

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

PAGINA : 1 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO 2012  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29176	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN, LINEZ X-TRAIL PLACAS P-510DCX A CARGO DE DISERSA. FACTURA SERIE MT NO.77196 DEL 05/10/2012, NIT.3338655-2. C.D. 2012-18857/ 0-10-2012 <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,270.51
29178	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN ESTILO NAVARA 4X4D/C PLACAS O-188BBH A CARGO DE DIGEMOCA. FACTURA SERIE MT NO.77430 DEL 09/10/2012. NIT.3338655-2. C.D. 2012-20684/ 02-10-2012 <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,259.50
29185	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ATENDIDAS POR LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. NUR. 5483, SOL. ADMON INJUD <b>30184045 RETANA TECUN JUAN</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
29189	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DEL VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40 4X4, PLACAS O-185BBH PERTENECIENTE A DIGEMOCA. FACTURA SERIE MQ NO.8631 DEL 17/10/2012. NIT.153360-6. C.D. 2012-21902/ 02-10-2012 <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,054.02
29192	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR PLATEADO M, PLACA O-737BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G374516148, UTILIZADO POR LA DIGEPSA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,473.73
29193	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (SIST.DE FRENOS, DE SUSP., DE TRASMISION, CARGADOR DE CAJA DE CAMBIOS, BARRA ESTABILIZADORA, TUB.DE ESCAPE, FLECHAS DELANTERAS) DEL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS 0-9386 AL SERVICIO DE ESTA DIEDUC A COFIÑO STAHL, NIT.103556-8 <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	37,284.80
29195	COMPRA DE TONER:3 ORIGINALES HP 05A Q.725.00 C/U,14 ORIGINALES HP 64A Q.1,335.00 C/U Y CARTUCHOS:3 CL-41 Q.205.00 C/U Y 2 PG-40 Q.170.00 C/U PARA USO DE DIF.SUBDIREC.,DEPTOS.,SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS A DIAGONAL 8,NIT 5732950-8. <b>57329508 ANDRADE LOPEZ DANNY MOISES</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,820.00
29199	TALLER SOBRE LECTO-ESCRITURA DEL IDIOMA MAM DIRIGIDO A DOCENTES BILINGÜES DE 2DO.A 6TO.PRIM.DEL DEPTO.DE SAN MARCOS POR LA SUBDIRECCION TÉCNICA BILINGÜE,DIEDUC S.M.EN FECHAS 25 Y 26/09/2012 EN IXCHIGUÁN Y TAJUMULCO (208 ALMUERZOS Q.36.00 C/U)A HOTEL Y RESTAURANT MONTE REAL,NIT 1490347-4. <b>14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,488.00
29202	COMPRA DE 1 MANTA VINILICA A Q1,500.00 Y 1,000 AFICHES A Q3.00 C/U, P/PRIMER ENCUESTRO PEDAGOGICO S/EDUC. BILINGÜE EN EL DEPTO. DE S.M. REALIZADO EL 08/08/2012 POR DEPTO.ASISTENCIA PEDAGÓGICA,STEBI, A EDITORIAL CHOLSAMAJ S.A., NIT.6605451-6	121 DIVULGACION E INFORMACION	4,500.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 2 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
29226	<b>66054516</b>	<b>EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE 1 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA LASER MARCA KYOCERA, MODELO FS-2020D, SERIE XVH9203455 A Q.2,510.00 PARA COORDINACIÓN CICLO BÁSICO, STEBI, DIEDUC S.M.A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (PRINTER)S.A., NIT 486346-1.	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,510.00
29231	<b>4863461</b>	<b>COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE 31 IMPRESIONES DE MEGALIBROS A Q.160.00 C/U, PARA USO DE SUBDIRECCIÓN BILINGUE INTERCULTURAL DE ESTA DIEDUC, A IMPRENTA GENESIS, NIT. 6651085-6.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,960.00
29234	<b>66510856</b>	<b>GODINEZ BAUTISTA JORGE LUIS</b>	PAGO DE 2000 IMPRESIONES MODULOS INFORMATIVOS IDIOMA MAM COMO L2 A Q.12.48 C/U, PARA USO DE SUBDIRECCIÓN BILINGUE INTERCULTURAL DE ESTA DIEDUC, A EDITORIAL CHOLSAMAJ, NIT. 6605451-6.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,960.00
29249	<b>66054516</b>	<b>EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PELOTAS ANTIESTRES, PELOTAS DE GOMA, PELOTAS RELLENAS DE ARROZ, CONOS PLASTICOS, PARA PARTICIPANTES DEL PROYECTO FISICAR'S, DE AGOSTO A OCTUBRE 2012, NUR 3416, SOL. RECREACION.	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	53,000.00
29261	<b>66563309</b>	<b>ARGUETA CONDE MARIO RENE</b>	COMPRA DE 600 PLAYERAS INSTITUCIONALES TALLA "M", PARA SER ENTREGADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZARA COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, NUR 5591, SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL.	233	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00
29262	<b>34634398</b>	<b>RAXTUN CHOGUJAJ EDGAR RAUL</b>	SERVICIO DE ARBITRAJE EN LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL Y BALONCESTO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES DEPARTAMENTALES DEL 01 AL 05/10/2012 EN GUAZACAPÁN, SANTA ROSA. NUR 5610, SOL CTN	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,500.00
29272	<b>51111110</b>	<b>GUERRA CASTRO ENRIQUE AMADEO</b>	PAGO DE ADQUISICION DE ESMERIL DE BANCO Y BARRENOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL INEBE LICDA. MARIA MAGALENA PONCE DE VELIZ QUE PERTENECE A LA JURISDICCION DE LA DDEGO.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00
29280	<b>3366235</b>	<b>ESCOBEDO MENDOZA MANOLO OTONIEL</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR BEIGE OSCURO, PLACA O-742BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22GX74515935, UTILIZADO POR LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,614.73
29284	<b>1035568</b>	<b>COMPANIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE CAPACITACION "ADMINISTRACION EDUCATIVA Y APLICACION DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL Y SU REGLAMENTO" PARA DIRECTORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE 2012. NUR. 5776, SOL. DES. DEPORTIVO ESCOLAR	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00
29285	<b>523895</b>	<b>GARCIA PORTILLO JUAN CESAR</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN ESTILO NAVARA 4X4 D/C PLACAS O-184BBH A CARGO DE DIGEMOCA. FACTURA SERIE MT NO.77134 DEL 03/10/2012. NIT.3338655-2.C.D. 2012-21901	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,835.38
	<b>33386552</b>	<b>MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 3 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Octubre a Octubre			
29290		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO, PLACAS P-424CLQ AL SERVICIO DEL DESPACHO MINISTERIAL A CARGO DE DISERSA.FACTURA SERIE D NO.556808 DEL 02/10/2012, NIT.103556-8. C.D. 2012-18861/05-10-2012 <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	9,571.84
29294		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN ESTILO NAVARA D40 PLACAS O-186BBH A CARGO DE LA DIGEMOCA. FACTURA SERIE MT NO.77133 DEL 03/10/2012. NIT.3338655-2. C.D. 2012-21869/ 03-10-2012 <b>3338652 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	3,879.49
29298		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG MODELO SCX6345N. FACTURA SERIE D NO.3475 DEL 09/10/2012, NIT.5544386-9. C.D. 2012-4607/ 05-10-2012 <b>55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	3,000.00
29306		COMPRA DE 300 PLAYERAS TIPO POLO EN DIFERENTES TALLAS PARA EL COMITE ORGANIZADOR DE LOS XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS SUB-18, NUR 4517, SOL. COORDINACION INJUD <b>43372848 DE VILLA GUERRA MONICA JANETH</b>	233	22,350.00
29310		REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DIGEACE. FACTURA SERIE B NO.10 DEL 17/10/2012. NIT.2638834-0. C.D. 2012-18351 <b>26388340 CASTELLANOS GUACAMAYA JOEL ELEAZAR</b>	171	11,998.00
29315		PAUTA RADIAL DEL 30/06 AL 02/07/2012. FACTURA SERIE C NO.11265 DEL 10/08/2012. NIT.4319813-9. C.D. 2012-5458 <b>43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	48,924.00
29327		POR COMPRA DE MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A SUDESTE, S.A. NIT. 4581766-9 <b>45817669 SUDESTE, S.A.</b>	328	475.00
29350		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ATENDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES INJUD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, NUR. 5486, SOL. ADMON. INJUD. <b>66425093 CHICOJ JOLON LUIS RUBEN DARIO</b>	199	5,000.00
29358		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ATENDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES INJUD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. NUR. 5475, SOL. ADMON. INJUD <b>78992311 ESQUIVEL PEREZ ETELVINA</b>	199	5,000.00
29361		COMPRA DE 6 PALETAS PARA KARATE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LOS ATLETAS ESCOLARES EN CAMPAMENTOS DE PREPARACION PARA JDNE-CODICADER Y JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES EL 10/10/2012. SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS. NUR 5457 <b>4978226 WONG SANDOVAL JULIO ROBERTO</b>	294	2,280.00
29383		PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/08/2012 AL 01/09/2012 FACTURA FACE-63-FEA-001-120005520931 A TELGUA NIT9929290 TOTAL Q.569.00 A FAVOR DE ESCUELA NORMAL RURAL DR PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE BACHILLERES OC29383 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	569.00
29427		COMPRA DE CARTON CHIP, ALMOHADILLAS PARA PIZARRON, LAPICEROS, REGLAS, PARA ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA BILINGÜES INTERCULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 12506591	243	59,935.29

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

PAGINA : 4 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	PERIODO	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2012	Octubre a Octubre	12506591	OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL			
				291	UTILES DE OFICINA	
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
29435		T 14946203,	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS E INSTITUTOS, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 FECHA 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	111	ENERGIA ELECTRICA	20,288.00
		<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
29449		TALLER SOBRE INTERCULTURALIDAD DIRIGIDO A DOCENTES DEL DEPTO.DE SAN MARCOS POR LA SECCIÓN DE FORMACIÓN DOCENTE DE LA SUBDIRECCION BILINGÜE,DIDEDUC S.M. EN FECHAS 25 Y 26/09/2012 (125 REFAC.Q.10.00 C/U Y 125 ALMUERZOS Q.30.00 C/U)A RESTAURANTE VILLA REAL,NIT 830943-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	
		<b>8309434</b>	<b>MORALES GONZALEZ DE CHAVEZ YEINS JACQUELINE</b>			
29458		TALLER SOBRE L1 Y L2 IDIOMA MAM DIRIGIDO A DIRECTORES Y DOCENTES DE INSTITUTOS BÁSICOS DEL DEPTO.DE SAN MARCOS POR LA COORDINACIÓN NIVEL MEDIO-CICLO BÁSICO-DE LA SUBDIRECCION BILINGÜE,DIDEDUC S.M.EN FECHAS 25 Y 26/09/2012 (167 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U)A MULTISERVICIOS SHALOM,NIT 6822441-9.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,010.00	
		<b>68224419</b>	<b>CHAVEZ GONZALEZ JENNY FERNANDA</b>			
29459		COMPRA DE 25 MALETINES PEDAGÓGICOS A Q.200.00 C/U PARA USO DE SECCIÓN DE FORMACIÓN DOCENTE DE LA SUBDIRECCIÓN BILINGÜE DE ESTA DIDEDUC A COMPUMASTER,NIT 3163518-0.	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	
		<b>31635180</b>	<b>ESTRADA HICHOS MILDRED FABIOLA</b>			
29466		TALLER SOBRE L1 Y L2 IDIOMA MAM DIRIGIDO A DIRECTORES Y DOCENTES DE INSTITUTOS BÁSICOS DEL DEPTO.DE SAN MARCOS POR LA COORDINACIÓN NIVEL MEDIO-CICLO BÁSICO-DE LA SUBDIRECCION BILINGÜE,DIDEDUC S.M.EN FECHAS 27 Y 28/09/2012 (166 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U)A RESTAURANTE LA CASONA,NIT 803529-6.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,980.00	
		<b>8035296</b>	<b>MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO</b>			
29469		COMPRA DE CUADERNOS PASTA DURA,POST IT MULTICOLOR,PORTAFOLIOS,LIBROS P/ACTAS,ARCHIVADORES PLASTICOS PARA USO DE LAS DIF.SUBDIREC.,DEPTOS.,SECCIONES Y UNIDADES DE ESTA DIDEDUC A LIBRERÍA Y PAPELERÍA SANTA MATILDE,NIT 694635-6.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,550.00	
		<b>6946356</b>	<b>OROZCO FUENTES RUDY GUSTAVO</b>			
29470		COMPRA DE PAQUETES DE TENEDORES Y CUCHARAS DESECHABLES,SERVILLETAS DE PAPEL Y PASTILLAS AMBIENTALES PARA USO DE LAS DIF.SUBDIREC.,DEPTOS.,SECCIONES Y UNIDADES DE ESTA DIDEDUC A SUPERMARQ S.A.,NIT 3194674-7.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,832.50	
		<b>31946747</b>	<b>SUPERMARQ,SOCIEDAD ANONIMA</b>			
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
29481		COMPRA DE SOBRES MANILA CARTA Y EXTRAOF.,FOLDERS OF.Y CARTA MANILA Y COLOR,MASQUINTAPE 1Y 11/2",PAP.CHINA Y CONSTRUCCIÓN PARA USO DE LAS DIF.SUBDIREC.,DEPTOS.,SECCIONES Y UNIDADES DE ESTA DIDEDUC A LIBRERÍA Y PAPELERÍA SANTA MATILDE,NIT 694635-6.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,531.50	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 5 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>2012</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Octubre</b>	<b>a</b>	<b>Octubre</b>		
	<b>6946356</b>	<b>OROZCO FUENTES RUDY GUSTAVO</b>			
29482	SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A TRAVÉS DE CIRCULOS DE CALIDAD CON EL PERSONAL DE LAS DDE'S EN EL DEPTO. DE SUCHITEPEQUEZ DEL 15 AL 17/08/2012. FACTS. SERIE A NO. 5491 Y 5492 DEL 17/08/2012 Y SERIE A NO.5724 DEL 27/09/2012. NIT.534519-7. C.D. 2012-13879			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 14,280.00
	<b>5345197</b>	<b>ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA</b>			
29498	PINTURA DE CUATRO PORTERIAS E INSTALACION DE ARGOLLAS PARA REDES UBICADAS EN EL GIMNASIO MAYOR DE LA DIGEF, NUR 5580, SOL. SERVICIOS GENERALES			164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 2,500.00
	<b>6563309</b>	<b>ARGUETA CONDE MARIO RENE</b>			
29517	PAGO A NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAÚL LÓPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD).NIT:3416190-2,POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE FILM SLEEP DE UNIDAD DE FUSORA PARA 4 IMPRESORAS HP LASSER JET P3005DN,INSTALADAS EN DDEG-SUR.V.Q.3,000.00 FAC.A-460 DE 19/09/2012			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,000.00
	<b>34161902</b>	<b>NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD)</b>			
29562	POR COMPRA DE BOLSAS GRANDES PARA BASURA, PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN TONONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-22416 DEL 03/10/2012.			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 1,250.00
	<b>16325052</b>	<b>GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA</b>			
29580	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP, LINEA HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR AZUL OSCURO, PLACA O-577BBH, MODELO 2004, CHASIS JTFDE626X00123089, UTILIZADO POR LA DIGEPSA.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 18,765.27
	<b>1035568</b>	<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
29594	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A SUDESTE, S.A. NIT. 4581766-9			328	EQUIPO DE COMPUTO 6,432.00
	<b>45817669</b>	<b>SUDESTE, S.A.</b>			
29613	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG MODELO SCX 6345N, PERTENECIENTE A DIGECADE. FACTURA SERIE D NO.3468 DEL 08/10/2012. NIT.5544386-9. C.D. 2012-21093/ 05-10-2012			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 2,300.00
	<b>55443869</b>	<b>PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
29614	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MINOLTA DI2011. FACTURA NO. S 33517 DEL 17/10/2012. NIT.486346-1. C.D. 2012-21971/ 10-10-2012			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 2,377.00
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
29616	COMPRA DE 2 TONER GENÉRICOS A Q.1,180.00 C/U PARA IMPRESORA LEXMARK T 650 AL SERVICIO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA BILINGÜE DE LA DIEDUC SAN MARCOS A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (PRINTER) S.A.,NIT 486346-1.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,360.00
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
29617	COMPRA DE 2 TONER PARA FOTOCOPIADORA LEXMARK T650N GENÉRICOS Q.1,182.00 C/U PARA USO DEL DEPTO.DE ASISTENCIA PEDAGÓGICA DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA BILINGÜE DE ESTA DIEDUC A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (PRINTER) S.A.,NIT 486346-1.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,364.00

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

PAGINA : 6 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
29620	COMPRA DE 4 TONER PARA FOTOC.BIZHUB 211 ORIGINAL Q.305.00 C/U,1 TONER PARA HP P1505 GENERICO Q.282.00 Y 3 TONER SAMSUNG ML-2240 ORIGINAL Q.559.00 C/U PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE ESTA DIDEUC A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (PRINTER) S.A.,NIT 486346-1.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,179.00	
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
29625	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,331.20	
	<b>16904923</b>	<b>DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
29634	PAGO DE ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	291	UTILES DE OFICINA	1,072.14	
	<b>18162452</b>	<b>ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO</b>			
29635	COMPRA DE TONER:3 ORIGINALES KYOCERA TK-342 Q.1012.00 C/U,3 ORIGINALES BROTHER TN-580 Q.998.00 C/U Y 2 GENÉRICOS LEXMARK TN-650 Q.1180.00 C/U PARA USO DE DIF.SUBDIREC.,DEPTOS.,SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEUC SAN MARCOS A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (PRINTER)S.A.,NIT 486346-1.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,390.00	
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
29638	PAGO SERVICIO TELEFONICO, FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEUC-RETALHULEU,FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001, NO.120000037848, POR UN MONTO DE Q965.52 CORRESPONDIENTE PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012. NIT.2239239-4	113	TELEFONIA	965.52	
	<b>22392394</b>	<b>TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
29640	PAGO DE ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	668.57	
	<b>18162452</b>	<b>ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO</b>			
29644	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	291	UTILES DE OFICINA	927.26	
	<b>38231425</b>	<b>PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
29678	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MINOLTA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIDEUC DE STA. ROSA, A CARGO DE PRINTER, S.A. NIT. 4863461.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,124.00	
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
29679	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MINOLTA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SECCION FINANCIERA DE LA DIDEUC DE STA. ROSA, A CARGO DE PRINTER, S.A. NIT. 4863461.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,556.00	
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 7 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
29697	SERVICIO DE VIGILANCIA DE 4 AGENTES PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA, GUATEMALA, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT/12. NUR. 5608, SOL. COORDINACION ENEF. <b>1398210 PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO</b>	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,985.00	
29720	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA NO. DR50000005646242 DE FECHA 22/09/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERGUATE, NIT 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	8,724.00	
29725	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT. 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE VILLA CANALES, SECTOR DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP. AGOSTO 2012, FACTURA NO. DR6-5890983 DEL 31/08/2012 POR Q.1,532.00 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,532.00	
29728	PAGO DE ACCESORIOS DE PVC PARA USO DE LA DIEDUC, A. V. A INVERSIONES FERRETERAS DEL NORTE, S. A. (FERRETERIA EL OBRERO) NIT 40979008 POR UN MONTO DE Q.411.10 SEGUN FACTURA NO. A-214227 DE FECHA 04/10/2012 <b>40979008 INVERSIONES FERRETERAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	411.10	
29733	NIVELACION DE TERRENO CON MAQUINA RETROEXCAVADORA, SACAR NIVELES Y DESNIVELES, INSTALACION DE 160 MEDIOS TUBOS, APERTURA DE POZOS NUEVOS, PARA ARREGLOS DEL CAMPO DE FUTBOL, DIGEF, GUATEMALA, NUR 4541, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>6179479 RODAS ALARCON JOSE ALBERTO</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	88,000.00	
29734	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE LA ENTREGA TECNICA DE MATERIALES BIBLIOGRAFICOS DEL DEPARTAMENTO TECNICO CURRICULAR EN GUATEMALA EL 5/10/12. SOL TC, NUR 5162. <b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	
29749	POR PAGO DE ALIMENTACION PARA USO EN TALLER DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL SEGUN FACTURA SERIE B NO. 00010 DE FECHA 18/09/2012 A SERVIFIESTAS Y CAFETERIA ANNY. <b>1208588K STWOLINSKY MASILLAS CARLOS ISRAEL</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	
29750	POR PAGO DE ALIMENTACION PARA USO EN TALLER DEL PROGRAMA DE COEPSIDA SEGUN FACTURA SERIE B NO. 00012 DE FECHA 26/09/2012 A SERVIFIESTAS Y CAFETERIA ANNY. <b>1208588K STWOLINSKY MASILLAS CARLOS ISRAEL</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	
29757	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, PARA IMPARTIR EL TEMA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A TRAVÉS DE CIRCULOS DE CALIDAD CON EL PERSONAL TÉCNICO DE LAS DDES, EL 30, 31/05/2012 Y 01/06/2012, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. FACTURA NO.273 DEL 01/06/2012. NIT.395748-9. C.D. 2012-2105 <b>3957489 TICHOC CUMES ROSALINO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00	
29765	PAGO ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO SAN FELIPE DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTES MESES JULIO Y AGOSTO DEL 2012. CON UN MONTO DE Q2,413.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,413.00	

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

PAGINA : 8 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
29772	PAGO ENERGIA ELECTRICA,DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO,MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN,DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTES MESES JULIO Y AGOSTO DEL 2012.MONTO DE Q3,151.00 NIT.1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA			3,151.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
29775	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC EL PROGRESO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			7,215.00
	<b>8457433 CHEW MORALES LUIS ARTURO</b>					
29785	PAGO ENERGIA ELECTRICA,DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTES MESES JULIO Y AGOSTO DEL 2012.MONTO Q1,368.00 NIT.1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA			1,368.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
29793	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA PLACAS O-927BBD, A CARGO DE DIGECADE. FACTURA SERIE D NO.557472 DEL 09/10/2012. NIT.103556-8. C.D. 2012-3483/ 08-10-2012	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,510.85
	<b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>					
29798	POR SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD CAPITAL PARA LOS PARTICIPANTES POR EL DEPARTAMENTO DE JALAPA EN EL PROYECTO "DIPUTADO POR UN DÍA" NIT 39401383 TRANSPORTES MARTÍNEZ SOL GTOS 368-2012	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			1,920.00
	<b>39401383 MARTINEZ GARCIA IMER ADIEL</b>					
29801	COMPRA DE CLORO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE SANITARIOS DE LA DIDEUC Y PAPEL HIGIENICO INDIVIDUAL, CAFE INSTANTANEO Y AZUCAR, UTILIZADOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC EL PROGRESO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			4,129.90
	<b>3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA</b>					
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS			
29802	PAGO ENERGIA ELECTRICA,DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTES MES AGOSTO DEL 2012. CON UN MONTO DE Q2,420.00 NIT.1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA			2,420.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
29809	PAGO ENERGIA ELECTRICA,DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA,DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTES MESES JULIO Y AGOSTO DEL 2012. MONTO Q3,633.00 NIT.1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA			3,633.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
29819	PAGO ENERGIA ELECTRICA,DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO CHAMPERICO,DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTES MESES JULIO Y AGOSTO DEL 2012.MONTO Q2,422.36 NIT.1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA			2,422.36
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					

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

PAGINA : 9 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
29821	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT. 2239239-4, SERVICIO DE INTERNET DE ESTB. OF. DE NIVEL PRIMARIA DE ZONAS,DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP. A AGOSTO 2012, FACTURA FACE-63-FE01-001 NO. 120000161184 DEL 11/09/2012 POR Q.185.00			113	TELEFONIA 185.00
	<b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
29844	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, SERVICIO TELEFONICO ESTAB. EDUC. OF. PRIMARIA VILLA CANALES, FRAIJANES, ZONAS Y SANTA CATARINA P. SECTOR DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP. AGOSTO 2012, FACTURA FACE-63-FEA-001-120005597881 DEL 10/09/2012 POR Q.5,225.70			113	TELEFONIA 5,225.70
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
29846	COMPRA DE ENGRAPADORAS, LAPICES, SACAPUNTAS, BORRADORES, TAPE, MARCADORES PERMANENTES, RESALTADORES Y DE PIZARRA, SACAGRAPAS, ALMOHADILLA DE SELLO Y POST IT FIRME AQUI, PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIGEF. SOL. ALMACEN. NUR 5384			291	UTILES DE OFICINA 13,150.00
	<b>4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA</b>				
29869	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE VILLA CANALES,STA. CATA PNLA,ZONAS, FRAIJANES Y SAN JOSE PNLA. SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. AGOSTO 2012, FACTURA BZ- BZ-15613030 DEL 11/09/2012 POR Q.77339.60			111	ENERGIA ELECTRICA 77,339.60
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
29873	GARRAFONES DE AGUA PURA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES UBICADAS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC. FACTURA SERIE P1 NO.10807 DEL 08/10/2012. NIT.735121-6 C.D. 2012-2281			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 54,240.00
	<b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
29874	PAGO ENERGIA ELECTRICA,DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO SAN CARLOS,DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTES MESES JULIO Y AGOSTO DEL 2012. CON UN MONTO DE Q3,193.00 NIT.1494621-1			111	ENERGIA ELECTRICA 3,193.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
29879	PAGO ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO ASINTAL DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTES MES AGOSTO DEL 2012. CON UN MONTO DE Q3,009.00 NIT.1494621-1			111	ENERGIA ELECTRICA 3,009.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
29887	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS DE DIGEDUCA, UBICADAS EN LA AVE. REFORMA 8-60, ZONA 9, EDIFICIO GALERIAS REFORMA, TORRE II 8VO.NIVEL. FACTURA SERIE B NO. 9 DEL 17/10/2012. NIT.2638834-0. C.D. 2012-21549			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 9,948.00
	<b>26388340 CASTELLANOS GUACAMAYA JOEL ELEAZAR</b>				
29910	COMPRA DE CAJAS DE FOLDER COLGANTE, FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEDUC EL PROGRESO.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 3,203.75
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 10 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
29913	GARRAFONES DE 5 GALONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN CAPACITACIONES, REUNIONES DE TRABAJO, USUARIOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICION. FACTURA SERIE P1 NO.10806 DEL 08/10/2012. NIT.735121-6. C.D. 2012-22086	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,497.50	
	<b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
29915	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC DE SAC. MES DE SEPTIEMBRE 2012 SEGUN FAC BZ-016174778 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DE 24/09/2012 NIT 32644-5 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-238-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	5,313.53	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
29923	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PREPRIMARIA DE VILLA CANALES, SECTOR DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. AGOSTO 2012, FACTURA BZ-15838765 DEL 17/09/2012 POR Q.1754.64	111	ENERGIA ELECTRICA	1,754.64	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
29964	Compra de 1008 botellas de agua pura de 20 onzas, para personal de apoyo y atletas en torneos deportivos escolares nacionales de levantamiento de pesas nivel primario y medio, del 15 al 18 de oct/12, Retalhuleu. NUR. 5630, sol. Juegos Deportivos Escolares Nacionales.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,869.00	
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
29971	COMPRA DE 6000 BOTELLAS DE AGUA PURA DE 20 ONZAS, PARA PERSONAL DE APOYO Y ATLETAS PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BOXEO NIVEL MEDIO, DEL 16 AL 21 OCT/12, FLORES, PETEN. NUR. 5632, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,125.00	
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
29986	PAGO DE 15 REFACCIONES DE ACTIVIDAD REALIZADA POR EL DESPACHO DEPARTAMENTAL DE LA DIEDUC DE A. V. CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION A BLANCA ROSA CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ (HOTEL LAS TERRAZAS) NIT 4051785 POR UN MONTO DE Q.300.00 A RAZON DE Q.20.00 C/U SEGUN FACTURA A-5486 DE FECHA 04/10/2012	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00	
	<b>4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA</b>				
30009	ESCANER CAMA PLANA PARA USO EN ASISTENCIA TECNICA PEDAGOGICA DIEDUC - ESCUINTLA Monto: 11,915.00 Fecha Adjudicación: 05/10/2012 04:11:09 p.m.	328	EQUIPO DE COMPUTO	11,915.00	
	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
30018	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF. NUR 5857, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,562.50	
	<b>62376764 ALVAREZ OCHOA JAIRO DAVID</b>				
30020	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF. NUR 5861, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,562.50	
	<b>76181804 REYES MARROQUIN EDER ARIEL</b>				
30029	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO, ESPUMA LIMPIADORA, LIMPIA CONTACTOS, LIMPIA PANTALLA, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION DE LA DIEDUC EL PROGRESO	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,875.70	
	<b>16907361 ORTIZ SASVIN RICHARD DAVID</b>				
30031	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF. NUR 5851, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,166.66	
	<b>65393376 VELIZ LOPEZ WILLIAM YUBINI</b>				

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

PAGINA : 11 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2012	Octubre a Octubre			
30038		SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF. NUR 5853, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>70226202 SALVADOR TAY ALEX DANIEL</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,562.50
30069		COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO A Q.35.30 C/U Y 43 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA A Q.29.90 C/U PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA BILINGÜE DE ESTA DIDEUC A DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S.A.,NIT 575977-3. <b>5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,991.70
30081		COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO A Q.35.30 C/U Y 31 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA A Q.29.90 C/U PARA USO DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE ESTA DIDEUC A DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S.A.,NIT 575977-3. <b>5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,985.90
30082		REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS (FOTOCOPIAS) DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA DIDEUC EL PROGRESO <b>47768754 DE LOS ANGELES GARCIA HILDA PATRICIA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,962.00
30103		NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS E INSTITUTOS, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 FECHA 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,901.00
30153		NIT 53735013 VILLELA QUEL EDUARDO JOSE, IMPRESIÓN DE 130 CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. <b>53735013 VILLELA QUEL EDUARDO JOSE</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,210.00
30156		COMPRA DE CINTA TIPO CASSETTE PARA ROTULADOR DYMO, ARCHIVADORES DE CARTON Y CAJAS DE BOLSAS PARA BASURA GRANDE, PARA USO DE DIFERENTES SECCIONES DE LA DIDEUC EL PROGRESO. <b>54811511 OFICINA DE COBROS E INVESTIGACIONES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,628.40
			268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			291 UTILES DE OFICINA	
30158		COMPROMISO DE PAGO POR CAMBIO DE TAPICERIA A VEHICULO ZX AUTO PLACAS O-842 BBF AL SERVICIO DE LA DIDEUC DE ESCUINTLA, POR Q 2,862.00 <b>1681524 MORALES RABANALES GILMAR RIGOBERTO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,862.00
30160		NIT 56834233 KATHERIN, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA LOS ASISTENTES AL TALLER SOBRE VIH,TRATA DE PERSONAS, VIOLENCIA Y EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD A REALIZARSE EN LOS MUNICIPIOS DE JOCOTÁN, SAN JOSE LA ARADA, SAN JACINTO, IPALA, CAMOTAN, Y ESQUIPULAS. <b>56834233 KATHERIN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,280.00

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

PAGINA : 12 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
30161	COMPRA DE CARTON CHIP, CARTULINA, LIBROS PARA ACTAS, LEITZ CARTA Y OFICIO, MARCADORES DE PIZARRON, FASTENER, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DEL QUICHE, NIT 15633195 <b>15633195</b>		<b>TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA</b>	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS  69,484.00
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				291	UTILES DE OFICINA
30167	COMPRA DE TONER TK-1147 PARA MULTIFUNCIONAL DEL PROGRAMA EXTRAESCOLAR, Y UNA BANDEJA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA FOTOCOPIADORA BIZHUB 211, DE LA DIDEUC EL PROGRESO <b>4863461</b>		<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  6,290.00
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
30173	NIT 56834233 KATHERIN, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA LOS ASISTENTES AL TALLER SOBRE VIH,TRATA DE PERSONAS, VIOLENCIA Y EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA <b>56834233</b>		<b>KATHERIN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS  4,500.00
30177	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA PLANTA RADIO ZAMANEZ DIGEEX NIS 3107932 SEPTIEMBRE/2012 S/FACTURA DR5-5566969 DE 07/09/12 DEORSA NIT 14946203 REQ. 1338 Y 1339 <b>14946203</b>		<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA  177.00
30210	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PICK UP HI-LUX, MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR CORINTO OSCURO, PLACA O735BBF, CHASIS 8AJFR22G074516012, AL USO DE LA DIPEGSA. <b>1035568</b>		<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  1,609.50
30220	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF. NUR 5859, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>51270870</b>		<b>ZAPET RABANALES ONESIMO GAMALIEL</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES  6,562.50
30224	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF. NUR 5860, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>53788664</b>		<b>MARROQUIN MENDEZ JULIO CESAR</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES  6,562.50
30227	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF. NUR 5854, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>22825223</b>		<b>HERNANDEZ QUEZADA JUAN CARLOS</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES  6,562.50
30236	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF. NUR 5850, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>69004633</b>		<b>GUZMAN CARRERA CRISTIAN RAFAEL</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES  8,166.66
30248	EVENTO DE CAPACITACION DIRIGIDO A 35 DOCENTES DE LA COORDINACION 08-06-20 EL 21/09/2012 DE 08:00 A 17:00 HORAS, INCLUYE REFACCIONES, ALMUERZOS, SALON Y AMPLIFICACION. SOLICITUD # 2012-22142 DEL 21/09/2012 DEL JEFE DEL DTP			185	SERVICIOS DE CAPACITACION  2,450.00

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

PAGINA : 13 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
30251	<b>798099K</b>	<b>DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO</b>	SERVICIO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE BAILE EN SILLA DE RUEDAS EN EL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS J.M Y EN DIGEF PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES EL 09/10/2012. NUR 5777, SOL INJUD	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	11,000.00
30256	<b>54893518</b>	<b>VASQUEZ ALVAREZ ELDA JUDITH</b>	EVENTO DE CAPACITACION DIRIGIDO A CTAS, OTEBIS, ENLACES, Y PROFESIONALES DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO, EL 03/10/2012, DE 08:00 A 16:30 HORAS, INCLUYE SALON, AMPLIFICACION, REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA 54 PERSONAS, SOLICITUD # 2012-22263 DEL 02/10/2012 DEL JEFE DEL DTP	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,780.00
30290	<b>798099K</b>	<b>DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO</b>	nit 61896896,ABSA SOCIEDAD ANONIMA, compra de escritorios para alumnos del depto de Chiquimula de los diferentes niveles educativos.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	90,000.00
30294	<b>61896896</b>	<b>ABSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2012 FAC DC9-6067062 7 S/DC5 2 S/DC8 Y 6 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,144.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA NIVEL PRIMARIO OC30294	111	ENERGIA ELECTRICA	3,144.00
30320	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2012 FAC DC9-6069875 Y 6 S/DC5 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,682.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS NIVEL PRIMARIO OC30320	111	ENERGIA ELECTRICA	1,682.00
30329	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM DE SANTA CATALINA LA TINTA, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.277.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. SEGUN FACTURA DR5-5594757 DE FECHA 12/09/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	277.00
30343	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2012 FAC DC8-7145232 1 S/DC5 9 S/DC6 Y 9 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,337.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA NIVEL PRIMARIO OC30343	111	ENERGIA ELECTRICA	3,337.00
30381	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE ATIENDE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 5799, SOL. SERV. GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,312.50
30389	<b>75839644</b>	<b>GARCIA GARCIA FRANCISCO ROLANDO</b>	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2,012 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS 370-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	2,935.10
30400	<b>2283050</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE ATIENDE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 5800, SOL. SERV. GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,687.50
30405	<b>77772938</b>	<b>ARREDONDO POLANCO DE BLANCO ANABELLA</b>	SERVICIO PARA LA DISTRIBUCION DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A DISTINTAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2012. NUR.5803, SOL. SERV. GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,500.00

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

PAGINA : 14 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
	<b>29547326</b>	<b>PEREZ GUILLERMO DE JESUS</b>			
30449	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF PARA COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNANDAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2012. NUR. 5794, SOL. SERV. GENERALES		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,937.50
	<b>29631491</b>	<b>SICAL HERRERA ESTUARDO HERBERT</b>			
30460	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.88.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. SEGUN FACTURA DR5-5586728 DE FECHA 11/09/2012		111	ENERGIA ELECTRICA	88.00
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
30463	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE ATIENDE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 5798, SOL. SERV. GENERALES		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,687.50
	<b>73572969</b>	<b>TUCUBAL PABLO VILMA YOLANDA</b>			
30466	GARRAFONES DE CINCO GALONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 00086 DE FECHA 02/10/2012; NIT.3673898-0		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,990.00
	<b>36738980</b>	<b>RIVAS DE LEON JACOBO RODOLFO</b>			
30476	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A CEM DE SAN FERNANDO CHAHAL, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.414.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. SEG.FACT.DR5-5682386 DE FECHA 29/09/2012		111	ENERGIA ELECTRICA	414.00
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
30484	MANTENIMIENTO Y REPARACION POR MANO DE OBRA CONSIST.: CAMBIO DE FILTRO PARA AIRE, REVISION Y AJUSTE DE FAJAS IMPULSADORAS... PARA VEHICULO PICK-UP HI-LUX Y REVISION Y LIMPIEZA DE BUJILLAS Y CABLES, REVISION Y AJUSTES DE NIVELES DE CAJA Y DIFERENCIALES P/VEHICULO ADMIRAL ZX DE LA DIDEUC EL PROGRESO.		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,150.00
	<b>741689K</b>	<b>RUANO CASTELLANOS EDY HAROLDO</b>			
30488	PAGO DE TELEFONIA, DE USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. POR Q.4,752.00.		113	TELEFONIA	4,752.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
30493	PAGO ALIMENTOS TALLER ABORDAJE EDUCACION INTEGRAL EN SEXUALIDAD DIRIGIDA A SUPERVISORES DE LA POSADA DE DON ROBERTH A RAZON DE Q.3,120.00 PROG COEPSIDA NIT 1685813 SOL 22115		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,120.00
	<b>1685813</b>	<b>MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA</b>			
30545	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA FOTOCOPIADORA MARCA CANON, MODELO IR1025IF.FACTURA SERIE A NO.16503 DEL 10/10/2012. NIT.532917-5. C.D. 2012-22150/ 11-10-2012		162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,580.00
	<b>5329175</b>	<b>COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
30548	SERVICIO DE PRODUCCION 4 SPOT DE RADIO 30" PARA PROMOCIONAR DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN DIGEF. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 5405		121	DIVULGACION E INFORMACION	13,000.00
	<b>9933530</b>	<b>MORALES RAMIREZ ERWIN DE JESUS</b>			
30552	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIGEF, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2012. NUR.5856, SOL. SERV. GENERALES		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,562.50

