD. NUR 8093. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,920.00
	27377652	VARGAS GARCIA HERCILIA VICTORIA				
2749	SERVICIO DE CAPACITACION EDUCACION FISICA Y MEDICA DEPORTIVA PARA PROFESORES Y ESTUDIANTES DE 4TO. 5TO. Y 6TO. PRIMARIA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA, AGUA TIBIA MONJAS JALAPA, A REALIZARSE DEL 26 AL 30/04/2010, SOL. UNIDAD MEDICA, NUR 7907, ART. 37, DCTO. 101-97.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,530.00
	7489501	CU SIGNOR JOSE MANUEL				
275	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-465-2010, SOL. 413-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 133-2010			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,645.00
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
2750	SERVICIO DE SONIDO PARA LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN RETALHULEU A REALIZARSE DEL 13 AL 15/09/2010, SOL. ORIENTADOR METODOLOGICO RETALHULEU, NUR 6888. ART. 37, DCTO. 101-97			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,440.00
	44395736	OCHOA CIFUENTES RENE FRANCISCO				
2751	SERVICIO DE CAPACITACION PARA INTEGRANTES DE LAS BANDAS ESCOLARES DE MARCHA EN REGISTRO DE PERCUSION RITMICA Y MELODICA QUE BRINDARAN LOS CONCIERTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL 01 AL 30/09/2010, SOL. COORD. INJUD. NUR 8098. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,560.00
	44917910	VASQUEZ SANTOS NOE ELIEZER				
2752	SERVICIO DE CAPACITACION ARTISTICA PARA INTEGRANTES DE LAS BANDAS ESCOLARES DE MARCHA QUE BRINDARAN CONCIERTOS DE FIESTAS PATRIAS DEL 1 AL 30/09/2010. SOL. COORD. INJUD. NUR 8088. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL CTO. 101-97.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,560.00
	40678180	REYES SAGASTUME SERGIO FERNANDO				
2753	SERVICIO DE ALQUILER DE BOCINAS, AMPLIFICADORES, TARIMA Y FALDON P/ACTIVIDAD PROMOCION Y SENSIBILIZACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACION FISICA EL DEPORTE Y LA RECREACION P/PERSONAL DE DIGEF Y MINEDUC A REALIZARSE EL 23/07/2010, SOL. DIRECCION, NUR 4799. ART. 37, DCTO. 101-97			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,720.00
	478670K	NATARENO BARRIOS CESAR ROLANDO				
2754	SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE BADMINTON, EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2010, A REALIZARSE EN JALAPA DEL 18 AL 21/08/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7996, ART 37, DCTO. 101-97.			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
	4630815	MONTERROSO VENTURA HECTOR ROLANDO				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 75 de 93

FECHA : 02/03/2011

HORA : 13:00.57

EJERCICIO	PERIODO				
2011	Febrero a Febrero				
2755	SERVICIO DE TARIMA DE 6X8 MTS PARA LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS MAGISTERIALES A REALIZARSE EN ESTANZUELA ZACAPA, DEL 21 AL 23/06/2010 SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5092.ART. 37, DCTO. 101-97 31070000 CORADO REVOLORIO HELY MARIELA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	
2756	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA REGLAS DE JUEGO, DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE CUARTO Y QUINTO MAGISTERIO DE EDUCACION FISICA DE LA ENEF ESCUINTLA A EFECTUARSE EN JULIO Y AGOSTO DE 2010 EN INSTALACIONES DE ENEF ESCUINTLA, SOL. DIRECTORA ENEFE. NUR 7764 ART. 37, DCTO. 101-97 61824690 CONTRERAS GONZALEZ JAIRO OMAR	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	
2757	SERVICIO COMO MAESTRO DE CEREMONIAS PARA EL EVENTO MOMENTO CIVICO EN LA PLAZA CENTRAL EN CONMEMORACION DE LAS FIESTAS PATRIAS DE INDEPENDENCIA NACIONAL DE GUATEMALA A REALIZARSE EL 14 Y 15/09/2010, SOL. COORD. COOP INTERINST. NUR 6292.ART. 37, DCTO. 101-97 3332926 PAZ MOLINA JOSE MARIANO	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,500.00	
2758	SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO Y MONTAJE DE ESCENARIO, TOLDO Y MOBILIARIO PARA EL VI FESTIVAL DE BANDAS MUSICALES ESCOLARES REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA EL 17/09/2010, SOL. COORD. TECNICO DE ESCUINTLA, NUR 7891.ART. 37, DCTO. 101-97 69026548 CONTRERAS GONZALEZ JEFRY ANTONIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,060.00	
2759	SERVICIO DE CAPACITACION ARTISTICA PARA JOVENES INTEGRANTES DE LAS BANDAS ESCOLARES DE MARCA, QUE SERAN LOS RESPONSABLES DE BRINDAR LOS CONCIERTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL 01 AL 30/09/2010, SOL. COORD. INJUD, NUR 8097, ART. 37, DCTO 101-97. 18102018 SOLIS RODRIGUEZ SERGIO IVAN	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,560.00	
2760	MANTENIMIENTO DE MUROS EXISTENTES, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, MANTENIMIENTO PUERTAS, DIGEF, GUATEMALA, NUR 5916, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA, ART. 37, DCTO. 101-97 5621542 QUEZADA MAZARIEGOS OSCAR ARMANDO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	74,400.00	
		174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		
2761	SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA EN SITIO WEB WWW.AJEDREZENELMAPA.COM DURANTE EL MES DE JULIO 2,010, PROMOCIONANDO IMAGEN DE LA DIGEF SOL PROMOCION. NUR. 3897. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 5866006 GALEROS ELIAS RODRIGO ANTONIO	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,000.00	
2762	SERVICIO DE AFINACION Y ENTONACION DE LAS MARIMBAS DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DE CHIQUIMULA Y CHIMALTENANGO. SOL. DIRECTOR DE LAS ENEF CHIQUIMULA Y CHIMALTENANGO. NUR 5316-5317. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 19172931 POP TOC ELIAS	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	16,000.00	
2764	SERVICIO DE ALQUILER INFLABLES PARA LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA DE COBAN ALTA VERAPAZ EL 27 DE AGOSTO 2,010. SOL. CAE. NUR 6016. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 5759005 DE LEON SOTO JAIME	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00	
2765	MARCAJE CON PINTURA DE TRAFICO PARA CANCHA POLIDEPORTIVA DE 448 METROS CUADRADOS EN LA ESCUELA MARIA LOPEZ RIVERA DEL MUNICIPIO LOS AMATES, IZABAL PARA LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES Y MUNICIPALES SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 4417 ART. 37, DCTO. 101-97	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	8,800.00	