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

PAGINA : 15 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
30556	<b>64884732</b>	<b>MARROQUIN VELIZ JOAQUIN ANTONIO</b>	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIGEF, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 5858, SOL. SERV. GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,562.50
30562	<b>40912191</b>	<b>ALDANA AVILA JUAN CARLOS</b>	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIGEF, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2012. NUR.5855, SOL. SERV. GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,562.50
30567	<b>47409037</b>	<b>PEREZ MOLLINADO JORGE RAFAEL</b>	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM DE TACTIC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.328.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. SEGUN FACTURA DR6-6128783 DE FECHA 29/09/2012.	111	ENERGIA ELECTRICA 328.00
30577	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIGEF EN EL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012. NUR 5852, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 8,166.66
30579	<b>67841740</b>	<b>LOPEZ CASTILLO SERGIO ROBERTO</b>	PAGO EVENTO CAPACITACION DIAS 13,14,16,17,23 Y 24 AGOSTO PARA EQUIPO DISTRITALES SOBRE METODO APRENDIZAJE DE GEOMETRIA DE LOS TRES POLLITOS A RAZON DE Q.13,200.00 PROG PRIMARIA BILINGUE NIT 4667387 SOL 23	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 13,200.00
30585	<b>4667387</b>	<b>MORALES CARRILLO WALTER MAMERTO</b>	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM DE SAN CRISTOBAL, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.113.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. SEGUN FACTURA DR5-5658216 DE FECHA 30/09/2012	111	ENERGIA ELECTRICA 113.00
30604	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE ATIENDE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 5796, SOL. SERV. GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,312.50
30608	<b>59459824</b>	<b>GARCIA GUARCAS YULY ANDREA</b>	ADQUISICION DE 75 REFACCIONES Y 75 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE COEPSIDA DE LA DIEDUC-SUCH, CELESTE A. RODAS C. DE LEPE NIT. 326414-9 FACTURA A-7815 DEL 04/10/2012 POR Q3037.50	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,037.50
30609	<b>3264149</b>	<b>RODAS CHAPETON DE LEPE CELESTE AZUCENA</b>	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.640.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. SEGUN FACTURA DR6-5994792 DE FECHA 30/09/2012.	111	ENERGIA ELECTRICA 640.00
30624	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM DE SANTA CRUZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.114.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. SEGUN FACTURA DR7-4377162 DE FECHA 27/09/2012	111	ENERGIA ELECTRICA 114.00
30633	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A EDIFICIOS DE LA DIEDUC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.6,308.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA 6,308.00
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

**PAGINA** : 16 de 137  
**FECHA** : 05/11/2012  
**HORA** : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>			
2012	Octubre a Octubre			
30649	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE ATIENDE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 5795, SOL. SERV. GENERALES <b>27771946 RODRIGUEZ SANDOVAL DE RODRIGUEZ GLORIA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,312.50
30650	COMPRA DE INSECTICIDA GEL CUCARACHICIDA/IVERMECTINA, CEBO RODENTICIDA/EFECTO ANTICOAGULANTE, INSECTICIDA PIRETROIDE/CIPERMIX 10%, APLICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC EL PROGRESO <b>3040259 COMERCIALES MEYER SOCIEDAD ANONIMA</b>	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,100.00
30707	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION 21, 25, 26 Y 28/09/2012 EN HOTEL LA POSADA DE DON ROBERTH A RAZON Q. 12,805.00 PROGRAMA PRIMARIA BILINGUE NIT 1685813, SOLICITUD 21740 <b>1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,805.00
30736	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIA SALAMÁ, B.V. SEPTIEMBRE/2012 S/FACT DR6-6028024 DE 30/9/12 NIS 3101337 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1341 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	6,112.00
30786	COMPRA DE LAMINAS GALVANIZADAS ACANALADAS DE 12 PIES Y LAMPARAS DE EMERGENCIA DE 5.4 WATTS, PARA LA DIEDUC EL PROGRESO <b>37149709 ARELLANOS LEIVA ALVARO VINICIO</b>	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,772.90
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
30817	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, PARA IMPARTIR EL TEMA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A TRAVÉS DE CIRCULOS DE CALIDAD CON EL PERSONAL TÉCNICO DE LAS DDES, DEL 04 AL 06/06/2012, EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. FACTURA SERIE B NO.18 DEL 26-09-2012. C.D. 2012-2146 <b>34915338 XICAY MUJ MARCOS</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
30851	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE/2012 DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC-TONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-14585 DEL 10/10/2012. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,042.00
30868	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE/2012 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-14571 DEL 09/10/2012. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,721.00
30872	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2012 FAC DC6-9217134 2 S/DC5 1 S/DC8 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,909.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNI DE CHIMAL N/PREPRIMARIO Y TELESECUNDARIA OC30872 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,909.00
30885	POR 60 REFACCIONES SERVIDAS A PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO EL 09/10/2012 CON RELACION A LA ESTADISTICA FINAL 2012 DEL DEPARTAMENTO DE TONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-22380 DEL 09/10/2012. <b>798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 17 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Octubre a Octubre			
30887		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESCUELAS ABIERTAS DE SAC. MES DE SEPTIEMBRE 2012 SEGUN FAC BZ-016174865 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DE 24/09/2012 NIT 32644-5 CONTADOR M-11312 Y CORRELATIVO 1058072 SEGUN SOL PRIM-369-AL-381-2012 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	5,685.20
30893		NIT 6290191 SAGASTUME VILLAFUERTE HENRY ALEJANDRO, SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA, LINEA HILUX MODELO 2001 PLACAS 0-10398 Y SERVICIO DE REPARACIÓN DE TUBERÍA DEL ESCAPE Y SILENCIADOR DEL VEHÍCULO OFICIAL ZX ADMIRAL PLACAS 0-846BBF AMBOS DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA <b>6290191 SAGASTUME VILLAFUERTE HENRY ALEJANDRO</b>	165	2,975.00
30900		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012 DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA A DEORSA, SEGUN FACT. DR7-4391089 DEL 05/10/12, NIT. 14946203. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	6,732.00
30905		PAGO POR COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE DE LA DIDEUC, A.V. A AGENCIAS WAY, S.A. NIT 543386K POR UN MONTO TOTAL DE Q.1,300.00 SEGUN FACTURA NO.SERIE CU1-19567 DE FECHA 09/10/2012 <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329	1,300.00
30906		PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA SALAMÁ Y SAN MIGUEL CHICAJ, B.V. SEPTIEMBRE/2012 S/FACT DR6-6027851 DE 30/09/12 NIS 3102046 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1340 Y 1343 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	259.00
30919		COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS Y TAMAÑO CARTA DE 120 GRAMOS COLOR BLANCO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ <b>4245911 LUX PU MANUEL</b>	241	12,477.00
30962		PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2012.VALOR Q.4,758.81 FAC.BZ-16043206 DE 24/09/2012 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	4,758.81
30966		PAGO DE ADQUISICION DE 03 CAJAS PLASTICAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268	294.00
30970		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESCUELAS PREPRIMARIAS DE SAC. MES SEPTIEMBRE DE 2012 SEGUN FAC BZ-016174761 DE 24/09/2012 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 SEGUN SOL PREPRIM-114-AL-119-2012 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	6,206.95
30976		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2012 FAC DC8-7171255 2 S/DC8 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.15,987.98 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNI DE CHIMAL C/BASICO Y DIVERSIFICADO OC30976 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	15,987.98

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

**PAGINA** : 18 de 137  
**FECHA** : 05/11/2012  
**HORA** : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>			
2012	Octubre a Octubre			
30979		PAGO DE ADQUISICION DE CALENDARIOS PERPETUOS CON DISEÑOS MAYAS TAMAÑO AFICHE DE 17X24 PULGADAS SERVIRA PARA FORTALECER EL TRABAJO DOCENTE EN ESCUELAS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EN EL MUNICIPIO DE SN JUAN SAC. DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. <b>8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 8,988.00
30988		PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. <b>18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO</b>	291	UTILES DE OFICINA 999.26
30989		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LAS OFICINAS 203 Y 204 DEL EDIFICIO VALSARI ZONA 10, 2DO NIVEL DONDE SE UBICA DIGEESP. FACTURA SERIE B NO.17 DEL 18/10/2012. NIT.4760846-3. C.D. 2012-20649 <b>47608463 GONZALEZ MEJIA MARCOS SELVYN</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 59,291.00
30995		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2012 FAC DC8-7075828 2 S/DC8 Y 3 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.971.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNI DE CHIMAL N/PREPRIMARIO TELESECUNDARIA Y NUFED OC30995 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA 971.00
30996		PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO SAN MIGUEL CHICAJ, SALAMÁ, RABINAL Y CUBULCO B.V. SEPTIEMBRE/2012 S/FACT DR5-5613944 DE 30/09/12 NIS 5593616 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1345, 1387, 1392 Y 1395 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA 11,131.00
31006		PAGO 7 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTITUTOS BASICO Y DIVERSIFICADO DE SAC. MES DE SEPTIEMBRE 2012 SEGUN FAC BZ-016338483 DE EEGSA DE 30/09/2012 NIT 32644-5 CONTADOR L-93111 Y CORRELATIVO 669984 SEGUN SOL MA-31Y32, BAS-364AL366 Y DIV-133-2012 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA 32,456.37
31013		PAGO DE ADQUISICION DE 100 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q50.00 QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. <b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000.00
31015		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ENEF DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012.NUR 5700, SOL ENEF QUETZALTENANGO <b>66219914 PEREZ PEREZ DE BATZ JUANA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,750.00
31021		PAGO DE ADQUISICION DE 262 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q50.00 QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO A CARGO DE LA DDEGO. <b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13,100.00
31030		COMPRA DE 51 MANOLETAS DE TALLA "S", 52 MANOLETAS TALLA "M" Y 51 MANOLETAS TALLA "L", PARA IMPLEMENTAR LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA, NUR 4813, SOL. COORDINACION ENEF <b>30005191 ARTICULOS DEPORTIVOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 30,030.00
31031		PAGO DE ADQUISICION DE 11 CAJAS PLASTICAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 1,078.00

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

PAGINA : 19 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31042	<b>38231425</b>	<b>PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA ENCEF GUATEMALA DURANTE EL PERÍODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012. NUR 5703 SOL ENCEF GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,875.00
31043	<b>43143326</b>	<b>MATUS DE LEON KEVIN</b>	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL TEMA "ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A TRAVÉS DE CIRCULOS DE CALIDAD, CON EL PERSONAL TÉCNICO DE LAS DDES A REALIZARSE DEL 28 AL 30/05/2012 EN EL DEPTO. DE HUEHUE, FACTURA SERIE B NO.17 DEL 26/09/2012, NIT.3491533-8. C.D. 2012-2170	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,000.00
31051	<b>34915338</b>	<b>XICAY MUJ MARCOS</b>	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.3.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. SEGUN FACTURA DR6-6117033 DE FECHA 30/09/2012	111	ENERGIA ELECTRICA 3.00
31052	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO SERVIRAN PARA TRABAJO DOCENTE EN ESCUELAS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO 796.30
31056	<b>25212087</b>	<b>INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA ENEF QUETZALTENANGO PARA EL PERÍODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012. NUR 5704, SOL ENEF QUETZALTENANGO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,750.00
31059	<b>31299466</b>	<b>IXCOLIN PEREZ CESAR OSWALDO</b>	ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO CON 150 PREGUNTAS PARA GRADUANDOS DE MATEMATICAS DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TAXONOMIA DE MARZANO, FACTURA SERIE B NO.26 DEL 13/09/2012, NIT.3176986-1. C.D. 2012-614 / 31/07/2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00
31060	<b>31769861</b>	<b>GUZMAN QUAHARRE CRISTIAN FERNANDO</b>	PAGO DE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	241	PAPEL DE ESCRITORIO 5,995.00
31063	<b>12772801</b>	<b>PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR 5811 SOL SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,687.50
31069	<b>63060094</b>	<b>LOPEZ SEGURA MANUEL ANTONIO</b>	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE NIÑOS PARTICIPANTES, PADRES DE FAMILIA Y ENLACES DEPARTAMENTALES LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DURANTE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO "DIPUTADO POR UN DIA"	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 800.00
31087	<b>6894070</b>	<b>MURALLES HERNANDEZ BYRON JOAQUIN</b>	COMPRA DE TRES MICROHONDAS Y UN MUEBLE PARA MICROHONDAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE A AGENCIAS WAY, S.A. NIT: 543386-K FACTURAS SERIE ACE 2915,2914, RECIBO DE CAJA 1661,1660 POR Q. 5000.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,000.00
31115	<b>543386K</b>	<b>AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.258.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA 258.00
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 20 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31118	NIT 6290191, SAGASTUME VILLAFUERTE HENRY ALEJANDRO, COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL MARCA TOYOTA, LINEA HILUX MODELO 2001 PLACAS O-10398 COLOR GRIS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. <b>6290191 SAGASTUME VILLAFUERTE HENRY ALEJANDRO</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,593.00	
31129	PAGO A 1 PERSONA CONDECORADA CON LA ORDEN "FRANCISCO MARROQUIN", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, SEGUN OFICIO O-DIDEDUC-SR-SA NO. 100 DEL 01/10/12, NIT. 502022. <b>502022 MORALES PIVARAL FEDERICO DE JESUS</b>	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2,000.00	
31139	MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS TOYOTA M/98 PL/O-487BBR Y ZX AUTO M/07 PL/O-843BBF VERIFICACION Y AJUSTE D/CADENA D/TIEMPO SISTEMA HIDRAULICO D/CLUTCH POR JEREMIAS JOSUE XOYON DE LEON NIT28483987 T.Q.4,000.00 A/F P/DIDEDUC-CHIMAL OC31139 <b>28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	
31145	MANTENIMIENTO GENERAL A MOTOCICLETAS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2012-23193 DEL 10/10/2012 DEL JEFE DEL DTP <b>7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	975.00	
31151	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PRE-PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2012.VALOR Q.2,573.70 FAC.BZ-16265035 DE 26/09/2012 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,573.70	
31154	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PARA MOTOCICLETAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LOS CTA'S QUE REALIZAN FUNCIONES DE SUPERVISION Y EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL SOLICITUD # 2012-22507 DEL 11/10/2012 DEL JEFE DEL DPT <b>7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,275.00	
31155	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BASICOS CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.21,329.52 FAC.BZ-16243297 DE 25/09/2012.SEPTIEMBRE 2012 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	21,329.52	
31156	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN DIGEF PARA COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012. NUR 5807, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>16030885 GUACAMAYA MONTERROSO AMILCAR DE JESUS</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,375.00	
31158	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PARA MOTOCICLETAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LOS CTA'S QUE REALIZAN FUNCIONES DE SUPERVISION, SOLICITUD # 2012-14867 DEL 10/10/2012 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES <b>7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00	
31160	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN DIGEF PARA COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012. NUR 5804, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>43851126 LIMA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,625.00	
31168	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.193.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	193.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 21 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Octubre a Octubre				
31178		SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN DIGEF PARA COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012. NUR 5809, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>15827682 FLORES LOPEZ CESAR RENE</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,937.50
31191		TELEFONIA MOVIL 15 CLARO Q.200.00 2 MOV Q.200.00 16 TIGO Q.200.00 1 TIGO Q.250.00 2 MOV Q.150.00, 1 CLARO Q.200.00, 1 TIGO Q.150.00) PARA SUPERV CTAS,EDUC BILING INTER CORRESP SEP Y OCT 2012 TECNOL Y CEL SCT S.A. NIT 6842841-3 FAC S12 # 2630 POR Q. 6600.00 Y 2631 POR Q.900.00 AMBAS DEL 10-10-2012 <b>68428413 TECNOLOGIA Y CELULARES SCT SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	7,500.00
31197		PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PRE-PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.7,758.40 FAC.BZ-16243296 DE 25/09/2012.SEPTIEMBRE 2012 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	7,758.40
31201		SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN DIGEF PARA COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012. NUR 5805, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>29435854 PERALTA ROSA CRISTIAN ALBERTO</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00
31206		SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN DIGEF PARA COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012. NUR 5808, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>44197977 VASQUEZ LOPEZ ELIACIB JOSE</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,500.00
31214		SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN DIGEF PARA COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012. NUR 5810, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>2434326 ESCOBAR ROJAS ROLANDO</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,062.50
31228		SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012. NUR 5806, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>16020502 PALENCIA GOMEZ ESVIN OVIDIO</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,250.00
31250		NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS E INSTITUTOS, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 FECHA 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	27,396.00
31254		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2012 FAC DC9-5991988 19 S/DC5 1 S/DC6 4 S/DC8 Y 16 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.17,659.52 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO N/PRIMARIO OC31254 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	17,659.52
31258		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.3,963.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,963.00

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

PAGINA : 22 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
31268	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2012 FAC DC8-7169959 1 S/DC6 14 S/DC8 Y 7 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.5,879.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA N/PRIMARIO OC31268 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	5,879.00		
31277	COMPROMISO DE PAGO DE IMPRESORAS LAS CUALES SERAN USADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DIRECCION Y SUBDIRECCION DEL INEBE "PROF. ROBERTO A. VILLEDA SANTIS" NIVEL 45 MUNICIPIO DE MIXCO QUE ATIENDE A 546 ALUMNOS A CARGO DE LA DDEGO. <b>3366235 ESCOBEDO MENDOZA MANOLO OTONIEL</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	2,797.00		
31278	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.6,825.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	6,825.20		
31280	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUAEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.73,321.77 FAC.BZ-16091160 DE 21/09/2012.AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	73,321.77		
31281	ADQUISICION TINTES PINTURAS Y COLORANTES UTILES EDUC Y CULT PARA EDUC ARTIST, SUPERV Y ADMINISTRATIVA GRUPO CORPORATIVO Y SUMINSTROS G&M NIT 6616878-3 FACTURAS C3-632 DEL 4-10-12 POR Q. 2534.90 635 POR Q.14.00 636 POR Q.1118.00 AMBAS DEL 9-10-12 <b>66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G &amp; M, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,666.90		
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			
31284	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 23 TECLADOS ELECTRICO 77 TECLAS Y 23 GUITARRAS ACUSTICAS DE MADERA, PARA EL SERVICIO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. MONTO: 37,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/10/2012 <b>26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	37,950.00		
31299	PAGO ENERGIA ELÉCTRICA, EORM ALDEA SIBANA EL ASINTAL NIVEL PRIMARIO DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTES MESES FEBRERO A SEPTIEMBRE DEL 2012. CON UN MONTO DE Q4,034.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,034.00		
31301	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2012.VALOR Q.26,499.22 FAC.BZ-15528264 DE 10/09/2012 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	26,499.22		
31304	ADQUISICION DE 50 ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE GEMUCAF, DE LA DDEDUC-SUCHITEPEQUEZ, PARA EL DIA 05/10/2012. DESCANCE, S.A. NIT. 4934827-2, FACTURA H-68834 DEL 08/10/2012 POR Q3267.00. <b>49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,267.00		
31307	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BÁSICOS VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2012.VALOR Q.10,926.56 FAC.BZ-16333430 DE 29/09/2012 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	10,926.56		

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

PAGINA : 23 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
31309	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PRIMARIA SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.10,681.13 FAC.BZ-15838781 DE 17/09/2012	111	ENERGIA ELECTRICA			10,681.13
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31311	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO A ENERGÍA ELÉCTRICA A BÁSICOS VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2012.VALOR Q.12,458.97 FAC.BZ-15659430 DE 12/09/2012	111	ENERGIA ELECTRICA			12,458.97
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31312	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.11,524.70 FAC.BZ-15098 DE 31/08/2012.AGOSTO 2012	111	ENERGIA ELECTRICA			11,524.70
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31313	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BACHILLERES VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.507.05 FAC.BZ-16265126 DE 26/09/2012.SEPTIEMBRE 2012	111	ENERGIA ELECTRICA			507.05
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31314	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BACHILLERES VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2012.VALOR Q.446.38 FAC.BZ-15659367 DE 12/09/2012	111	ENERGIA ELECTRICA			446.38
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31315	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PRE-PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2012.VALOR Q.1429.49 FAC.BZ-15707194 DE 13/09/2012	111	ENERGIA ELECTRICA			1,429.49
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31316	PAGO A INMOBILIARIA BAVEK,S.A.NIT:3243493-6,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2012.VALOR Q.1,571.20 FAC.A-197 DE 02/10/2012	112	AGUA			1,571.20
	<b>32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31317	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA DIGITAL E INTERNET A SUPERVISIONES EDUCATIVAS VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO-AGOSTO 2012.VALOR Q.16,989.00 FAC.FAC-63-FEA-002-120002079709 DE 02/09/2012	113	TELEFONIA			16,989.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31318	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA DIGITAL E INTERNET A SUPERVISIONES EDUCATIVAS CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO-AGOSTO 2012.VALOR Q.11,034.00 FAC.FACE-63-FEA-002-120002079710 DE 02/09/2012	113	TELEFONIA			11,034.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31319	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA DIGITAL E INTERNET A SUPERVISIONES AMATITLAN, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO-AGOSTO 2012.VALOR Q.7,049.00 FAC.FACE-63-FEA-002-120002079711 DE 02/09/2012	113	TELEFONIA			7,049.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31343	COMPRA DE ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA (DETERGENTE EN POLVO, JABÓN LIQUIDO, PASTILLAS AMBIENTALES PARA SANITARIOS, TOALLAS, ESCOBAS) PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DDEDUC, BAJA VERAPAZ	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS			6,211.35
	<b>35735503 GRUPO GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					

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

PAGINA : 24 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012							
PERIODO	Octubre	a	Octubre					
31349	PAGO ENERGIA ELECTRICA,IMEB.CABALLO BLANCO CENTRO URBANO DEPARTAMENTO RETALHULEU.FACTURA DC60000009174831 FECHA 10/09/2012 CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2012. CON UN MONTO Q1,144.00 NIT.1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA					1,144.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>							
31350	PAGO ENERGIA ELECTRICA,DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2012. CON UN MONTO DE Q2,412.00 NIT.1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA					2,412.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>							
31363	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE DE LA DIDEDUC, A.V. A: MAX FERNANDEZ AGUAYO(MINI DESPENSA SUPER MAX) NIT 2806223 POR UN MONTO TOTAL DE Q.475.00 SEGUN FACTURA SERIE B1-20892 DE FECHA 11/10/2012	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					475.00
	<b>2806223 FERNANDEZ AGUAYO MAX</b>							
31365	nit 4863461,COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, compra de repuestos para fotocopiadora usada en la DIDEDUC de Chiquimula	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					1,820.00
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>							
31366	POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE DE LA DIDEDUC, A.V. A: MAX FERNANDEZ AGUAYO(MINI DESPENSA SUPER MAX) NIT 2806223 POR UN MONTO TOTAL DE Q.432.00 SEGUN FACTURA B1-20891 DE FECHA 11/10/2012	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS					432.00
	<b>2806223 FERNANDEZ AGUAYO MAX</b>							
31380	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE DE LA DIDEDUC, A.V. A: MAX FERNANDEZ AGUAYO(MINI DESPENSA SUPER MAX) NIT 2806223 POR UN MONTO TOTAL DE Q.640.50 SEGUN FACTURA B1-20894	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS					640.50
	<b>2806223 FERNANDEZ AGUAYO MAX</b>							
31384	PAGO POR ARTÍCULOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE DE LA DIDEDUC A.V. A MAX FERNANDEZ AGUAYO "SUPER MAX" NIT 2806223 POR UN MONTO DE Q.1,274.00 SEGUN FACTURA NO.SERIE B1-20893 DE FECHA 11/10/2012	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON					1,274.00
	<b>2806223 FERNANDEZ AGUAYO MAX</b>							
31385	POR PAGO DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA DE USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 0061 DE FECHA 11/10/2012 A TALLER VALLE.	253	LLANTAS Y NEUMATICOS					900.00
	<b>7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO</b>							
31389	POR PAGO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA MOTOCICLETAS DE USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 0061 DE FECHA 11/10/2012 A TALLER VALLE.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE					1,050.00
	<b>7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO</b>							
31392	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS DE VIAJE,PARA ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO DE BEISBOL,PARA XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18,PANAMA,PANAMA DEL 11 AL 16 OCT/12.NUR. 6094,SOL.ALTO RENDIMIENTO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR					67,100.39
	<b>22825967 HERNANDEZ CERMEÑO MARIO ROBERTO</b>							
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS					

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

**PAGINA** : 25 de 137  
**FECHA** : 05/11/2012  
**HORA** : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	2012					
<b>PERIODO</b>	Octubre	a	Octubre			
31395	<b>22825967</b>	<b>HERNANDEZ CERMEÑO MARIO ROBERTO</b>	POR PAGO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA MOTOCICLETAS DE USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 0064 DE FECHA 11/10/2012 A TALLER VALLE.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,240.00
31398	<b>7988702</b>	<b>VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO</b>	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CAMARA DIGITAL SEMIPROFESIONAL Y MEMORIA MONTO: 2,376.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/10/2012	291	UTILES DE OFICINA	2,376.00
	<b>55443869</b>	<b>PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
31400			PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS INORGANICOS (GALON ALCOHOL GEL, LIBRAS DE SODA CAUSTICA) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE, DE LA DIEDUC A.V. A: MAX FERNANDEZ AGUAYO ("MINI DESPENSA SUPER MAX") NIT 2806223 X UN MONTO DE Q.161.00 SEG.FACTURA B1-20890 DE FECHA 11/10/2012	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	161.00
31403	<b>2806223</b>	<b>FERNANDEZ AGUAYO MAX</b>	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS DE VIAJE, JEFE DE PRENSA, PARTICIPANTE EN XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, PANAMA, PANAMA, DEL 11 AL 16/OCT/12. NUR. 6093, SOL. ALTO RENDIMIENTO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	9,585.77
	<b>49138537</b>	<b>MORALES LOPEZ PABLO DAVID</b>		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	
31405			PAGO ENERGIA ELECTRICA, DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO MUNICIPIO ASINTAL DEL DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2012. CON UN MONTO DE Q1,165.00 NIT.1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA	1,165.00
31407	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS DE VIAJE, PARA COMISION TECNICA DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, PANAMA, PANAMA DEL 14 AL 16/10/12. NUR. 6092. SOL. ALTO RENDIMIENTO.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	9,585.77
	<b>31163556</b>	<b>MELENDEZ ORTIZ MANUEL TRINIDAD</b>		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	
31411			VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS DE VIAJE, DEL JEFE DE MISION DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, EN LOS XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, PANAMA, PANAMA, DEL 11 AL 16/10/12. NUR. 6091, SOL. ALTO RENDIMIENTO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	13,994.20
	<b>51068184</b>	<b>GATICA CHAJON CARLOS LEONEL</b>		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	
31415			PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BÁSICOS VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR. AGOSTO 2012. VALOR Q. 2,292.36 FAC. BZ-15594093 DE 11/09/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	2,292.36
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 26 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31416	TRAJES COMPLETOS DE PANTALÓN Y SACO, CAMISAS FORMALES, CAMISAS TIPO POLO, BLUSAS FORMALES Y CORBATAS DE CABALLERO. FACTURA SERIE B NO.5183 DEL 20/08/2012 NIT 852806-3. C.D. 2012-1371 <b>8528063 COLORES CREATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	18,335.00	
31417	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS DE VIAJE, PARA EL PARAMEDICO DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, EN LOS XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18, PANAMA, PANAMA DEL 11 AL 16/10/12. NUR. 6090, SOL. ALTO RENDIMIENTO. <b>27582353 GONZALEZ FLORES LUIS EDUARDO</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	9,585.77	
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		
31425	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR. AGOSTO 2012. VALOR Q.357.05 FAC. BZ-15528260 DE 10/09/2012 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	357.05	
31428	ADQUISICION DE TONER PARA LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y EVALUACION PEDAGOGICA, TITULOS Y DIPLOMAS PARA LA IMPRESION DE TITULOS Y DIPLOMAS <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	
31429	SERVICIO DE REPARACION DE BANQUETA (PISO EXTERNO) QUE SE ENCUENTRA ALREDEDOR DEL SALON DE REUNIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA A CONSTRUCTORA INTEGRAL, COPROPIETARIOS SINDY ARELI ESPAÑA MARTINEZ Y HERBERT GIOVANNI MENDIA SEGURA, NIT.73193011, COMPRA DIRECTA <b>73193011 SINDY ARELI ESPAÑA MARTINEZ HERBERT GIOVANNI MENDIA SEGURA COPROPIEDAD</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	16,000.00	
31431	PAGO ENERGIA ELECTRICA, DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO CHAMPERICO DEL DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2012. CON UN MONTO DE Q1,165.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	129.00	
31439	BLOSAS PLÁSTICAS, COLOR BLANCO DE 45X48CMS MARCA RINOBAG; BOTES MEDIANOS PLÁSTICOS PARA BASURA COLOR NEGRO SIN TAPADERA, FACTURA SERIE A NO.2168 DEL 05/09/2012, NIT.7488270-8, C.D. 2012-16248, 03/05/2012. <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	750.00	
31443	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BÁSICOS AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q.7,500.02 FAC. BZ-15406048 DE 07/09/2012 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	7,500.02	
31445	POR PAGO DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS DE USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 0065 DE FECHA 11/10/2012 A TALLER VALLE. <b>7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,410.00	
31447	PAGO DE 74 ALMUERZOS Y REFACCIONES A SERVIRSE EN TALLER SOBRE PLANIFIC. Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE LA MODALIDAD EXTRAESCOLAR INTERCULTURAL DE LA DIDEUC, A.V. A AVENTURAS TURISTICAS S.A. (ALCAZAR DE DOÑA VICTORIA) NIT 7550022 POR UN TOTAL DE Q.4,440.00 SEGUN FACT.NO.SERIE C-5983 DE FECHA 15/10/2012 <b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,440.00	

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

PAGINA : 27 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
31451	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PLACAS O-215BBF A CARGO DE LA DIGEBI. FACTURA SERIE D NO.558218 DEL 16/10/2012. NIT.103556-8. C.D. 2012-4149/ 16-10-2012	1035568	COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	992.91
31452	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS O-299BBF A CARGO DE LA DIGEBI. FACTURA SERIE D NO.558219 DEL 16/10/2012. NIT.103556-8. C.D. 2012-3634/ 16-10-2012	1035568	COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,648.61
31453	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB DR.CARLOS MARTINEZ DURAN, CIUDAD CAPITAL A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2012.VALOR Q.21,566.04 FAC.BZ-15593609 DE 11/09/2012	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	21,566.04
31454	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB EDUC. OF DE PRIMARIA VILLA CANALES, DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. A JULIO 2012 FACT. NO. BZ-14635801 POR Q. 20,428.44	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	20,428.44
31457	PAGO DE 56 REFACCIONES A SERVIRSE EN REUNION DEL EQUIPO TECNICO BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC, A. V. A AVENTURAS TURISTICAS S. A. (ALCAZAR DE DOÑA VICTORIA) NIT 7550022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.1,120.00 SEGUN FACTURA C-5984 DE FECHA 15/10/2012	7550022	AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,120.00
31458	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB VILLA HERMOSA, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.5,889.86 FAC.BZ-15658983 DE 11/09/2012.AGOSTO 2012	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,889.86
31464	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA DIGITAL E INTERNET A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO-AGOSTO 2012.VALOR Q.3,109.75 FAC.FACE-63-FEA-002-2079712 DE 02/09/2012	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,109.75
31473	LICENCIA CORPORATIVA JURIS COLLECTION MEMBRESIA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA PARA 5 USUARIOS Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN EN EL INTERNET PARA EL PERIODO DEL 16/10/2012 AL 16/10/2013. FACTURA SERIE A NO.9856 DEL 17/10/2012, NIT.1252133-7. C.D. 2012-22132	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,995.00
31478	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE DE LA DIDEDUC, A.V. A MANUEL ALBERTO PA BOTZOC (LIBRERIA PAMACZIMO) NIT 10309888 POR UN MONTO TOTAL DE Q.6,185.00 SEGUN FACTURA NO.SERIE 1-23807 DE FECHA 11/10/2012	10309888	PA BOTZOC MANUEL ALBERTO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,185.00
31479	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MINOLTA DI-3010 DE DIDEFI. FACTURA NO. S 33637 DEL 23/10/2012. NIT.486346-1. C.D. 2012-174/ 17-10-2012	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,999.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 28 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
2012	Octubre a Octubre				
31490		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA DIGITAL A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR.JUNIO-AGOSTO 2012.VALOR Q.20849.00 FAC.FACE-63-FEA-002-120002079894 DE 02/09/2012 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	20,849.00
31492		REPRODUCCION (FOTOCOPIAS) A UTILIZARSE EN EL PROGRAMA DE AULA RECURSO Y ESCUELAS INCLUSIVAS, DE EDUCACION ESPECIAL, DE LA DDEDUC EL PROGRESO. <b>38129353 VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,495.00
31494		RENOVACIÓN DE SEGURO CONTRA ROBO E INCENDIO DE EQUIPO ELECTRONICO MOVIL, MOBILIARIO Y EQUIPO, PÓLIZAS NO.20120158 Y 20110194, CON COBERTURA DEL 12/06/2012 AL 12/06/2013, FACTURAS SERIE A NO.1610033 DEL 19/07/2012 Y 1610119 DEL 24/09/2012. NIT.1245535-0. C.D. 2012-1046 <b>12455350 SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,816.15
31496		PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L",NIT:577811-5,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA SOL NACIENTE, VILLA NUEVA A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2012.VALOR Q.110.94 FAC.A-527 DE 13/09/2012 <b>5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.</b>	112	AGUA	110.94
31497		POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE DE LA DDEDUC A.V. A MANUEL ALBERTO PA BOTZOC "LIBRERIA PAMACZIMO" NIT 10309888 POR UN MONTO DE Q.5665.60 SEGUN FACTURAS SERIES 1 NOS. 23763 Y 23764 DE FECHA 11/10/2012 <b>10309888 PA BOTZOC MANUEL ALBERTO</b>	291	UTILES DE OFICINA	5,665.60
31499		PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE DE LA DDEDUC A.V. A MANUEL ALBERTO PA BOTZOC "LIBRERIA PAMACZIMO" NIT 10309888 POR UN MONTO DE Q.98.00 SEGUN FACTURA 1-23762 DE FECHA 11/10/2012 <b>10309888 PA BOTZOC MANUEL ALBERTO</b>	291	UTILES DE OFICINA	98.00
31506		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2012.VALOR Q.951.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120005595758 DE 10/09/2012 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	951.00
31508		PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE DE LA DDEDUC A.V. A MANUEL ALBERTO PA BOTZOC "LIBRERIA PAMACZIMO" NIT 10309888 POR UN MONTO DE Q.1,862.00 SEGUN FACTURA NO.SERIE 1-23760 DE FECHA 11/10/2012 <b>10309888 PA BOTZOC MANUEL ALBERTO</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,862.00
31511		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2012.VALOR Q.7,132.15 FAC.FACE-63-FEA-001-120005595621 DE 10/09/2012 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	7,132.15
31514		SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL TALLER DE FORMACION DOCENTE EN HUEHUETENANGO EL 15 Y 16/10/2012. SOL FTM, NUR 5644. <b>32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	26,105.00

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

PAGINA : 29 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Octubre a Octubre				
31519		POR RESMAS DE PAPEL LINO TAMAÑO CARTA Y RESMAS DE PAPEL BOND DE 120 GRAMOS, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2012-14704 DEL 15/10/2012 DEL ENCARGADO DE ALMACEN <b>2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,434.00
31520		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A BÁSICOS VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2012.VALOR Q.5,258.05 FAC.FACE-63-FEA-001-120005595696 DE 10/09/2012 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	5,258.05
31525		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2012.VALOR Q.10,957.92 FAC.FACE-63-FEA-001-120005595769 DE 10/09/2012 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	10,957.92
31526		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 3 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PREPRIMARIA, MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	482.21
31529		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 2 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PREPRIMARIA, MUNICIPIO DE EL PROGRESO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	357.00
31530		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 2 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PREPRIMARIA, MUNICIPIO DE QUESADA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	121.00
31531		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012 DE LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSA A DEORSA, SEGUN FACT. DR6-5973377 DEL 30/09/12, NIT. 14946203. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,752.00
31532		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 30 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,567.29
31534		PAGO ALIMENTACION TALLER DE CAPACITACION DIRIGIDO A LIDERES JUVENILES DEL NIVEL MEDIO EN EL ABORDAJE DE EDUCACION INTEGRAL EN SEXUALIDAD EL 24/09/12 A RAZON DE Q.13,000.00 PROGRAMA COEPSIDA NIT 4667387 SOLICITUD 22116 <b>4667387 MORALES CARRILLO WALTER MAMERTO</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00
31535		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE DE LA DIEDUC, A.V. A: MANUEL ALBERTO PA BOTZOC (LIBRERIA PAMACZIMO) NIT 10309888 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,775.00 SEGUN FACTURA 1-23759 DE FECHA 11/10/2012. <b>10309888 PA BOTZOC MANUEL ALBERTO</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,775.00
31539		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 30 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	5,807.22

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

PAGINA : 30 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31542	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLEC EDUC PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO MPIO Y DEPTO DE JALAPA, CORRESP SEPT 2012 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS DEFOCE 74-73-77-78-2012 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 4,778.42
31547	PAGO ENERGIA ELECTRICA, DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL BASICO MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA DEL DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2012. CON UN MONTO DE Q522.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 522.00
31548	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 9 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE EL PRORESO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 1,504.68
31550	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q.4377.15 FAC. FACE-63-FEA-001-120005595752 DE 10/09/2012. AGOSTO 2012 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 4,377.15
31553	POR ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESP SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2,012 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-71-2012 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 4,177.00
31555	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE YUPITEPEQUE, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 64.31
31557	POR ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIA MPIO SAN PEDRO PINULA, SN LUIS JILOT, SN MANUEL CHAPARRÓN Y MONJAS, JALAPA CORRESP SEPTIEMBRE 2,012 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-66-67-68-70-2012 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 6,515.00
31560	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DEL EDIFICIO ALTERNO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA NO. DR70000004347697 DE FECHA 20/09/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERGUATE, NIT 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 3,638.00
31561	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 2 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE JEREZ, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 209.02
31562	SERVICIO DE ALMACENAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 PARA EL RESGUARDO DE QUIMICOS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF EN BODEGA UBICADA EN ZONA 12, GUATEMALA, SOL. ALMACEN, NUR 5929 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>			143	ALMACENAJE 6,359.67
31563	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 3 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE EL ADELANTO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 317.96

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 31 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2012	Octubre a Octubre				
31565		PAGO ENERGIA ELECTRICA, DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DEL DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012. CON UN MONTO DE Q1,252.00.00 NIT.1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA	1,252.00
		<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
31566		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 5 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	467.24
		<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
31567		POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 SEGUN PLANILLA 10, A EMAPET, NIT 849566-1	112	AGUA	1,598.93
		<b>8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO</b>			
31568		POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012, SEGUN PLANILLA 10.1, A EMAPET, NIT 849566-1	112	AGUA	9,735.18
		<b>8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO</b>			
31569		POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012, SEGUN PLANILLA 10.2, A EMAPET, NIT 849566-1	112	AGUA	3,310.75
		<b>8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO</b>			
31570		ADQUISICION 160 REFACCIONES SERVIDAS A DOCENTES DE PRIMARIA DEL PROGRAMA EDUCACIÓN ESTETICA Y ARTISTICA DE LA DIEDUC SUCH VENTA DE REFACCIONES LA BENDICION ADA LUZ SARMIENTOS S.NIT 6140557-4 FACTURA SERIE A1 #11 DEL 11-10-12 POR Q.2,400.00	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
		<b>61405574 SARMIENTO SAMAYOA ADA LUZ</b>			
31571		POR ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESP SEPTIEMBRE 2,012 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-72-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	5,251.00
		<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
31572		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 13 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE COMAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,506.89
		<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
31574		POR ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC NIVEL PREPRIM MATAQ, BÁSICO CHAPARRÓN, TELESEC JALAPA, ALZATATE, MONJAS, MATAQUES, DIVER Y PRIM ALZATATE, JALAPA CORRESP SEPTIEMBRE 2,012 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-75-76-83-80-81-82-79-69-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	1,800.00
		<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
31575		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 5 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	398.10
		<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
31576		COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT: 485149-8 SEGUN FACTURA F-90724, RECIBO DE CAJA 2314 POR Q. 2525.00	291	UTILES DE OFICINA	2,525.00
		<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 32 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31578	COMPRA DE 191 GALON DE CLORO, PARA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-2418 DEL 11/10/12 POR Q. 2,005.50. <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,005.50	
31579	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 7 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,004.17	
31582	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 4 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE PASACO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	269.80	
31586	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 3 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	275.73	
31587	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE A LIBRERIA PAPELERIA PROGRESO, S. A. NIT:32165-6, FACTURA B 111553 POR Q. 4295.00 <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	4,295.00	
31589	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,569.94	
31590	REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO SOBRE ENCUENTROS EDUCATIVOS PARA LA PRODUCTIVIDAD DIRIGIDA A TÉCNICOS DEL PROGRAMA CEMUCAF, EDUCACION EXTRAESCOLAR, DE LA DIDEUC EL PROGRESO <b>25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJVIX SILVIA YOLANDA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.00	
31592	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	69.00	
31598	PAGO ENERGIA ELECTRICA, DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO CHAMPERICO DEL DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012. CON UN MONTO DE Q2,427.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,427.00	
31599	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	319.75	
31600	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE QUESADA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	68.76	

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

PAGINA : 33 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012	PERIODO	Octubre a Octubre			
31608	TALLER SOBRE MARCO CONCEPTUAL CNB E INTERCULTURALIDAD DIRIGIDO A DIRECTORES Y DOCENTES DE INED'S DEL DEPTO.DE SAN MARCOS POR COORDINACIÓN CICLO DIVERSIFICADO-STEBI-EN FECHAS 05 Y 08/10/2012 (125 REFACCIONES Q.10.00 C/U Y 125 ALMUERZOS Q.30.00 C/U)A RESTAURANTE VILLA REAL,NIT 830943-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00		
	<b>8309434 MORALES GONZALEZ DE CHAVEZ YEINS JACQUELINE</b>					
31610	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A BÁSICOS CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.4,067.33 FAC.FACE-63-FEA-001-120005595660 DE 10/09/2012.AGOSTO 2012	113	TELEFONIA	4,067.33		
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31611	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE DE LA DDEDUC, A. V. A EDIN FRANCISCO ARRUE CHOCOOJ (CAS TECNO PUNTO) NIT 31125883 POR UN TOTAL DE Q. 24,506.00. SEG. FACTURAS SERIE A1 NUMEROS 40670 Y 40667 AMBAS DE FECHA 15/10/2012	328	EQUIPO DE COMPUTO	24,506.00		
	<b>31125883 ARRUE CHOCOOJ EDIN FRANCISCO</b>					
31612	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012 DE LA DDEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A, FACT. FACE-63-FEA-001-120006276669 DEL 10/10/12, NIT. 992929-0.	113	TELEFONIA	7,171.00		
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31613	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR.VALOR Q.9,438.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120005595205 DE 10/09/2012.AGOSTO 2012	113	TELEFONIA	9,438.00		
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31614	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 2 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	2,132.43		
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31617	SERVICIO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE BOXEO EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN FLORES,PETÉN DEL 16 AL 21/10/2012. NUR 5910, SOL COORD. TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00		
	<b>12797561 ANDRADE MERIDA MARCO ANTONIO</b>					
31620	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2012 FAC DC6-9294137 Y 3 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,206.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA N/PRIMARIO OC31620	111	ENERGIA ELECTRICA	2,206.00		
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31621	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA A DEORSA, SEGUN FACT. DR6-5973182 DEL 30/09/12, NIT. 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	30,779.00		
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31624	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA DE SANTA ROSA A DEORSA, SEGUN FACT. DR6-6084671 DEL 30/09/12, NIT. 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	39,545.88		
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31625	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2012 FAC DC5-8859247 1 S/DC5 Y 4 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,549.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR N/PRIMARIO OC31625	111	ENERGIA ELECTRICA	1,549.00		

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

PAGINA : 34 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
31627	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2012 FAC DC6-9327618 Y 25 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.4,812.63 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL N/PRIMARIO OC31627	111	ENERGIA ELECTRICA	4,812.63
31647	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A INSTITUTO TECNICO DE DIVERSIFICADO DE BACH EN CONSTRUCCIÓN, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2012.VALOR Q.361.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120005595658 DE 10/09/2012	113	TELEFONIA	361.00
31648	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	NIT 14258846 FELIPE CERVANTES PAULINO JAVIER, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS SISTEMAS DE FRENOS Y DE CLUTCH DEL VEHÍCULO OFICIAL ZX ADMIRAL PLACAS O-846BBF MODELO 2007 DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,475.00
31650	<b>14258846</b>	<b>FELIPE CERVANTES PAULINO JAVIER</b>	PAGO ENERGIA ELECTRICA,DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO RETALHULEU DEL DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012. CON UN MONTO DE Q2,641.00 NIT.1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA	2,641.00
31651	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPROMISO POR MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CIELO FALSO EN EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA. MONTO: 62,146.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/10/2012 12:10:37 P.M.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	62,146.00
	<b>4133730</b>	<b>CORZO MORALES JORGE EDUARDO</b>		275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
				281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
				283	PRODUCTOS DE METAL	
31655	<b>4863461</b>	<b>COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 211 UBICADA EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	325.00
31661	<b>12052892</b>	<b>BURGOS ESCOBAR DE VALIENTE SANTOS MARILIA</b>	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL USO DE LOS DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A LIBRERIA Y PAPELERIA HERRERA NIT. 1205289-2	291	UTILES DE OFICINA	10,483.45
31665	<b>77080971</b>	<b>AQUINO VALENZUELA EDGAR YOVANI</b>	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL PERIODO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 5801. SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,312.50

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 35 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>SERVICIO</b>	<b>VALOR</b>
2012	Octubre a Octubre				
31666		ALIMENTACIÓN P/EVENTO "EQUIPOS CON EQUIDAD DE GENERO" LOS DÍAS DEL 09 AL 13, DEL 17 AL 20, DEL 23 AL 27/07/2012; DEL 06 AL 10, 17, 20, 27 AL 30/08/2012, A REALIZADO EN EL EDIFICIO 2 DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE A NO.1010 DEL 05/09/2012, NIT.189898-1, C.D. 2012-1340 <b>1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
31667		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL PERIODO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 5802, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>77804295 CRUZ ACUTE RAMIRO</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,687.50
31669		SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF PARA COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012. NUR 5812, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>39661830 MIRANDA GODINEZ OSLAVER ARCANGEL</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,084.00
31670		SERVICIO DE 35 REFACCIONES Y 35 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 16/10/2012 PARA CAPACITACIÓN DE BILINGUE INTERCULTURAL/DIDEDUC SUCH SOBRE LA II JORNADA PEDAGÓGICA. NIT 49348272 DESCANCE, S.A. FACT SERIE H # 69148 DE FECHA 16/10/2012 POR Q.3429.65 <b>49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,429.65
31671		POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE/2012 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN DE LA DIDEDUC-TONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-14805 DEL 16/10/2012. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	792.00
31672		SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF PARA COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012. NUR 5815, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>8436444 CAAL SOTO FREDDY RAMON</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00
31674		SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF PARA COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012. NUR 5814, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>22954058 CASTILLO MARCELINO EFRAIN</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,937.50
31676		PAGO ENERGIA ELECTRICA,DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO CHAMPERICO DEL DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JULIO Y AGOSTO DEL 2012. CON UN MONTO DE Q395.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	395.00
31677		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORAS SAMSUNG 6545 DE LAS SUBDIRECCIONES TECNICO PEDAGOGICO Y FORTALECIMIENTO A LA COMUN. DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, PRODUCCIONES Y PUBLICIDAD FLAMINGO, S.A. NIT: 2109554-K SEGUN FACTURA C-1676 RECIBO DE CAJA 425 POR Q. 5080.00 <b>2109554K PRODUCCIONES Y PUBLICIDAD FLAMINGO S. A.</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,080.00
31678		COMPRA DE 3 TONER PARA FOTOCOPIADORAS SAMSUNG DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, S.A. NIT: 5544386-9, SEGUN FACTURA D-3499 RECIBO DE CAJA 3455 POR Q. 2997.00 <b>55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,997.00
31679		COMPRA DE 10 VENTILADORES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, ABM DE GUATEMALA, S. A. NIT: 979514-6 SEGUN FACTURA CI-23364 RECIBO DE CAJA 3777 POR Q. 3410.00 <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	3,410.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 36 de 137  
FECHA : 05/11/2012  
HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31687	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PREPRIMARIA /PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE RABINAL, GRANADOS, EL CHOL,PURULHA,SALAMA,B.V.SEPTIEMBRE/2012 S/FAC DR6 6114275 NIS 3112151 DE 27-09-2012 DEORSA,S.A. NIT 149460-3 REQ.1398/1389/1393/1388/1403/1399/1397/1390 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 16,188.00
31690	PAGO 16 TEL Y 2 INTERNET DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2012 DE ESCUELAS PREPRIMARIAS, PRIMARIAS E INSTITUTOS DE SAC. SEGUN FAC FEA-6260232 DE 10/10/12 DE TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/SOL PREPRIM-121AL123 PRIM-398AL404 DIV-143 MA-34 Y BAS-384-2012 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 2,170.00
31692	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2012 FAC DC5-8941788 54 S/DC5 12 S/DC6 Y 39 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.11,561.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PRIMARIO OC31692 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 11,561.00
31698	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS E INSTITUTOS, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 FECHA 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 20,108.00
31713	CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.50.00 Y Q.100.00, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES, PROPIEDAD DE LA DIGEF, PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, NUR 6164, SOL. SERVICIOS GENERALES. <b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 90,000.00
31717	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,SAN JERONIMO,PURULHA,B.V. NIVEL PRIMARIAS/FAC DR1 18480863 NIS 5505384 DE 30-09-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1396/1404/1401 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 3,082.00
31719	ALIMENTOS EN TALLER DE CAPACITACION DE ESTADISTICA FINAL Y LINEAMIENTOS DE ALZAS, BAJAS Y CIERRE DE INVENTARIOS A CENTROS EDUCATIVOS 2012, DIRIGIDO A CTA'S Y COMISION DE REVISION DE INVENTARIOS, DEL PROGRAMA DE DEPARTAMENTAL; REALIZADO EL 09/10/12; FACTURA SERIE B NO.4378 DEL 09/10/12; NIT.276679-5 <b>2766795 CASTILLO HERNANDEZ GUILLERMO ANTONIO</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,200.00
31726	ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADOR NO. M-61619 DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, GUATEMALA, NUR 5921, SOL. SERVICIOS GENERALES, FAC. BZ-016232750, 25/09/12, NIT 326445, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 16,221.93
31727	POR PAGO DE ENCOMIENDAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION RUTA GUATEMALA-PETEN-GUATEMALA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/12 SEGUN FACTURA SERIE "PT" NO. 14966 DE FECHA 03/10/2012 A FANNY'S EXPRESS, S.A. <b>7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>			142	FLETES 1,521.00
31728	POR INSTALACION DE TRES VENTANAS DE ALUMINIO TIPO PALETA EN OFICINAS DE DIGEEX, JEFATURA JADO Y ENTREGA EDUCATIVA E INSTALACION DE BARANDA DE ESTRUCTURA METALICA EN ENTRADA DEL EDIFICIO DE DIDEDUC, JUTIAPA A COELTO NIT. 4780736-9			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 3,500.00

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

PAGINA : 37 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31731	<b>47807369</b>	<b>MENDEZ RAMIREZ DEISY LISETH</b>	POR COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA USO DE LA DIRECCION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 488 DE FECHA 05/10/2012 A TIKAL NET.	328	EQUIPO DE COMPUTO 4,000.00
31733	<b>7911076</b>	<b>BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL</b>	POR ALIMENTACION SERVIDA EN REUNION CON PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A PARQUE ECOTURISTICO Y RESTAURANTE PARAISO DEL RIO, NIT. 2114118-5	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,300.00
31734	<b>21141185</b>	<b>GIRON HERNANDEZ DE RAMOS PETRONILA</b>	POR COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, UNIDADES, SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A COPIMUNDO NIT. 600719-8	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 660.00
31738	<b>6007198</b>	<b>CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN</b>	POR COMPRA DE TONER Y TINTA PARA IMPRESORAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A DATAFLEX, S.A. NIT. 712717-0	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,238.76
31740	<b>7127170</b>	<b>DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2012 DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 393 DEL 16/10/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA 5,863.00
31742	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	ALIMENTACION EN REUNION CON ALUMNOS LIDERES DE BASICO Y DIVERSIFICADO EN PREVENCION VIH Y ACOSO ESCOLAR, PARA EL PROGRAMA APOYO A LA EDUCACION SEXUAL Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DROGADICCION, REALIZADO EL 08/10/2012, FACTURA SERIE A NO.13558 DEL 10/10/2012; NIT.734425-2	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,280.00
31744	<b>7344252</b>	<b>NICOLAS SEGUNDO MARTIN</b>	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2012 DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 394 DEL 16/10/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA 1,128.00
31747	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ADQUISICION DE CALENDARIOS PERPETUOS CON DISEÑOS MAYAS TAMAÑO AFICHE 17 X 24 PULGADAS QUE SERVIRAN PARA FORTALECER EL TRABAJO DOCENTE EN LAS ESCUELAS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DEL NIVEL PRE PRIMARIO EN EL MUNICIPIO DE SN JUAN SAC. DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 1,764.00
31749	<b>8399360</b>	<b>NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE IMPRESION DE 25,000 BONOS DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE A DOS COLORES, SEG. FAC. NO. IPA-15257, DEL 15/10/12 POR Q. 1,500.00.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 1,500.00
31750	<b>4851498</b>	<b>LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO QUE SERVIRA PARA FORTALECER EL TRABAJO DOCENTE EN LAS ESCUELAS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DEL NIVEL PRIMARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	241	PAPEL DE ESCRITORIO 5,777.70
31752	<b>25212087</b>	<b>INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET, DE USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES SEPTIEMBRE 2012. POR Q.5,600.00 SEG. FAC. NO. FACE-63-FEA-002 120002365052 DEL 02/10/2012.	113	TELEFONIA 5,600.00

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

PAGINA : 38 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
	<b>9929290</b>		<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31753	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE/2012 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 NO.120,006,278,810 DE 10-10-2012 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 TEL 7940-0043/7940-2142/7940-0800 REQ.1406/1408/1409			113	TELEFONIA 1,623.00
	<b>9929290</b>		<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31754	PAGO DE ADQUISICION DE CUADRICULA MAYA PARA EL APRENDISAJE E LA MATEMATICA MAYA PARA FORTALECER EL TRABAJO DOCENTE EN LA ESCUELAS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DEL NIVEL PRIMARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC. DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 7,000.00
	<b>66054516</b>		<b>EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31755	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 395 DEL 16/10/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA 4,622.00
	<b>14946211</b>		<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31760	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2012 DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD # 396 DEL 16/10/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA 211.00
	<b>14946211</b>		<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31761	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL, SAN JERONIMO,B.V.NIVEL PRIMARIO SEPTIEMBRE/2012 S/FAC DR6 6063403 NIS 3108644 DE 30-09-2012 DEORSA,S.A.NIT 1494620-3 REQ.1391/1401			111	ENERGIA ELECTRICA 3,482.00
	<b>14946203</b>		<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31762	POR EVENTO DE CAPACITACION DIRIGIDO 45 DIRECTORES DE ESCUELAS DE PRIMARIA BILINGUE EL 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2012, SOBRE ORIENTACION CONCEPTUAL, LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO, INCLUYE SALON, AMPLIFICACION, REFACCIONES Y ALMUERZOS LOS DOS DIAS, SOLICITUD # 2012-23138 DEL 09/10/2012 DEL JEFE DEL DTP			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,234.00
	<b>5459699</b>		<b>TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA</b>		
31764	PAGO DE MATERIAL REQUERIDO PARA FORTALECER EL TRABAJO DOCENTE EN LAS ESCUELAS DE EDUCACION BILINGUE INTECULTURAL DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.			291	UTILES DE OFICINA 1,586.86
	<b>18162452</b>		<b>ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO</b>		
31767	SERVICIO DE AUDIO PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA ACADEMICO REALIZADO EN EL PALACIO NACIONAL EL 24/06/2009, FACTURA SERIE A NO.183 DEL 24/06/2009, NIT.4661702-7. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 25,480.00
	<b>46617027</b>		<b>RODRIGUEZ SAMAYOA JUAN ERNESTO</b>		
31768	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2012 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD # 397 DEL 16/10/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA 4,013.00
	<b>14946211</b>		<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 39 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
31769	SERVICIO DE AUDIO PARA EL LANZAMIENTO DEL PROG. ESCUELAS SEGURAS ACADEMICO REALIZADO EN EL PALACIO NACIONAL EL 11/06/2009, FACTURA SERIE A NO.182 DEL 04/06/2009, NIT.4661702-7. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO. <b>46617027 RODRIGUEZ SAMAYOA JUAN ERNESTO</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00		
31770	SERVICIO DE AUDIO PARA EL LANZAMIENTO DEL PROG. GUATEMALA JOVEN ACADEMICO REALIZADO EN EL PALACIO NACIONAL EL 10/06/2009, FACTURA SERIE A NO.180 DEL 05/06/2009, NIT.4661702-7. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO. <b>46617027 RODRIGUEZ SAMAYOA JUAN ERNESTO</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,480.00		
31771	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2012 DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD # 398 DEL 16/10/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	430.00		
31773	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2012 DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD # 399 DEL 16/10/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	312.00		
31774	SERVICIO DE AUDIO PARA EL EVENTO CAMBIO DE LA ROSA A CARGO DE LA DRA. JULIA RICHARDS REALIZADO EN EL PALACIO NACIONAL EL 09/07/2009, FACTURA SERIE A NO.181 DEL 09/07/2009, NIT.4661702-7. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO. <b>46617027 RODRIGUEZ SAMAYOA JUAN ERNESTO</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00		
31775	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD # 400 DEL 16/10/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	68.00		
31776	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2012 DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD # 401 DEL 16/10/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	33.00		
31782	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2012 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD # 402 DEL 16/10/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,311.00		
31787	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD # 403 DEL 16/10/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	74.00		
31789	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4863461 PRINTER S.A. SOL GTOS 378-2012 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,990.25		

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

PAGINA : 40 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Octubre a Octubre			
31793		POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2012 DE 07 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD # 404 DEL 16/10/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA 750.00
31800		17 SEÑALIZACIONES DE EVACUACION, INSTALACION DE DOS ROTULOS DE EVACUACION, PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE RESPUESTAS ANTE EVENTOS ADVERSOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF, NUR 4218, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>558101K RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 6,400.00
31802		POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2012 DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD # 405 DEL 16/10/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA 160.00
31803		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2012 FAC DC5-8941317 2 S/DC5 1 S/DC6 2 S/DC8 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,492.95 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNI DE CHIMAL PAIN C/BASICO Y TELESECUNDARIA OC31803 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA 2,492.95
31807		POR EVENTO DE CAPACITACION DIRIGIDO A 150 DIRECTORES DE ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA BILINGUE DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, CON EL TEMA DESAFIOS DE LA EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, EL 17/10/2012. INCLUYE ALIMENTACION, SALON, AMPLIFICACION, SOLICITUD # 2012-22582 DEL 10/10/2012 DEL JEFE DEL DTP <b>5804922 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 11,250.00
31814		POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESTETICA, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 51280, DE 09/10/2012, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. <b>1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 10,085.00
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
31817		POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESTETICA, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 51283, DE 09/10/2012, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. <b>1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,642.60
31820		POR PAGO DE PINTURA PARA USO EN TALLER DE EDUCACION ESTETICA, SEGUN FACTURA SERIE B, NO. 10701 DE FECHA 11/10/2012, A FERRETERIA EL PORVENIR <b>4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 330.00
31821		POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2012 DE 11 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD # 406 DEL 16/10/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA 630.00
31825		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SALAMA,SANTA CRUZ EL CHOL,B.V. SEPTIEMBRE/2012 S/FAC DR6 6024843 NIS 3101846 DE 10-096-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1386/1407	111	ENERGIA ELECTRICA 261.00

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

PAGINA : 41 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31837	SERVICIO DE CAPACITACIÓN "METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LOS SALTOS: LARGO, TRIPLE DE LONGITUD Y DE PÉRTIGA" A ESTUDIANTES DE 4TO DE LA ENEF ZACAPA EL 22,23 Y 24/10/2012. NUR 5841 SOL DIRECTORA ENEF ZACAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		5,400.00	
	<b>8286167</b>	<b>ORDÓÑEZ SALGUERO BYRON ANIBAL</b>				
31839	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL TALLER DE FORMACION DOCENTE EN SACATEPEQUEZ EL 17/10/2012. SOL FTM, NUR 5638.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		5,495.00	
	<b>26693836</b>	<b>CRUZ DE LA CRUZ AMARILIS</b>				
31841	SERVICIO DE CAPACITACIÓN "METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LAS CARRERAS DE VELOCIDAD,VALLAS,OBSTÁCULOS Y RESISTENCIA" A ESTUDIANTES DE 2DO SEMESTRE SEC "B" DE LA ENCEF GUATEMALA. NUR 5836, SOL DIRECTOR ENCEF GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		10,500.00	
	<b>10583378</b>	<b>RIOS RAMIREZ MILTON ENRIQUE</b>				
31842	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TITULADA "PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS" A ESTUDIANTES DE 2DO SEMESTRE SEC "D" DE ENCEF GUATEMALA EL 24,25 Y 26/10/2012. NUR 5823, SOL ENCEF GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		10,500.00	
	<b>65640497</b>	<b>ORDÓÑEZ RAMOS MARIA FERNANDA</b>				
31843	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TITULADA "PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A ESTUDIANTES DE 4TO GRADO DE LA ENEF PETÉN EL 22,23 Y 24/10/2012. NUR 5840 SOL ENEF PETÉN.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		5,400.00	
	<b>71633421</b>	<b>ZUÑIGA REVOLORIO EZRY GERARDO</b>				
31844	SERVICIO DE CAPACITACIÓN "METODOLOGÍA DE LA CARRERA Y EL SALTO, EN NIÑOS DE EDAD ESCOLAR" A ESTUDIANTES DE 4TO SEMESTRE SEC "A" EL 22,23 Y 24/10/2012.NUR 5834 SOL DIRECTOR ENCEF GUATEMALA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		10,500.00	
	<b>42987822</b>	<b>HERRERA MORALES ELIAS ENRIQUE</b>				
31846	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2012 DE 21 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SOLICITUD # 407 DEL 16/10/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA		4,320.00	
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31847	COMPRA DE CAJAS DE PLASTICINA CRAYONES DE MADERA DE CERA Y CRAYONES PASTEL GRASO A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. NIT4851498 TQ.21,997.00 A/F DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL NIVEL PREPRIMARIO D/15 MUNICIPIOS D/CHIMALTENANGO OC31847	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		21,997.00	
	<b>4851498</b>	<b>LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31850	PAGO DE TELEFONIA FACTURADO AL 01/10/2012 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A, FACT. FACE-63-FEA-001-120006276666 DEL 10/10/2012, NIT. 992929-0.	113	TELEFONIA		3,160.00	
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31851	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2012 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SOLICITUD # 408 DEL 16/10/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA		67.00	
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 42 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
31852	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/09 AL 01/10/2012 FACTURAS FACE-63-FEA-001-120006278752 Y 2 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T.Q.550.14 A FAVOR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA NIVEL PRIMARIO OC31852	113	TELEFONIA	550.14		
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31853	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2012 DE 75 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 409 DEL 16/10/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	16,824.00		
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31855	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2012 DE 119 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD # 410 DEL 16/10/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	12,047.00		
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31856	POR SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA A SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ LOS DÍAS 11 Y 12 DE OCTUBRE 2,012 A DOCENTES DE AULA RECURSO Y EQUIPO DE EDUC ESPECIAL DE JALAPA NIT 39401383 TRANSPORTES MARTÍNEZ SOL GTOS 379-2012	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00		
	<b>39401383 MARTINEZ GARCIA IMER ADIEL</b>					
31857	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2012 DE 39 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD # 411 DEL 16/10/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	8,421.00		
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31858	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2012 DE 43 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD # 412 DEL 16/10/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	5,257.55		
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31859	PAGO DE TELEFONIA FACTURADO AL 01/10/2012 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE SANTA ROSA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A, FACT. FACE-63-FEA-001-120006276664 DEL 10/10/2012, NIT. 992929-0.	113	TELEFONIA	1,495.00		
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31860	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.875.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. SEGUN FACTURA DR7-4377423 DE FECHA 30/09/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	875.00		
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31862	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.9,630.52 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111	ENERGIA ELECTRICA	9,630.52		
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31863	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA DIEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.3,291.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN FACTURAS DR6-6140041 Y DR6-6140037 AMBAS DE FECHA 05/10/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	3,291.00		
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					

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

PAGINA : 43 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31864	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SANTA CRUZ EL CHOL, B.V. SEPTIEMBRE/2012 S/FACTURA DR7-4371466 DE 26/09/2012 NIS 3111858 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1400	111	ENERGIA ELECTRICA	1,289.00	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31865	COMPRA DE CAJAS DE CRAYONES DE MADERA DE CERA Y CRAYONES PASTEL GRASO A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. NIT4851498 TOTAL Q. 850.00 A/F DEL PROGRAMA DE FORMACION DE MAESTROS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE CHIMALTENANGO OC31865	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	850.00	
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31866	COMPRA DE RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 120 GRAMOS A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. NIT4851498 TOTAL Q. 480.00 A/F DEL PROGRAMA DE FORMACION DE MAESTROS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC31866	241	PAPEL DE ESCRITORIO	480.00	
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31868	COMPRA DE RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 120 GRAMOS A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. NIT4851498 TOTAL Q. 540.00 A/F DEL PROGRAMA DE FORMACION DE MAESTROS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE CHIMALTENANGO OC31868	241	PAPEL DE ESCRITORIO	540.00	
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31872	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE CUBULCO,B.V. SEPTIEMBRE/2012 S/FAC DR6 6100561 NIS 3110786 DE 30-09-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1394	111	ENERGIA ELECTRICA	2,403.00	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31873	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE DE LA DIEDUC,A.V. A:"SUB AGENCIA PUENTE NUEVO" MG MOTOS, S.A. NIT 62363360 POR UN TOTAL DE Q.5,320.00 SEGUN FACT.NO.SERIE A-4735 DE FECHA 17/10/2012 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,320.00	
	<b>62363360 MG MOTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31875	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2012 FAC DC8-7186618 Y 5 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,085.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA NIVEL PRIMARIO OC31875	111	ENERGIA ELECTRICA	1,085.00	
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31880	SERVICIO DE CAPACITACIÓN "IDENTIFICACIÓN DE TALENTOS EN EDAD ESCOLAR" A ESTUDIANTES DE 4TO GRADO DE LA ENEF SANTA ROSA EL 22,23 Y 24/10/2012. NUR 5820, SOL DIRECTOR ENEF SANTA ROSA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,525.00	
	<b>55737900 CERRATE MEJIA OSCAR GUILLERMO</b>				
31881	COMPROMISO POR COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA USO EN UNIDAD DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DIEDUC ESCUINTLA MONTO: 8,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/10/2012 03:33:09 P.M.	328	EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	
	<b>67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31883	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL PERIODO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 5797, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,312.50	
	<b>45686823 GARCIA RUIZ VIDAL</b>				

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

PAGINA : 44 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31884	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.3,787.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111	ENERGIA ELECTRICA	3,787.00	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31894	COMPRA DE BOTES DE GOMA DE PEGAR MARCADORES PERMANENTES Y PARA PIZARRON COLORES AZUL NEGRO Y ROJO A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. NIT4851498 TOTAL Q. 1,198.80 A/F DEL PROGRAMA DE FORMACION D/MAESTROS N/MEDIO C/DIVERSIFICADO D/CHIMALTENANGO OC31894	291	UTILES DE OFICINA	1,198.80	
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31896	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION ESCOLAR NACIONAL DE VOLEIBOL FEMENINO INTEGRACION 40-2012,PARTICIPANTES EN FOGUEO INTERNACIONAL TUXTLA GUTIERREZ,MEXICO, DEL 23 AL 30 DE AGOSTO 2012. NUR. 6055, SOL. ALTO RENDIMIENTO.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	51,163.80	
	<b>47992913 PINEDA LOPEZ CARLOS ALBERTO</b>				
31899	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO SALAMA,B.V.SEPTIEMBRE/2012 S/FAC DR1 18438101 NIS 5344156 DE 30-09-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1342	111	ENERGIA ELECTRICA	2,251.00	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31901	COMPRA DE BOTES DE GOMA DE PEGAR MARCADORES PERMANENTES Y PARA PIZARRON COLORES AZUL NEGRO Y ROJO A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. NIT4851498 T. Q. 1,198.80 A/F DEL PROGRAMA D/FOR D/MAESTROS N/MEDIO C/DIVERSIFICADO D/SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC31901	291	UTILES DE OFICINA	1,198.80	
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31908	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS DE VIAJE DE LA DELEGACION NACIONAL ESCOLAR DE KARATE DO MASCULINO Y FEMENINO,FOGUEO INTERNACIONAL EN CANCUN QUINTANA ROO,MEXICO DEL 27 DE AGOSTO AL 2/09/12.NUR. 6238, SOL. ALTO RENDIMIENTO.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	34,322.62	
	<b>17434610 ACEITUNO VEGA EDY ORLANDO</b>				
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		
31912	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TITULADA "METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LANZAMIENTOS:DISCO,JABALINA Y BALA A ESTUDIANTES DE 4TO GRADO DE LA ENEF SOLOLÁ EL 24,25 Y 26/10/2012. NUR 5821 SOL DIRECTORA ENEF SOLOLÁ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,525.00	
	<b>24226823 DIONISIO YAC GUILLERMO WIGBERTO</b>				
31917	SERVICIO DE CAPACITACIÓN "IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS EDUCATIVOS EN LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA" A ESTUDIANTES DE 2DO SEMESTRE SEC "D" DE ENCEF GUATEMALA EL 24,25 Y 26/10/2012. NUR 5839 SOL DIRECTOR ENCEF GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,500.00	
	<b>1601006K MOSCOSO MONTUFAR REINA JANETH</b>				
31921	PAGO SERVICIO TELEFONIA DE PLANTA E INTERNET DE NIVEL PRIMARIA,INEB, DIVERS., DEL PROG. DE GRATUIDAD D/DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, C/CARGO AL 01/10/12, S/FACTS FACE-63-FEA-001 NO. 120006278803, 120006278804 DEL 10/10/12,... DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290.	113	TELEFONIA	4,023.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 45 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31922	COMPRA DE 47 RESMAS DE PAPEL PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA DE PAPEL, S. A. NIT:2521208-7 SEGUN FACTURA NO. 49142 Y RECIBO DE CAJA 71902 POR Q. 1401.07 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,401.07	
31923	ADQUISICION DE 72 REFACCIONES SERVIDAS EL 10/10/12 Y 35 REFACCIONES SERVIDAS EL 12/10/2012. SOLICITADAS POR CEMUCAF DIDEUC-SUCH, PARA REUNION DE TRABAJO. DESCANCE, S.A. NIT 4934827-2 FACTURA H-69147 DEL 16/10/2012 POR Q3495.69. <b>49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,495.69	
31927	POR PAGO DE ENERG. ELECTRICA DE TRES (03) CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUN. Y DEPTO. DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A., NIT 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	425.80	
31928	COMPRA DE 1000 CALENDARIOS MAYA (DISTRIBUIDO EN 12 MESES) Y 100 AGENDAS PEDAGOGICA MAYA 2013 PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE DE LA DIDEUC, A.V. A EDITORIAL CHOLSAMAJ, S. A. NIT 66054516 POR UN TOTAL DE Q.37,480.00 FACTURA C-1923 DE FECHA 16/10/2012 <b>66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	37,480.00	
31929	POR PAGO DE SERV. DE ENERG. ELEC. DE UN (01) CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO, MUNIC. DE EL PROGRESO, DEPTO. DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	144.98	
31930	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE STA. CATARINA MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	80.00	
31931	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.10.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. SEGUN FACTURA DR7-4377151 DE FECHA 30/09/2012 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	10.00	
31932	COMPRA DE CAJAS DE CRAYONES DE MADERA DE CERA Y CRAYONES PASTEL GRASO A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. NIT4851498 TOTAL Q. 850.00 A/F DEL PROGRAMA DE FORMACION DE MAESTROS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC31932 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	850.00	
31933	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE DE LA DIDEUC, A.V. A: MAHABI HERMANOS S.A. NIT 14941775 POR UN TOTAL DE Q.12,221.00 SEGUN FACTURA NO.SERIE B-1814 DE FECHA 17/10/2012 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14941775 MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	12,221.00	
31934	PAGO DE ADQUISICION DE MANTAS VINILICAS DE 3X1.50 MTS CON LOGOTIPOS Y MENSAJES DE VIH COEPSIDA PARA ESTABLECIMIENTOS DE CICLO BASICO QUE PARTICIPARAN EN LA MARCHA CONMEMORATIVA DEL 01 DE DICIEMBRE PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH SIDA. <b>66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	900.00	