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

PAGINA : 76 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
2766	2626292	VASQUEZ ROUANET MANUEL ENRIQUE	SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS 3 COMPLEJOS DEPORTIVOS DE QUETZALTENANGO RETALHULEU Y MAZATENANGO EN DONDE SE REALIZARAN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEL CODICADER SUB 15. SOL. ADMON INJUD. NUR 4352. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,050.50
2767	8204500	GIL MAZARIEGOS MARVIN BENITO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL CARLOS SAMAYOA CHINCHILLA DEL 05 AL 08/04/2010, PARA REALIZAR LOS JUEGOS DE BALONCESTO DE NIVEL PRIMARIO TRIATLON DE NIVEL PRIMARIO Y JUEGOS MAGISTERIALES REGIONALIZADOS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 8054, ART. 37, DCTO 101-97.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00
2768	39332578	ALMEDA GODINEZ FERNANDO AURELIO	SERVICIO DE SANITARIOS PORTATILES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA ORGANIZADAS POR LA DIGEF DE 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2,010. SOL. ADMON INJUD. NUR 5931. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,825.00
2769	4956524	MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE REMODELACION DE DIVISIONES DE DUCHAS EN MATERIAL ACRILICO EN AREA DE BAÑOS DE ALBERGUE DE DIGEF, NUR 271, SOL. ADMON. INJUD, ART. 37, DCTO. 101-97	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	67,200.00
277	28210794	CONSTRU-UNICA, SOCIEDAD ANONIMA	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-480-2010, SOL. 420-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 138-2010	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,618.50
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
2770	34372555	BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA	APLICACION DE PINTURA EN AREA DE 7X7 MTS, REPARACION DE PASAMANOS, PARA REMOZAMIENTO EOUM "EL FUTURO", CHIANTLA HUEHUETENANGO, NUR 7364, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA ART. 37 DCTO. 101-97	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,900.00
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
2771	22825967	HERNANDEZ CERMEÑO MARIO ROBERTO	SERVICIO TECNICO EN EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DISCIPLINA DE BEISBOL, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 2921, ART. 37, DCTO. 101-97.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
2772	4956524	MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE SANITARIOS PORTATILES EN LAS FIESTAS DE LA EDUCACION FISICA EN COBAN ALTA VERAPAZ EL VIERNES 27 DE AGOSTO 2,010. SOL. CAE. NUR 5815. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,305.00
2773	4956524	MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE SANITARIOS PORTATILES EN SALAMA BAJA VERAPAZ EL 10/09/2010 EN LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA. SOL. CAE. NUR 5972. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,235.00

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

PAGINA : 77 de 93
FECHA : 02/03/2011
HORA : 13:00.57

EJERCICIO	PERIODO			
2011	Febrero a Febrero			
2775		LEVANTADO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA, MARCAJE DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS, APLICACION DE PINTURA EN ENCAMINAMIENTO EN CANCHAS AL AIRE LIBRE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA SOL. ADMON. INJUD NUR 6960 ART. 37 DCTO. 101-97 38890100 DE LEON CASTILLO GUSTAVO FRANCIS	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	74,365.00
2776		ALQUILER TARIMA, AUDIO DE 4 BOCINAS, AMPLIFICACION Y ECUALIZACION, MICROFONOS, TORNAMESE Y MUSICA EL 16/10/2010 EN SANTA MARIA CHIQUIMULA. DEPTO. TOTONICAPAN EN INAUGURACION EVENTO ESCUELAS ABIERTAS. SOL. CAE. NUR 6840. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 9570977 MARTINEZ ESCOBAR MARIA LOURDES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00
2777		SERVICIO DE CAPACITACION DE INTEGRANTES DE BANDAS ESCOLARES DE MARCHA REGISTRO DE SAXOFONES QUE BRINDARAN LOS CONCIERTOS DE LAS FIESTA PATRIAS DEL 1 AL 30/09/2010. SOL. COORD. DEL INJUD. NOR 8085. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL CTO. 101-97. 59252049 GARCIA SOLORZANO PRISCILA MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,920.00
2778		MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA, MARCAJE DE CANCHA DE FUTSAL EN GIMNASIO ESCOLAR CENTROAMERICA, MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA, EOU PARA NIÑAS,CENTROAMERICA SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA,INST. DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SIQUINALA,ESCUINTLA SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 5913 ART. 37 DCTO. 101-97 1265664K MELGAR OLIVEROS JULIO ANTONIO	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	16,500.00
278		REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-468-2010, SOL. 419-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 135-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,770.70
2780		SERVICIO DE BUNGY ACROBATICO EN LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EN COBAN ALTA VERAPAZ LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO 2,010. SOL. CAE. NUR 5814. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 6600646 PIERQUE SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
2781		SERVICIO DE CAPACITACION ARTISTICA PARA INTEGRANTES DE LAS BANDAS ESCOLARES DE MARCHA REGISTRO TROMPETA Y SEGUNDA VOZ QUE BRINDARAN LOS CONCIERTOS DE FIESTAS PATRIAS DEL 01 AL 30/09/2010. SOL. COORD. INJUD. NUR 8086. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 40656691 DE GANDARIAS LOPEZ IUNUHE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,920.00
2782		SERVICIO DE BUNGY ACROBATICO EN LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EN SALAMA BAJA VERAPAZ LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2,010. SOL.CAE. NUR 5980. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 6600646 PIERQUE SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
2783		SERVICIO POR REVISION, REPARACION Y TRASLADO DE EXTENSIONES EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIGEF. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 5405-7061-6773. CON BASE LEGAR ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 15407 CIFUENTES ORDOÑEZ JOSE LEON	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,720.00
2785		MARCAJE DE CANCHAS, REPARACION DE ARO, LIJADO Y PINT. DE POSTES VOLEIBOL, APLICACION DE PINT. ESTRUCTURAS DE BASQUETBOL, APLICACION DE PINT. DE MINI PORTERIAS DE FUTBOL,PARA EOUN NO. 64 "APLICACION DE BELEN" Z.1 GUATEMALA SOL. INFRAESTRUCTURA NUR3483 ART. 37 DCTO. 101-97	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	35,600.00