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

PAGINA : 46 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31936	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 2 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	452.00	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31945	POR SERV. DE ENER. ELEC. DE UN (01) CENTRO EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO, MUNIC. DE JUTIAPA, JUTIAPA. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	66.75	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31949	PAGO DE ADQUISICION DE PLAYERAS DE COLORES CON SERIGRAFIA CON LOGOTIPOS Y MENSAJES DE VIH COEPSIDA, PARA ESTUDIANTES DE CICLO BASICO QUE PARTICIPARAN EN LA MARCHA CONMEMORATIVA DEL 01 DE DICIEMBRE PARA LA PREVENCION DEL VIH SIDA.	121	DIVULGACION E INFORMACION	24,084.00	
	<b>2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>				
31952	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE YUPILTEPEQUE, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	93.87	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31954	COMPRA DE CAJAS DE TEMPERAS DE 12 COLORES MARCA TUCAN A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. NIT4851498 TOTAL Q. 476.00 A/F DEL PROGRAMA DE FORMACION DE MAESTROS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE CHIMALTENANGO OC31954	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	476.00	
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31960	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE ATESCATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	72.00	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31961	POR SERV. DE ENER. ELEC. DE UN (01)CENTRO EDUC. DEL NIVEL BASICO, MUNIC. Y DEPTO. DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE. S.A. NIT 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	5,334.37	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31965	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. A SEPTIEMBRE 2012 FACTURA NO. BZ-16448856 POR Q.8,313.03	111	ENERGIA ELECTRICA	8,313.03	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31966	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA 4RUNNER PLACAS O-245BBK A CARGO DE LA DISERSA. FACTURA SERIE D NO.558536 DEL 18/10/2012. NIT.103556-8. C.D. 2012-18938/ 19-10-2012	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,719.89	
	<b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31967	POR SERV. DE ENER. ELEC. DE UN (01) CENTRO EDUC. DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DEL PROGRESO, DEPTO. DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	98.84	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31968	COMPRA DE CAJAS DE TEMPERAS DE 12 COLORES MARCA TUCAN A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. NIT4851498 TOTAL Q. 392.00 A/F DEL PROGRAMA DE FORMACION DE MAESTROS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC31968	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	392.00	
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 47 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Octubre a Octubre			
31972		POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE UN (01) CENTRO EDUC. DEL NIVEL BASICO DEL MUNIC. DE EL PROGRESO, JUTIAPA, A DISTRUBIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA 148.61
31973		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. NIVEL PRIMARIO SEPTIEMBRE/2012 S/FAC DR1 18459499 NIS 3106841 DE 30-09-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1344 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA 2,824.00
31978		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. A SEPTIEMBRE 2012 FACT. BZ-16505828 05/10/2012 POR Q. 5,750.48 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA 5,750.48
31984		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. PREPRIMARIA ZONAS Y BASICOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. A SEPTIEMBRE 2012 FACT NO. BZ-16611953 08/10/2012 POR Q.53,050.16 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA 53,050.16
31986		CAPACITACION DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIDEDUC SOBRE EL TEMA TRABAJO EN EQUIPO EL 18/10/2012 INCLUYE REFACCIONES, AMPLIFICACION Y SALON, SOLICITUD # 2012-22338 DEL 08/10/2012 <b>5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,540.00
31989		COMPRA DE REFACCIONES MATUTINAS Y VESPERTINAS Y ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON TECNICOS Y PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE CEMUCAF A RESTAURANT CHICHOY NIT35737808 TOTAL Q. 5,140.00 A/F DEL PROGRAMA DE CEMUCAF DE CHIMALTENANGO OC31989 <b>35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,140.00
31992		COMPRA DE REFACCIONES MATUTINAS Y VESPERTINAS Y ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES DE CHIMALTENANGO A RESTAURANT CHICHOY NIT35737808 T.Q.5,100.00 A/F DEL PROGRAMA DE CEMUCAF DE CHIMALTENANGO OC31992 <b>35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,100.00
31993		CAPACITACION DIRIGIDA A DOCENTES DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LA ENRO JM Y JV, SOBRE INTRODUCCION AL PENSAMIENTO MAYA, EL 17 Y 18/10/2012, INCLUYE ALIMENTACION, SALON Y AMPLIFICACION, SOLICITUDES # 2012-23149 Y 2012-23150 DEL 09/10/2012 DEL JEFE DEL DTP <b>5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,828.00
31996		COMPRA DE REFACCIONES MATUTINAS Y VESPERTINAS Y ALMUERZOS SERVIDOS A PROFESIONALES DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO BILINGUE INTERCULTURAL A RESTAURANT CHICHOY NIT35737808 T. Q.1,745.00 A/F DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL OC31996 <b>35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,745.00
31997		COMPRA DE PETATES DE BAMBU DE 0.5 CM DE GROSOR O APROXIMADO, DE 200, 150, 100 Y 250 CM DE LARGO X 105, 100, Y 115 CM DE ANCHO S/M A TRAMAS Y ARTES NIT33192537 T.Q.2,495.00 A/F D/PROGRAMA D/FORMACION D/MAESTROS N/MEDIO C/DIVERSIFICADO D/CHIMAL OC31997 <b>33192537 TZAJ SAC JORGE MARIO</b>	232	ACABADOS TEXTILES 2,495.00

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

PAGINA : 48 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
32000	COMPRA DE PETATES DE BAMBU D/0.5 CM D/GROSOR O APROXIMADO D/200 150 100 Y 250 CM D/LARGO X 105 100 Y 115 CM D/ANCHO S/M A TRAMAS Y ARTES NIT33192537 T.Q.2,299.00 A/F D/PROG D/FORMACION D/MAESTROS N/MEDIO C/DIVER D/SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC32000	232	ACABADOS TEXTILES	2,299.00	
	<b>33192537 TZAJ SAC JORGE MARIO</b>				
32002	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 2 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	173.57	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32004	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	96.00	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32005	PIZARRÓN DE FÓRMICA BLANCO, MARCO DE ALUMINIO PLATEADO, FACIL DE BORRAR, CON ARGOLLAS PARA COLGAR EN LA PARED, MEDIDAS 1.20 X 1.00 MTS, FACTURA SERIE A NO.16437 DEL 06/09/2012, NIT.532917-5. C.D. 2012-16649	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	360.00	
	<b>5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32008	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	377.22	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32009	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	64.90	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32011	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	68.96	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32012	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	90.00	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32013	POR SERV. DE ENER. DE UN (01) CENTRO EDUCATIVO, NIVEL BASICO, MUNIC. DE MOYUTA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	403.60	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32014	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 2 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE QUESADA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	190.00	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32015	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 11 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	4,415.72	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 49 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
32016	POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE UN (01) CENTRO EDUC. DEL NIVEL BASICO, MUNIC. DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	80.00	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32017	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	659.00	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32018	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 2 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	269.00	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32019	POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE UN (01) CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL BASICO, MUNIC. DE QUESADA, DEPTO. DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	68.00	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32020	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 2 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,043.00	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32036	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 59 ESCUELAS PRIMARIAS DE SAC. MES SEPTIEMBRE DE 2012 SEGUN FAC BZ-016174733 DE 24/09/2012 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR G-13292 Y CORRELATIVO 548503 SEGUN SOL PRIM-382-AL-395-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	40,398.13	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32051	COMPRA DE 140 REFACCIONES PARA ESTUDIANTES POR PARTE DE LIDERES JUVENILES EN TEMATICA VIH-SIDA, SEG. FAC. NO. B-33 DEL 11/10/12 POR Q. 2,100.00.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00	
	<b>35095105 SALAZAR MONROY DE GARRIDO REYNA CONSUELO</b>				
32057	COMPRA DE 30 DESAYUNOS Y ALMUERZO, EN CAPACITACION DE SUPERVISORES EDUCATIVOS SOBRE VIH, TRATA DE PERSONAS Y BULLYNG, SEG. FAC. NO. A-43236 DEL 17/09/12 POR Q. 1,851.00.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,851.00	
	<b>7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA</b>				
32059	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUC. BÁSICA CON ORIENT OCUP INEEBOO DEL MPIO Y DEPTO DE JALAPA CORRESP AGOSTO 2,012 NIT 2283050 EMPRESA ELÉC MPAL DE JALAPA SOL GTOS DEFOCE-84-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	4,807.39	
	<b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>				
32060	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE -ENRO- MONJAS, JALAPA CORRESP OCTUBRE 2,012 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-86-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	32,773.00	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32062	CAJAS DE LAPICEROS, BORRADORES, MARCADORES, TIJERAS, FRASCOS DE GOMA, CD'S Y OTROS, PARA EL PROGRAMA DE DIGEEEX; SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 816 DE FECHA 08/10/2012; NIT.2533614-2	291	UTILES DE OFICINA	1,999.50	
	<b>25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 50 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
2012	Octubre a Octubre			
32067		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A BÁSICOS AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2012.VALOR Q.932.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120005595757 DE 10/09/2012 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA 932.00
32068		SERVICIO DE CAPACITACION "PROYECTO DE VIDA, TRABAJO EN EQUIPO, VALORES Y PRINCIPIOS" PARA CAMPAMENTO DE CLUBES JUVENILES EN IZTAPA, ESCUINTLA DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE 2012. NUR 6189, SOL. INJUD <b>47282169 RECINOS VALENZUELA HUGO RODOLFO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,500.00
32070		SERVICIO DE CAPACITACION "LIDERAZGO JUVENIL CON PROYECCION HACIA LA COMUNIDAD" PARA CAMPAMENTO DE CLUBES JUVENILES EN PUERTO VIEJO, IZTAPA, ESCUINTLA, DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE 2012. NUR 6190, SOL. INJUD <b>39595218 ORDONEZ TRUJILLO JOSE ALBERTO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,500.00
32074		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A BACHILLERES VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2012.VALOR Q.2,691.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120005595766 DE 10/09/2012 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA 2,691.00
32076		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.17,972.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA 17,972.00
32079		POR ALMUERZOS SERVIDOS A PERSONAL DE LA DDEDUC, JUTIAPA EN CAPACITACION SOBRE EXCELENCIA Y ATENCION AL USUARIO EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS A PARQUE ECOTURISTICO Y RESTAURANTE PARAISO DEL RIO NIT. 2114118-5 <b>21141185 GIRON HERNANDEZ DE RAMOS PETRONILA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 6,300.00
32080		SERVICIO DE CAPACITACIÓN "METODOLOGÍA DEL ATLETISMO:CARRERAS,SALTOS Y LANZAMIENTOS" A ESTUDIANTES DE 4TO SEMESTRE SEC "D" ENCEF GUATEMALA. NUR 5832 SOL DIRECTOR ENCEF GUATEMALA. <b>42729076 VIELMAN MARTINEZ MIGUEL ANGEL</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 10,500.00
32082		CAJAS JUMBO PLASTICAS CON TAPADERA Y BOLSAS PLASTICAS DE ARROBA, DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO.4434 DE FEFHA 28/09/2012; NIT.278009-7 <b>2780097 MACARIO MEJIA PEDRO CELESTINO</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 2,365.00
32084		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2012.VALOR Q.714.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120005595617 DE 10/09/2012 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA 714.00
32089		PAGO DE ADQUISICION DE SERVILLETAS Y TOALLAS PARA USO DE LAS UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 730.00
32092		MASKING TAPE 3", SOBRES PAPEL LINO CUADRADO COLOR BLANCO 12 X 17CMS, SOBRES PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA, SEPARADORES CON INDICE ALFABÉTICOS/NUMERICOS CON HOJA BLANCA Y DIVISIONES (DE 31 Y 15) MULTICOLOR MARCA COLOR INDEX, FACTURA SERIE B NO.15668 DEL 13/09/2012, NIT.3315414-7, C.D. 201-1379/30/05/2012	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 4,017.60

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

PAGINA : 51 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
32093	33154147	<b>PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA A CONEXION G DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE A RAZON DE Q.1,000.00 PROG DOCENCIA NIT 20949901 SOL 1788	113	TELEFONIA	1,000.00
32097	20949901	<b>GRAMAJO DIAZ FRANCISCO ISRAEL</b>	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO,S.A.NIT:143059-9,POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE DOS AGENTES, PARA FUNCIONAMIENTO DE DDEG-SUR.CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2012.VALOR Q.9,000.00 FAC.A1-163302 DE 15/10/2012	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
32104	1430599	<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ADQUISICION DE TONER PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,440.50
32105	7127170	<b>DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAUTA TELEVISIVA VERSIÓN "ENTREGA DE ESTABLECIMIENTOS QUETZALTENANGO" PUBLICADO EL 06/07/2012. FACTURA SERIE E NO.10690 DEL 31/08/2012, NIT. 32506-6. C.D. 2012-5462	121	DIVULGACION E INFORMACION	22,950.00
32107	325066	<b>TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA</b>	SELLOS DE HULE REDONDOS Y RECTANGULAR, CON BASE DE MADERA Y AUTOMATICOS, DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURA SERIE T1 NO.3011 DE FECHA 15/10/2012; NIT.6328528-2	291	UTILES DE OFICINA	3,535.00
32110	63285282	<b>LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SIBILIA A RAZON DE Q.216.00 PROG TELESECUNDARIA NIT 14946211 SOL 1789	111	ENERGIA ELECTRICA	216.00
32115	14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ADQUISICION CAJAS PLASTICAS LAS CUALES SERVIRAN PARA EL ARCHIVO Y RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	490.00
32117	38231425	<b>PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABLE. MUNICIPIOS: MORAZAN,SAN AGUSTIN AC,SAN CRISTOBAL AC,SAN ANTONIO LA PAZ,SANSARE,SANARATE,EL JICARO,EL PROG. NIVELES BASICO NACIONAL, PREPRIMARIA,TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, CORRESP. SEPTIEMBRE/12,S/FACTURAS DESCRITOS EN DETALLE, EMPRESA DEOCSA-DEORSA NIT: 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	8,556.22
32119	14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESTABLECIMIENTOS BENEFICIADOS DEL NIVEL PRIMARIO PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ A CARGO DE LA DDEGO.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,646.00
32120	26548879	<b>DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q.13,885.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1790 1791 1792 1793 1794 1795	111	ENERGIA ELECTRICA	13,885.00
32122	14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESTABLECIMIENTOS BENEFICIADOS DEL NIVEL PRIMARIO PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE MIXCO A CARGO DE LA DDEGO.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	79,581.00
	26548879	<b>DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 52 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Octubre a Octubre			
32125		PAUTA TELEVISIVA VERSIÓN "ENTREGA DE ESTABLECIMIENTOS QUETZALTENANGO" PUBLICADO EL 06/07/2012. FACTURA SERIE U NO.3840 DEL 20/07/2012, NIT. 3142513-5. C.D. 2012-5463 <b>31425135 LIBREVISION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	5,821.87
32127		ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, SOLICITADOS POR EL ITI GEORG KERSCHENSTEINER, DE MAZATENANGO SUCH. JUAN R. SOLORZANO G. NIT 3098044-5 FACTURAS SERIE U Y #S. 22877,22878,22879 Y 22880 TODAS DEL 17/10/2012 POR Q46069.00 LA SUMA TOTAL. <b>30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO</b>	286	46,069.00
32129		PAUTA RADIAL VERSIÓN "REESTABLECIMIENTO CICLO ESCOLAR" EMITIDO DEL 30/06/2012 AL 02/07/2012. FACTURA SERIE A NO.87351 DEL 31/07/2012, NIT. 345346-4. C.D. 2012-5460 <b>3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	31,298.76
32134		POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE TRES (03) CENTROS EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO, MUNIC. Y DEPTO. DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	884.35
32139		POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE UN (01) CENTRO EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO, MUNIC. DE AGUA BLANCA, DEPTO. DE JUTIAPA. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	203.93
32141		POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE CUATRO (04) CENTROS EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO, MUNIC. DE ZAPOTITLAN, DEPTO. DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	912.89
32143		POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO, SEGUN PLANILLA NO. 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	2,841.00
32146		POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA, SEGUN PLANILLA NO. 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	37,063.00
32147		POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE CUATRO (04) CENTROS EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO, MUNIC. DE JEREZ, DEPTO. DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	873.77
32148		POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO, SEGUN PLANILLA NO. 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	17,980.00
32150		POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SEGUN PLANILLA NO. 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	1,177.00

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

PAGINA : 53 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
32151	PAGO DE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO QUE SERVIRA PARA FORTALECER EL TRABAJO DOCENTE EN LAS ESCUELAS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DEL NIVEL PRE PRIMARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,184.68	
	<b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32159	PAGO DE ADQUISICION DE TONER PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCIDENTE.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,334.70	
	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32160	POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE UN (01) CENTRO EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO, MUNIC. DE YUPILTEPEQUE, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	364.00	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32162	IMPRESION DE 2000 TARJETAS DE CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS DE MATERIALES A ALMACEN, NUMERADAS DEL NO. 1501 AL 3500 A IMPRESOS LOVELL NIT: 387181-9, FACTURA NO. 1018 POR Q. 2800.00	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,800.00	
	<b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>				
32164	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A PRE-PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2012.VALOR Q.1,017.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120005595721 DE 10/09/2012	113	TELEFONIA	1,017.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32165	LOGISTICA (ALIMENTACION Y SERVICIO DE SALON) PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DEL TALLER SOBRE LA ENTREGA TECNICA DEL CNB DE BACHILLERATO EN EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA NO. 000604, SERIE "B" DE FECHA 19/10/2012. CON UN MONTO DE Q1100.00. NIT. 608448-6	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,100.00	
	<b>6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA</b>				
32166	PAGO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESTABLECIMIENTOS BENEFICIADOS DEL NIVEL PRIMARIO PERTENECIENTES DE ZONAS 7, 8 Y 19 DE LA CAPITAL A CARGO DE LA DDEGO.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,466.00	
	<b>26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32171	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2012.VALOR Q.197.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120005595765 DE 10/09/2012	113	TELEFONIA	197.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32175	POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE DOS (02) CENTROS EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO, MUNIC. DE YUPILTEPEQUE, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	449.25	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32177	COMPRA DE ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	196.00	
	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32179	POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE UN (01) CENTRO EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO, MUNIC. DE COMAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	269.70	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 54 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
32180	COMPRA DE ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	490.00	
32182	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN SECRETARIAL, CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2012.VALOR Q.107.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120005595630 DE 10/09/2012 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	107.00	
32185	PAGO DE ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS QUE SE UTILIZARAN PARA EL SALON DE REUNIONES DEL CUARTO NIVEL DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,693.00	
32187	POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE TRES (03) CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNIC. DE JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,280.40	
32188	COMPRA DE TONER PARA SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS QUE CUBRE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A DATAFLEX, S. A. NIT:712717-0 SEGUN FACTURA NO. 51213 Y RECIBO DE CAJA 115482 POR Q. 7737.70 <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,737.70	
32189	PAGO ENERGIA ELECTRICA,DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL BASICO MUNICIPIO CHAMPERICO DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2012.MONTO Q245.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	245.00	
32190	COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA USO DE PERSONAL DEL AREA DE FINANCIERO Y COMPAÑIA DE DIGEF, QUE PARTICIPARA EN CAMPEONATO INSTITUCIONAL DE FUTBOL, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012 EN INSTALACIONES DE DIGEF, SOL. COORD. FINANCIERO, NUR 6086. <b>30005191 ARTICULOS DEPORTIVOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	3,675.00	
32191	PAGO DE ADQUISICION DE GUANTES DE HULE PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	254	ARTICULOS DE CAUCHO	260.00	
32193	PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3,POR SERVICIO DE INTERNET A BÁSICOS AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2012.VALOR Q.960.00 FAC.B-376269 DE 01/09/2012. <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	960.00	
32195	PAGO DE ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS Y CUBETAS PLASTICAS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,780.00	
32198	PAGO ENERGIA ELECTRICA,DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL BASICO MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2012.MONTO Q911.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	911.00	

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

PAGINA : 55 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
32199	PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE LIBRERIA PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. <b>18162452</b> <b>ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO</b>	291	UTILES DE OFICINA	749.25	
32200	PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3,POR SERVICIO DE INTERNET A PRE-PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2012.VALOR Q.1,600.00 FAC.B-376249 DE 01/09/2012 <b>12374083</b> <b>CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,600.00	
32202	PAGO ENERGIA ELECTRICA,DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL BASICO MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2012. MONTO Q163.00 NIT.1494621-1 <b>14946211</b> <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	163.00	
32206	PAGO ENERGIA ELECTRICA,DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL BASICO MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2012. MONTO Q140.00 NIT.1494621-1 <b>14946211</b> <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	140.00	
32207	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS QUE ATIENDE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. NUR. 6145, SOL. ADMON. INJUD <b>27771946</b> <b>RODRIGUEZ SANDOVAL DE RODRIGUEZ GLORIA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	
32210	PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE LIBRERIA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE <b>4851498</b> <b>LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	2,705.00	
32211	PAGO ENERGIA ELECTRICA,DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL BASICO Y PREPRIMARIA MUNICIPIO SAN FELIPE DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JULIO Y AGOSTO DEL 2012. MONTO Q4,175.00 NIT.1494621-1 <b>14946211</b> <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,175.00	
32212	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A INSTITUTO INDUSTRIAL CENTRAL LAZARO CHACON, A CARGO DE DDEG-SUR AGOSTO 2012.VALOR Q.371.15 FAC.FACE-63-FEA-001-120005595624 DE 10/09/2012 <b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	371.15	
32216	COMPRA DE TONER PARA SUPERVISIONES EDUCATIVAS SANTA CATARINA PINULA DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE A DATAFLEX, S. A. NIT: 712717-0 FACTURA NO: 51214 RECIBO DE CAJA NO.115481 POR Q. 2516.45 <b>7127170</b> <b>DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,516.45	
32217	PAGO ENERGIA ELECTRICA,DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL BASICO Y PREPRIMARIA MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JULIO Y AGOSTO DEL 2012. MONTO Q1,296.00 NIT.1494621-1 <b>14946211</b> <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,296.00	
32218	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE A SUMINISTROS NACIONALES, NIT: 4587437-9 SEGUN FACTURA NO. 4301 POR Q. 3368.10 <b>45874379</b> <b>JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,368.10	
		254	ARTICULOS DE CAUCHO		

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

PAGINA : 56 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
	<b>45874379</b>	<b>JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH</b>				
32220	PAGO ENERGIA ELECTRICA,DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL DIVERSIFICADO Y PREPRIMARIA MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2012. MONTO Q535.00 NIT.1494621-1			111	ENERGIA ELECTRICA	535.00
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32222	PAGO ENERGIA ELECTRICA,DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL ,BASICO Y BASICO DE TELESECUNDARIA, Y PREPRIMARIO MUNICIPIO EL ASINTAL DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2012. MONTO Q3,159.00 NIT.1494621-1			111	ENERGIA ELECTRICA	3,159.00
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32223	COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA PURA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE A AGENCIAS WAY, S. A. NIT: 543386-K SEGUN FACTURA NO. 2955 RECIBO NO. 1680 POR Q. 1650.00			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,650.00
	<b>543386K</b>	<b>AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32224	COMPRA DE 4 DISPENSADORES DE AGUA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE A AGENCIAS WAY, S. A. NIT: 543386-K, FACTURA NO. 2956 RECIBO NO. 1681 POR Q. 6600.00			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,600.00
	<b>543386K</b>	<b>AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32225	LOGISTICA (ALIMENTACIÓN Y SALON) PARA LA ACTIVIDAD DE SOCIALIZACION DE TEXTOS IDIOMA MAYA KICHE Y MAN, DIRIGIDO POR EBI, DE LA DIDEUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA NO. 2540, SERIE "E", DE FECHA 19/10/2012, POR UN MONTO DE Q12600.00.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,600.00
	<b>5217903</b>	<b>CORPORACION RETALTECA S. A.</b>				
32235	IMPRESIÓN DE PLANIFICADORES 2013 DE 8 HOJAS TAMAÑO ESPECIAL TIRO Y RETIRO A FULL COLOR EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS, CARÁTULA TEXCOTE 12, DOS CARAS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO CON BARNIZ ULTRA VIOLETA BRILLANTE, SOLICITUD # 2012-14591 DEL 19/10/2012			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,250.00
	<b>1896318</b>	<b>CALDERON RODAS ROEL ARTURO</b>				
32257	ALIMENTOS EN REUNION MENSUAL DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA BILINGUE INTERCULTURAL, PARA DAR INFORMACION DE LOS AVANCES CUALICUANTITATIVOS EN CADA AREA, REALIZADO EL 20/08/2012, FACTURA SERIE B-4 NO.1031 DEL 02/10/2012; NIT.606161-3			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,790.00
	<b>6061613</b>	<b>DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS</b>				
32258	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMOB.V. NIVEL PRIMARIO SEPTIEMBRE/2012 S/FAC DR5 5566644 NIS 3107538 DE 30-09-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1402			111	ENERGIA ELECTRICA	2,192.00
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32262	SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION DEL PRIMER TALLER DIRIGIDO A ORIENTADORES TECNICOS DEL PROGRAMA BILINGÜE INTERCULTURAL, DENOMINADO "PASO A PASO CON EL SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR AVANZAMOS HACIA LA REALIDAD EDUCATIVA", REALIZADO EL 23 Y 24/02/2012; NIT.606161-3			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,644.00
	<b>6061613</b>	<b>DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS</b>				
32267	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ATENDIDAS POR LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. NUR 6268, SOL. ADMON. INJUD			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 57 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2012	Octubre a Octubre				
		<b>64189287</b>	<b>GOMEZ VASQUEZ TULIO ANTONIO</b>		
32272		PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3,POR SERVICIO DE INTERNET A ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN SECRETARIAL AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.320.00 FAC.B-376270 DE 01/09/2012.SEPTIEMBRE 2012		113 TELEFONIA	320.00
		<b>12374083</b>	<b>CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
32275		POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE UN (01) CENTRO EDUC. DE NIVEL PRIMARIO, NUNIC. DE CONGUACO, DEPTO. DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3.		111 ENERGIA ELECTRICA	57.00
		<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
32277		PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA PRESTAR EL SERVICIO EN TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMAALA OCCIDENTE		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,077.75
		<b>2837765</b>	<b>LUX HERNANDEZ JOSE</b>		
32282		POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE UN (01) CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO, MUNIC. DE MOYUTA, DEPTO. DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3.		111 ENERGIA ELECTRICA	335.87
		<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
32285		PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/10/2012 POR UN MONTO TOTAL DE Q.2,095.29 NIT 1494621-1 DEOCSA		111 ENERGIA ELECTRICA	2,095.29
		<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
32292		POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE UN (01) CENTRO EDUC. DEL NIVEL BASICO, MUNIC. DE ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3.		111 ENERGIA ELECTRICA	393.00
		<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
32306		SERVICIOS ALIMENTACION TALLER CAPACITACION SEXUALIDAD INTEGRAL A ESTUDIANTES, PERSONAL MILITAR Y PERSONEROS DIDEDUC EL 22/03/12 Y REUNION PERSONAL SUBDIRECCON TECNICO PEDAGOGICA BILINGÜE INTERCULTURAL EN LINEAMIENTOS DE TRABAJO EL 23/05/12, FACT SERIE B-4 NOS 1028 Y 1029 DEL 02/10/12 NIT 606161-3		185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,857.00
		<b>6061613</b>	<b>DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS</b>		
32311		COMPRA REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEDUC-RETALHULEU.LAS FACTURAS SERIES A2 NO.19950,19951,19937,19938,19935,19936,19943 Y 19944 FECHA 17/10/2012 VALOR Q5,758.00.00 NI.3575979-8		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,758.00
		<b>35759798</b>	<b>CASTRO ROMERO DE DELIO SILVIA VERONICA</b>		
32314		POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE UN (01) CENTRO EDUC. DEL NIVEL BASICO, MUNIC. DE CONGUACO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3.		111 ENERGIA ELECTRICA	250.12
		<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
32325		LOGISTICA (REFACCIONES, ALMUERZOS Y SALON) PARA LA CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN SOBRE EL PLAN NACIONAL DE LECTURA DENOMINADO "LEAMOS JUNTOS".LA FACTURA SERIE "B" NO.000605 FECHA 19/10/2012 VELOR Q4,500 NIT.608448-6		185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
		<b>6084486</b>	<b>AQUINO ARENAS REGINA AURORA</b>		

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

PAGINA : 58 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
32327	ELABORACION DE MANTAS, RÓTULOS Y BANERS PROMOCIONALES SOLICITADOS PARA LA DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE LA CAMPAÑA DE MOVILIZACIÓN SOCIAL EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL SIDA EN SUCHITEPÉQUEZ. NIT 2886159-0 JULIO CESAR REYES MARTINEZ R & M PUBLICIDAD FACT C-18 DE FECHA 19/10/2012 POR Q3207.50	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,207.50	
	<b>28861590 REYES MARTINEZ JULIO CESAR</b>				
32331	SERVICIO DE CAPACITACIÓN "METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LOS LANZAMIENTOS:DISCO,JABALINA Y BALA" A ESTUDIANTES DE OCTAVO SEMESTRE SEC "C" ENCEF GUATEMALA EL 22,23 Y 24/10/2012. NUR 5825 SOL DIRECTOR ENCEF GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,500.00	
	<b>59922044 QUIÑONEZ GARCIA LEDVI ARACELI</b>				
32333	SERVICIO DE CAPACITACIÓN "PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS" A ESTUDIANTES 4TO GRADO ENEF EL PROGRESO EL 24,25 Y 26/10/2012.NUR 5829,SOL DIRECTORA ENEF EL PROGRESO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,525.00	
	<b>47523077 CARRERA MORALES LEOPOLDO ELISEO</b>				
32336	SERVICIO DE CAPACITACIÓN "ESTRUCTURACIÓN DE LOS OBJETIVOS POR COMPETENCIA EN EL PLAN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA" A ESTUDIANTES DE 6TO ENEF QUETZALTENANGO EL 22,23 Y 24/10/2012.NUR 5845 SOL DIRECTOR ENEF QUETZALTENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,525.00	
	<b>2697033 GIL VIVAR CARLOS ENRIQUE</b>				
32339	SERVICIO DE CAPACITACIÓN "METOLOGIA DE LA CARRERA Y EL SALTO EN NIÑOS DE EDAD ESCOLAR" A ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE LA ENEF QUETZALTENANGO EL 24,25 Y 26/10/2012. NUR 5843, SOL DIRECTOR ENEF QUETZALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,525.00	
	<b>24817147 CASTILLO FRANCO KARLO JOSE</b>				
32340	ADQUISICION CARTUCHOS CANON TINTA PARA REFIL CD DVS MEMORIAS USB PARA INSTITUTO EXPERIMENTAL SAN PABLO JOCOPILAS DE SUCH TECNOLOGIA AVANZADA EMY EUGENIA FRANCO P. NIT 1426746-2 FACTURAS SERIE A #4452 POR Q.1180.00 4454 POR Q.1199.00 AMBAS DEL 22-10-2012	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,379.00	
	<b>14267462 FRANCO POSADAS EMY EUGENIA</b>				
		291	UTILES DE OFICINA		
32343	PAGO DE INTERNET DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO DE ALDEA SAN GABRIEL SAN MIGUEL CHICAJ,SEPTIEMBRE/OCTUBRE/2012S/FAC SERIE C4 NO.16838 DE 15-10-2012 REQ.1452	113	TELEFONIA	890.00	
	<b>7615949 SERVICIOS DE TELEVISION CON ANTENA RECEPTORA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32346	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESTUDIO DE RADIO ZAMANE B DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIEDUCBV OCTUBRE/2012 S/FAC DR5 5714196 NIS 3107932 DE 09-10-2012 REQ.1468	111	ENERGIA ELECTRICA	185.00	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32351	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2012.VALOR Q.647.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120005595756 DE 10/09/2012	113	TELEFONIA	647.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 59 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
32352	ADQUISICION DE PELOTAS DE BASQUET BALL, FOOT BALL Y VOLEY BALL PARA PROVEER AL PERSONAL DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL JULIO CESAR MENDEZ MONTENEGRO JM DE SUCH MAXIMA SPORT ETC NIT 2812203-8 FACTURA SERIE 2# 6144 POR Q.2000.00 DEL 22-10-2012	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	
	<b>28122038 IXCHOP AJTUN DAVID ESTUARDO</b>				
32355	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A PRE-PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2012.VALOR Q.1,611.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120005595637 DE 10/09/2012	113	TELEFONIA	1,611.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32359	SERVICIO DE CAPACITACION A MAESTROS DE EDUCACION FISICA Y DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA DEL 18 AL 20 DE JUNIO 2012 EN GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 2525, SOL. FORMACION TEC. MET.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	
	<b>1612263 ZAMORA PRADO JORGE LUIS</b>				
32360	SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO EN LA PISCINA DE LA ENEF SUCHITEPÉQUEZ, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012. NUR 5702, SOL COORD. ENEF	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,750.00	
	<b>77391128 SAC MAS DIEGO</b>				
32362	SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO A LA PISCINA DE LA ENEF QUICHÉ EN EL PERÍODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012. NUR 5706 SOL COORDINADORA ENEF	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,781.25	
	<b>66428122 ALVARADO SANTOS HARDY CONRRADO</b>				
32363	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A PRIMARIA SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2012.VALOR Q.1,880.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120005595727 DE 10/09/2012	113	TELEFONIA	1,880.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32364	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TITULADA "METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA Y LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL BALONCESTO" A ESTUDIANTES 2DO SEMESTRE SEC "A" ENCEF GUATEMALA EL 22,23 Y 24/10/2012.NUR 5837, SOL ENCEF GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,500.00	
	<b>1487816K HERNANDEZ BURGOS FRED ROGERS</b>				
32375	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LAS ZONAS Y PARA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S. A. NIT: 1690492-3 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. POR Q. 5662.79	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,662.79	
	<b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32409	COMPRA DE BATERÍA SELLADA 78 DT 17 PLACAS DE 660 AMPERIOS PARA VEHÍCULO TOYOTA HI-LUX MODELO 2008 PLACAS O-154BBG PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,400.00	
	<b>5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN</b>				
32412	COMPRA DE ALIMENTOS (CAFÉ Y AZUCAR) PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	194.10	
	<b>35735503 GRUPO GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32415	COMPRA DE ALIMENTOS (CAFÉ Y AZUCAR) PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	194.10	
	<b>35735503 GRUPO GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 60 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
32418	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TITULADA " ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO Y FUNDAMENTOS TÉCNICOS PARA LA ENSEÑANZA DEL VOLIBOL" A ESTUDIANTES 2DO SEMESTRE SEC "C" ENCEF GUATEMALA EL 24,25 Y 26/10/2012. NUR 5842, SOL ENCEF GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,500.00	
	<b>7892640 GONZALEZ GUERRA LILIANA</b>				
32420	ADQ MARCADORES P/PIZARRA HOJAS LINO PIZARS UTIL OFIC LIB ACTAS P/INST EXPER MENDEZ MONT JM JV SN PABLO JOC SUCH GRUPO CORPORATIVO G&M,S.A. NIT 6616878-3 FACT C3-638 POR Q.4470.75 642 POR Q.6744.44 643 POR Q.474.00 646 POR Q.6015.25 645 POR Q.1996.00 644 POR Q.3137.53 TODAS DEL 22-10-2012	241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,837.97	
	<b>66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G &amp; M, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		291	UTILES DE OFICINA		
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		
32421	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN FRANCISCO, SAN BERNARDINO Y SAN JOSÉ EL IDOLO, SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/10/2012 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3569.53 NIT 1494621-1 DEOCSA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,569.53	
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32422	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TITULADA"METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LOS SALTOS:LARGO, TRIPLE DE LONGITUD Y DE PÉRTIGA" A ESTUDIANTES DE 4TO GRADO DE LA ENEF RETALHULEU EL 22,23 Y 24/10/2012. NUR 5828, SOL ENEF RETALHULEU	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,525.00	
	<b>39642089 REYES SOLOGAISTOA WOSVELI</b>				
32425	ADQUISICION DE PINTURA DE ACEITE Y LATEX, SOLICITADO POR EL INEEB SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH, CON EL OBJETO DE CUMPLIR METAS EDUCATIVAS 2012. GRUPO SOLID, S.A. NIT 5492343 FACTURA SERIE EA, # 82880 DE FECHA 22/10/2012 POR Q13580.00	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,580.00	
	<b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32431	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TITULADA "PREPARACIÓN FÍSICA DE TALENTOS DEPORTIVOS" A ESTUDIANTES DE 4TO SEMESTRE SEC "C" ENCEF GUATEMALA EL 24,25 Y 26/10/2012. NUR 5824 SOL ENCEF GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,500.00	
	<b>38657759 RODRIGUEZ ARMAS JUAN CARLOS</b>				
32433	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TITULADA"METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LOS SALTOS:LARGO,TRIPLE DE LONGITUD Y DE PÉRTIGA" A ESTUDIANTES DE 8VO SEMESTRE SEC "A" DE LA ENCEF DE GUATEMALA EL 22,23 Y 24/10/2012.NUR 5833 SOL ENCEF GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,500.00	
	<b>98752 MELENDEZ GONZALEZ JORGE ENRIQUE</b>				
32439	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TITULADA "METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA Y LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL BALONCESTO" PARA ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO ENEF BAJA VERAPAZ EL 24,25 Y 26/10/2012. NUR 5847, SOL ENEF B.V.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,400.00	
	<b>69711690 RUIZ SANDOVAL LUCERO AZUCENA</b>				

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

PAGINA : 61 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
32443	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TITULADA "ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO Y FUNDAMENTOS TÉCNICOS PARA LA ENSEÑANZA DEL VOLIBOL" A ESTUDIANTES DE 4TO GRADO ENEF TOTONICAPÁN EL 22,23 Y 24/10/2012. NUR 5835,SOL ENEF TOTONICAPÁN	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,525.00		
	<b>65678354 BULUX DE LEON CLAUDIA MARISOL</b>					
32446	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/12 S/FACT SERIE DR6-6054717 DEL 30/09/2012; DR6-6054575 DEL 30/09/12,....DE DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	20,194.00		
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
32448	COMPRA DE UPS 500 VA CON REGULADOR PARA USO DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	328	EQUIPO DE COMPUTO	321.00		
	<b>7710240 BELTETHON GUTIERREZ JUAN FERNANDO</b>					
32452	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TITULADA "ORIENTACIONES ARBITRALES DEL BALONCESTO" A ESTUDIANTES DE 6TO SEMESTRE SEC "A" DE LA ENCEF GUATEMALA EL 22,23 Y 24/10/2012. NUR 5822, SOL ENCEF GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,500.00		
	<b>39555690 GONZALEZ ORDOÑEZ CELESTE MARGARITA</b>					
32455	SERVICIO DE CAPACITACIÓN "METODOLOGÍA DE LA PSICOMOTRICIDAD" A ESTUDIANTES DE SEGUNDO SEMESTRE SEC "E" DE LA ENEF GUATEMALA EL 22,23 Y 24/10/2012.NUR 5827 SOL ENCEF	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,500.00		
	<b>41110099 PONCE DEL VALLE CLAUDIA MARIA</b>					
32460	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TITULADA "ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA "A ESTUDIANTES DE 8VO SEMESTRE SEC "B" ENCEF GUATEMALA EL 22,23 Y 24/10/2012. NUR 5831 SOL DIRECTOR ENCEF GUATEMALA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,500.00		
	<b>46658165 FARFAN MEJIA ALLAN RENATO</b>					
32462	SERVICIO DE CAPACITACION DE "RELACIONES HUMANAS, VALORES Y ADMINISTRACION DEL TIEMPO" DE LOS ALUMNOS SELECTIVOS DEL CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS A REALIZARSE DEL 22/10/2012 AL 01/12/2012. NUR. 6287, SOL. ESC. DEPORTIVAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00		
	<b>5006341 PANIAGUA VILLACORTA GUSTAVO ADOLFO</b>					
32467	SERVICIO DE ARBITRAJE EN LAS DISCIPLINAS:BEISBOL Y SOFTBOL EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ DEL 22 AL 26/10/2012.NUR 6225 SOL COORD. TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00		
	<b>43266312 FLORES HERNANDEZ MARCO DIONICIO</b>					
32468	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL PANAN, SN GABRIEL, CHICACAO, PATULUL, STA BARBARA Y STO TOMAS,SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 17/10/2012 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9569.98 NIT 1494621-1 DEOCSA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,569.98		
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
32474	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA REFORZAMIENTO PEDAGÓGICO-DEPORTIVO DE LOS ALUMNOS SELECTIVOS DE BALONCESTO DEL CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TÉCNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DEL 22/10/2012 AL 01/12/2012. NUR 6183 SOL ENCARGADO SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00		
	<b>62075845 GUERRA HERNANDEZ DE VELASQUEZ CLAUDIA PATRICIA</b>					

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

PAGINA : 62 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
32476	ADQUISICION DE BARNIZ Y PINTURA, SOLICITADO POR EL INEEB LIC. JULIO CESAR MENDEZ MONTENEGRO J.M., DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, GRUPO SOLID, S.A. NIT. 549234-3 FACTURA SERIE EA, # 82881 DE FECHA 22/10/2012 POR Q9903.08. <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,903.08	
32479	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA REFORZAMIENTO PEDAGÓGICO-DEPORTIVO DE ALUMNOS SELECTIVOS DE ATLETISMO DEL CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TÉCNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DEL 22/10/2012 AL 01/12/2012.NUR 6173 SOL ENCARGADO SECCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS <b>1507143K RODAS OLIVA JOHANNA ELIZABETH</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00	
32481	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CUYOTENANGO,SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/10/2012 POR UN MONTO TOTAL DE Q.4619.55 NIT 1494621-1 DEOCSA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,619.55	
32483	POR TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2012-22411 DEL 23/10/2012 DEL ENCARGADO DE ALMACEN <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,330.00	
32487	SERVICIO CAPACITACIÓN PARA REFORZAMIENTO PEDAGÓGICO-DEPORTIVO DE LOS ALUMNOS SELECTIVOS DE NATACIÓN PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TÉCNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS EL 22/10/2012 AL 01/12/2012. NUR 6184 SOL ENCARGADO SECCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS <b>12838942 LOPEZ LARA CLAUDIA MISHELLE</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00	
32488	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TITULADA "METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LAS CARRERAS DE VELOCIDAD,VALLAS,OBSTÁCULOS Y RESISTENCIA A ESTUDIANTES DE 4TO GRADO ENEF DE ALTA VERAPAZ EL 22,23 Y 24/10/2012.NUR 5846 SOL COORDINADORA ENEF <b>25188739 CAO SANTIAGO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,525.00	
32491	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO, SAMAYAC Y SAN PABLO JOCOPILAS,SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 17/10/2012 POR UN MONTO TOTAL DE Q.6014.61 NIT 1494621-1 DEOCSA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	6,014.61	
32497	PAGO SERVICIO TELEFONICO, FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEDUC-RETALHULEU,FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001, NO.120000047440, POR UN MONTO DE Q3130.00 CORRESPONDIENTE PERIODO 01/09/2012 AL 30/09/2012. NIT.2239239-4 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	3,130.00	
32498	ADQUISICION PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA INSTITUTOS EXPERIMENTALES SN PABLO JOCOPILAS Y MENDEZ MONTENEGRO JV. DE SUCH INDUPASA NIT 2521208-7 FACTURAS SERIE B #49322 POR Q.1256.57 Y 49326 POR Q.8570.42 AMBAS DEL 23-10-2012 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,826.99	
32502	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT. 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE FORM. BACHI DE VILLA CANALES, SECTOR DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP. SEPTIEMBRE 2012, FACTURA NO. DR7-4329297 DEL 30/09/2012 POR Q.1,318.00	111	ENERGIA ELECTRICA	1,318.00	

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

PAGINA : 63 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
32504	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TITULADA "METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LOS SALTOS:LARGO,TRIPLE DE LONGITUD Y DE PÉRTIGA"A ESTUDIANTES DE 4TO GRADO ENEF QUETZALTENANGO EL 22,23 Y 24/10/2012. NUR 5830, SOL DIRECTOR ENEF QUETZALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 6,525.00
32507	<b>44544022</b>	<b>YAC GUINAC RONY AMILCAR</b>	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT. 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE VILLA CANALES, SECTOR DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP. SEPTIEMBRE 2012 FACTURA NO. DR7-4329819 DEL 30/09/2012 POR Q.1,813.00	111	ENERGIA ELECTRICA 1,813.00
32509	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE BADMINTON,NIVELES PRIMARIO Y MEDIO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN COBÁN,ALTA VERAPÁZ DEL 22 AL 25/10/2012.NUR 6249 SOL COORD. TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 9,975.00
32512	<b>76230759</b>	<b>GONZALEZ MONTERROSO CARLOS EDUARDO</b>	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT. 549810-4, POR SERV.TELEFONICO MOVIL DE SUPERV EDUC. OF. DE V. CANALES, STA. CAT. PINULA, SAN J. PINULA, FRAIJ Y ZONAS; Y DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP. SEPTIEMBRE 2012, FACT NO. 120006812597 DEL 13/10/2012 POR Q.4,837.20	113	TELEFONIA 4,837.20
32515	<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 16-10-2012 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,924.02 NIT 1494621-1 DEOCSA	111	ENERGIA ELECTRICA 5,924.02
32518	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TITULADA " METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LOS SALTOS:LARGO,TRIPLE DE LONGITUD Y PÉRTIGA" A ESTUDIANTES DE 5TO GRADO ENEF SOLOLÁ EL 22,23 Y 24/10/2012. NUR 5838 SOL DIRECTORA ENEF SOLOLÁ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 6,525.00
32520	<b>74822438</b>	<b>CEBALLOS RECINOS JUAN LUIS NATHANAEI</b>	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO,SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 09/10/2012 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5751.69 NIT 1494621-1 DEOCSA	111	ENERGIA ELECTRICA 5,751.69
32521	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ZUNILITO, PUEBLO NUEVO, Y RIO BRAVO,SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/10/2012 POR UN MONTO TOTAL DE Q.2695.25 NIT 1494621-1 DEOCSA	111	ENERGIA ELECTRICA 2,695.25
32523	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL DEPORTE DE NATACIÓN DIRIGIDO A DOCENTES,ALUMNOS SELECTIVOS Y PARTICIPANTES DE CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TÉCNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DEL 22/10/2012 AL 01/12/2012.NUR 6212 SOL ENCARGADO SECCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 7,500.00
32527	<b>26377160</b>	<b>ALDANA MYNOR DANILO</b>	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT. 2239239-4, SERVICIO TELEFONICO DE 19TEL. MOV. Y 7 PLANTAS FIJAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2012, FACTURA FACE-63-FE01-001 NO. 120000040591 DEL 05/10/2012 POR Q.5,174.23	113	TELEFONIA 5,174.23

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

PAGINA : 64 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
	<b>22392394</b>	<b>TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
32533	ADQUISICION DE 6 TONER P/FOTOCOPIADORA TN-114, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO NAC. EXPERIMENTAL DE EDUC. BASICA SAN PABLO JOCOPILAS, CIA. INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT. 486346-1 FACTURA CAMBIARIA # MT23466 DEL 22/10/2012 POR Q1710.00			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,710.00
	<b>4863461</b>	<b>COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
32551	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE YUPILTEPEQUE, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.			111	ENERGIA ELECTRICA 188.78
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
32552	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.			111	ENERGIA ELECTRICA 260.36
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
32554	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE JEREZ, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.			111	ENERGIA ELECTRICA 122.95
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
32556	PAGO 8 TEL Y 2 INTERNET DE SEP AL 1/10/2012, 1 TEL AL 14/10/12, 1 TEL E INT AL 13/10/12 Y 1 TEL JUN, JUL, AGOSTO Y SEP 2012 E PRIMARIAS, INSTITUTOS Y DIEDUC SAC. S/FAC TZ6 NO.80616 DE 19/10/12 DE TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/SOL AC-245 TEL-34 PC-10 Y PRIM-397-2012			113	TELEFONIA 4,753.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
32561	POR PAGO COMBUSTIBLE REGULAR PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE C NO. 59359 DE FECHA 17/10/2012 A ESTACION DE SERVICIO ESSO "PORVENIR".			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,000.00
	<b>17921414</b>	<b>PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS</b>			
32564	POR PAGO COMBUSTIBLE REGULAR PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE C NO. 59360 DE FECHA 17/10/2012 A ESTACION DE SERVICIO ESSO "PORVENIR".			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000.00
	<b>17921414</b>	<b>PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS</b>			
32566	POR PAGO DE FOTOCOPIAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 5888 DE FECHA 05/10/2012 A MULTISERVICIOS "DON WILLY".			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 2,910.75
	<b>1313991</b>	<b>REYES PEREZ GUILLERMO</b>			
32568	POR PAGO DE FOTOCOPIAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 5887 DE FECHA 05/10/2012 A MULTISERVICIOS "DON WILLY".			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 2,996.00
	<b>1313991</b>	<b>REYES PEREZ GUILLERMO</b>			
32575	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A OCTUBRE 2012, DE LA DIEDUC SOLOLÁ, NIS:2394954, 5094023, 5330147 Y FACTURAS NOS.DC60000009345152, DC60000009345153, DC60000009345154, DEL 05/10/2012 DE DEOCSA. NIT:14946211			111	ENERGIA ELECTRICA 5,527.00
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 65 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2012	Octubre a Octubre				
32602		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A SEPTIEMBRE 2012, DE ENRO, STA. LUCIA UTATLÁN, NIS:2000617, 2404847, 2404848, 2404849, 2404850, 2404851 Y FACTS NOS.DC80000007118684,DC90000006005621,DC90000006005622,DC90000006005620,DC 8000007118685 Y DC80000007081223 DEL 30/09/2012 DE DEOCSA. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	27,097.00
32608		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 8 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE STA. CAT. MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,198.87
32617		CARTUCHOS DE TONER TN-21, PARA FOTOCOPIADAORA BH250, DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL; SEGUN FACTURA CAMBIARIA NO.12509 DE FECHA 16/10/2012; NIT.486346-1 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,195.00
32623		ALIMENTOS PARA DIRECTORES DE NIVEL PRIMARIO QUE PARTICIPAN EN LA ENTREGA DEL MODULO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN CONTEXTOS MULTICULTURALES EL 17/08/2012 EN 8TA. AVE. 7-67 Z. 1 BARRIO LATINO JUTIAPA. FACTURA SERIE B NO.1003 DEL 17/10/2012. NIT.609379-5. C.D. 2012-2491 <b>6093795 GARCIA ACEITUNO CARLOS EDUARDO</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
32629		SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE VOLEIBOL DIRIGIDO A DOCENTES,ALUMNOS SELECTIVOS Y PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TÉCNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS GUATEMALA, GUATEMALA DEL 01/11/2012 AL 01/12/2012. NUR 6217 SOL ENCARGADO SEC ESCUELAS DEPORTIVAS. <b>4812212 ALDANA PEREZ DAVID</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,500.00
32632		SERVICIO DE CAPACITACION "PROYECTO DE VIDA, TRABAJO EN EQUIPO, VALORES Y PRINCIPIOS" PARA CAMPAMENTO DE CLUBES JUVENILES EN IZTAPA, ESCUINTLA DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE 2012. NUR 6191, SOL. INJUD <b>47282169 RECINOS VALENZUELA HUGO RODOLFO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,500.00
32636		SERVICIO DE CAPACITACION "LIDERAZGO JUVENIL CON PROYECCION HACIA LA COMUNIDAD" PARA CAMPAMENTO DE CLUBES JUVENILES EN IZTAPA, ESCUINTLA, DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE 2012. NUR 6192, SOL. INJUD <b>39595218 ORDONEZ TRUJILLO JOSE ALBERTO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00
32637		TRASLADO A LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA Y VICEVERSA, AL EVENTO DIPUTADO POR UN DIA, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE 2012, NIT. 1792881 OSORIO OLIVA JUAN ANTONIO,POR Q1,900.00 <b>1792881 OSORIO OLIVA JUAN ANTONIO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,900.00
32641		SERVICIO DE CAPACITACIÓN "METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LAS CARRERAS DE VELOCIDAD,VALLAS,OBSTÁCULOS Y RESISTENCIA" A ESTUDIANTES DE 6TO GRADO ENEF SOLOLÁ EL 24,25 Y 26/10/2012. NUR 5826 SOL DIRECTORA ENEF SOLOLÁ <b>39498476 COLO AJCALON LEONARDO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,525.00
32645		SERVICIO DE CAPACITACIÓN "IDENTIFICACIÓN DE TALENTOS EN EDAD ESCOLAR" A ESTUDIANTES DE 6TO SEMESTRE SECC "A" DE ENCEF GUATEMALA EL 24,25 Y 26/10/2012. NUR 5844 SOL ENCEF GUATEMALA <b>22456694 QUIROA GOMEZ EDGAR ARNOLDO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,500.00

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

PAGINA : 66 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
32657	RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER LEXMARK, CARTUCHOS DE TONER LEXMARK,CARTUCHOS DE TINTA HP 15, CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG ML-2010, MEMORIAS USB DE 8GB Y OTROS, DEL PROGRAMA DE DEPARTAMENTAL; SEGUN FACTURA SERIE A NO.28701 DE FECHA 10/10/2012; NIT.1966937-2 <b>19669372 MENDOZA JOSE CARLOS</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,515.00	
		291	UTILES DE OFICINA		
32661	COMPRA DE TONER PARA DEPTO. FINANCIERO, RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACION EDUCATIVA DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE A GEO DATA, S.A . NIT: 3722711-4, FACTURA NO. 82980 RECIBO DE CAJA NO. 62514 POR Q. 12240.00 <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,240.00	
32662	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 2 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE STA. CAT. MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	571.28	
32665	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE STA CAT. MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,430.17	
32669	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE A SERVICIOS DE ILUMINACION Y ELECTRICIDAD, NIT:4954858-1 FACTURA NO. 727,728,729,726 POR Q. 16615.00 <b>49548581 SERVICIOS DE ILUMINACION Y ELECTRICIDAD S. A.</b>	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	16,615.00	
32671	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 5 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,872.47	
32682	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATAMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	332.91	
32684	REUNIÓN S/EDUC. SEXUAL INT.Y BULLYING DIRIG.A JOVENES LIDERES DE EST.NIVEL MEDIO VARIOS MUNICIPIOS A REALIZARSE EN IXCHIGUÁN,SIPACAPA,PAJAPITA,EL TUMBADOR Y COMINTACILLO EN FECHAS 10,11,12,16 Y 17/10/2012 POR COORD.PROEBI,DIEDUC S.M.(408 ALMUERZOS Q.36.00 C/U)A HOTEL Y REST.MONTE REAL,NIT 1490347-4 <b>14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,688.00	
32700	COMPRA DE PLAYERAS EN COLOR BLANCO CON LOGOTIPO A FULL COLOR, PARA USO DE NIÑAS Y NIÑOS DE LOS NIVELES PRERPRIMARIO Y PRIMARIO EN ESCUELAS BILINGÜES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 74882708 <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	10,081.50	
32701	SERVICIO DE ENVÍO DE PAQUETE DE 9 LIBRAS CONTENIENDO DOCUMENTOS DE PROYECTOS QUE SERÁN PRESENTADOS UNESCO/PARIS. CON DESTINO A FRANCIA, FACTURA SERIE CRE NO.127878 DEL 10/09/2012, NIT.575081-4. C.D. 2012-15770 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,562.00	

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

PAGINA : 67 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
32704	COMPRA DE 70 REFACCIONES Y 70 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DEL CNB GARIFUNA REALIZADO EN 25/09/12 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LIVINGSTON, IZABAL. <b>29504139 SILVA SANCHEZ DE JUAREZ MIRIAM ESTELA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,900.00	
32712	COMPRA DE CIRCUITO CERRADO QUE INCLUYE 4 CAMARAS C/U, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE A ABM GUATEMALA, S.A. NIT: 979514-6 FACTURA 23490 POR Q. 14970.00 <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,970.00	
32728	PAGO 12 SERVICIOS TEL Y 11 INTERNET DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2012 DE USO DE SUPERVISORES EDUCATIVOS Y CTA'S DE SAC. SEGUN FAC FEA-2362391 DE 2/10/12 DE TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/SOL SUP-319AL326-2012 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	8,247.00	
32729	REPARACIÓN DE CIRCULACIÓN DE 77 METROS LINEALES DEL ÁREA QUE ALBERGA LA ANTENA DE TRANSMISIÓN DE RADIO ZAMANEB DE DIGEEX, UBICADA EN SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ <b>1781669 JUAREZ DIAZ AROLDI FILEMON</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	19,983.81	
32738	PAGO EVENTO DE CAPACITACION EL 15/10/12 PERSONAL DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA BILINGUE INTERCULTURAL SOBRE PLANIFICACION DE ACCIONES PEDAGOGICAS PARA EL POA DE HOTEL POSADA DE DON ROBERTH A RAZON DE Q.4,000.00 PROG EBI NIT 1685813 SOL 23087 <b>1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00	
32739	SERV.TEL.FIJA CORRES.DEL 11/08/12 AL 10/09/12 DE EST.EDUC.DE SOLOLÁ,SERV. NOS.77620762;79271923;79271985...FACT.NO.FEA-001-120005875845,120005924976,120006036145...DEL 16,17 Y 18/09/12 DE TELGUA.NIT:9929290 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	8,586.00	
32741	PAGO A FADISAL,S.A.NIT:7488270-8, POR COMPRA DE COMPRA DE INSECTICIDAS QUE SERVIRÁN PARA MANTENER LA LIMPIEZA EN DDEG-SUR.VALOR Q.2,365.00 FAC.A-2469 DE 23/10/2012 <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,365.00	
32748	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.6,558.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1842 Y 1843 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	6,558.00	
32754	PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE ENTREGARAN EN TALLER DE FORTALACIMIENTO DE LA EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DIRIGIDO A DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC. <b>24772321 CONTRERAS PIVARAL LAURA DEL CARMEN</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,925.00	
32755	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.1,474.00 PROG MAESTROS NIT 14946211 SOL 1841 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,474.00	
32756	PAGO A FADISAL,S.A.NIT:7488270-8, POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERVIRÁN PARA LA UTILIZACIÓN DE DDEG-SUR.VALOR Q.7,645.25 FAC.A-2472 DE 23/10/2012 <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,645.25	

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

**PAGINA** : 68 de 137  
**FECHA** : 05/11/2012  
**HORA** : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2012	Octubre a Octubre				
32757		PAGO EVENTO CAPACITACION 16/10/2012 DIRIGIDO A DIRECTORES Y DOCENTES BIL. Y MON. NIVEL DIV REG, SOBRE ENTREGA TECNICA DEL CURRÍCULUM NACIONAL BASE DEL BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN EDUCACION DE HOTEL DEL CAMPO A RAZON Q. 5,250.00 PROG EBI NIT 11845074 SOL 23145 <b>11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,250.00
32762		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.6,617.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 1872 1873 1874 1875 1876 1884 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1877 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	6,617.00
32763		PAGO A FADISAL,S.A.NIT:7488270-8, POR COMPRA DE 2000 BOLSAS PEQUEÑAS Y 2000 BOLSAS MEDIANAS PLÁSTICAS PARA USO DE DDEG-SUR.VALOR Q.4,286.00 FAC.A-2470 DE 23/10/2012 <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,286.00
32766		PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA Y SAN AGUSTIN AC. EL PROG. NIVELES PREPRIMARIA, BASICO NACIONAL Y TELESECUNDARIA, DIVERSIFICADO, CORRESP.A AGOSTO/12,S/FORMAS 7-B DESCRITOS EN DETALLE,EMPRESA ELECTRICA MPAL. GUASTATOYA, NIT: 419481-0 <b>4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	8,063.14
32767		Compromiso de pago por la compra de Material para mantenimiento y remozamiento de edificio escolar del municipio de Nueva Concepción, Escuintla Monto: 45,691.54 Fecha Adjudicación: 23/10/2012 08:59:44 a.m. <b>25290037 CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	45,691.54
			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
			283	PRODUCTOS DE METAL	
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
			286	HERRAMIENTAS MENORES	
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
32770		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.109.00 PROG INDUSTRIALES NIT 14946211 SOL 1839 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	109.00
32771		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE GENOVA C.C A RAZON DE Q.117.00 PROG TELESECUNDARIA NIT 14946211 SOL 1840 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	117.00

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

PAGINA : 69 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
32776	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA Y GENOVA C.C A RAZON DE Q.193.00 PROG TELESECUNDARIA NIT 14946211 SOL 1622 1623			111	ENERGIA ELECTRICA 193.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32778	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR LAS NORMATIVAS Y ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR QUE DEBEN EMPLEAR EN EL TRABAJO, DEL 23 AL 25/05/2012 EN CHIMALTENANGO. FACTURA SERIE I NO.4136 DEL 25/05/2012, NIT. 5028436-3 C.D. 2012-21432			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 9,340.00
	<b>50284363 SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32782	COMPRA DE JUEGOS DE PANTALONETA Y UNA CAMISA POLO PARA DAMA EN TALLAS S, M, L, XL, PARA CABALLERO TALLAS, S, M, L, XL, PARA DOCENTES DE LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 5623.			233	PRENDAS DE VESTIR 31,325.00
	<b>45633703 CAMINANDO CONTIGO, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32786	POR PAGO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESTETICA Y ARTISTICA, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1219 DE FECHA 25/10/2012 A AUDIO TOTAL.			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 1,941.00
	<b>2582869K RUBALLOS IBAÑEZ DE MORO AURA MARINA</b>				
32788	VIATICOS AL EXTERIOR PARA MIEMBRO DE LA COMISION TECNICA DEL CODICADER, REUNION DE EVALUACION DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS 2012, SAN JOSE, COSTA RICA, DEL 08 AL 12 NOV/12. NUR. 6372, SOL. ALTO RENDIMIENTO.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,663.04
	<b>31163556 MELENDEZ ORTIZ MANUEL TRINIDAD</b>				
32792	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.13,284.16 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1850 1851 1852 1853			111	ENERGIA ELECTRICA 13,284.16
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32803	COMPRA DE 4 TONER CE505A PARA IMPRESORAS DE LAS SUBDIRECCION ADMA FINANCIERA, FORT. A LA COMUNIDAD, TEC PEDAGOGICA, A EQUIPOS Y COMPLEMENTOS, NIT 4619463, FACTURA A-6149, POR Q2600.00			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,600.00
	<b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>				
32808	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAPACITACIONES EN GUAZACAPAN Y SANTA ROSA DE LIMA, DEL PROGRAMA DE COEPSIDA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A PASTERIA ALBA NO. 9, NIT. 798021-3.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,000.00
	<b>7980213 MARTINEZ CANO DE AGUILAR ALBA RUTH</b>				
32809	CUESTIONARIO CON 150 PREGUNTAS PARA GRADUANDOS DE LECTURA DEL NIVEL DE ANÁLISIS DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO, FACTURA SERIE A NO.12 DEL 28/09/2012. NIT.2018137-K. C.D. 2012-608			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00
	<b>2018137K MAYORGA SALGUERO DE ARGUETA AURA</b>				
32810	ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO CON 150 PREGUNTAS PARA TERCERO BÁSICO DE MATEMÁTICA DEL NIVEL DE UTILIZACIÓN DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO. FACTURA SERIE A NO.3 DEL 03/10/2012. NIT.5931732-9. C.D. 2012-785			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00
	<b>59317329 PEÑATE GIRON VICTOR EMILIO</b>				
32811	ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO CON 150 PREGUNTAS PARA GRADUANDOS DE MATEMÁTICAS DEL NIVEL DE ANÁLISIS DE LA TAXONOMIA DE MARZANO. SEGUN FACTURA SERIE B NO.3 DEL 21/09/2012. NIT.2811763-8. C.D. 2012-635			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00
	<b>28117638 PEREZ URREA STALET JOSUE</b>				

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

PAGINA : 70 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Octubre a Octubre				
32812		ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO CON 150 PREGUNTAS PARA TERCERO BÁSICO DE LECTURA DEL NIVEL DE UTILIZACIÓN DE LA TAXONOMIA DE MARZANO. FACTURA SERIE C NO.5 DEL 03/10/2012. NIT.2008213-4. C.D. 2012-765 <b>20082134 CRUZ MORALES LILIAN RUTH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
32815		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	68.00
32816		COMPRA DE NOTEBOOK MARCA DELL MODELO INSPIRON 14R INTEL CORE I3-370M 4 GB PANTALLA DE 14" DISCO DURO DE 500 GB SATA WINDOWS Y PROFESSIONAL PARA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE B.V. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	7,679.00
32826		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET TIPO BUSINNES II PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA LUCIA UTATLÁN, SOLOLÁ, COORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, SEGUN FACTURA NO. G-1428 DEL 24/10/2012 DE COMNET S.A. NIT:8539332 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,950.00
32830		PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA,MORAZAN,SAN AGUSTIN AC., EL PROGRESO NIVEL PRIMARIA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2012,S/FORMAS 7-B DESCRITOS EN DETALLE,EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL GUASTATOYA, NIT: 419481-0. <b>4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,547.75
32834		EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA KONICA MINOLTA BH195 PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE EJECUCIÓN DE DIGEDUCA. FACTURA NO. S 32997 DEL 26/09/2012. NIT.486346-1. C.D. 2012--371/ 25-09-2012 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	9,270.00
32836		POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2012 DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD # 425 DEL 25/10/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	109.00
32843		PAGO A PAPELES COMERCIALES,S.A.NIT:1277280-1,POR COMPRA DE 50 CIENTOS DE FOLDERES TAMAÑO CARTA, 50 FOLDERES TAMAÑO OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL.VALOR Q.3,150.00 FAC.C-139598 DE 25/10/2012 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,150.00
32848		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A PRIMARIA SN.MIGUEL PETAPA A CARGO DE DDEG-SUR,SEPTIEMBRE 2012.VALOR Q.1,212.15 FAC.FACE-63-FEA-001-1200062763 DE 10/10/2012 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,212.15
32850		PAGO A E TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR,SEPTIEMBRE 2012.VALOR Q.10,280.13 FAC.FACE-63-FEA-001-120006276334 DE 10/10/2012 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	10,280.13

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

PAGINA : 71 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
32856	IMPRESIONES DE AFICHES PARA LA PROMOCIÓN DE LA EBI A FULL COLOR TIRO, EN TEXCOTE 16 CON BARNIZ UV, TAMAÑO 18" X 24", INCLUYE DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN. FACTURA SERIE D NO.1033 DEL 12/09/2012. NIT.242351-0. C.D. 2012-1598/ 24-05-2012 <b>2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	34,560.00	
32859	ARRENDAMIENTO DE 3 VEHÍCULOS TIPO AGRÍCOLA PARA EL PERIODO DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL 2012. FACTURA SERIE M NO.2789 DEL 23/05/2012. NIT.631255-1. C.D. 2012-561 <b>6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,920.00	
32872	SERVICIO PARA LA CAPACITACION CON PERSONAL ENCARGADO DE INVENTARIO TECNICO PEDAGOGICO Y FINANCIERO DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y DE DIGEBI CENTRAL EL 15 Y 16/10/2012. FACTURA SERIE B NO.21828 DEL 16/10/2012. NIT.851406-2. C.D. 2012-3640 <b>8514062 REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,774.00	
32874	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2012.VALRO Q.6,114.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120006276235 DE 10/10/2012 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	6,114.00	
32877	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2012.VALOR Q.4,233.15 FAC.FACE-63-FEA-001-120006276359 DE 10/10/2012 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	4,233.15	
32879	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A BÁSICOS VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2012.VALOR Q.4,997.75 FAC.FACE-63-FEA-001-120006276372 DE 10/10/2012 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	4,997.75	
32882	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A PRE-PRIMARIA CIUDAD CAPITAL,A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2012.VALOR Q.1,585.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120006276239 DE 10/10/2012 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,585.00	
32889	PAGO DEL SERVICIO DE 21,000 FOTOCOPIAS DEL MANUAL PARA APRENDER Q'EQCHI EN EL PROGRAMA DE PRIMARIA BILINGÜE DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL.NIT: 1791494 HERRERA IXCOY EULALIO <b>1791494 HERRERA IXCOY EULALIO</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,200.00	
32890	POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA TALLER DE CAPACITACION CON DIRECTORES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE E1 NO. 1615 DE FECHA 23/10/2012 A HOTEL PATIO GRANDE. <b>33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,400.00	
32891	POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA TALLER DE CAPACITACION CON DIRECTORES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE "C" NO. 00120 DE FECHA 15/10/2012 A COMEDOR SAN CARLOS. <b>1191341K PACHECO BAÑOS ADELAIDA ARACELI</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,980.00	

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

PAGINA : 72 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
32892	POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 7875 DE FECHA 23/10/2012 A HOTEL Y RESTAURANTE SANTANA PETEN. <b>33520593</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,090.00
	<b>CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32897	POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DEL PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 51553, DE 25/10/2012, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. <b>1374710</b>			242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 4,000.00
	<b>PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>				
32900	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA TALLER DEL PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 51552, DE 25/10/2012, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. <b>1374710</b>			241	PAPEL DE ESCRITORIO 3,990.00
	<b>PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>				
32909	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A PREPRIMARIA ZONAS, PRIMARIA FRAIJ, VILLA CA. Y STA. CATARINA P. DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. A SEPTIEMBRE 2012 FACT. NO. FACE-63-FEA-001-120006278495 DEL 10/10/2012 POR Q.1212.31 <b>9929290</b>			113	TELEFONIA 1,212.31
	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32922	POR COMPRA DE IMPRESORA LASERJET PARA USO DE LA DIRECCION DE EDUACION EXTRAESCOLAR, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 596 DE FECHA 18/10/2012 A TIKAL NET. <b>7911076</b>			328	EQUIPO DE COMPUTO 2,700.00
	<b>BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL</b>				
32924	POR COMPRA DE UPS PARA USO DE LA DIRECCION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 9187 DE FECHA 19/10/2012 A IMPORTCOMP.COM <b>47364297</b>			328	EQUIPO DE COMPUTO 965.00
	<b>LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA</b>				
32925	POR TRASLADO DE PERSONAL DEL INSTITUTO JUAN DE LEON DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, AL MINEDUC DE LA CIUDAD CAPITAL Y VICEVERSA, NIT 41426088 <b>41426088</b>			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 1,200.00
	<b>FLORES DARDON CARLOS FEDERICO</b>				
32928	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0 POR SERVICIO TELEFONICO A BASICOS ZONAS Y VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. A SEPTIEMBRE 2012 FACT. NO. FACE-63-FEA-001-120006278491 DEL 10/10/2012 POR Q. 1,266.66 <b>9929290</b>			113	TELEFONIA 1,266.66
	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32952	POR MANT. Y REPAR. DE LA FOTOCOPIADORA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA ASISTENTE DE LA DIRECTORA DEPTAL. DE EDUC. DE SANTA ROSA, A CARGO DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 4863461. <b>4863461</b>			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 4,255.00
	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32954	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE/2012 S/FAC DR1 18584854 NIS 5908175 DE 17-10-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1487 <b>14946203</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 1,205.00
	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32957	POR MANT. Y REPAR. DE FOTOCOPIADORA QUE ESTA A CARGO DE LA COORD. TECNICO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARÍA IXHUATAN, A CARGO DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, NIT. 4863461. <b>4863461</b>			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 2,861.00
	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 73 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2012	Octubre a Octubre				
32959		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE, SAN MARTÍN SAC, COATEPEQUE, SAN CARLOS SIJA Y SALCAJÁ, A RAZON DE Q.14,097.93 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 1861 1862 1863 1864 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	14,097.93
32964		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE HUITAN, SIBILIA, CANTEL, SALCAJA, EL PALMAR, QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.15,057.00 PROG PRIMARIAA NIT 14946211 SOL 1865 1866 1867 1868 1869 1870. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	15,057.00
32967		COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE LIBRERIA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	3,863.25
32970		VIATICO AL EXTERIOR PARA JEFE DE MISION DELEGACION DE GUATEMALA,PARTICIPANTE EN REUNION DE EVALUACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS 2012,SAN JOSE, COSTA RICA DEL 8 AL 12/NOV/12.NUR. 6417, SOL. ALTO RENDIMIENTO. <b>51068184 GATICA CHAJON CARLOS LEONEL</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,326.08
32979		SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU DEL JURADO AUXILIAR DEPARTAMENTAL DE OPOSICION DE LA DIDEUC-ZACAPA,CONSISTENTE EN:CAMBIO E INSTALACION DE COMPRESOR, CAPACITOR DE 25 MSS Y CALIBRACION MANOMETRA DE CARGA DE GAS A TECNIFRIO,NIT.24497479,COMPRA DIRECTA <b>24497479 FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE</b>	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,700.00
32982		SERV. P/CAPACITACIÓN S/IMPORTANCIA E INCIDENCIA DEL MONITOREO P/TOMA DE DECISIONES, DIRIGIDO AL PERSONAL DEL CAMPO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIGEMOCA EN EL DEPTO. DE HUEHUETENANGO DEL 11 AL 14/09/2012. FACTURAS SERIE B NO'S 6292, 6293, 6294 Y 6295 DEL 17/10/2012 NIT.4852874-9. C.D. 2012-15130 <b>48528749 LUCIANO DIEGO ANDRES</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	57,311.90
32989		PAGO A PAPELCO,S.A.NIT:1277280-1,POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO QUE SERÁN UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE DDEG-SUR.VALOR Q.5,417.00 FAC.C-139666 DE 29/10/2012 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,417.00
33000		RENOVACIÓN DEL SEGURO DEL EQUIPO ELECTRÓNICO QUE ESTA A CARGO DE LA DIGEPSA; SEGÚN PÓLIZA NO. EE-10177 CON VIGENCIA PERIODO DEL 01/01/2012 AL 01/01/2013. <b>8466114 MAPFRE   SEGUROS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,673.98
33002		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, COLOR PLATEADO METALICO, PLACA O-752BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G474516014, UTILIZADO POR LA DIGEPSA <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,502.63
33003		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA O-740BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G574516085, UTILIZADO POR LA DIGEPSA <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,467.99