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

PAGINA : 78 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
	32214073		LEMUS RONQUILLO MARIA DEL CARMEN		
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES
2786			SERVICIO DE ALQUILER MAQUINA DE CONFETI PROFESIONAL ELECTRICA PARA LOS EVENTOS PATRIOS, LOS DIAS 1 DE SEPTIEMBRE EN EL OBELISCO Y 14 DE SEPTIEMBRE 2,010 EN LA PLAZA CENTRAL. SOL. CAE. NUR 6060. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 22034080 MENDEZ BAMACA ANGELICA MARGOT	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,000.00
2787			SERVICIO DE 10 SANITARIOS MOVIBLES PARA SER UTILIZADOS EN EL OBELISCO Y MONUMENTO A JUAN PABLO II EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2,010 EN LA CLAUSURA DEL CICLO 2,010. SOL. CAR. NUR 8051. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 12777935 SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,990.00
2788			MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA, APLICACION DE PINTURA A JUEGOS INFANTILES, Y ESTRUCTURAS DE BASQUETBOL, MARCAJE A JUEGOS INFANTILES, PARA EOUM MARIO MENDEZ MONTENEGRO, SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPAN, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 6946 ART. 37 DCTO. 101-97 63170760 CORPORACION DE PROYECTOS CONVAZ, SOCIEDAD ANONIMA	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 9,800.00
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES
279			REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-463-2010, SOL. 412-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 132-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,157.00
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
2790			SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF AREA CURRICULAR, EXTRACURRICULAR, DORMITORIOS Y AREA VIP DE LOS ALBERGUES, OFICINAS DEL INJUD Y COMEDOR (TOLDO) INTERIOR Y EXTERIOR. SOL. ADMON. INJUD. NUR 5563. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 8204500 GIL MAZARIEGOS MARVIN BENITO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,700.00
2791			SERVICIO DE CAPACITACION ARTISTICA PARA INTEGRANTES DE BANDAS ESCOLARES DE MARCHA EN REGISTRO DE FLAUTAS QUE BRINDARAN LOS CONCIERTOS DE LAS FIESTRAS PATRIAS EL 01 AL 30-09-2010. SOL. COORD. AREA INJUD. NUR 8095. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 8202001 CUBUR QUEXEL MARIO OSWALDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 14,560.00
2793			SERVICIO DE 24 SANITARIOS MOVIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS JUEGOS ESCOLARES NACIONALES 2010 POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, REALIZARSE EN SAN MARTIN JILOTEPEQUEZ, CHIMALTENANGO DEL 19 AL 22/7/10, SOL. ENCARG. ADMON. INJUD NUR 8006 ART. 37 DCTO. 101-97 12777935 SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,625.00
2794			SERVICIO DE 24 SANITARIOS MOVIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS JUEGOS ESCOLARES NACIONALES 2010 EN LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL NIVEL PRIMARIO, EN SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, DEL 26 AL 30/7/10, SOL. ENCARG. ADMON. INJUD, NUR 8004 ART. 37 DCTO. 101-97	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,625.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 79 de 93

FECHA : 02/03/2011

HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2795	12777935	SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA	PUBLICACION EN PAGINA COMPLETA FULL COLOR, EN REVISTA APG, CON INFORMACION DEL PROGRAMA.	121	DIVULGACION E INFORMACION 8,000.00
2796	6274935	ASOCIACION DE PERIODISTAS DE GUATEMALA APG	MARCAJE CON PINTURA DE TRAFICO PARA 2 CANCHAS POLIDEPORTIVAS DE 448 MTS. CUADRADOS C/U PARA E.O.U.M. SAN JOSE ERMITA, E INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 2347 art. 37 dcto. 101-97	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 18,600.00
2797	27847063	MORALES ARGUETA GERMAN ESTUARDO	TRANSMISION DE 2 SPOTS RADIALES MENSAJE "MI FAMILIA PROGRESA" CON UNA DURACION DE 40 SEGUNDOS, DURANTE 15 DIAS DEL 09 AL 29 DE OCTUBRE DE 2010, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO GUATEMALTECO.	121	DIVULGACION E INFORMACION 18,000.00
2798	28199790	CONSORCIO DE RADIOS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	FUMIGACION EN JAPATAGUA JUTIAPA EN LAS SIGUIENTES SEDES: ESCUELA PEDRO MOLINA, INST. BASICO DE JALPATAGUA Y ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES, SEDES DE LA ACTIVIDAD DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA, SOL. ADMON INJUD NUR 6148 ART. 37 DCTO. 101-97	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,550.00
2800	8204500	GIL MAZARIEGOS MARVIN BENITO	FUMIGACION CONTRA VOLADORES, RASTRERO Y CONTROL DE ROEDORES, PARA LAS AREAS DE PISCINA, OFICINAS DE MAESTROS, UNIDAD DE EVENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA SOL. ENCARGADA DE ADMON. INJUD NUR 6958 ART. 37 DCTO. 101-97	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,750.00
2801	8204500	GIL MAZARIEGOS MARVIN BENITO	SERVICIOS DE 24 SANITARIOS MOVIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS JUEGOS ESCOLARES 2010, ORGANIZADO POR LA DIGEF EN LA DISCIPLINA DE FUTSAL NIVEL MEDIO (SUB-17), EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, CHIQUIC DEL 15 AL 18/08/2010, SOL. ENCARGADA ADMON. INJUD, NUR 8005 ART. 37 DCTO. 101-97	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,625.00
2802	12777935	SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA	TRANSPORTE DE PETEN A QUETZALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 28/07/10 PARA PART. EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ATLETISMO. SOL. CAE. NUR 4126. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,500.00
2803	26252694	SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA, CANCHA DE PAPIFUTBOL, APLICACION DE PINTURA DE DOS ESTRUCTURAS POLIDEPORTIVAS Y A DOS PORTERIAS, PARA EOUM TODOS SANTOS CUCHUMATANES, HUEHUETENANGO, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 6947 ART. 37 DCTO. 101-97	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 14,000.00
2804	34372555	BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA	SERVICIO DE ALQUILER DE 4 GRADERIOS MODULARES DEL 11 AL 14/11/10, PARA EL I FESTIVAL DE PATINAJE INFANTIL GUATEMALA, A REALIZARSE EN EL PATINODROMO DEL PARQUE LA DEMOCRACIA, SOL. DIRECCION NUR 7949 ART. 37 DCTO. 101-97	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES
	57015341	DEPORTE TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 17,600.00