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 74 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VALOR</b>
2012	Octubre a Octubre			
33005		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA O-569BBH, MODELO 2001, CHASIS JTFDL626X00005811, UTILIZADO POR LA DIGEPSA <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,126.96
33007		PAGO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESTABLECIMIENTOS BENEFICIADOS DEL NIVEL PRIMARIO PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO. <b>26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 3,882.00
33008		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS 162 Y 210, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU.SEGUN LA FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE B NO.0000005 FECHA 24/10/2012 VALOR Q3,600.00 1597584-3 <b>15975843 GARCIA SANTIZO DAMARIS NOEMI</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 3,600.00
33010		PAGO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESTABLECIMIENTOS BENEFICIADOS DEL NIVEL PRIMARIO PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ A CARGO DE LA DDEGO. <b>26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 3,882.00
33016		PAGO A PAPELCO,S.A.NIT:1277280-1,POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERÁ UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE DDEG-SUR.VALOR Q.5,780.00 FAC.C-139729 DE 30/10/2012 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA 5,780.00
33023		SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL TALLER DE FORMACION DOCENTE EN PETEN EL 30 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE 2012. SOL FTM, NUR 6286. <b>5918022 GOMEZ CAAL REBECA LUCRECIA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 23,620.00
33035		nit 4863461,COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, compra de papel bond tamaño carta y oficio para uso de digeex de la DDEDUC DE CHIQUIMULA <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO 1,983.00
33064		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ZX ADMIRAL,T.PICK-UP,MOD.2007,PLACAS O-836 BBF DE DDEDUC ZACAPA CONSISTENTE EN:CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,CANDELAS,CAMBIO DE TAPICERIA DE 2ASIENTOS DELANTEROS Y UN TRASERO,EN PUERTAS,AUTOSERVICIOS KEVY,PROP.EDIN RAMIREZ,NIT.7050224, COMPRA DIRECTA <b>7050224 RAMIREZ RAMIREZ EDIN ESTUARDO</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,825.00
33067		POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA DDEDUC, FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y COORDINADORES TÉCNICO ADMINISTRATIVOS DE SANTA ROSA, A CARGO DE FINCA Y CENTRO RECREATIVO FAMILIAR "LARA'S", NIT 1242847-7. <b>12428477 LARA GONZALES MANUEL ENRIQUE</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,500.00
33075		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA,B,V,OCTUBRE/2012 S/FAC DR6 6190665 NIS 3101846 DE 11-10-2012 REQ.1490 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA 119.00
33078		NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 FECHA 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	111	ENERGIA ELECTRICA 15,503.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 75 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2012	Octubre a Octubre				
		<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
33080		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC.CORRES. A JUL.AGOS,SEPT. Y OCT/2012, DE ESTAB.EDUC. DE SOLOLA,PROG.PREPRI.PRIMARIA Y BASICO,NIS:2413827, 5197958, 2 4 1 2 2 1 6 , 5 7 4 6 6 4 7 . F A C T U R A S NOS.DC5000009008783,DC6000009133114,DC6000009132537,DC90000006202998 DEL 30/09/2012 DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	10,457.73
		<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
33085		SERVICIO/CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,REPARACIONES DE SIST. ELECTRICO,CHEQUEO Y MANTTO.DE FRENOS,CAMBIO DE PASTILLAS,RECTIFICACION DE DISCO,REP. DE ESCAPE,ENGRASE DE COJINETES DE LOS VEHICULOS PLACAS O-243BBK,O-944BBF,O-488BBR Y P-578BRS.PROGRAMA EBI.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,598.50
		<b>55783813</b>	<b>VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
33095		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB EDUC. OF DE BASICOS DE FRAIJANES, SAN JOSE PINULA, VILLA CANALES Y BASICOS TELE. FRAIJANES Y VILLA CANALES DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. A SEPTIEMBRE 2012 FACT. NO. BZ-17035700 POR Q. 27,247.24	111	ENERGIA ELECTRICA	27,247.24
		<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
33098		PAGO EVENTO CAPACITACION DIRIGIDO A DOCENTES ENLACES DE MATEMATICAS Y SUPERVISORES EDUCATIVOS SOBRE EVALUACION DEL PROG ME GUSTA MATEMATICAS EL 23/10/2012 A RAZON DE Q.7,600.00 PROG EBI NIT 4667387 SOL 23091	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,600.00
		<b>4667387</b>	<b>MORALES CARRILLO WALTER MAMERTO</b>		
33100		COMPRA DE CÁMARA DIGITAL CANON POWER SHOT 16 MP, LCD 2.5, ZOOM 5X, COLOR NEGRO USO DE RADIO ZAMANEB DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, DIDEDUC, B. V.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,390.00
		<b>7710240</b>	<b>BELTETHON GUTIERREZ JUAN FERNANDO</b>		
33102		POR PAGO DE ALIMENTACION PARA TALLER DEL PROGRAMA COEPSIDA, SEGUN FACTURA SERIE OT NO. 9 DE FECHA 29/10/2012 A RESTAURANTE EL TROPICO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
		<b>6572537</b>	<b>TERRE RODRIGUEZ DE SEGURA OLGA ALICIA</b>		
33104		PAGO ALIMENTACION PERSONAL TALLER CAPACITACION ABORDAJE EDUCACION EN SEXUALIDAD TRATA DE PERSONAS VIH Y VIOLENCIA DIRIGIDO A LIDERES JUVENILES NIVEL MEDIO Y SUPERVISORES DE LOS TRES POLLITOS A RAZON DE Q.5,200.00 PROG COEPSIDA NIT 4667387 SOL 23094	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
		<b>4667387</b>	<b>MORALES CARRILLO WALTER MAMERTO</b>		
33105		PAGO DE TELEFONIA DE LA COORDINACIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA,B.V. AGOSTO/SEPTIEMBRE/2012 S/FAC FACE-63-FEA-001 NO.120,006,276,729 DE 10-10-2012 TEL 7940-2009	113	TELEFONIA	1,347.00
		<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
33117		POR PAGO DE PINTURA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE B, NO. 10765 DE FECHA 29/10/2012, A FERRETERIA EL PORVENIR.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00
		<b>4733622</b>	<b>QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO</b>		
33118		POR PAGO DE LLANTA Y TUBOS PARA MOTOCICLETAS DE USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 0072 DE FECHA 29/10/2012 A TALLER VALLE.	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,950.00
		<b>7988702</b>	<b>VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO</b>		
33119		POR PAGO DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS DE USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 0073 DE FECHA 29/10/2012 A TALLER VALLE.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,080.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 76 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2012</b>	<b>Octubre a Octubre</b>			
33120	7988702	<b>VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO</b>	POR PAGO DE SERVICIOS, REPARACION Y MANTENIMIENTOS PARA MOTOCICLETAS DE USO DE LA FRAJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 0074 DE FECHA 29/10/2012 A TALLER VALLE.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,020.00
33121	7988702	<b>VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO</b>	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA TALLER DEL PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 51599, DE 29/10/2012, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	291	UTILES DE OFICINA	6,715.25
33122	1374710	<b>PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA TALLER DEL PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 51600, DE 29/10/2012, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,573.00
33124	1374710	<b>PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	POR PAGO DE PAPEL BOND PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 51603, DE 29/10/2012, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,400.00
33125	1374710	<b>PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	POR PAGO DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 51605, DE 29/10/2012, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,975.00
33138	1374710	<b>PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑA DEL VIH SIDA, PARA EL PROGRAMA DE COEPSIDA DE LA DEDUC SOLOLÁ, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-120-2012 DEL 08/10/2012 A FAVOR DE SERVI BARRIOS. NIT:3182894	121	DIVULGACION E INFORMACION	21,550.00
33141	3182894	<b>BARRIOS CORTEZ JUAN LEONARDO</b>	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES INSTITUTOS, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 FECHA 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	111	ENERGIA ELECTRICA	10,617.00
33146	14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DEL SERVICIO 6,100 FOTOCOPIAS Y 100 ENCUADERNADOS DEL FOLLETO "WANI LE", 4,300 FOTOCOPIAS Y 100 ENCUADERNADOS DEL LIBRO ESCRITURA GARIFUNA DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE DE IZABAL.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,080.00
33149	1791494	<b>HERRERA IXCOY EULALIO</b>	SERVICIO DE 184 IMPRESIONES DE DIPLOMAS DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE DE IZABAL.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,656.00
33168	1791494	<b>HERRERA IXCOY EULALIO</b>	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PROPIEDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA,AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.FACTURA. FACE-63-TPP-001-120006738615,5/10/12 Y ADJUNTAS,NIT. 549810-4,COMUNICACIONES CELULARES,S.A. NUR. 6572, SOL. SERVICIO GENERALES.	113	TELEFONIA	43,629.56
33177	5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	75 CAJAS PLÁSTICAS DE TRANSPORTE ALTA, COLOR AZUL MEDIDAS: 60CMS DE LARGO, 40CMS DE ALTO Y 40CMS DE ANCHO Y 75 TAPADERAS PARA CAJA DE TRANSPORTE COLOR AZUL. PARA DIGEPSA. MONTO: 9,487.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/10/2012 11:35:44 A.M.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,487.50
	29512905	<b>PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 77 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO 2012  
 PERIODO Octubre a Octubre

33179 1,300 CAJAS DE FOLDERS COLGANTES TAMAÑO OFICIO, COLOR VERDE MUSGO DE 25 UNIDADES CADA CAJA. PARA DIGEPSA. MONTO: 71,825.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/10/2012 11:06:42 A.M.  
 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 71,825.00

**TOTAL POR PROCESO** 5,744,313.41

**PROCESO CONTRATO ABIERTO**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29207	830 TIEMPOS DE ALIMENTACION (DESAYUNOS,ALMUERZOS,CENAS),DEL 25 AL 26/SEP/12, PARA ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIO EN COMPOSICIONES GIMNASTICAS 2012.NUR.5681,SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,732.50
29233	2,400 TIEMPOS DE ALIMENTACION ( DESAYUNOS,ALMUERZOS,CENAS),DEL 15 AL 18/OCT/12,PARA PERSONAL DE APOYO Y ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LEVANTAMIENTO DE PESAS A NIVEL PRIMARIO Y MEDIO, NUR. 5631, SOL. TORNEOS ESCOLARES, DNCAE NO. 5-2009,NOG. 1153234 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,600.00
29276	5,325 tiempos de alimentacion (Desayunos,Almuerzos,Cenas) del 16/oct al 21/oct/12, para personal de apoyo y atletas participantes en torneos deportivos escolares nacionales de Boxeo,NUR. 5660, sol. torneos escolares,DNCAE No. 5-2009,NOG.1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	138,450.00
29649	10,800 TIEMPOS DE ALIMENTACION (DESAYUNOS,ALMUERZOS,CENAS),DEL 22/OCT AL 09/NOV Y DEL 12/NOV AL 16/NOV/12,PARA I CAMPAMENTO DE LIGAS DEPORTIVAS, DE FUTBOL,BALONCESTO,ATLETISMO Y VOLEIBOL,GUATEMALA,GUATEMALA. NUR. 5619, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR,DNCAE NO. 5-2009,NOG. 1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	216,000.00
29666	ALIMENTACION CONSISTENTE EN (DESAYUNOS, ALMUERZOS) TERMOEMPACADOS, PARA ATLETAS Y CUERPO TECNICO DE LA DELEGACION DE GUATEMALA PARTICIPANTES EN XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18,SERVIDOS EL 5 Y 6 DE OCTUBRE/12, GUATEMALA,GUATEMALA. NUR. 5781, SOL. ALTO RENDIMIENTO, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 11532 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00
32144	PAGO DE ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO SEGUN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2010 PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA. MONTO: 40,248.67 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/12/2010 09:46:06 A.M. PARA LA DDEGO. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,090.00
32649	PAGO A PAPELES COMERCIALES,S.A.NIT:1277280-1.COMPRAS DE 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, QUE SERVIRÁ PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN DDEG-SUR.CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2010.VALOR Q.1,236.00 FAC.C-139298 DE 15/10/2012 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,236.00

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

PAGINA : 78 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO 2012  
 PERIODO Octubre a Octubre

**TOTAL POR PROCESO** 429,408.50

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

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29179	IMPRESION DE CERTIFICADO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA (PRIMER CICLO), IDIOMA ESPAÑOL, 1 PÁG., TIRO, BOND 75 GRAMOS, COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA.RECIBO DE INGRESOS SIN SERIE NO.266794 DEL 16/10/2012. NIT.5731300-8. ART.44. 2012-21391/ 09/10/2012 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	133,193.52
29180	IMPRESION DE CERTIFICADO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA (SEGUNDO CICLO), IDIOMA ESPAÑOL, 2 PÁGS., TIRO Y RETIRO, BOND 75 GRAMOS, COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA. RECIBO DE INGRESOS SIN SERIE NO.266795 DEL 16/10/2012. NIT.5731300-8. ART.44. 2012-21392/ 09-10-2012 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	136,522.10
29181	IMPRESION DE DIPLOMA DE NIVEL DE EDUCACION PRIMARIA, IDIOMA ESPAÑOL, 1 PÁG. TIRO, CARTULINA INDEX, COLOR CYAN, TAMAÑO CARTA. RECIBO DE INGRESOS SIN SERIE NO.266814 DEL 16/10/2012. NIT. 5731300-8. ART.44 2012-21405/ 09-10-2012 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	132,740.10
29182	IMPRESION DE DIPLOMA DE NIVEL EDUCACION PREPRIMARIA, IDIOMA ESPAÑOL, 1 PÁG., TIRO, CARTULINA INDEX, COLOR CYAN, TAMAÑO CARTA. RECIBO DE INGRESOS SIN SERIE NO.266796 DEL 16/10/2012. NIT.5731300-8. ART.44 2012-21404/ 09-10-2012 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	109,251.38
29183	IMPRESION DE CERTIFICADO PRIMARIA ACELERADA PARA ADULTOS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA, IDIOMA ESPAÑOL, 1 PÁG, TIRO, BOND 75 GRAMOS, COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA. RECIBO DE INGRESOS SIN SERIE NO.266810 DEL 16/10/2012. NIT.5731300-8. ART.44. 2012-21396/ 09-10-2012 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,118.15
29220	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2012 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	890.00
29228	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA Y COMITANCILLO, A RAZON DE Q.4,728.00 MESES DE JULIO Y AGOSTO 2012, PROG.DE GRAT.,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S DIV-14-15-2012 PROG.DE GRAT., DEOCSA,NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,728.00
29229	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN INSTITUTOS OFICIALES Y RURALES, NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, A RAZON DE Q.224.00 MESES DE JULIO Y AGOSTO 2012, PROG.DE GRAT.,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S BAS-77-2012 PROG.DE GRAT., DEOCSA,NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	224.00

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

PAGINA : 79 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Octubre a Octubre				
		<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
29230			PAGO DE ENERGIA ELEC. EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIOS DE SAN JOSE EL RODEO, CATARINA, A RAZON DE Q.210.00 MESES DE JULIO Y AGOSTO 2012, PROG.DE GRAT.,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S PRE-78 Y 79-2012 PROG.DE GRAT., DEOCSA, NIT 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA 210.00
		<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
29235			PAGO DE ENER. ELEC. EN ESC.OF. URB. Y RURALES, NIV. PRIM.,MUNICI. DE SAN RAF.P.C., EL RODEO, EL QUETZAL; PAJAP., EL TUMBADOR,CATARINA Y SAN PABLO, A RAZON DE Q.25,049.08 MESES DE JULIO Y AGOSTO 2012, PROG.DE GRAT.,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S PRE-161 AL 166 Y 169-2012 OG.DE GRAT., DEOCSA,NIT 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA 25,049.08
		<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
29243			PAG.P/SERV PROF., P/ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS DE 4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA CERTIFICACIÓN LINGÜISTICA DE DOCENTES EN EL IDIOMA K'ICHE'',CON SUS RESPECTIVOS MANUALES. SEG.,CONT.ADTVO. 189-1157-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 15/11/2012. A.M.1802-2012 DEL 25/06/2012.ART.44.2012-1616	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 96,000.00
		<b>8479062</b>	<b>BAQUIAX BARRENO MODESTO CRESENCIO</b>		
29250			PAG. P/SERV. TEC. PROF. P/REALIZACIÓN DE UNA RECOPIACIÓN DE DATOS SOBRE EL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA PARA DIGEBI. SEG.CONT.ADTVO.189-2256-2012 A PART.DE APROB. A.M.CORRESP. AL 30/11/2012. A.M.2089-2012 DEL 19/07/2012.ART.44.2012-1457	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 51,000.00
		<b>9289704</b>	<b>GUTIERREZ CONTRERAS NORMA HEBELIN</b>		
29253			PAG. P/SERV.TEC.PROF. P/ELABORACIÓN DE PROTOTIPO DE TEXTO CONTEXTUALIZADO Y GUIA PEDAGOGICA EN IDIOMA XINKA COMO SEGUNDA LENGUA, CORRESPONDIENTE A SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA.SEG.CONT.ADTVO.189-2178-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 30/11/2012. A.M.2073-2012 DEL 18/07/2012. ART.44 2012-3858	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
		<b>57541515</b>	<b>GARCIA LOPEZ NASLA JOSSELIN</b>		
29256			PAG. P/SERV. PROF. P/ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Y MANUAL DE APLICACIÓN PARA CERTIFICACIÓN LINGÜISTICA DE DOCENTES PARA LECTURA, DEL IDIOMA K'ICHE.SEG.CONT.ADTVO. 189-2146-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP. AL 15/10/2012. A.,.2072-2012 DEL 185/07/2012. NIT.2331122-3.ART.44.2012-3852	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,500.00
		<b>23311223</b>	<b>RIQUIAC CIPRIANO MARIA</b>		
29258			PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2012 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45	113	TELEFONIA 1,825.75
		<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
29265			PAG. P/SERV. TEC. DE PROCESAMIENTO DE DATOS EN LA DIRECCION DE INFORMATICA, PROCESO CST-03/2012-MINEDUC/102 SEGUN RESOLUCION NO.788 DE FECHA 06/08/2012. NIT. 4617929-1. SEG.CONT.ADTVO. 189-2569-2012 A PART.DE.APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2624-2012 DEL 03/09/2012. ART. 44.2012-1336	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 20,000.00
		<b>46179291</b>	<b>CUEVAS MENDOZA DE GRANADOS MARTA ELLY GRACIELA</b>		

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

PAGINA : 80 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
29267	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2012 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	113	TELEFONIA	1,233.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
29273	PAG P/ SERV.PROFESIONAL, PARA REALIZAR SERVICIO PROFESIONAL DE AUDITORIA, EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA.SEG.CONT.ADTVO.184-420-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.1386-2012 DEL 18/05/2012. ART. 44 2012-16508. NIT.158236-4	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	96,000.00	
	<b>1582364 MORATAYA THELMA YOLANDA</b>				
29278	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO DE 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	113	TELEFONIA	351.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
29282	COMPROMISO POR OCTAVO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES QUE OCUPAN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN CONTRATO NO.01-2012-ESCU, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO.1102-2012. MONTO A PAGAR Q 20,400.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,400.00	
	<b>6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
29287	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 42	111	ENERGIA ELECTRICA	2,024.47	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
29288	COMPROMISO POR OCTAVO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NO.02-2012-ESCU APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1080-2012. MONTO DE Q 3,360.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,360.00	
	<b>14000717 SANDOVAL SILVA NIDIAN YANET</b>				
29291	COMPROMISO POR OCTAVO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORD.TECNICA ADMINISTRATIVA DE PALIN, SEGUN CONTRATO NO.03-2012-ESCU, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1079-2012. MONTO DE Q 1,200.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00	
	<b>1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO</b>				
29301	COMPROMISO POR OCTAVO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INST.NAC.BACHILLERATO EN ELECTRICIDAD ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO NO.04-2012-ESCU, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1082-2012. MONTO DE Q 12,000.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	
	<b>3416860 MEDINA BATRES JOSE DOMINGO</b>				
29314	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2012 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45	111	ENERGIA ELECTRICA	36,915.86	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
29316	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2012 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45	111	ENERGIA ELECTRICA	6,711.85	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 81 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
29317	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2012 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	111	ENERGIA ELECTRICA			14,888.06
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
29322	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2012 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	111	ENERGIA ELECTRICA			53,670.09
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
29326	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2012 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC 43	111	ENERGIA ELECTRICA			4,709.49
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
29337	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2012 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC	111	ENERGIA ELECTRICA			1,527.65
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
29345	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2012 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45	111	ENERGIA ELECTRICA			92,941.84
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
29352	ADQUISICIÓN DE CUPONES, P/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CANJEABLES CON DENOMINACION DE Q100 Y Q50 EN TODOS LOS DEPTOS. DE GUATEMALA. CTO.DIDECO-09-0008-2012-CD, AM.3135-2012 DEL 16/10/2012. ART.44. 2012-1193, FACTURA SERIE 18 NO.22519 DEL 17/10/2012	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			40,000.00
	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
29353	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45	113	TELEFONIA			324.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
29356	ADQUISICIÓN DE CUPONES, P/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CANJEABLES CON DENOMINACION DE Q100 Y Q50 EN TODOS LOS DEPTOS. DE GUATEMALA. CTO.DIDECO-09-0008-2012-CD, AM.3135-2012 DEL 16/10/2012. ART.44. 2012-3599, FACTURA SERIE 18 NO.22544 DEL 17/10/2012	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			57,750.00
	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
29359	ADQUISICIÓN DE CUPONES, P/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CANJEABLES CON DENOMINACION DE Q100 Y Q50 EN TODOS LOS DEPTOS. DE GUATEMALA. CTO.DIDECO-09-0008-2012-CD, AM.3135-2012 DEL 16/10/2012. ART.44. 2012-2587, FACTURA SERIE 18 NO.22545 DEL 17/10/2012	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			90,000.00
	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
29362	ADQUISICIÓN DE CUPONES, P/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CANJEABLES CON DENOMINACIÓN DE Q100 Y Q50 EN TODOS LOS DEPTOS. DE GUATEMALA. CTO.DIDECO-09-0008-2012-CD, AM.3135-2012 DEL 16/10/2012. ART.44. 2012-808, FACTURA SERIE 18 NO.22522 DEL 17/10/2012	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			250,000.00
	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
29363	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC 43	113	TELEFONIA			544.00

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

PAGINA : 82 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Octubre	a	Octubre				
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
29365	ADQUISICIÓN DE CUPONES, P/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CANJEABLES CON DENOMINACIÓN DE Q100 Y Q50 EN TODOS LOS DEPTOS. DE GUATEMALA. CTO.DIDECO-09-0008-2012-CD, AM.3135-2012 DEL 16/10/2012. ART.44. 2012-3524, FACTURA SERIE 18 NO.22523 DEL 17/10/2012				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
	<b>321052</b>	<b>UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
29366	ADQUISICIÓN DE CUPONES, P/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CANJEABLES CON DENOMINACIÓN DE Q100 Y Q50 EN TODOS LOS DEPTOS. DE GUATEMALA. CTO.DIDECO-09-0008-2012-CD, AM.3135-2012 DEL 16/10/2012. ART.44. 2012-14556, FACTURA SERIE 18 NO.22524 DEL 17/10/2012				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	149,000.00
	<b>321052</b>	<b>UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
29368	ADQUISICIÓN DE CUPONES, P/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CANJEABLES CON DENOMINACIÓN DE Q50 EN TODOS LOS DEPTOS. DE GUATEMALA. CTO.DIDECO-09-0008-2012-CD, AM.3135-2012 DEL 16/10/2012. ART.44. 2012-415, FACTURA SERIE 18 NO.22525 DEL 17/10/2012				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00
	<b>321052</b>	<b>UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
29369	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 43				113	TELEFONIA	427.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
29370	ADQUISICIÓN DE CUPONES, P/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CANJEABLES CON DENOMINACIÓN DE Q100 Y Q50 EN TODOS LOS DEPTOS. GUATEMALA. CTO.DIDECO-09-0008-2012-CD, AM.3135-2012 DEL 16/10/2012. ART.44. 2012-110, FACTURA SERIE 18 NO.22539 DEL 17/10/2012				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00
	<b>321052</b>	<b>UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
29371	ADQUISICIÓN DE CUPONES, P/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DE LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CANJEABLES CON DENOMINACION DE Q50 EN TODOS LOS DEPTOS.DE GUATEMALA. CTO.DIDECO-09-0008-2012-CD, AM.3135-2012 DEL 16/10/2012. ART.44. 2012-383, FACTURA SERIE 18 NO.22527 DEL 17/10/2012				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
	<b>321052</b>	<b>UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
29372	ADQUISICIÓN DE CUPONES,P/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DE LOS VEHÍCULOS DEL MINEDUC, CANJEABLES CON DENOMINACION DE Q50 EN LOS DEPTOS DE GUATEMALA, PARA USO DEL JDO NAC. DE OPOSICIÓN.CTO.DIDECO-09-0008-2012-CD, AM.3135-2012 DEL 16/10/2012.ART.44.2012-1018, FACTURA SERIE 18 NO.22528 DEL 17/10/2012				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
	<b>321052</b>	<b>UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
29373	ADQUISICIÓN DE CUPONES, P/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DE LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CANJEABLES CON DENOMINACION DE Q50 EN TODOS LOS DEPTOS DE GUATEMALA, PARA USO DE LA DRH.CTO.DIDECO-09-0008-2012-CD, AM.3135-2012 DEL 16/10/2012. ART.44. 2012-20114, FACTURA SERIE 18 NO.22685 DEL 22/10/2012				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
	<b>321052</b>	<b>UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
29374	ADQUISICIÓN DE CUPONES, P/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DE LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CANJEABLES CON DENOMINACION DE Q50 EN TODOS LOS DEPTOS.DE GUATEMALA, PARA USO DE LA DIREH. CTO.DIDECO-09-0008-2012-CD, AM.3135-2012 DEL 16/10/2012. ART.44. 2012-1040, FACTURA SERIE 18 NO.22686 DEL 22/10/2012				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00

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

PAGINA : 83 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Octubre a Octubre				
		<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
29375		ADQUISICIÓN DE CUPONES, P/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DE LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CANJEABLES CON DENOMINACION DE Q100 Y Q50 EN TODOS LOS DEPTOS DE GUATEMALA. CTO.DIDECO-09-0008-2012-CD, AM.3135-2012 DEL 16/10/2012. ART.44. 2012-16257, FACTURA SERIE 18 NO.22531 DEL 17/10/2012	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00
		<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
29376		ADQUISICIÓN DE CUPONES, P/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DE LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CANJEABLES CON DENOMINACION DE Q100 Y Q50 EN TODOS LOS DEPTOS. DE GUATEMALA. CTO.DIDECO-09-0008-2012-CD, AM.3135-2012 DEL 16/10/2012. ART.44. 2012-2991, FACTURA SERIE 18 NO.22532 DEL 17/10/2012	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420,000.00
		<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
29378		IMPRESION DE DIPLOMA PAIN, IDIOMA ESPAÑOL, 1 PÁG., TIRO, CARTULINA INDEZ, COLOR CYAN, TAMAÑO CARTA. RECIBO DE INGRESOS SIN SERIE NO.266811 DEL 16/10/2012. NIT.5731300-8. ART.44 2012-21406/ 09-10-2012	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,070.21
		<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			
29379		IMPRESION DE DIPLOMA PRIMARIA ACELERADA PARA ADULTOS, IDIOMA ESPAÑOL, 1 PÁG., TIRO, CARTULINA INDEX, COLOR CYAN, TAMAÑO CARTA. RECIBO DE INGRESOS SIN SERIE NO.266807 DEL 16/10/2012. NIT.5731300-8. ART.44 2012-21407/ 09-10-2012	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,588.50
		<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			
29380		IMPRESION DE CONSTANCIA DEL NIVEL DE EDUCACION PREPRIMARIA MONOLINGÜE, IDIOMA ESPAÑOL, 1 PÁG, TIRO, BOND 75 GRAMOS, COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA. RECIBO DE INGRESOS SIN SERIE NO.266799 DEL 16/10/2012. NIT.5731300-8. ART.44 2012-21428/ 09-10-2012	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	39,154.32
		<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			
29381		IMPRESION DE CONSTANCIA PAIN, IDIOMA ESPAÑOL, 1 PÁGI, TIRO, BOND 75 GRAMOS, COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA. RECIBO DE INGRESOS SIN SERIE NO.266800 DEL 16/10/2012.NIT.5731300-8. ART.44. 2012-21431/ 09-10-2012	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,662.50
		<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			
29382		IMPRESION DE CONSTANCIA DEL NIVEL DE EDUCACION PREPRIMARIA BILINGÜE, IDIOMA ESPAÑOL, 1 PÁGI, TIRO, BOND 75 GRAMOS, COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA. RECIBO DE INGRESOS SIN SERIE NO.266802 DEL 16/10/2012. NIT.5731300-8. ART.44. 2012-21429/ 09-10-2012	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,691.65
		<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			
29386		IMPRESION DE CERTIFICADO DE PRIMARIA ACELERADA PARA ADULTOS TERCERA Y CUARTA ETAPA, IDIOMA ESPAÑOL, 2 PÁGINAS, TIRO, BOND 75 GRAMOS, COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA. RECIBO DE INGRESOS SIN SERIE NO.266815 DEL 16/10/2012. NIT.5731300-8. ART.44 2012-21398/ 09-10-2012	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,027.62
		<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			
29388		IMPRESION DE DIPLOMA NUFED, IDIOMA ESPAÑOL, 1 PÁGINA, TIRO, CARTULINA INDEX, COLOR CYAN, TAMAÑO CARTA. RECIBO DE INGRESOS SIN SERIE NO.266803 DEL 16/10/2012. NIT.5731300-8. ART.44 2012-21427/ 09-10-2012	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,023.52

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

PAGINA : 84 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Octubre	a	Octubre				
	<b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>					
29390	IMPRESION DE DIPLOMA CEMUCAF, IDIOMA ESPAÑOL, 1 PÁGINA, TIRO, CARTULINA INDEX, COLOR CYAN, TAMAÑO CARTA. RECIBO DE INGRESOS SIN SERIE NO.266797 DEL 16/10/2012 NIT.5731300-8. ART.44. 2012-21426/ 09-10-2012	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		21,023.57		
	<b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>					
29391	IMPRESION DE DIPLOMA PEAC, IDIOMA ESPAÑO, 1 PÁGINA, TIRO, CARTULINA INDEX, COLOR CYAN, TAMAÑO CARTA. RECIBO DE INGRESOS SIN SERIE NO.266808 DEL 16/10/2012. NIT.5731300-8. ART.44 2012-21425/ 09-10-2012	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		3,805.62		
	<b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>					
29394	IMPRESION DE DIPLOMA PEPS, IDIOMA ESPAÑOL, 1 PÁGINA, TIRO, CARTULINA INDEX, COLOR CYAN, TAMAÑO CARTA. RECIBO DE INGRESOS SIN SERIE NO.266804 DEL 16/10/2012.NIT.5731300-8. ART.44. 2012-21424/ 09-10-2012	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		2,316.93		
	<b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>					
29395	IMPRESION FICHA DE INSCRIPCION PEAC, IDIOMA ESPAÑOL, 1 PÁGINA, TIRO, BOND 75, COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA. RECIBO DE INGRESOS SIN SERIE NO. 266812 DEL 16/10/2012. NIT.5731300-8. ART.44 2012-21401	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		1,316.51		
	<b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>					
29400	IMPRESION CERTIFICADO NUFED PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO BASICO, IDIOMA ESPAÑOL, 2 PÁGINAS, TIRO Y RETIRO, BOND 75 GRAMOS, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO. RECIBO DE INGRESOS SIN SERIE NO.266798 DEL 16/10/2012. NIT.5731300-8. ART.44. 2012-21403/ 09-10-2012	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		4,536.42		
	<b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>					
29403	IMPRESION CERTIFICADO PEAC (SEGUNDA ETAPA), IDIOMA ESPAÑOL, 2 PÁGINAS, TIRO Y RETIRO, BOND 75 GRAMOS, COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA. RECIBO DE INGRESOS SIN SERIE NO.266813 DEL 16/10/2012. NIT.5731300-8. ART.44. 2012-21400/ 09-10-2012	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		1,239.42		
	<b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>					
29406	IMPRESION DE CERTIFICADO DE COMPETENCIAS LABORALES CEMUCAF, IDIOMA ESPAÑOL, 1 PÁGINA, TIRO, BOND 75 GRAMOS, COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA. RECIBO DE INGRESOS SIN SERIEI NO.266801 DEL 16/10/2012.NIT. 5731300-8. ART.44. 2012-21402/ 09-10-2012	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		5,893.38		
	<b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>					
29412	IMPRESION DE CERTIFICADO PEAC (PRIMERA ETAPA), IDIOMA ESPAÑOL, 1 PÁGINA, TIRO, BOND 75 GRAMOS, COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA.RECIBO DE INGRESOS SIN SERIE NO.266805 DEL 16/10/2012. NIT.5731300-8. ART.44. 2012-21399/ 09-10-2012	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		987.63		
	<b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>					

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

**PAGINA** : 85 de 137  
**FECHA** : 05/11/2012  
**HORA** : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2012</b>	<b>Octubre a Octubre</b>			
29415	IMPRESION DE CERTIFICADO DE PRIMARIA PEPS (PRIMERA ETAPA), IDIOMA ESPAÑOL, 1 PÁGINA, TIRO, BOND 75 GRAMOS, COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA. RECIBO DE INGRESOS SIN SERIE NO.266806 DEL 16/10/2012.NIT.5731300-8. ART.44. 2012-21394/ 09-10-2012	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	469.89		
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>					
29420	IMPRESION DE CERTIFICADO PRIMARIA PEPS (SEGUNDA ETAPA), IDIOMA ESPAÑOL, 2 PÁGINAS, TIRO Y RETIRO, BOND 75 GRAMOS, COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA. RECIBO DE INGRESOS SIN SERIE NO.266809 DEL 16/10/2012.NIT.5731300-8. ART.44. 2012-21395/ 09-10-2012	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	803.88		
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>					
29422	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA NO. DE CONTRATO 17750 DEL PERIODO 08/08/2012 AL 11/09/2012 UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,397.39		
	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>					
29510	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO ASESOR PEI, PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU,CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-064-2012,CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, NIT 3952396-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,500.00		
	<b>39523969 JUAREZ CAJBON INGRID DELFINA</b>					
29518	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CC	113	TELEFONIA	272.00		
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
29526	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 CC	113	TELEFONIA	813.00		
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
29531	CONTRATACIÓN SERV TÉC PRESTADOS EN DIDEDUC BAJA VERAPAZ FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430 GU DURANTE EL AÑO 2012 S/CONTRATO ADMTIVO SER TÉC # 189-2670-2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	<b>17966914 CUELLAR MORALES TULIO HERMELINDO</b>					
29541	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	113	TELEFONIA	3,094.00		
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
29549	CONTRATACIÓN SERV TÉC PRESTADOS EN DIDEDUC BAJA VERAPAZ FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430 GU DURANTE EL AÑO 2012 S/CONTRATO ADMTIVO SER TÉC # 189-2680-2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	<b>74575198 CUELLAR MILIAN ELIDIA BETZABE</b>					
29561	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45	113	TELEFONIA	1,325.70		
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					

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

PAGINA : 86 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
29579	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43			113	TELEFONIA 5,970.31
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
29586	PAG P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SAN MARCOS, SAN JOSE OJETENAM, PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTV.189-2461-2012 A PART. APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2392-2012 DEL 10/08/2012. ART.44. 2012-19956			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,136.00
	<b>26882973 RAMOS RODRIGUEZ DULIO RENE</b>				
29591	PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SAN MARCOS, PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTV.189-2455-2012 A PART.APROB.AM.CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2388-2012 DEL 10/08/2012			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,136.00
	<b>53994302 DE LEON LOPEZ OVALDO MANUEL</b>				
29596	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN HUEHUETENANGO, SANTA BARBARA, PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTV.189-2451-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2389-2012 DEL 10/08/2012. ART.44 2012-19962			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,136.00
	<b>57882061 ORDOÑEZ GOMEZ YARENI ESMERALDA</b>				
29599	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN TAJUMULCO, SAN MARCOS PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTV.189-2447-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012, A.M.2388-2012 DEL 10/08/2012. ART.44 2012-19924			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,136.00
	<b>12926442 BAUTISTA OROZCO ARIL OSMEL</b>				
29600	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTV.189-2446-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012. A.M. NO. 2392-2012 DEL 10/08/2012. ART.44. 2012-19024			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,136.00
	<b>53140796 CAL LEM OSCAR MANUEL</b>				
29601	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN TAJUMULCO, SAN MARCOS, PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTV.189-2434-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2336-2012 DEL 07/08/2012. ART.44 2012-19922			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,136.00
	<b>8901368 OROZCO VELASQUEZ LILIAN ROSBELY</b>				
29606	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN TAMAHU, ALTA VERAPAZ PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTV.189-2417-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2336-2012 DEL 07/08/2012. ART.44 2012-19036			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,136.00
	<b>62899651 YAT LEAL SERGIO JEREMIAS</b>				
29607	PAG. P/SERV.TEC. PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN TAMAHU, ALTA VERAPAZ PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTV.189-2412-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2354-2012 DEL 08/08/2012. ART.44. 2012-19038			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,136.00
	<b>34157972 DE LA CRUZ PEREIRA MANOLO ODAIR</b>				