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

PAGINA : 80 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2805	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN ADMON. INJUD, EVENTOS Y ALBERGUE, SERVIDORES Y SALA DE SESIONES INJUD, PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. ADMON INJUD NUR 7386 ART. 37 DCTO. 101-97			169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6,975.00
	40736199 SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION, SOCIEDAD ANONIMA				
2806	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO, INSTALACION DE 6 HERRAJES Y AISLADORES PARA COLOCACION DE CABLES DE ALTA TENSION, TELEFONO Y FIBRA OPTICA, INSTALACION DE LAMPARA EN POSTE DE 100 WATTS PARA LAS INSTALACIONES DE DIGEF, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 4744 ART. 37 DCTO. 101-97			174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 13,500.00
	4771850 JEREZ AGUILAR MARIO EFRAIN				
2807	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA, APLICACION DE PINTURA A ESTRUCTURAS METALICAS POLIDEPORTIVAS Y DE BASQUETBOL, PARA EL INEB PARA VARONES ADRIAN ZAPATA ZONA 2 GUATEMALA. SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 6942 ART. 37 DCTO. 101-97			164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 16,700.00
	43416349 ESTRADA LOPEZ CRISTOFER JOSUE				
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES
2808	MARCAJE DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS DE 16.00 X 28.00 METROS, EN COLORES GRIS, AZUL, BLANCO, AMARILLO Y VERDE PARA ESCUELAS E INSTITUTOS DESCRITOS EN REQUERIMIENTO, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 4553 ART. 37 DCTO. 101-97			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 28,000.00
	12759805 TINOCO GRAMAJO EDDY RENATO				
2810	MARCAJE Y PINTURA EN CANCHA POLIDEPORTIVA, REPARACION Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE, INSTALACION DE TUBO, PARA ESCUELA VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 4552 ART. 37 DCTO. 101-97			164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 11,000.00
	7686870 RODRIGUEZ UCELO OSWALDO ANTONIO				
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES
2811	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA, REPARACION, LIJADO Y PINT. DE ESTRUCTURAS, RESANADO, HIDRO LAVADO DE CANCHAS, APLICACION DE PINT. EN ESTRUCTURAS DE VOLEIBOL, PARA ESCUELAS DESCRITAS EN REQUERIMIENTO SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 3835 ART. 37 DCTO. 101-97			164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 49,800.00
	4860098 RIVERA CHANG MAX EDUARDO				
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES
2812	SERVICIO DE LOCALIZACION ELECTRONICA PARA EL MONITOREO, RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE DIGEF, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2010, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6851, 6852, 7699 ART. 37 DCTO. 101-97			197	SERVICIOS DE VIGILANCIA 11,080.00
	25916599 LOCALIZACION ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 81 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
2813	SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA, PARA COLOCACION DE 470 M2 DE CUBIERTA SOBRE PAREDES EXISTENTES PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE IZABAL, SOL. DIRECTOR ENEF IZABAL NUR 7597 ART. 37 DCTO. 101-97			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	69,980.00
	16936183	BENAVIDES CORADO CARLOS HUMBERTO				
282	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-484-2010, SOL. 421-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 139-2010			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	819.00
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
2824	SERVICIO DE CISTERNA DE AGUA PARA LA PISCINA Y DEPOSITO DE LA ENEF DE QUICHE, SOL. COORD. ENEFS, NUR 4778 ART. 37 DCTO. 101-97			112	AGUA	3,720.00
	6540902	MENDOZA GOMEZ DIMAS DOMINGO				
2825	REPARACION DE MUROS, MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y CAJAS DE DRENAJE, COMEDOR EXTERIOR DIGEF, NUR 6139, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA, ART. 37, DCTO. 101-97			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	33,100.00
	2479672	RAMOS SOBERANIS OSCAR GUILLERMO				
2826	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VENTANA DE ALUMINIO EN AREA DE PISCINA QUE INCLUYE: BOQUETE, FUNDIR SILLAR DE VENTANA, SUMINISTRO E INST. DE VENTANA CON ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO CLARO, POLARIZADO, SOL. ADMON. INJUD, NUR 4824, ART. 37, DCTO. 101-97			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	6,800.00
	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO				
2827	SERVICIO DE CISTERNA DE AGUA PARA LA PISCINA Y DEPOSITO DE LA ENEF DE QUICHE, SOL. COORD. ENEFS, NUR 7185 ART. 37 DCTO. 101-97			112	AGUA	3,875.00
	6540902	MENDOZA GOMEZ DIMAS DOMINGO				
2828	aplicacion de pintura en cancha polideportiva, en estructuras metalicas existentes, marcaje de juegos infantiles, eorm, rafael arellano cajas, patulul, suchitepequez, nur 3905, sol infraestructura, ART. 37, DCTO. 101-97			164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,500.00
	5027861	VASQUEZ AYALA TERESA MARIA				
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
2830	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO, PARA EL FESTIVAL DE ENCUENTROS DEPORTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA A REALIZARSE DEL 25 AL 28/07/10 EN QUETZALTENANGO, SOL. EXTRACURRICULAR NUR 7860, ART. 37, DCTO. 101-97			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	35,100.00
	31386881	PRESENCE, SOCIEDAD ANONIMA				
2831	SERVICIO DE REPARACION DE PARED PERIMETRAL DE 37 MTS LINEALES POR UN METRO DE ALTURA, SOL. DIRECTOR DE LA ENCEF DE QUICHE, NUR 2518. ART. 37, DCTO. 101-97			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,000.00
	22465642	PEREZ MEDRANO LUIS IGNACIO				
2832	MARCAJE Y PINTURA EN CANCHAS POLIDEPORTIVAS, APLICACION DE PINTURA A ESTRUCTURAS METALICAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR, ENUM, GRUPO ESCOLAR CENTROAMERICANO, GUATEMALA 4746. SOL. INFRAESTRUCTURA, ART. 37, DCTO. 101-97			164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	36,900.00
	52201813	ACABADOS DE SUBSTRATOS, SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 82 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2832	MARCAJE Y PINTURA EN CANCHAS POLIDEPORTIVAS, APLICACION DE PINTURA A ESTRUCTURAS METALICAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR, ENUM, GRUPO ESCOLAR CENTROAMERICANO, GUATEMALA 4746. SOL. INFRAESTRUCTURA, ART. 37, DCTO. 101-97			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 36,900.00
	52201813 ACABADOS DE SUBSTRATOS, SOCIEDAD ANONIMA				
2834	SERVICIO DE COBERTURA (REPETIDORA) A 8 RADIOS INTERCOMUNICADORES EN USO DE CONTROL GARITAS Y PERSONAL ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DE AREAS DEPORTIVAS Y ALBERGUE DE DIGEF. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 8025. CON BASE LEGAL DE PAGO ARTE.37 DEL DCTO. 101-97.			113	TELEFONIA 5,600.00
	5803470 JUAN MANUEL BARILLAS FERNANDEZ, COPROPIEDAD				
2836	BOLETOS AEREOS PARA LA HABANA CUBA DEL 11 AL 25/07/2010 PARA 14 ATLETAS DE LUCHA. SOL. CAE. NUR 4365. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 56,631.96
	6928595 CORPORACION JUNIOR SOCIEDAD ANONIMA				
2837	SERVICIO DE ALQUILER ESTRUCTURA METALICA, TARIMA, CAMERINOS, TARIMAS AUXILIARES PARA LA PLAZA OBELISCO EL 12 DE DICIEMBRE EN LA CLAUSURA DEL CICLO 2,010. SOL. CAE. NUR 8128. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 10,000.00
	26905620 SALGUERO RAFAEL MAURO				
284	REGULARIZACION DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, SEGUN OFICIO NO. TES-FSMFP-490-2010, SOL. 424-2010 Y LIQUIDACION NO. 142-2010			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,645.00
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
2841	SERVICIO TECNICO PARA EL ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO ESCOLAR DE SOFTBOL FEMENINO QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS CODICADER SOL. COORD. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 3422, ART. 37, DCTO. 101-97.			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 10,500.00
	5203562 CAJINA VELIZ JOSE EDUARDO				
2843	SERVICIO TECNICO PARA LA ELABORACION DE PROPUESTA PILOTO DESCENTRALIZACION DE SEDE TECNICA DIGEF A LAS DIRECCIONES DEPTALES. DE EDUC. FISICA. CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. CSTM, NUR 7143. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 30,000.00
	3862259 LINARES ARAIZ CALIXTO RENE				
2848	CAMBIO DE TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS, POR SOBRE CARGA EN SISTEMA ELECTRICO Y DAÑO EN BARRAS PRINCIPALES DE DICHO TABLERO Y SUS FLIPONES EN INSTALACIONES DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 8220, ART 37, DCTO 101-97.			174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 27,800.00
	7773153 DIAZ GRANILLO LUIS ALBERTO				
285	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, SEGUN OFICIO NO. TES-FSMFP-489-2010, SOL. 422-2010 Y LIQUIDACION NO. 141-2010			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,335.00
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
286	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGUN OFICIO NO. TES-FSMFP-476-2010, SOL. 410-2010 Y LIQUIDACION NO. FR-111-2010			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 59,570.00

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

PAGINA : 83 de 93
FECHA : 02/03/2011
HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
288	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-488-2010, SOL. 423-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 140-2010	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,896.00
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
290			REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-477-2010, SOL. 418-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-112-2010	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,011.14
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
292			REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-491-2010, SOL. 001-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. 143-2010.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,919.00
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
294			REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-494-2010, SOL. 002-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. 144-2010	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,319.86
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
295			REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-495-2010, SOL. 003-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. 145-2010.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,597.34
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
314			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, CANTON SANTA CRISTINA ZONA 2, MAZATENANGO, SUCH. DEL 07/12/10 AL 05/01/11 DEOCSA NIT 1494621-1 NIS 2112146 FACT DC9 1511164 DEL 06/01/2011 POR Q.3,435.89	111	ENERGIA ELECTRICA	3,435.89
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
317			POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA SEGUN PLANILLA 01-2011, A DEORSA, NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	6,383.75
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
326			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DEL 12/12/2010 AL 11/01/2011 NIS 2000238 DEOCSA NIT 1494621-1 FACT DC6 4636281 DEL 11/01/2011 POR Q.19,319.00 Y DEL 06/12/10 AL 04/01/11 NIS 2110850 DC8 2341127 POR Q.4534.00	111	ENERGIA ELECTRICA	23,853.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
328			POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO SEGUN PLANILLA 03-2011, A DEORSA, NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	15,146.84

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

PAGINA : 84 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
329	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA SEGUN PLANILLA 02-2011, A DEORSA, NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA 59,843.52
330	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL DIVERSIFICADO SEGUN PLANILLA 04-2011, A DEORSA, NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA 2,383.00
346	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A ENERO 2011. VALOR Q.10,271.21 FAC. BX-139225563 DE FECHA 25/01/2011	111	ENERGIA ELECTRICA 10,271.21
347	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A POR CONSUMO DE ENERGIA DE ESTABLECIEMIENTO INED LINDA VISTA NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2010 VILLA NUEVA VALOR. Q.10.53, FAC. BX-138897011 DE FECHA 17/01/2011	111	ENERGIA ELECTRICA 10.53
355	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB DR. CARLOS MARTINEZ DURAN DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A DICIEMBRE 2010. VALOR Q.4663.50 FAC.BX-13886794 DE FECHA 17/01/2011	111	ENERGIA ELECTRICA 4,663.50
380	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2010 Y ENERO 2011. VALOR Q. 6690.21 FAC.BX-138141111 DE FECHA 23/12/2010.	111	ENERGIA ELECTRICA 6,690.21
388	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A ENERO 2011.VALOR Q.2,047.40 FAC.BX-139243226 DE FECHA 26/01/2011.	111	ENERGIA ELECTRICA 2,047.40
389	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.NIT:577811-5,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A EORM LOMAS DE PRIMARIA VILLA NUEVA,A CARGO DE DDEG-SUR.ENERO 2011.VALOR Q.343.25 FAC.1861 DE 03/02/2011	112	AGUA 343.25
392	5778115	COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.NIT:577811-5,SERVICIO DE AGUA POTABLE A EOP JOSE RAMOS NIVEL PRE-PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP.DICIEMBRE 2010 Y ENERO 2011.VALOR Q.478.01 FAC.1869 DE 03/02/2011	112	AGUA 478.01
393	5778115	COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DE AMATITLAN, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A DICIEMBRE 2010. VALOR Q.2104.28 FAC.BX-138766507 DE FECHA 13/01/2011	111	ENERGIA ELECTRICA 2,104.28
	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 : 85 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
395	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.NIT:577811-5.SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.DICIEMBRE 2010 Y ENERO 2011.VALOR Q.1,184.89 FAC. 1864 DE 03/02/2011			112	AGUA	1,184.89
	5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.					
401	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A INEB DE SAN MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A DICIEMBRE 2010. VALOR Q.10.71 FAC.BX-138809731 DE FECHA 14/01/2011			111	ENERGIA ELECTRICA	10.71
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
623	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIEVEL BÁSICO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. A DICIEMBRE 2010. VALOR Q.3,302.48 FAC. BX-138896895 DE FECHA 17/01/2011.			111	ENERGIA ELECTRICA	3,302.48
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
639	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DE OCCIDENTE CANTON SANTA CRISTINA, MAZATENANGO SUCH DEL 11/12/2010 AL 10/01/2011 DEOCSA NIT 1494621-1 NIS 2000240 FACT DC6 4629426 DEL 11/01/2011 POR Q.11,621.00			111	ENERGIA ELECTRICA	11,621.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
642	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE 2010 Y ENERO 2011 DEL ITD JOCOTENANGO SEGUN FACTURA BX-139128916 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. FECHA 22/01/2011 NIT 32644-5 PROGRAMA FORMACION BACHILLERES SEGUN SOLICITUD BAC-002-2011			111	ENERGIA ELECTRICA	6,324.79
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
658	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-512-2010, SOL. 008-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-127-2010.			114	CORREOS Y TELEGRAFOS	60,993.00
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA					
664	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-460-2010, LIQUIDACIÓN NO. FR-105-2010 Y SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN NO. 400-2010			195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	220.00
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA					
665	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-467-2010, SOL. 409-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-108-2010			195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	964.50
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA					
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
				245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	
671	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-478-2010, SOL. 429-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-113-2010			121	DIVULGACION E INFORMACION	9,632.50
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA					