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

PAGINA : 87 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
29608	PAG. P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2346-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2331-2012 DEL 07/08/2012. ART.44 2012-19936	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00		
	<b>60944293 BAUTISTA UYU ANA ELIZABETH</b>					
29609	PAG.P/SERV.TEC.PROF COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2349-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2330-2012 DEL 07/08/2012. ART.44 2012-19934	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00		
	<b>38862883 GONZALEZ TOMAS DOLMAN FIDEL</b>					
29610	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN TAJUMULCO, SAN MARCOS, PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTVO.189-2457-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2392-2012 DEL 10/08/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00		
	<b>46653171 CAJAS VELASQUEZ VIVIAN LUCRECIA</b>					
29611	PAG.SERV.PROF., P/ELABORACIÓN DOC. S/IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA EN AULA P/TRATAMIENTO LINGÜÍSTICO/CULTURAL/INTERCULTURALIDAD EN NIV.EDUC.PRIMARIA TOTONICAPÁN.SEG.CONT.ADTVO.189-567-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/10/2012.A.M.1639-2012 DEL 11/06/2012.ART.44 2012-2142	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00		
	<b>8300763 JUAREZ CHUC EUSEBIO ADRIAN</b>					
29612	PAG. P/SERV.TEC.PROF.P/ELABORACIÓN DE PROTOTIPO DE TEXTO CONTEXTUALIZADO Y GUIA PEDAGOGICA EN IDIOMA GARIFUNA COMO SEGUNDA LENGUA, CORRESPONDIENTE A SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA.SEG.CONT.ADTVO.189-2143-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 30/11/2012. A.M.2073-2012 DEL 18/07/2012. ART.44. 2012-2048	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00		
	<b>74011448 BLANCO ALVAREZ GREGORIA NINETH</b>					
29632	PAGO ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA DE OFICLAS A RAZON DE Q.20,000.00 PROGRAMA NUFED NIT 7107110 SOL 21542	322	EQUIPO DE OFICINA	20,000.00		
	<b>7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO</b>					
29685	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 43	111	ENERGIA ELECTRICA	65,128.67		
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
29692	POR CONTRATACIÓN DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE TAMAHU, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU A:FLOR HEVELYN CHÓ LÓPEZ DE LUTHER,NIT:36810738 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES:27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	<b>36810738 CHO LOPEZ DE LUTHER FLOR HEVELYN</b>					
29693	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE 10000 DE Q 100.00 C/U Y 12400 DE Q50.00,PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. NUR.551, SOL. SERVICIOS GENERALES. NOG. 2290863	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,620,000.00		
	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					

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

**PAGINA** : 88 de 137  
**FECHA** : 05/11/2012  
**HORA** : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>VALOR</b>
2012	Octubre a Octubre				
29705		ADQUISICIÓN DE CUPONES, P/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DE LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CANJEABLES CON DENOMINACION DE Q100.00 EN TODOS LOS DEPTOS DE GUATEMALA. CTO.DIDECO-09-0008-2012-CD, AM.3135-2012 DEL 16/10/2012. ART.44. 2012-1080, FACTURA SERIE 18 NO.22529 DEL 17/10/2012 <b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,700.00
29717		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	26,381.93
29718		POR PAGO (7/9)DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL 10%, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1679 DE FECHA 03/10/2012 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. <b>7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
29729		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,173.54
29730		SERVICIO TECNICO PARA LA CLASIFICACION DE EXPEDIENTES EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 5658, SOL. RRHH <b>78327326 GAUMUCH BOROR MARLON JOSE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
29732		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	19,564.62
29766		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-857-2012 A FAVOR DE JESSICA MARIA CORTEZ LOPEZ, NIT 4406908-1 FACTURA SERIE B1 NO. 16 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>44069081 CORTEZ LOPEZ JESSICA MARIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
29770		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-865-2012 A FAVOR DE KEVIN ALEXIS AC CAMAL, NIT 6385752-9 FACTURA SERIE B1 NO. 10 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>63857529 AC CAMAL KEVIN ALEXIS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
29797		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2012 UTILIZADO EN LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	14,610.35
29832		SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DR. HUGO MANFREDO LOY SOLARES MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 NIT 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA SOL DE GASTOS NO. 369-2012 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	2,414.92
29902		SERVICIO TECNICO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE ALTA VERAPAZ -INJAV- DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 5341, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA <b>66948029 SANDOVAL HERNANDEZ LINDA CAROLINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,250.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 89 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2012	Octubre a Octubre				
29914	SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE TRANSPORTES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2012. NUR.5229, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>73131547 MARROQUIN CASTAÑEDA WALTER OMAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	
29918	SERVICIOS TECNICOS PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 5495, SOL. COMPRAS <b>49334654 REQUENA RODAS RINA MADAI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,500.00	
29920	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF, DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 5461, SOL. ADMON. INJUD <b>25032860 MONROY BATRES HUGO RENE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	
29922	SERVICIO PROFESIONAL EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR.5152, SOL. COORD. INFRAESTRUCUTRA <b>2587179K ANZUETO VILLATORO JUAN CARLOS</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	48,000.00	
29925	SERVICIO PROFESIONAL EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 5533. SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA <b>33568790 CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	
29928	SERVICIO TECNICO EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 5659, SOL. RRHH <b>36840025 MARTINEZ QUIÑONEZ DE MONROY CLAUDIA JEANNETTE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,500.00	
29932	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 5462, SOL. ADMON. INJUD <b>34691901 ROMERO ATZ GLADYS ROSAURA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00	
29935	SERVICIO TECNICO EN LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 5421, SOL. COORD. ENEF <b>19522509 GONZALEZ CACERES ALCIDES AUGUSTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	
29938	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 5664, SOL. INTERCULTURALIDAD <b>79268390 SIAN XALIN LILIAN NOHEMI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	
29940	SERVICIO TECNICO EN LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR 5420, SOL. COORD. ENEF <b>2291797 VASQUEZ RIOS JOSE ANGEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	
29942	SERVICIO TECNICO PROFESIONAL DE DIAGRAMACIÓN EN LA UNIDAD TECNICA CURRICULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2012. NUR. 5032, SOL. COORD. TEC. CURRICULAR <b>37170910 CORDOVA CATALAN ANA IXCHEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	82,000.00	
29944	SERVICIO TECNICO EN LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2012. NUR. 5419, SOL. COORD. ENEF	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 90 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2012	Octubre a Octubre				
		<b>1669483K</b>	<b>CASTILLO VASQUEZ MARIA JOSE</b>		
29949		SERVICIO TECNICO EN LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 5418, SOL. COORD. ENEF		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
		<b>20570791</b>	<b>LOPEZ CAMPOLLO PABLO ENRIQUE</b>		
29953		SERVICIO TECNICO DE MONTAJE DE EVENTOS MASIVOS PARA LA UNIDAD DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2012. NUR. 5155, SOL. INJUD		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 70,000.00
		<b>2236644K</b>	<b>DEL BUSTO FERNANDEZ JOSE GABRIEL</b>		
29954		SERVICIO TECNICO PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 5666, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 24,000.00
		<b>24530794</b>	<b>LEAL SIERRA RICARDO BENJAMIN</b>		
29965		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-872-2012 A FAVOR DE CARMEN AZUCENA MARIN JUAREZ, NIT 5791456-7 FACTURA SERIE B NO. 11 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,773.90
		<b>57914567</b>	<b>MARIN JUAREZ CARMEN AZUCENA</b>		
29972		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2283-2012 A FAVOR DE BLANCA ESPERANZA AGUILAR, NIT 2781641-9 FACTURA SERIE B NO. 19 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,773.90
		<b>27816419</b>	<b>AGUILAR BLANCA ESPERANZA</b>		
30003		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-732-2012 A FAVOR DE ROLANDO VERMINO CHACACH COLAJ, NIT 3892664-4 FACTURA SERIE C NO. 6 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,773.90
		<b>38926644</b>	<b>CHACACH COLAJ ROLANDO VERMINO</b>		
30006		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2270-2012 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN TESUCUN TUT DE VANEGAS, NIT 4404987-0 FACTURA SERIE B NO. 21 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,773.90
		<b>44049870</b>	<b>TESUCUN TUT DE VANEGAS MARIA DEL CARMEN</b>		
30010		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-736-2012 A FAVOR DE ADEMIR ESSAU QUIXCHAN CHI, NIT 5512803-3 FACTURA SERIE B NO. 7 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,773.90
		<b>55128033</b>	<b>QUIXCHAN CHI ADEMIR ESSAU</b>		
30012		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-740-2012 A FAVOR DE ERNESTO ALONSO GE CAMAL, NIT 1605871-2 FACTURA SERIE C NO. 6 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,773.90
		<b>16058712</b>	<b>GE CAMAL ERNESTO ALONSO</b>		
30025		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1084-2012 A FAVOR DE GILMA NOEMY CANAHUI SIS, NIT 4923214-2 FACTURA SERIE B NO. 13 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,773.90
		<b>49232142</b>	<b>CANAHUI SIS GILMA NOEMY</b>		
30044		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-940-2012 A FAVOR DE MARVIN ELIBERTO VARGAS PADILLA, NIT 1993334-7 FACTURA SERIE B NO. 12 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,773.90
		<b>19933347</b>	<b>VARGAS PADILLA MARVIN ELIBERTO</b>		

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

**PAGINA** : 91 de 137  
**FECHA** : 05/11/2012  
**HORA** : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2012	Octubre a Octubre				
30051	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1045-2012 A FAVOR DE EDY IVAN PEREZ REYES, NIT 6743687-0 FACTURA SERIE B NO. 5 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>67436870 PEREZ REYES EDY IVAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90	
30056	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1712-2012 A FAVOR DE EVERILDA ALVARADO DE LA CRUZ, NIT 3726234-3 FACTURA SERIE A NO. 20 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>37262343 ALVARADO DE LA CRUZ EVERILDA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90	
30058	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1040-2012 A FAVOR DE FREDY ALEXANDER CHE ICAL, NIT 6155490-1 FACTURA SERIE B NO. 7 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>61554901 CHE ICAL FREDY ALEXANDER</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90	
30060	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1642-2012 A FAVOR DE EDGAR EUFEMIO CALDERON LOPEZ, NIT 511303-2 FACTURA SERIE B NO. 14 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>5113032 CALDERON LOPEZ EDGAR EUFEMIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90	
30062	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1706-2012 A FAVOR DE ROLMAN WILFREDO GALVEZ MAROQUIN, NIT 4541819-5 FACTURA SERIE A NO. 8 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>45418195 GALVEZ MARROQUIN ROLMAN WILFREDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90	
30065	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1709-2012 A FAVOR DE JUANITA MAGELDA MIRANDA LOPEZ, NIT 5582043-3 FACTURA SERIE B NO. 19 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>55820433 MIRANDA LOPEZ JUANITA MAGELDA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90	
30067	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 6 "HORACIO MANN" PERIDO AL 31 DICIEMBRE 2012, A AGROPECUARIA MEYMO, SOCIEDAD ANONIMA NIT:832055-1, CONTRATO ADMON DE ARRENDAMIENTO NO. 07-2012-GUAORI ACUERDO MINISTERIAL NO. 2713-2012, POR MONTO TOTAL DE Q.79,200.00 <b>8320551 AGROPECUARIA MEYMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	79,200.00	
30074	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2272-2012 A FAVOR DE DAMARIS LETICIA PINELO NAJERA, NIT 5882737-4 FACTURA SERIE B NO. 17 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>58827374 PINELO NAJERA DAMARIS LETICIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90	
30078	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-821-2012 A FAVOR DE ERWIN DAVID LOPEZ OCHAETA, NIT 1340690-6 FACTURA SERIE A1 NO. 9 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>13406906 LOPEZ OCHAETA ERWIN DAVID</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90	
30084	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-823-2012 A FAVOR DE MAGDALENA LOPEZ LAJUJ, NIT 3023567-7 FACTURA SERIE B NO. 17 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>30235677 LOPEZ LAJUJ MAGDALENA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90	
30090	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-844-2012 A FAVOR DE RAFAEL SATURNINO CHAN TESUCUN, NIT 2781653-2 FACTURA SERIE C NO. 11 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>27816532 CHAN TESUCUN RAFAEL SATURNINO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90	

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

PAGINA : 92 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Octubre a Octubre				
30091		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-825-2012 A FAVOR DE TRANSITO YANETH DIAZ REVOLORIO, NIT 1341177-2 FACTURA SERIE B NO. 17 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>13411772 DIAZ REVOLORIO TRANSITO YANETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30100		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1653-2012 A FAVOR DE ROBIDIO DE JESUS NAJERA GREGORIO, NIT 3164481-3 FACTURA SERIE B1 NO. 11 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>31644813 NAJERA GREGORIO ROBIDIO DE JESUS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30104		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2274-2012 A FAVOR DE JESUS CHUB CAC, NIT 6300814-9 FACTURA SERIE B NO. 12 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>63008149 CHUB CAC JESUS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30109		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2275-2012 A FAVOR DE NORMA GRICELDA LOPEZ TZUNCAL, NIT 4990001-3 FACTURA SERIE B NO. 7 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>49900013 LOPEZ TZUNCAL NORMA GRICELDA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30112		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1665-2012 A FAVOR DE IDALIA ELIZABETH BERNAL OLIVA VELAZQUEZ, NIT 5239958-3 FACTURA SERIE B NO. 22 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>52399583 BERNAL OLIVA DE VELASQUEZ IDALIA ELIZABETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30115		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-817-2012 A FAVOR DE RUBENIA ELISABET MORALES GRANILLO, NIT 4108404-7 FACTURA SERIE B NO. 6 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>41084047 MORALES GRANILLO RUBENIA ELISABET</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30117		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-816-2012 A FAVOR DE CUPERTINO GARCIA AMADOR, NIT 5144947-1 FACTURA SERIE B NO. 13 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>51449471 GARCIA AMADOR CUPERTINO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30118		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-819-2012 A FAVOR DE SANTIAGO ICAL TEC, NIT 1994064-5 FACTURA SERIE B NO. 10 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>19940645 ICAL TEC SANTIAGO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30119		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-818-2012 A FAVOR DE EDY ROBERTO DE LEON RAMOS, NIT 6235788-3 FACTURA SERIE B1 NO. 9 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>62357883 DE LEON RAMOS EDY ROBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30121		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-987-2012 A FAVOR DE MARIA MAGDALENA ADELAIDA COC GOMEZ, NIT 6294079-1 FACTURA SERIE B1 NO. 7 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>62940791 COC GOMEZ MARIA MAGDALENA ADELAIDA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 93 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2012</b>	<b>Octubre a Octubre</b>			
30122	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA,CONTRATO NO. 189-694-2012 A FAVOR DE RONALD ALFREDO SALAS OCHAETA, NIT 5576327-8 FACTURA SERIE B NO. 12 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
	<b>55763278 SALAS OCHAETA RONALD ALFREDO</b>					
30123	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-795-2012 A FAVOR DE KELVIN HAROLDO CANO ROSALES, NIT. 5293578-7 FACTURA SERIE B NO. 8, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
	<b>52935787 CANO ROSALES KELVIN HAROLDO</b>					
30124	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA,CONTRATO NO. 189-796-2012 A FAVOR DE FLOILAN RAFAEL TIZOL RUANO, NIT 4211877-8 FACTURA SERIE B NO. 30 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
	<b>42118778 TIZOL RUANO FROILAN RAFAEL</b>					
30130	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1052-2012 A FAVOR DE ILIANA VICTORIA CHACON CASTELLANOS, NIT 5578908-0 FACTURA SERIE B NO. 4 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
	<b>55789080 CHACON CASTELLANOS ILIANA VICTORIA</b>					
30135	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1059-2012 A FAVOR DE MARIO ALFREDO TOMAS TEBALAN, NIT 5401071-3 FACTURA SERIE A NO. 25 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
	<b>54010713 TOMAS TEBALAN MARIO ALFREDO</b>					
30139	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1066-2012 A FAVOR DE FRAN REYNALDO TOBAR ESCOBAR, NIT 7142036-3 FACTURA SERIE B NO. 8 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
	<b>71420363 TOBAR ESCOBAR FRAN REYNALDO</b>					
30140	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1070-2012 A FAVOR DE LUIS ALBERTO ORREGO VARGAS, NIT 4094599-5 FACTURA SERIE B NO. 12 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
	<b>40945995 ORREGO VARGAS LUIS ALBERTO</b>					
30185	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-798-2012 A FAVOR DE ESNA ARACELY ORTIZ CATALAN. NIT 5517604-6 FACTURA SERIE B NO. 49 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
	<b>55176046 ORTIZ CATALAN DE CRUZ ESNA ARACELY</b>					
30191	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-799-2012 A FAVOR DE LUVIA MADALY BOCA-NEGRA AGUIRRE DE GONZALES, NIT. 6235560-0 FACTURA SERIE B NO. 20 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
	<b>62355600 BOCA-NEGRA AGUIRRE LUVIA MADALY</b>					
30199	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-800-2012 A FAVOR DE LUBIA YANET LIMA JIMENEZ DE CHOC, NIT. 1341681-2 FACTURA SERIE B NO. 27 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
	<b>13416812 LIMA JIMENEZ LUBIA YANET</b>					
30204	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-8012012 A FAVOR DE MERLY ELIZABETH HERNANDEZ IXPEC, NIT. 4942231-6 FACTURA SERIE B NO. 33 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 94 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
30212	<b>49422316</b>	<b>HERNANDEZ IXPEC MERLY ELIZABETH</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-802-2012 A FAVOR DE ILSE AZUCENA SANCHEZ FELIPE, NIT. 937809-K FACTURA SERIE B1 NO. 11 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,773.90
30219	<b>937809K</b>	<b>SANCHEZ FELIPE ILSE AZUCENA</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-803-2012 A FAVOR DE FIDELIO AMANIAS ISAU COC GOMEZ, NIT 6358708-4 FACTURA SERIE B1 NO. 17 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,773.90
30222	<b>63587084</b>	<b>COC GOMEZ FIDELIO AMANIAS ISAU</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-804-2012 A FAVOR DE MIRIAM CONSUELO LAPARRA YAQUE, NIT 4988469-7 FACTURA SERIE C NO. 16 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,773.90
30229	<b>49884697</b>	<b>LAPARRA YAQUE MIRIAM CONSUELO</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-805-2012 A FAVOR DE EDWIN OSVALDO GUILLEN VASQUEZ, NIT 5823766-6 FACTURA SERIE B NO. 12 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,773.90
30230	<b>58237666</b>	<b>GUILLEN VASQUEZ EDWIN OSVALDO</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-808-2012 A FAVOR DE YOLANDA NAJARRO RAMIREZ, NIT 3453457-1 FACTURA SERIE B NO. 7 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,773.90
30234	<b>34534571</b>	<b>NAJARRO RAMIREZ YOLANDA</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1078-2012 A FAVOR DE ARTURO ROCAEL RUANO REYNA, NIT 6200009-8 FACTURA SERIE B NO. 13 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,773.90
30235	<b>62000098</b>	<b>RUANO REYNA ARTURO ROCAEL</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-809-2012 A FAVOR DE MIRTA YESSENIA CORZO NEGRETE, NIT 6816063-1 FACTURA SERIE B NO. 5 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,773.90
30238	<b>68160631</b>	<b>CORZO NEGRETE MIRTA YESSENIA</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1081-2012 A FAVOR DE ESTEBAN DAVID POP ICAL, NIT 6608111-4 FACTURA SERIE B NO. 18 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,773.90
30240	<b>66081114</b>	<b>POP CAAL ESTEBAN DAVID</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-812-2012 A FAVOR DE CARLOS ELIECER CARRANZA ROJAS, NIT. 3826802-7 FACTURA SERIE A1 NO. 35, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,773.90
30241	<b>38268027</b>	<b>CARRANZA ROJAS CARLOS ELIECER</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1085-2012 A FAVOR DE MARIO ENRIQUE CUZ CAAL, NIT. 3238716-4 FACTURA SERIE B NO. 20 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,773.90
30242	<b>32387164</b>	<b>CUZ CAAL MARIO ENRIQUE</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-814-2012 A FAVOR DE YEIMY ESMERALDA POLANCO SALAZAR, NIT. 4903998-9 FACTURA SERIE C1 NO. 17 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,773.90
	<b>49039989</b>	<b>POLANCO SALAZAR YEIMY ESMERALDA</b>			

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

PAGINA : 95 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
30244	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1086-2012 A FAVOR DE CESAR FILIBERTO PEREZ PEREZ, NIT 1955781-7 FACTURA SERIE B NO. 6 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>19557817 PEREZ PEREZ CESAR FILIBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
30245	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1087-2012 A FAVOR DE MARIA CRISTINA TIUL CAB, NIT 1350167-4 FACTURA SERIE B NO. 16 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>13501674 TIUL CAB MARIA CRISTINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
30247	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1089-2012 A FAVOR DE ROSA MARIA CAAL MO, NIT 6608751-1 FACTURA SERIE B NO. 12 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>66087511 CAAL MO ROSA MARIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
30253	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1089-2012 A FAVOR DE ROSA MARIA CAAL MO, NIT 6608751-1 FACTURA SERIE B NO. 16 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>66082676 BUTZ ICH AMALIA ESPERANZA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
30258	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1096-2012 A FAVOR DE ELBIA LEONARDA COJ ICAL, NIT 3238795-4 FACTURA SERIE C NO. 9 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>32387954 COJ ICAL ELBIA LEONARDA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
30260	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1104-2012 A FAVOR DE EUTIMIO LEVY HOIL MUZUL, NIT 4529964-1 FACTURA SERIE B NO. 6 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>45299641 HOIL MUZUL EUTIMIO LEVY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
30262	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1722-2012 A FAVOR DE RUTH NOEMI SANDOVAL ACEVEDO, NIT 4989913-9 FACTURA SERIE A NO. 27 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>49899139 SANDOVAL ACEVEDO RUTH NOEMI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
30266	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1726-2012 A FAVOR DE RAFAEL XOL MAX, NIT 3470567-8 FACTURA SERIE A NO. 10 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>34705678 XOL MAX RAFAEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
30268	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1729-2012 A FAVOR DE INOCENTE MAAZ COC, NIT 6933555-9 FACTURA SERIE A NO. 8 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>69335559 MAAZ COC INOCENTE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
30284	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-853-2012 A FAVOR DE ANA JUDITH NAJERA SOLIS, NIT 5124345-8 FACTURA SERIE B NO. 9 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>51243458 NAJERA SOLIS ANA JUDITH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
30287	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-851-2012 A FAVOR DE ROSA ELENA LARA CARDOZA DE PEÑA, NIT 1160381-K FACTURA SERIE B NO. 11 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>1160381K LARA CARDOZA DE PEÑA ROSA ELENA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
30305	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-945-2012 A FAVOR DE IMELDA ALVAREZ, NIT 1156487-3 FACTURA SERIE B NO. 30 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		

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

PAGINA : 96 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
30312	<b>11564873</b>	<b>ALVAREZ IMELDA</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1554-2012 A FAVOR DE EDWIN ESTUARDO ESCALANTE RODRIGUEZ, NIT 3602098-2 FACTURA SERIE B NO. 25 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30319	<b>36020982</b>	<b>ESCALANTE RODRIGUEZ EDWIN ESTUARDO</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1559-2012 A FAVOR DE GERSON MARIEL ALBEÑO MARROQUIN, NIT 6190609-3 FACTURA SERIE B NO. 19 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30330	<b>61906093</b>	<b>ALBEÑO MARROQUIN GERSON MARIEL</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1562-2012 A FAVOR DE REYNA CORINA ROSALES LOPEZ DE ESPINOZA, NIT 5248158-1 FACTURA SERIE A1 NO.26 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30338	<b>52481581</b>	<b>ROSALES LOPEZ DE ESPINOZA REYNA CORINA</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1563-2012 A FAVOR DE MANUEL DE JESUS SEGURA PAAU, NIT 811631-8 FACTURA SERIE D NO. 30 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30344	<b>8116318</b>	<b>SEGURA PAAU MANUEL DE JESUS</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1565-2012 A FAVOR DE MAYNOR ALEXANDER MENDEZ VIRULA, NIT 6005933-8 FACTURA SERIE B1 NO. 26 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30351	<b>60059338</b>	<b>MENDEZ VIRULA MAYNOR ALEXANDER</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1714-2012 A FAVOR DE MAYNOR ARNULFO PACHECO MIJANGOS, NIT 3662866-2 FACTURA SERIE A NO. 11 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30360	<b>36628662</b>	<b>PACHECO MIJANGOS MAYNOR ARNULFO</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1629-2012 A FAVOR DE GRECIA MARICRUZ RODRIGUEZ ORTEGA DE LOPEZ, NIT 3470413-2 FACTURA SERIE B-1 NO. 7 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30367	<b>34704132</b>	<b>RODRIGUEZ ORTEGA DE LOPEZ GRECIA MARICRUZ</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1569-2012 A FAVOR DE ELLIER MOISES LUCAS MEJIA, NIT 2863307-5 FACTURA SERIE B NO. 8 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30375	<b>28633075</b>	<b>LUCAS MEJIA ELLIER MOISES</b>	PAGO DE TELEFONIA DIEDUC ESCUINTLA A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0. NIVEL MEDIO Q 4,979.00 Y SUPERVISIONES Q 17,820.00 PARA UN TOTAL DE Q 22,799.00	113	TELEFONIA	22,799.00
30384	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2284-2012 A FAVOR DE CLAUDIA JOHANA PACHECO CASTILLO DE LOPEZ, NIT 4573157-8 FACTURA SERIE B NO. 20 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 97 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2012</b>	<b>Octubre a Octubre</b>			
30388	45731578	<b>PACHECO CASTILLO DE LOPEZ CLAUDIA JOHANA</b>	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PETÉN, EN EL MARCO DE PROYECTO BIRF 7430-GU	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30478	55820565	<b>OLMINO AMPEREZ OLGA SUCELY</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1646-2012 A FAVOR DE JUAN DE LA CRUZ COHUOJ CAAL, NIT 2411927-K FACTURA SERIE B NO. 21 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30483	2411927K	<b>COHUOJ CAAL JUAN DE LA CRUZ</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1567-2012 A FAVOR DE URIAS DANIEL PORTILLO CORTEZ, NIT 3106918-5 FACTURA SERIE C NO. 11 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30487	31069185	<b>PORTILLO CORTEZ URIAS DANIEL</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1572-2012 A FAVOR DE JULIO ROBERTO ROSADO D'ARCY, NIT 273823-6 FACTURA SERIE B NO. 10 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30494	2738236	<b>ROSADO D'ARCY JULIO ROBERTO</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1586-2012 A FAVOR DE DINA VICTORIA AGUIRRE RODRIGUEZ, NIT 12778977-2 FACTURA SERIE B NO. 4 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30497	27789772	<b>AGUIRRE RODRIGUEZ DINA VICTORIA</b>	TALLER DE CAPACIT PRESENTACIÓN RESULTADOS EVAL.AL AMPARO DE LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011 SERV.LOGIST.HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN P/CAPACITACIONES,DEL 16 AL 18 DE SEP DE 2012, NIT 132896-4 FACT SERIE H1 NO.30540 RECIB DE CAJA C1 NO.23339	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	26,432.18
30499	1328964	<b>OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1579-2012 A FAVOR DE MARVIN TRINIDAD LUNA ALVARADO, NIT 1668148-7 FACTURA SERIE B NO. 6 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30505	16681487	<b>LUNA ALVARADO MARVIN TRINIDAD</b>	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN CONCEPCION TUTUAPA,SAN MARCOS, PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTVO.189-2372-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2330-2012 DEL 07/08/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00
30508	50141139	<b>NIZ DE LEON LORENA ROSINA</b>	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL RIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE PALENCIA, GUATEMALA SAN PEDRO AYAMPUC, CHINAUTLA, SAN JOSE DEL GOLFO Y CHUARRANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012, FT BZ-15838492 DEL 17/09/2012.	111	ENERGIA ELECTRICA	69,534.39
30517	326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	TALLER IMPLM.CNB,S/SUB ÁREAS L1,L2 L3,TEC.INF.Y COMUNICACIÓN TIC'S Y EXP.ARTÍS.ARTICULADAS PEDAGOGÍA ALTERN,AMPARO LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011 SERV.LOGÍST.HOSP.Y ALIMENT.CAPAC.21 AL 24 DE AGO 2012.NIT1184507-4,FACT.SERIE A NO.162303	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	164,736.00
	11845074	<b>HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 98 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
30525	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1593-2012 A FAVOR DE EDIN JOEL URRUTIA MEJIA, NIT 1750470-8 FACTURA SERIE D NO. 27 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>17504708 URRUTIA MEJIA EDIN JOEL</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,773.90
30550	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN COMITANCILLO,SAN MARCOS, PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTV0.189-2379-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2340-2012 DEL 07/08/2012 <b>67818862 GABRIEL MARROQUIN WILSON MIGUEL</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,136.00
30551	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1636-2012 A FAVOR DE BRENDA ARACELY CUZ CERVANTES, NIT 6161781-4 FACTURA SERIE B NO. 20 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>61617814 CUZ CERVANTES BRENDA ARACELY</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,773.90
30553	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,EN USO DE DIGEMOCA,SEGUN FACTURA SERIE FACE - 6 3 - T P P - 0 0 1 , 1 2 0 0 0 6 5 1 8 2 2 4 , FECHA 13/09/2012,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012,NIT.549810-4,O.C.30553. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 61,613.93
30559	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SANTO TOMAS CHICHE, EL QUICHE, PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTV0.189-2458-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2388-2012 DEL 10/08/2012 <b>21212333 TUM CLAUDIA MARIBEL</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,136.00
30573	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1639-2012 A FAVOR DE JENRY CECILIO GIRON GONZALEZ, NIT 1509578-9 FACTURA SERIE B1 NO. 13 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>15095789 GIRON GONZALEZ JENRY CECILIO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,773.90
30575	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO, PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTV0.189-2456-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2390-2012 DEL 10/08/2012 <b>25336223 GASPAR JUAN GASPAR MIGUEL</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,136.00
30594	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN TACANA, SAN MARCOS, PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTV0.189-2435-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2337-2012 DEL 07/08/2012 <b>61381136 GONZALEZ MEJIA FRANCISCA CAROLINA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,136.00
30600	POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 3RA CALLE 5-91, COLONIA BELEN, ZONA 7 MIXCO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB "LA BRIGADA", PARA EL AÑO 2012. SEGUN CONTRATO 05-2012-GOCCID Y ACUERDO MINISTERIAL 2755-2012 DE FECHA 13/09/2012 <b>5141184 GOMEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL OCTAVIO</b>			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 54,000.00
30603	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2286-2012 A FAVOR DE MARIA ELENA COC POP DE LORENZO, NIT 5653539-2 FACTURA SERIE B NO. 6 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>56535392 COC POP MARIA ELENA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,773.90

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

PAGINA : 99 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
30606	TALLER DE IMPLEM.CNB,SUB ÁREAS L1,L2 Y L3,TECN.INFO Y COMUNIC. TIC`S, EXP. ARTÍST. ARTICULADAS PEDAG. ALTERNANCIA, AMPARO LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011 SERV. LOGÍST. HOSPED.ALIMENTACIÓN CAPACIT.28 AL 31-08-2012,NIT 1184507-4,FACTURA SERIE A NO.162508 <b>11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	144,144.00		
30607	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-744-2012 A FAVOR DE EVELIN YANETH ACUÑA ALVARADO, NIT 4945891-4 FACTURA SERIE B NO. 19 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>49458914 ACUÑA ALVARADO EVELIN YANETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
30615	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2280-2012 A FAVOR DE ALEX GEOVANY MUÑOZ MOLINA, NIT 3999929-7 FACTURA SERIE B NO. 11 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>39999297 MUÑOZ MOLINA ALEX GEOVANY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
30617	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1673-2012 A FAVOR DE PEDRO DE JESUS ARREAZA DE LA ROSA, NIT 5886726-0 FACTURA SERIE B NO. 9 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>58867260 ARREAZA DE LA ROSA PEDRO DE JESUS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
30620	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN CABRICAN, QUETZALTENANGO, PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTV.189-2441-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2415-2012 DEL 14/08/2012 <b>13279173 ZEPEDA PAREDES RUTH ESTHER</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00		
30623	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1660-2012 A FAVOR DE OLGA MARINA SALGUERO ANALLA, NIT 4025127-6, FACTURA SERIE C NO. 6 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>40251276 SALGUERO ANALLA OLGA MARINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
30627	TALLER IMPLEMENT CNB SUB ÁREAS L1,L2 Y L3 TECN.INFO.COMUN. TIC`S, EXPR. ARTÍST. ARTICULADAS PEDAG. ALTERN, A MAPARO LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011SERV.LOGÍST.HOSPED.ALIMENTACIÓN CAPACIT.DEL 04 AL 07-09-2012, NIT 4856610-1,FACT SERIE A NO. 6602 Y 4256 <b>48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	209,720.00		
30628	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN NENTON, HUEHUETENANGO, PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTV.189-2408-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2331-2012 DEL 07/08/2012 <b>43010245 MORALES VELASQUEZ MIRIAM ELIZABETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00		
30630	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2278-2012 A FAVOR DE WENDY ANAITE DAVILA OVANDO, NIT 4331622-0 FACTURA SERIE B NO. 27 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>43316220 DAVILA OVANDO WENDY ANAITE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
30634	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1718-2012 A FAVOR DE FHARA KAROLINA COLOCHO LOPEZ, NIT. 2778823-7 FACTURA SERIE B NO. 12, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>27788237 COLOCHO LOPEZ FHARA KAROLINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		