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

PAGINA : 86 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011	PERIODO	Febrero a Febrero						
671	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-478-2010, SOL. 429-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-113-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,632.50					
675	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-507-2010, SOL. 007-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-125-2010. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00					
678	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-485-2010, SOL. 010-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-117-2010. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	113	TELEFONIA	2,600.00					
679	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-481-2010, SOL. 011-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-114-2010. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	9,600.00					
681	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-505-2010, SOL. 012-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-124-2010. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	32,450.00					
683	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-503-2010, SOL. 013-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-123-2010. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,968.03					
		254	ARTICULOS DE CAUCHO						
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL						
684	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-492-2010, SOL. 014-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-119-2010. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,360.00					
		245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS						
685	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-497-2010, SOL. 015-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-121-2010.	113	TELEFONIA	2,880.00					

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

PAGINA : 87 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
686	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-483-2010, SOL. 016-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-116-2010.		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,377.10
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
			291	UTILES DE OFICINA	
907	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ENERO DE 2011 FAC DC6-4572627 7 S/DC6 1 S/DC8 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.4,774.65 A/F DIDEUC-CHIM SUPER EDUC D/COMALAPA Y ZARAGOZA Y ESTAB EDUC OFICIAL D/COMALAPA N/DIVERSIFICADO OC907		111	ENERGIA ELECTRICA	4,774.65
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
924	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ENERO DE 2011 FAC DC6-4763098 26 S/DC5 2 S/DC6 Y 2 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.14,805.59 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA NIVEL DIVERSIFICADO OC924		111	ENERGIA ELECTRICA	14,805.59
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO					11,025,337.27

PROCESO CONTRATO ABIERTO

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1429	COMPRA DE GORRAS PARA PROMOCIONAR LA IMAGEN DE LA DIGEF EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2010 Y PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LOS CURSOS DE VACACIONES 2010 NUR. 6980 Y 6981 SOL. COORD. DE PROMOCION DNCAE No. 10-2008 ART. 37 DECRETO 101-97 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	6,400.00
1435	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL NO. 4 PARA ACTIVIDADES GENERALES DEL AREA EXTRACURRICULAR A REALIZARSE A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2010. NUR. 5745 SOL. COORD. EXTRACURRICULAR DNCAE No. 10-2008 ART. 37 DECRETO 101-97 29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	476,098.00
1439	COMPRA DE PLAYERAS PARA NIÑO PARA UTILIZARLAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS QUE PARTICIPARAN ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAIS NUR. 5404 SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR DNCAE No. 10-2008 ART. 37 DECRETO 101-97 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	93,500.00
1440	COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y FAXES DE LA RECEPCION Y DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIGEF. NUR. 5455 SOL. ENCARGADA DE RECEPCION DNCAE No. 06-2009 ART. 37 DECRETO 101-97 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,040.27

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 88 de 93

FECHA : 02/03/2011

HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
1442	COMPRA DE PLAYERAS PARA NIÑO QUE SERAN UTILIZADAS POR ATLETAS EN EL PROCESO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS QUE SE REALIZARAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE TODO EL PAIS NUR. 4282 SOL. COORD. EXTRACURRICULAR DNCAE NO. 10-2008 ART. 37 DECRETO 101-97	233	PRENDAS DE VESTIR	5,500.00	
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO				
1444	COMPRA DE PLAYERAS PARA NIÑO Y ADULTO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA PARA ATENDER SOLICITUDES DE ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAIS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. NUR. 5297 SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR DNCAE No. 10-2008 ART. 37 DECRETO 101-97	233	PRENDAS DE VESTIR	191,500.00	
	5751969 VICBEL SOCIEDAD ANONIMA				
1446	compra de playeras para adulto y niño para la clase de educación física para atender solicitudes de escuelas e institutos oficiales del país para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas. nur. 5298 sol. coord. area extracurricular DNCAE No. 10-2008 art. 37 decreto 101-97	233	PRENDAS DE VESTIR	70,500.00	
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO				
1465	COMPRA DE TONER HP PARA ABASTECER A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIGEF UBICADA EN 32 CALLE 9-10 ZONA 11 GRANAI I GUATEMALA, GUATEMALA NUR. 4391 SOL. ENCARGADA DE ALMACEN DNCAE No. 06-2009 ART. 37 DECRETO 101-97	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,345.15	
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
1466	COMPRA DE PLAYERAS PARA NIÑO Y ADULTO PARA UTILIZARLAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS QUE PARTICIPARAN ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAIS. NUR. 5404 SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR DNCAE No. 10-2008 ART. 37 DECRETO 101-97	233	PRENDAS DE VESTIR	274,550.00	
	5751969 VICBEL SOCIEDAD ANONIMA				
1725	COMPRA DE PLAYERAS PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA EL FOMENTO DE CAMPAÑA PREVENTIVA SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO EL 30/05/2010, NOG 687685, DNCAE No. 10-2008, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 2509.	233	PRENDAS DE VESTIR	35,500.00	
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO				
1765	COMPRA DE PLAYERAS P/CLASE DE EDUACION FISICA, SERAN DISTRIBUIDAS A DIFERENTES ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAIS, COMPRA DE GORRAS P/ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE INJUD A NIVEL NAC. SOL.COORD.EXTRACURRICULAR, DIRECCION GENERAL. NUR 728, 816, NOG 687685, DNCAE No. 10-2008.	233	PRENDAS DE VESTIR	132,750.00	
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO				
1880	COMPRA DE GORRAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA REUNION ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO A REALIZARSE EN RETALHULEU. NUR. 5080 SOL. COORD. AREA CURRICULAR DNCAE No. 10-2008 ART. 37 DECRETO 101-97	233	PRENDAS DE VESTIR	13,750.00	
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO				
1963	COMPRA DE MEDALLAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA EXTRACURRICULAR PARA EL AÑO 2010 NUR. 5882 SOL. COORD AREA EXTRACURRICULAR ART. 37 DECRETO 101-97 DNCAE No. 10-2008	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	414,000.00	
	5240301 INDUSTRIA DESARROLLO COMUNICACION Y COMERCIO S A				

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

PAGINA : 89 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2069	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIGEF UBICADA EN 32 CALLE 9-10 Z. 11 GRANAI I GUATEMALA, GUATEMALA NUR. 3451 SOL. ENCARGADA DE ALMACEN DNCAE NO. 19-2008 ART. 37 DECRETO 101-97	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,974.00	
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA				
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		
		291	UTILES DE OFICINA		
2088	COMPRA DE PACHONES DE AGUA PURA LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PAIS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 1/10/10 NUR. 5228 SOL. OM NACIONAL ART. 37 DECRETO 101-97 DNCAE No. 07-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,411.00	
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA				
2105	COMPRA DE PLAYERAS INSTITUCIONALES PARA UTILIZARLAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, EN LAS QUE PARTICIPARAN ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAIS NUR. 4529 SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR ART. 37 DECRETO 101-97 DNCAE No. 10-2008	233	PRENDAS DE VESTIR	77,000.00	
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO				
2268	COMPRA DE PELOTAS PLASTICAS DE 16.50 CMS, Y PELOTAS DE TENIS DE CAMPO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA, MATERIAL A ENTREGARSE A DIFERENTES ESCUELAS E INSTITUTOS NACIONALES DEL PAIS, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 499, NOG. 687685, DNCAE No. 10-2008, ART. 37, DCTO 101-97.	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	65,500.00	
	24921661 GRUPO D"LOVI INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA				
2269	COMPRA DE NET'S PARA VOLEIBOL PARA LA IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS COMO MECANISMO DE PROMOCION DE LA EDUCACION FISICA LA RECREACION Y EL DEPORTE SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7779, NOG. 687685, DNCAE No. 10-2008, ART. 37 DCTO. 101-97.	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	81,000.00	
	24921661 GRUPO D"LOVI INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA				
2270	COMPRA DE CONOS PLASTICOS DE COLOR NARANJA, PARA ENTREGARSE A LOS PARTICIPANTES DE LOS FESTIVALES RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DE VACACIONES ORGANIZADOS POR LA COORD. DE AREA EXTRACURRICULAR DE DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7780, NOG 687685, DNCAE No. 10-2008, ART. 37 DCTO. 101-97	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	
	24921661 GRUPO D"LOVI INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA				
2335	ALIMENTACION EN EVENTOS REALIZADOS POR LA COORD. EXTRACURRICULAR, RECURSOS HUMANOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS Y DIRECCION NOG. 376949, DNCAE NO. 13-2006	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	421,190.12	
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
2846	ALIMENTACION EN EVENTOS REALIZADOS POR LA COORD. EXTRACURRICULAR, INJUD, ENC. MONITOREO Y SIST. DE PROCESOS, COOP. INTERINSTITUCIONAL, DIRECCION, NOG. 376949, DNCAE NO. 13-2006 ART. 37 DCTO. 101-97	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	339,778.12	
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO				2,865,286.66	

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

PAGINA : 90 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO 2011
 PERIODO Febrero a Febrero

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
149	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE ENTREGAS DE TMC, QUE CORRESPONDEN A LOS DICTÁMENES NOS. 02 Y 03-2011, AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO SEGÚN ACTAS NOS. 02 Y 03-2011. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,046,550.00
1497	REGULARIZACIÓN DE GASTOS; PAGO DE PLANILLAS DE FEBRERO A DICIEMBRE 2010 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES AL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. SDF-CT-146-2010. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,671,028.00
1641	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE EL TUMBADOR, SAN JOSE OJETENAM, EL QUETZAL, SAN MARCOS Y SAN PABLO A RAZON DE Q.25,032.08, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 69-70-71-72-73-2011 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	25,032.08
1642	PAGO ENERG.ELECT.ESCUELAS OFIC.URB.Y RURALES,NIV. PREPRIM.,MUNIC.DE OCOS,SAN PEDRO,MALACATAN,IXCHIGUAN,PALO GORDO,SAN RAFAEL,EL RODEO,SAN PABLO,SAN MARCOS,EL TUMBADOR,SIPACAPA,AYUTLA,SAN ANTONIO,CUCHO Y RIO BLANCO A RAZON DE Q.4,197.88,PROG.DE GRAT,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S DEFI 34 A 43,45 A 49-2011 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,197.88
1645	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE IXCHIGUAN, ESQ. PALO GORDO, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, LA REFORMA, TACANA A RAZON DE Q.18,868.03, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 84 AL 88-2011 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,868.03
1648	115,000 INSERCCIONES DE PERIÓDICO MI FAMILIA PROGRESA, 04 PÁGINAS EN PAPEL PERIÓDICO, FULL COLOR, TAMAÑO TABLOIDE, CIRCULACIÓN DENTRO DEL PERIMETRO METROPOLITANO, EL DÍA LUNES 23 DE AGOSTO DE 2010. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	69,436.70
1693	PAGO ENERG.ELECT.INST.OFIC.URB.Y RUR.,NIVEL BASICO,MUNICIPIOS SAN PEDRO,TEJUTLA,COMITANCILLO,MALACATAN,SAN RAFAEL,TACANA,SAN LORENZO,SAN PABLO,SAN MARCOS,NUEVO PROG.,EL RODEO,EL TUMBADOR Y CUCHO A RAZON DE Q.38,935.67,PROG.GRAT.,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S DEFI 50 A 58,61,63 A 65-2011 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	38,935.67
1694	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE EL RODEO, PAJAPITA, MALACATAN Y COMITANCILLO, A RAZON DE Q36,108.48, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SOLICITUDES DE GASTO NOS. DEFI 89 A 92-2011 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	36,108.48

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

PAGINA : 91 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
1700	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL DIVERSIFICADO,MUNICIPIOS DE SAN MARCOS,MALACATAN Y CONCEPCION TUTUAPA A RAZON DE Q.10,872.00,PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S DEFI 66,67 Y 68-2011			111	ENERGIA ELECTRICA 10,872.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
1739	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE SAN LORENZO, NUEVO PROGRESO, AYUTLA, SIPACAPA, TAJUMULCO A RAZON DE Q.24,636.04, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 74 A 78-2011			111	ENERGIA ELECTRICA 24,636.04
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
1769	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE SIBINAL, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN PEDRO SAC, OCOS A RAZON DE Q.28,935.20, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 79 A 83-2011			111	ENERGIA ELECTRICA 28,935.20
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
1798	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE TEJUTLA Y SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.12,514.60, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 93 Y 95-2011			111	ENERGIA ELECTRICA 12,514.60
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
1806	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE CONCEPCION TUTUAPA, RIO BLANCO Y CATARINA A RAZON DE Q.20,435.96, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1,SOLICITUDES DE GASTO NOS. 94,96 Y 97-2011			111	ENERGIA ELECTRICA 20,435.96
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
1815	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC,SEGUN FACTURAS SERIE BX,NOS.139496985,FECHA 04/02/2011, 139846898,FECHA 14/02/2011,CORRESP.ENE.2011, NIT.32644-5,O.C.1815.			111	ENERGIA ELECTRICA 98,085.32
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
1828	SERVICIOS TIGO, PLAN AVANZADO INTERNET MOVIL, PLAN BASICO INTERNET MOVIL, PLAN ILIMITADO INTERNET MOVIL, PLAN FACTURA FIJA 502, 504, 506, 508, CORPORATIVO 3, PLAN 599 CORP. III ESPEJO+INTERNET ILIMITA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/12/2010 AL 04/01/2011 DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA			113	TELEFONIA 52,270.54
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
1829	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO PBX 2321-4499 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2010 AL 01/01/2011, EN OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADAS EN EDIFICIO EMPRESA PORTUARIA CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1.			113	TELEFONIA 26,673.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
1834	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DDEGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011, FT BX-139760423 DEL 11/02/2011 POR Q.16,829.36.			111	ENERGIA ELECTRICA 16,829.36
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
1870	PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONOS (ANÁLOGOS) CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 02/12/2010 AL 01/01/2011, PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTENARIO 6A. CALLE 4-27 ZONA 1 MI FAMILIA PROGRESA.			113	TELEFONIA 512.00

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

PAGINA : 92 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1906	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABL OFICIALES CICLO BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, CORRESP A FEBRERO, FT BX-139760413 DEL 11/02/2011 POR Q.59,989.28.			111	ENERGIA ELECTRICA 61,033.68
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1921	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO FORMACION MAESTROS DEL DEPTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011 FT BX-139614010 DEL 08/02/2011 POR Q.52,072.77.			111	ENERGIA ELECTRICA 52,072.77
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1929	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO FORMACION SECRETARIAL DEL DEPTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP A FEBRERO 2011, FT BX-139374417 DEL 01/02/2011 POR Q.5,120.32.			111	ENERGIA ELECTRICA 5,120.32
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1933	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVER PRE-PRIMARIA DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, CORRESP A ENERO Y FEBRERO 2011, FT BX-139374421 DEL 01/02/2011 POR Q.25,989.22.			111	ENERGIA ELECTRICA 25,989.22
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1944	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATE Y MUNICIPIOS DE GUATE, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CUARRANCHO. CORRESP A ENERO Y FEBRERO 2011, FT BX-138994660 DEL 19/01/2011 POR Q.175,004.22.			111	ENERGIA ELECTRICA 175,004.22
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2267	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINEDUC.SEGUN FACTURAS SERIE BX,NOS.139715769,139715772,FECHA 10/02/2011, CORRESP.ENE.2011,NIT.32644-5,O.C.2267.			111	ENERGIA ELECTRICA 4,643.17
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2300	Servicio de renovacion y modificacion de poliza no. tr-2142 del equipo de computo en el ramo de transporte, propiedad de digef p/proteccion de los mismos con vigencia del 31/12/09 al 31/12/10, sol. inventarios, nur 7588, 7589, art. 37, dcto 101-97.			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 133,316.70
	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
2341	REGULARIZACION DE GASTOS EN CONCEPTO DE COMISION BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,010, SEGUN OFICIO NO. SDF-CT-19-2011 Y NOTA DE DEBITO NO. 495939-19.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 707,260.41
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
2513	SERVICIO TELEFONICO PARA DIGEF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011, FACTURAS FEA-872808, FCM-2318734, FEA-752697, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0.			113	TELEFONIA 415,637.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
2603	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y FIJA DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,011.			113	TELEFONIA 99,323.18
	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 : 93 de 93
 FECHA : 02/03/2011
 HORA : 13:00.57

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
2625	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DEL MINEDUC,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,011.	113	TELEFONIA	7,553.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
280	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-487-2010, SOL. 417-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-118-2010	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	119,140.00	
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
291	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-501-2010, SOL. 434-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-122-2010	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105,000.00	
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
300	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE ENTREGAS DE TMC, QUE CORRESPONDEN A LOS DICTÁMENES NOS. 04, 05 Y 06-2011, AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO SEGÚN ACTAS NOS. 04, 05 Y 06-2011.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,343,950.00	
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
321	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DDEGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011, FT BX-138897588 DEL 17/01/2011 POR Q.13,179.35.	111	ENERGIA ELECTRICA	13,179.35	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
331	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FT BX-138810783 DEL 14/01/2011 POR Q.26785.25.	111	ENERGIA ELECTRICA	26,785.25	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
336	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO FORMACION MAESTROS Y FORMACION SECRETARIAL DEL DEPTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011 FT BX-138672465 DEL 11/01/2011 POR Q. 27,912.32.	111	ENERGIA ELECTRICA	27,912.32	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
440	POR PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011, S/PLANILLA 01 Y ACUERDO GUBERNATIVO 226-96 DE FECHA 21/06/1996, NIT 144508-1, A CARLOS HUMBERTO AYALA PINELO.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2,000.00	
	1445081 AYALA PINELO CARLOS HUMBERTO				
864	PAGO SERVICIO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC Y CENTRO DE OPERACIONES DIGEDUCA,SEGUN FACTS.SERIE AC,NOS.DEL 845202 AL 845205,FECHA 19/01/2011,NIT.330651-8,O.C.864.	112	AGUA	39,231.81	
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
TOTAL POR PROCESO				12,566,073.26	
TOTAL POR ENTIDAD				26,456,697.19	