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

PAGINA : 100 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
30640	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1037-2012 A FAVOR DE EDY GENIS MORATAYA, NIT 2996415-6, FACTURA SERIE C NO 6 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>29964156 GENIS MORATAYA EDY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
30642	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1026-2012 A FAVOR DE MARVIN IGNACIO CHUB MORENTE, NIT. 3473482-1 FACTURA SERIE B NO. 20, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>34734821 CHUB MORENTE MARVIN IGNACIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
30643	SERV.TÉC.PREST.MINEDUC ENCUEST-TABULADOR DE INFO. SOCIOLI.CULTURAL C A R A C T . 9 0 C O M U N . E S C U E . C O M U N . L I N G Ü Í S . Q ´ E Q C H I ´ A L T A VERAPAZ,PROY.BIRF-7430-GU,SEG.CONTR.CST-BIRF-7430-GU-032-2012,CORRESP 2 PROD,DEL 03 DE SEP AL 31 DE DIC 2012,NIT 6497810-9 <b>64978109 CAAL XOL DONIS ERNALDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00		
30646	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA,CONTRATO NO. 189-1022-2012 A FAVOR DE YANETHN BEATRIZ ESCOBAR GUZMAN, NIT 561042-0 FACTURA SERIE B NO. 9 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>56104200 ESCOBAR GUZMAN YANETH BEATRIZ</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
30647	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1644-2012 A FAVOR DE RUTH ELENA TAHAY ALVAREZ, NIT 2892580-7 FACTURA SERIE B NO. 9 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>28925807 TAHAY ALVAREZ RUTH ELENA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
30648	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 58 "LA FLORIDA", PARA EL AÑO 2012. <b>67323545 LOPEZ HERRERA MARTHA EMILIA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00		
30651	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1649-2012 A FAVOR DE CLAUDIA PATRICIA GOMEZ ZULETA, NIT 3469974-0 FACTURA SERIE B NO. 6 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>34699740 GOMEZ ZULETA CLAUDIA PATRICIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
30652	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA,CONTRATO NO. 189-1005-2012 A FAVOR DE CLAUDIA BETZET RIVERA ALDANA, NIT 6393623-2, FACTURA SERIE C NO. 19 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>63936232 RIVERA ALDANA CLAUDIA BETZEY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
30654	SERV.TÉC.PREST.AL MINEDUC ENCUEST-TABUL INFO.SOCIOLIN Y CULT. CARACTER 900 COMUN ESCUELAS COMUNID LINGÜÍST Q´EQCHI´ALTA VERAPAZ,PROY BIRF-7430-GU,SEG.CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-026-2012,CORRESP 2 PROD,DEL 03 SEP AL 31 DIC 2012,NIT 2764333-6 <b>27643336 CHO CHOCOOJ ELFIDO ABDIAS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00		
30656	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1663-2012 A FAVOR DE MARIA ANGELA CHEN CAAL, NIT 3851672-1 FACTURA SERIE B NO. 17 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>38516721 CHEN CAAL MARIA ANGELA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		
30657	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-999-2012 A FAVOR DE WELMIN ANELIS ALDANA ALDANA, NIT 2876860-4 FACTURA SERIE B NO. 14 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>28768604 ALDANA ALDANA WELMIN ANELIS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 101 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2012	Octubre a Octubre				
30660	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2271-2012 A FAVOR DE CORONA MAYEN ENRIQUEZ, NIT 4231395-3 FACTURA SERIE B NO. 7 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>42313953 MAYEN ENRIQUEZ CORONA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90	
30663	SERV.TÉC.PREST.AL MINEDUC ENCUEST-TABULR INFO.SOCIOLINGÜÍS CULT. CARACT.900 COMUNI ESCUELAS COMUNID LINGÜÍS Q'EQCHI'ALTA VERAPAZ, PROY.BIRF-7430-GU,SEG.CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-027-2012, CORRESP 2 PROD,DEL 03 SEP AL 31 DIC 2012, NIT 726662-6 <b>7266626 TUX CHUB DE YOJ IRMA ESPERANZA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00	
30664	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA,CONTRATO NO. 189-994-2012 A FAVOR DE EMILSA ZAMORA SICAL NIT 4599091-3, FACTURA SERIE B NO 18 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>45990913 ZAMORA SICAL EMILSA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90	
30667	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-718-2012 A FAVOR DE YANI FERNANDA DAVILA MILIAN, NIT 4069145-4 FACTURA SERIE B NO. 18 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO <b>40691454 DAVILA MILIAN YANI FERNANDA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90	
30669	SERV.TÉC.PREST AL MINEDUC ENCUEST-TABULR INFO.SOCIOLGÜÍS CULT CARACTR 900 COMUNID ESCUELAS COMUNID LINGÜÍST Q'EQCHI'ALTA VERAPAZ,PROY BIRF-7430-GU,SEG CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-042-2012,CORRESP 2 PROD, 03 DE SEP AL 31 DIC 2012, NIT 640149-K <b>640149K TZIB CAAL JOSE MARIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00	
30671	SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC ENCUEST-TABULR INFO. SOCIOLINGÜÍST CULT CARACT 900 COMUNIDS ESCUELAS COMUND LINGÜÍST Q'EQCHI'ALTA VERAPAZ,PROY.BIRF-7430-GU,SEG.CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-041-2012,CORRESP 2 PROD,3 DE SEP AL 31 DIC.2012, NIT 2570502-4 <b>25705024 TUX CHUB LIDIA FLORICELDA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00	
30673	SERV.TÉCNICOS PREST AL MINEDUC ENCUEST-TABULR INFO.SOCIOLING CULT CARACT 900 COMUNID ESC.COMUNID LINGÜÍST Q'EQCHI'ALTA VERAPAZ,PROY BIRF-7430-GU,SEG CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-030-2012,CORRESP 2 PROD,03 DE SEP AL 31 DIC 2012,NIT 2575697-4 <b>25756974 CHUB CABNAL MARIA ELENA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00	
30708	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-691-2012 A FAVOR DE EDWIN ROLANDO GONZALES CORDOVA, NIT. 4097101-5 FACTURA SERIE B NO. 27 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>40971015 GONZALEZ CORDOVA EDWIN ROLANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90	
30720	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1109-2012 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL AX MAQUIN, NIT 3819383-3 FACTURA SERIE B NO. 11 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>38193833 AX MAQUIN MIGUEL ANGEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90	
30731	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1704-2012 A FAVOR DE JENNIFER PAOLA GONZALES JAIME, NIT 6808350-9 FACTURA SERIE B1 NO. 21 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>68083509 GONZALEZ JAIME JENNIFER PAOLA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 102 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2012	Octubre a Octubre				
30735		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1691-2012 A FAVOR DE FREDI LEONEL ESQUIVEL CALDERON, NIT 4989976-7 FACTURA SERIE B NO. 6 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>49899767 ESQUIVEL CALDERON FREDI LEONEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30740		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1688-2012 A FAVOR DE KRISLEY GERALDINA YAMILENY FLORES DIAZ, NIT 7220743-4 FACTURA SERIE A NO. 14 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>72207434 FLORES DIAZ KRISLEY GERALDINA YAMILENY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30741		SERV.TÉC PRESTADOS AL MINEDUC ENCUEST-TABULR INFO SOCIOLINGST Y CULT CARACT 900 COMUNI ESCUELAS COMUND LINGST Q'EQCHI' ALTA VERAPAZ,PROY.BIRF-7430-GU,SEG CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-033-2012,CORRESP 2 PROD,03 DE SEP AL 31 DIC 2012,NIT 2005989-2 <b>20059892 CAB PA RICARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00
30748		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1685-2012 A FAVOR DE LISBETH ELITA LUCAS MEJIA DE LOPEZ, NIT 5126329-7 FACTURA SERIE B NO. 10 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>51263297 LUCAS MEJIA DE LOPEZ LISBETH ELITA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30753		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1635-2012 A FAVOR DE ROMELIA CAAL CAAL, NIT 5302637-3 FACTURA SERIE B1 NO. 8 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>53026373 CAAL CAAL ROMELIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30758		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-986-2012 A FAVOR DE JULIAN CARTER CASTELLANOS, NIT 5632261-5 FACTURA SERIE B NO. 20 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>56322615 CARTER CASTELLANOS JULIAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30760		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-601-2012 A FAVOR DE MARIA TERESA CAÑAS, NIT 2409170-7 FACTURA SERIE B1 NO. 5 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>24091707 CAÑAS MARIA TERESA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30768		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-651-2012 A FAVOR DE ROXI KARLA POP MAGALLON, NIT 3882014-5 FACTURA SERIE B NO. 9 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>38820145 POP MAGALLON ROXY KARLA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30772		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-687-2012 A FAVOR DE CAROL SUCELY OVANDO GRAMAJO, NIT 4877200-3 FACTURA SERIE B1 NO. 7 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>48772003 OVANDO GRAMAJO CAROL SUCELY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30776		SERV TÉC PRESTADOS AL MINEDUC ENCUEST-TABULR INFO SOCIOLINGTC Y CULT CARACT 900COMUNID ESCUELAS COMUND LINGÜIST Q'EQCHI' ALTA VERAPAZ,PROY BIRF-7430-GU,SEG CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-035-2012,CORRESP 2 PROD, 03 DE SEP AL 31 DE DIC 2012, NIT 1908951-1 <b>19089511 CHOC LOPEZ GLORIA LORENA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00
30777		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-898-2012 A FAVOR DE MARITZA ELIZABEL CORADO DUBON, NIT. 4792687-2 FACTURA SERIE B NO. 12 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 103 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
30792	<b>47926872</b>	<b>CORADO DUBON MARITZA ELIZABEL</b>	SERV T�C PRESTADOS AL MINEDUC ENCUEST-TABULR INFO SOCIOLINGTICA CULT CARACT 900 COMUNIDES ESCUELAS COMUNAD LING�IST Q'EQCHI'ALTA VERAPAZ,PROY BIRF-7430-GU,SEG CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-034-2012,CORRESP 2 PROD,03 DE SEP AL 31 DIC 2012, NIT 2006201-K	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00
30795	<b>2006201K</b>	<b>CAAL CUC OSCAR LEOPOLDO</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-909-2012 A FAVOR DE BERNABE MARQUEZ ALVAREZ, NIT. 2521063-7 FACTURA SERIE B NO. 15 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30808	<b>25210637</b>	<b>MARQUEZ ALVAREZ BERNABE</b>	SERV T�C PRESTADOS AL MINEDUC ENCUEST-TABULR INFO SOCIOLINGTICA CULT CARACT 900 COMUNIDS ESCUELAS COMUNIDD LING�IST Q'EQCHI'ALTA VERAPAZ,PROY BIRF-7430-GU,SEG CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-029-2012,CORRESP 2 PROD,03 DE SEP AL 31 DE DIC 2012, NIT 5466534-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00
30816	<b>54665345</b>	<b>POOU PA MANUEL</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-913-2012 A FAVOR DE ONELIA EDILMA MONTES SOTO, NIT 1303598-3 FACTURA SERIE B NO. 3 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30827	<b>13035983</b>	<b>MONTES SOTO ONELIA EDILMA</b>	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE PALENCIA, GUATEMALA,SAN PEDRO AYAMPUC, SAN JOSE DEL GOLFO Y CHINAUTLA, CORRESPONDIETE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012, FT BZ-15929441 DEL 18/09/2012. POR Q.10,626.11	111	ENERGIA ELECTRICA	10,626.11
30829	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-923-2012 A FAVOR DE ERNESTO DAMIAN BAUTISTA MACZ, NIT 5711335-1 FACTURA SERIE B NO. 8 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30836	<b>57113351</b>	<b>BAUTISTA MACZ ERNESTO DAMIAN</b>	SERV T�C PRESTADOS AL MINEDUC ENCUEST-TABULR INFO SOCIOLING�IST Y CULT CARACT 900 COMUNIDS ESCUELAS COMUNDD LING�IST Q'EQCHI' ALTA VERAPAZ, PROYECTO BIRF-7430-GU,SEG CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-028-2012,CORRESP 2 PROD,03 DE SEP 31 DE DIC 2012, NIT 2500897-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00
30845	<b>25008978</b>	<b>TUJAB CHOC JAIME HIDALGO</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-929-2012 A FAVOR DE PORFIRIO NOE DUQUE MARTINEZ, NIT 63814714 FACTURA SERIE B NO. 19 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30849	<b>63814714</b>	<b>DUQUE MARTINEZ PORFIRIO NOE</b>	SERV T�C PRESTADOS AL MINEDUC ENCUEST-TABULR INFO SOCIOLING�IST CULT CARACT 900 COMUNIDES ESCUELAS COMUNIDAD LING�IST Q'EQCHI' ALTA VERAPAZ,PROY BIRF-7430-GU,SEG CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-039-2012,CORRESP 2 PROD,03 DE SEP AL 31 DIC 2012, NIT 3816370-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00
30852	<b>38163705</b>	<b>CHE REYES ELVIN</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-933-2012 A FAVOR DE FRANCISCA ERIDENDIDA LOPEZ GARCIA, NIT 3238834-9 FACTURA SERIE C NO. 12 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 104 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2012	Octubre a Octubre				
		<b>32388349 LOPEZ GARCIA FRANCISCA ERIDENDIDA</b>			
30857		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1650-2012 A FAVOR DE JORGE GUILLERMO PALMA VEGA, NIT. 1758954-1 FACTURA SERIE C NO. 8 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
		<b>17589541 PALMA VEGA JORGE GUILLERMO</b>			
30858		SERV T�C PRESTADOS AL MINEDUC ENCUEST-TABULR INFO SOCIOLINGU�IST CULT CARACT 900 COMUNDS ESCUELAS COMUND LING�IST Q'EQCHI'ALTA VERAPAZ,PROY BIRF-7430-GU,SEG CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-040-2012,CORRESP 2 PROD,03 DE SEP AL 31 DIC DE 2012, NIT 2406320-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00
		<b>24063207 CUZ SACUL CARLOS AMILCAR</b>			
30860		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1647-2012 A FAVOR DE ESVIN ARMANDO AROCHE ARRIAZA, NIT. 1764938-2 FACTURA SERIE C NO. 6 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
		<b>17649382 AROCHE ARRIAZA ESVIN ARMANDO</b>			
30865		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2276-2012 A FAVOR DE FELIPE ENMANUEL LOPEZ OCHAETA, NIT 5726392-2 FACTURA SERIE B NO. 5 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
		<b>57263922 LOPEZ OCHAETA FELIPE ENMANUEL</b>			
30869		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2277-2012 A FAVOR DE GUEHARTH ROBERTO PATZAN DAETZ, NIT 4657633-9 FACTURA SERIE B NO. 6 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
		<b>46576339 PATZAN DAETZ GUEHARTH ROBERTO</b>			
30875		SERV T�C PRESTADOS AL MINEDUC ENCUEST-TABULR INFO SOCIOLINGU�IST CULT CARACT 900 COMUNIDS ESCUELAS COMUNDAD LING�IST Q'EQCHI'ALTA VERAPAZ, PROY BIRF-7430-GU,SEG CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-036-2012,CORRESP 2 PROD,03 DE SEP AL 31 DE DIC 2012, NIT 2266360-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00
		<b>22663606 TUT CUC INGRID ROSSANA</b>			
30876		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1708-2012 A FAVOR DE WALTER HERLINDO SALES AMBROCIO, NIT 6974870-5 FACTURA SERIE B NO. 18 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
		<b>69748705 SALES AMBROCIO WALTER HERLINDO</b>			
30888		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-705-2012 A FAVOR DE MELISSA JANNETH SOTO MANZANERO DE ALDANA, FACTURA SERIE C NO. 9 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
		<b>34020179 SOTO MANZANERO MELISSA JANNETH</b>			
30891		SERV T�C PRESTADOS AL MINEDUC ENCUEST-TABULR INFO SOCIOLINGU�IST CULT CARACT 900 COMUNIDES ESCUELAS COMUNDAD LING�IST Q'EQCHI' ALTA VERAPAZ,PROY BIRF-7430-GU,SEG CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-038-2012,CORRESP 2 PROD,03 DE SEP AL 31 DE DIC 2012, NIT 913364-K	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00
		<b>913364K COY XOL RIGOBERTO</b>			
30894		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-710-2012 A FAVOR DE JORGE JULIO CHAYAX TESUCUN, NIT 4332336-7 FACTURA SERIE B NO. 7 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
		<b>43323367 CHAYAX TESUCUN JORGE JULIO</b>			

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

PAGINA : 105 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	PERIODO			
2012	Octubre a Octubre			
30898		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-703-2012 A FAVOR DE DAVID ENRIQUE CARRANZA RIVERA, NIT 3122658-2 FACTURA SERIE B NO. 22 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>31226582 CARRANZA RIVERA DAVID ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30901		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-725-2012 A FAVOR DE AURA EDELMIRA GARCIA ALVA, NIT 2582879-7 FACTURA SERIE B NO. 8 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>25828797 GARCIA ALVA AURA EDELMIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30904		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2012 UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE SEGUN FACTURA. FACE-63-FEA-002-120002079713 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,227.00
30910		PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-730-2012 A FAVOR DE CARLOS ERWIN MISS REQUENA, NIT 1341192-6, FACTURA SERIE C NO. 5 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>13411926 MISS REQUENA CARLOS ERWIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30913		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1638-2012 A FAVOR DE ERIKA ROCIO CAAL SANCHEZ, NIT 5064916-7, FACTURA SERIE B NO. 9 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>50649167 CAAL SANCHEZ ERIKA ROCIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
30914		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-918-2012 A FAVOR DE PETRONA XOL CHE, NIT 4965333-4 FACTURA SERIE B1 NO. 9 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. <b>49653334 XOL CHE PETRONA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
30986		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2012 UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,264.00
30990		SERV PROF PRESTADOS AL MINEDUC COMO COORD CARACT SOCIOLINGÜIST CULT P/DEFINIR ESCUELAS BILINGÜES INTERCULTURALES ALTA VERAPAZ, PROY BIRF-7430-GU,CONTRATO CSP-BIRF-7430-GU-023-2012,CORRESP 4 PROD,27 DE AGO AL 31 DE DIC 2012, NIT 424793-0 <b>4247930 CU CAB CARLOS HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
31011		SERV TEC PRESTADOS AL MINEDUC COMO COORDINADORA NACINAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PEI.PRESTAMO 2018/OC-GU.SEG CONTRATO NO. CST-PMEP-BID-038-2012,PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, CORRESP A 8 PROD, DEL 21 DE MAY AL 31 DE DIC DE 2012 NIT 12148105 <b>12148105 RAMOS ESCOBAR HEIDY LILIANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,000.00
31075		SERVICIO DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y ALQUILER DE SALONES PARA MEF, PARTICIPANTES EN TALLER FORMACION DOCENTE A REALIZARSE EN DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CON MEF DE RETALHULEU Y SUCHITEPEQUEZ DEL 11 AL 13/10/2012, SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA NUR 5789, 5728, 5711. <b>2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	165,635.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 106 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2012</b>	<b>Octubre a Octubre</b>			
31095	PAGO AGUA POTABLE EN ESC.E INST.OF.URBANOS Y RURALES,NIVELES PREPRIM.,PRIM.,BAS.Y DIV.,MUNIC.DE SAN MARCOS,S.M., A RAZON DE Q.15,803.25 MESES DE MAYO A SEPT.2012,PROG.DE GRAT.,MUNIC.S.M.,NIT 176656-2,SG'S EMAP-09PRE,10PRI,11BAS A 12DIV-2012			112	AGUA	15,803.25
	<b>1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS</b>					
31108	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DTP DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN UBICADO EN CALLE A A-61 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PAGO DEL 10% POR Q 8,400.00 CONTRATO # 01-2012-TOTO DEL 4/4/2012 ACUERDO MINISTERIAL # 1105-2012 DEL 23/4/2012. SOLICITUD # 2012-14663 DEL 14/5/2012			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00
	<b>8400512 TZIC SAPON BALVINO HILARIO</b>					
31112	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA CABECERA DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, SEPTIMO PAGO DEL 10% POR Q 4,800.00 CONTRATO # 3-2012-TOTO DEL 4/4/2012 ACUERDO MINISTERIAL # 1106-2012 DEL 23/4/2012. SOLICITUD # 2012-14819 DEL 12/6/12			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,800.00
	<b>22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO</b>					
31147	SERVICIO TECNICO EN LA DISCIPLINA DE NATACION PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 5417, SOL. ESC. DEPORTIVAS			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	<b>45598754 MARTINEZ TUBAC LAURA AZUCENA</b>					
31207	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PRIMARIA VILLA NUEVA,A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.93,237.16 FAC.BZ-15707112 DE 13/09/2012.AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012			111	ENERGIA ELECTRICA	93,237.16
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31262	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEUC-TOTONICAPAN UBICADO EN CALLE A 1A-38 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PAGO DEL 10% POR Q 18,000.00 CONTRATO # 02-2012-TOTO DEL 4/4/2012 ACUERDO MINISTERIAL # 1107-2012 DEL 23/4/2012. SOLICITUD # 2012-14641 DEL 14/5/2012			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	<b>59921315 NORATO CORTEZ JUANA LUZ</b>					
31267	PAG. P/SERV.TEC. PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2352-2012, A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012.A.M.2339-2012 DEL 07/08/2012. NIT.622744-9. ART.44.2012-19918			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00
	<b>6227449 DIAZ PEREZ OTTO GUMERCINDO</b>					
31272	PAG P/SERV.TEC. PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN IXCHIGUAN, SAN MARCOS PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2394-2012,A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2337-2012 DEL 07/08/2012. NIT.4444753-1. ART.44. 2012-19176			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00
	<b>44447531 PAZ HERNANDEZ CLEVER RANFERI</b>					
31279	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SIPACAPA, SAN MARCOS PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2385-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP. AL 31/12/2012. A.M. 2353-2012 DEL 08/08/2012. NIT.2806870-K. ART.44.2012-19939			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00
	<b>2806870K PEREZ LOPEZ ANCELMO VIDAL</b>					

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 107 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>					
2012	Octubre a Octubre					
31285		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN TACANA, SAN MARCOS PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTV.189-2342-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2390-2012 DEL 10/08/2012. NIT.3659474-1. ART.44. 2012-19950 <b>36594741 LOPEZ CASTILLO EVER OTONIEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00	
31293		SERVICIOS PROF.PRESTADOS AL MINEDUC COMO EVALUADOR PEI,PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CSP-PMEP-BID-056-2012,CORRESP A 5 PRODUCTOS, A PARTIR DEL 03 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, NIT 1817007-2 <b>18170072 LOPEZ RAMOS MARIO FERNANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	
31302		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN TAJUMULCO, SAN MARCOS PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTV.189-2357-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012. A.M. NO.2316-2012 DEL 06/08/2012. NIT.2787719-1. ART.44 2012-19929 <b>27877191 SANTOS OROZCO ROSANGELA DOLORES</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00	
31303		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTV.189-2374-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012. A.M. NO.2316-2012 DEL 06/08/2012. NIT.1295843-3. ART.44 2012-19920 <b>12958433 MERIDA CONSUEGRA LIZARDO EMILIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00	
31305		SERV TÁC PRESTADOS AL MINEDUC COMO ASESOR PEI,PROGR MI ESCUELA PROGRESA,PRÉST BID 2018/OC-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-063-2012, CORRESP A 4 PRODUCTOS, A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, NIT 1241298-8 <b>12412988 AYALA VICTORIA OSMAN NOLBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,500.00	
31308		SERV TÁC PRESTADOS AL MINEDUC COMO ASESOR PEI, PROGR MI ESCUELA PROGRESA,PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU,SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-065-2012,CORRESP A 4 PRODUCTOS, A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, NIT 2558626-2 <b>25586262 SIERRA NELSON OMAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,500.00	
31310		CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF PARA EL AÑO 2012 EN EL PROYECTO NO. 36; SEGÚN CONTRATO NO. 189-512-2012 DE FECHA 13/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DE FECHA 30/08/2012. <b>3188361 MARTINEZ MOLINA MAUGLIO ROBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	
31322		CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF PARA EL AÑO 2012 EN EL PROYECTO NO. 10; SEGÚN CONTRATO NO. 189-509-2012 DE FECHA 10/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DE FECHA 30/08/2012. <b>24975214 GARCIA CHAVARRIA GUILLERMO RAFAEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	
31386		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM #3 CTON CONCEPCION SAMAYAC SUCH CORRESPONDIENTE AL 7MO PAGO DEL 10% POR Q.2880.00 DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO #02-2012SUCH Y ACDO 1109-2012 ROGELIA ORTIZ A. NIT 2986351-1 FACTURA B-7 DEL 15-10-2012 <b>29863511 ORTIZ ALCANTARA ROGELIA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 108 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
31436	PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2373-2012 A PART.APROB.A.M. DEL 31/12/2012. A.M.2331-2012 DEL 07/08/2012. NIT.5630987-2. ART.44. 2012-19044			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00
	<b>56309872 BARRONDO RAMOS KARINA MARICELA</b>					
31438	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADORES M-61602,K-64816,L-92025,M-61541,J-38659, PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE FAC. BZ-16232751,Y OTRAS QUE SE ANEXAN, NIT 326445, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	98,449.87
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31485	PAGO DE JORNALES A 57 PLANILLEROS DEL 01-09-2012 AL 30-09-2012 S/PLANILLA 031-315-MENS-06 PAGO 6 RENGLON 031 S/RES NO.30 DEL 13-01-2012 S/ACDO. GUB MFP 52-2012 DEL 16-03-2012 ACDO. MIN DIREH-0349-2012 16-01-2012 DE SALAMA,B.V. REQ.1434 AL 1440			31	JORNALES	69,894.92
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
				33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
31523	ARRENDAMIENTO DEL INMUBELE QUE OCUPA LA DIEDUC-SUCH. CORRESP AL 70. PAGO EQUIVALENTE AL 10% DEL TOTAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2012 SUCHI Y ACDO MINIST 1103-2012, FACT. A-127 DEL 15/10/2012 POR Q18,000.00 JOSE A. MARTINEZ E. NIT 151319-2			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	<b>1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO</b>					
31573	PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN TACANA, SAN MARCOS, PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2493-2012 A PART.APROB.A.M. DEL 31/12/2012. A.M.2447-2012 DEL 17/08/2012. NIT.5630954-6. ART.44. 2012-19947			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00
	<b>56309546 PEREZ PEREZ DEGLYM ALFARY</b>					
31577	PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN TACANA, SAN MARCOS, PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2381-2012 A PART.APROB.A.M. DEL 31/12/2012. A.M.2436-2012 DEL 16/08/2012. NIT.6197048-4. ART.44. 2012-19951			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00
	<b>61970484 PEREZ LOPEZ MARGARITA</b>					
31580	PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN COLOTENANGO, HUEHUETENANGO, PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2426-2012 A PART.APROB.A.M. DEL 31/12/2012. A.M.2340-2012 DEL 07/08/2012. NIT.3813432-2. ART.44. 2012-19074			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00
	<b>38134322 BOJ RODRIGUEZ LUDSWING RENATO</b>					
31583	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO, PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTVO.189-2506-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2435-2012 DEL 16/08/2012, NIT.7414729-3. ART.44. 2012-19953			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00
	<b>74147293 CASTILLO ARGUETA EDNA SALMITA</b>					

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 109 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2012</b>	<b>Octubre a Octubre</b>			
31588	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN TAJUMULCO, SAN MARCOS, PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTV.189-2386-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2334-2012 DEL 07/08/2012, NIT.6822441-9. ART.44. 2012-19931	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00		
	<b>68224419 CHAVEZ GONZALEZ JENNY FERNANDA</b>					
31593	PAGO CONTRATO SERV. TECN.-PROFESIONALES RENG.189 DE ELBEN GILBERTO VELÁSQUEZ GODÍNEZ, NIT.3507320-9 DEL PROG. DE ALIMENT. ESC., DANDO COBERTURA A LAS ESC. QUE NO CUENTAN CON ORGANIZ.DE PADRES DE FAM. DEL DEPTO. DE S.M.TOTAL DE Q16,000.00, 2 PRODUC.,CONT.189-2705-2012, AC.MIN.2770-2012 DEL 14/09/12.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00		
	<b>35073209 VELASQUEZ GODINEZ ELBEN GILBERTO</b>					
31596	PAG P/SERV. TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN COMITANCILLO, SAN MARCOS PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTV.189-2369-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2339-2012. NIT.6353643-9. ART.44.2012-19943	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00		
	<b>63536439 VELASQUEZ DE LEON LUSVIN PAULA</b>					
31604	PAG.P/SERV.TEC.PROF COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN CHICAMAN, EL QUICHE PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTV. 189-2419-2012 A PART. APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. AM.2390-2012 DEL 10/08/2012. NIT.4306966-5. ART.44. 2012-19143	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00		
	<b>43069665 MARTINEZ SOSA ERIKA JESSENIA</b>					
31605	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTV.189-2402-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2338-2012 DEL 07/08/2012, NIT.6922171-5. ART.44. 2012-19158	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00		
	<b>69221715 LOPEZ TIPAZ PETRONA</b>					
31606	PAGO CONTRATO SERV.TECN.-PROFESIONALES RENG.189 DE VILMA LETICIA VELÁSQUEZ OROZCO DE LÓPEZ, NIT.4866407-3 DEL PROG. DE ALIMENT.ESC., DANDO COBERT. A LAS ESC. QUE NO CUENTAN CON ORGANIZ.DE PADRES DE FAM. DEL DEPTO. DE S.M.TOT. DE Q16,000.00, 2 PRODUC.,CONT.189-2706-2012, AC.MIN.2770-2012 DEL 14/09/12	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00		
	<b>48664073 VELASQUEZ OROZCO DE LOPEZ VILMA LETICIA</b>					
31615	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE UBICADO EN 4TA. AVENIDA "B" 0-61, COLONIA COTIÓ, ZONA 2 DE MIXCO, DONDE FUNCIONARON LAS OFICINAS Y BODEGAS DE LA DDEGO. PERIODO DEL 28/10/09/ AL 23/12/11	112	AGUA	17,494.71		
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>					
31618	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO, QUICHE, PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTV.189-2387-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2436-2012 DEL 16/08/2012, NIT.6717960-6. ART.44. 2012-19157	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00		
	<b>67179606 COC IGNACIO MAXIMILIANO MARCELO</b>					

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

PAGINA : 110 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
31622	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN TACANA, SAN MARCOS PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTV. 189-2393-2012 A PART. APROB. A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2337-2012 DEL 07/08/2012. NIT.4363577-6. ART.44. 2012-19948 <b>43635776 PEREZ VELASQUEZ TRANSITO RUBEN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00		
31623	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPAN, PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTV.189-2414-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2354-2012 DEL 08/08/2012, NIT.5456790-4. ART.44. 2012-19104 <b>54567904 TAX TAX LETICIA CRISTINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00		
31659	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE ESCUINTLA,CORRESP.AL SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2,012, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 PARA UN MONTO TOTAL DE Q 2,375.70 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,375.70		
31668	PAG. P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN CUNEN, EL QUICHE PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTV.189-2432-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2355-2012. NIT.4025368-6. ART.44. 2012-19147 <b>40253686 CHILISNA BOTON TERESA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00		
31675	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SACAPULAS, EL QUICHE, PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTV.189-2429-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2388-2012 DEL 10/08/2012. NIT.1207525-6 ART.44 2012-19111 <b>12075256 CRUZ RAMIREZ EDGAR AUGUSTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00		
31693	TALLER DE INDUC Y ACTUALIZACIÓN P/DELEGADOS PROGR DE PRIMARIA ACELERADA,AL AMPARO LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011 SERV HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN P/CAPACITACIONES DEL 24 AL 26-09-2012, SEG FACT SERIE H1 NO.30732 RECIBO DE CAJA NO. 23434 NIT 132896-4 <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	27,482.84		
31707	SERV TÈC PRESTADOS AL MINEDUC ENCUEST-TABULDR INFO. SOCIOLINGÜÍST CULT P/CARACTERIZACIÓN 900 COMUNDS ESCUELS COMUND LINGÜÍST Q'EQCHI'ALTA VERAPAZ,PROY BIRF-7430-GU,CONT NO.CST-BIRF-7430-GU-037-2012,2 PRODC,DEL 03 SEP AL 31 DIC 2012, NIT 2006661-9 <b>20066619 MACZ COY VILMA DALILA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00		
31711	SERV.TÈC PRESTADOS AL MINEDUC ENCUESTDR-TABULDR INFO SOCIOLINGÜÍST CULT P/CARACT 900 COMUNIDS ESCLS COMUND LINGÜÍST Q'EQCHI'ALTA VERAPAZ,PROY BIRF-7430-GU,CONTR NO.CST-BIRF-7430-GU-031-2012,2 PROD,DEL 03 DE SEP AL 31 DE DIC 2012, NIT 2485999-0 <b>24859990 CHEN CATUN HECTOR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00		
31718	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 TOTAL Q 41,505.63 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	41,505.63		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 111 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2012	Octubre a Octubre				
31722	PAG. P/SERV. TEC. PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO, EL QUICHE PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTV.189-2347-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2334-2012 DEL 07/08/2012. NIT.5597718-9. ART.44 2012-19155	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00	
	<b>55977189 TINIGUAR IGNACIO SONIA</b>				
31772	PAG. P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTV.189-2502-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2447-2012 DEL 17/08/2012. NIT.5399581-3. ART.44. 2012-19071	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00	
	<b>53995813 FIGUEROA GOMEZ GABRIEL VICTOR HUGO</b>				
31777	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN JOCOTAN, CHIQUIMULA, PARA DIGEFOCE SEG.CONT.ADTV.189-2405-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2354-2012 DEL 07/08/2012, NIT.3965810-4 ART.44. 2012-19011	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00	
	<b>39658104 GUTIERREZ OLOROSO DE GUERRA ROSA EVANGELINA</b>				
31780	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, PARA DIGEFOCE SEG.CONT.ADTV.189-2505-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2436-2012 DEL 16/08/2012, NIT.4869893-8 ART.44. 2012-19023	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00	
	<b>48698938 ORDOÑEZ BARILLAS DE OCH ROSITA DE JESUS</b>				
31788	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN NEBAJ, EL QUICHE, PARA DIGEFOCE SEG.CONT.ADTV.189-2377-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2334-2012 DEL 07/08/2012, NIT.4342999-8 ART.44. 2012-19168	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00	
	<b>43429998 GARCIA PEREZ ALFREDO</b>				
31795	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN PURULHA, BAJA VERAPAZ, PARA DIGEFOCE SEG.CONT.ADTV.189-2410-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2336-2012 DEL 07/08/2012, NIT.1908943-0 ART.44. 2012-19039	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00	
	<b>19089430 XONA COY MARVIN YOVANI</b>				
31796	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN JOCOTAN, CHIQUIMULA, PARA DIGEFOCE SEG.CONT.ADTV.189-2362-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2342-2012 DEL 07/08/2012, NIT.1805476-5 ART.44. 2012-19014	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00	
	<b>18054765 CERVANTES LANDAVERRY DARIO JOSE</b>				
31801	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, EL QUICHE, PARA DIGEFOCE SEG.CONT.ADTV.189-2384-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2331-2012 DEL 07/08/2012, NIT.2118687-1. ART.44. 2012-19160	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00	
	<b>21186871 MATEO TOJIN ELMER APOLONIO</b>				

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

PAGINA : 112 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012	PERIODO	Octubre a Octubre			
31804	PAG. P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN PURULHA, BAJA VERAPAZ PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2508-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2435-2012 DEL 16/08/2012. NIT.6845804-5. ART.44. 2012-19040	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00		
	<b>68458045 CAP ALVARADO CARLOS GEHOVANNY</b>					
31808	PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN CAMOTAN, CHIQUIMULA PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTVO.189-2361-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2342-2012 DEL 07/08/2012. NIT.4721827-4. ART.44 2012-19017	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00		
	<b>47218274 DIAZ MIRANDA EDWIN WILLIAM</b>					
31810	PAG.P/SERV.PROF. COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTVO.189-2463-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2448-2012 DEL 17/08/2012. NIT.4779623-5. ART.44 2012-19045	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,400.00		
	<b>47796235 BATZIN COTUC DE COX ELENA</b>					
31813	PAG. P/SERV.TEC. PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN OLOPA, CHIQUIMULA, PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2420-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2415-2012 DEL 14/08/2012. NIT.3483882-1. ART.44 2012-19018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00		
	<b>34838821 CRISOSTOMO GUERRA ZAYDA KARINA</b>					
31819	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A SUPERVISIONES Q 108.90 Y DDEDUC Q11,379.94 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 PARA UN TOTAL DE Q 11,488.84	111	ENERGIA ELECTRICA	11,488.84		
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31827	PAG.P/SRV. TEC. PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2498-2012 A PART.APROB. A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2447-2012 DEL 17/08/2012. NIT.3338136-4. ART.44. 2012-19004	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00		
	<b>33381364 SIMAJ GARCIA CARLOS JOSUE</b>					
31830	PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN NEBAJ, EL QUICHE PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2378-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2338-2012 DEL 07/08/2012. NIT.5183574-6. ART.44 2012-19169	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00		
	<b>51835746 CHAVEZ SANCHEZ ANA</b>					
31833	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE TENDRÁ COMO DESTINO EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE PARVULOS "MARIA MONTESSORI". PARA EL AÑO 2012.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,540.00		
	<b>2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ</b>					
31834	PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN JOCOTAN, CHIQUIMULA PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2364-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2330-2012 DEL 07/08/2012. NIT.6288643-6. ART.44 2012-19012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00		
	<b>62886436 MONZON TORRES JORGE EDUARDO</b>					
31835	PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN TACTIC, ALTA VERAPAZ, PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO. 189-2399-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2338-2012 DEL 07/08/2012. NIT.4165495-1. ART.44 2012-19032	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00		

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

PAGINA : 113 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31836	<b>41654951</b>	<b>CALDERON GARCIA DE DUBON CELIA ELISA</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE TENDRÁ COMO DESTINO EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL PARA PÁRVULOS NO.12 "LEONOR CIENFUEGOS" PARA EL AÑO 2012.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 90,000.00
31871	<b>3700453</b>	<b>DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA</b>	SERVICIO TECNICO EN LA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 5415, SOL. ESC. DEPORTIVAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,000.00
31877	<b>42984874</b>	<b>VALLE PORTILLO MAX JOVINO</b>	SERVICIO TECNICO EN LA DISCIPLINA DE NATACION PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 5416, SOL. ESC. DEPORTIVAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
31882	<b>45598657</b>	<b>AZAÑON SANTIZO PABLO FIDENCIO</b>	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 1; S/CONTRTO NO. 189-527-2012 DEL 27/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DEL 30/08/2012, PERIODO DEL 30/08/2012 AL 31/12/2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 18,000.00
31886	<b>19039328</b>	<b>GUTIERREZ CENTENO DOUGLAS HOMERO</b>	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 1; S/CONTRATO NO. 189-528-2012 DEL 27/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DEL 30/08/2012, PERIODO DEL 30/08/2012 AL 31/12/2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 24,000.00
31887	<b>33359806</b>	<b>CHUB CHOCOJ MAYRA ELIZABETH</b>	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 1; S/CONTRATO NO. 189-529-2012 DEL 27/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DEL 30/08/2012, PERIODO DEL 30/08/2012 AL 31/12/2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 24,000.00
31888	<b>37105396</b>	<b>TZI XOL OSCAR ARMANDO</b>	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 1; S/CONTRATO NO. 189-530-2012 DEL 27/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DEL 30/08/2012, PERIODO DEL 30/08/2012 AL 31/12/2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 24,000.00
31890	<b>24454982</b>	<b>GUZMAN PAAU SANDRA ELIZABETH</b>	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 1; S/CONTRATO NO. 189-531-2012 DEL 27/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DEL 30/08/2012, PERIODO DEL 30/08/2012 AL 31/12/2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 24,000.00
31892	<b>30694981</b>	<b>MIJANGOS GARRIDO JORGE MARIO</b>	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 1; S/CONTRATO NO. 189-542-2012 DEL 11/09/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2791-2012 DEL 17/09/2012, PERIODO DEL 17/09/2012 AL 31/12/2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 24,000.00
31897	<b>33144664</b>	<b>XOL SAQUIL RIGOBERTO ENRIQUE</b>	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 2; S/CONTRATO NO. 189-540-2012 DEL 11/09/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2791-2012 DEL 17/09/2012, PERIODO DEL 17/09/2012 AL 31/12/2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 18,000.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 114 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Octubre	a	Octubre				
31898	<b>72298979</b>	<b>JERONIMO RIVERA LESTER MARTIN</b>	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 3; S/CONTRATO NO. 189-513-2012 DEL 27/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DEL 30/08/2012, PERIODO DEL 30/08/2012 AL 31/12/2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	
31900	<b>35241853</b>	<b>COY QUIB MANUEL DE JESUS</b>	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 6; S/CONTRATO NO. 189-532-2012 DEL 27/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DEL 30/08/2012, PERIODO DEL 30/08/2012 AL 31/12/2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	
31902	<b>17149576</b>	<b>CAAL CHOC JUAN LUIS</b>	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 6; S/CONTRATO NO. 189-533-2012 DEL 27/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DEL 30/08/2012, PERIODO DEL 30/08/2012 AL 31/12/2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	
31903	<b>1633289K</b>	<b>MENDOZA GARCIA LUIS RAYMUNDO</b>	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 6; S/CONTRATO NO. 189-534-2012 DEL 27/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DEL 30/08/2012, PERIODO DEL 30/08/2012 AL 31/12/2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	
31904	<b>78211905</b>	<b>POP CUCUL HECTOR JULIO</b>	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 6; S/CONTRATO NO. 189-535-2012 DEL 27/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DEL 30/08/2012, PERIODO DEL 30/08/2012 AL 31/12/2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	
31906	<b>36001465</b>	<b>CAAL JUAN</b>	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 6; S/CONTRATO NO. 189-536-2012 DEL 27/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DEL 30/08/2012, PERIODO DEL 30/08/2012 AL 31/12/2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	
31909	<b>31201555</b>	<b>TIUL CHUB OSCAR</b>	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 6; S/CONTRATO NO. 189-537-2012 DEL 27/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DEL 30/08/2012, PERIODO DEL 30/08/2012 AL 31/12/2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	
31910	<b>20064624</b>	<b>COC SACBA CESAR IRAM</b>	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 8; S/CONTRATO NO. 189-517-2012 DEL 27/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DEL 30/08/2012, PERIODO DEL 30/08/2012 AL 31/12/2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	
31911	<b>25354051</b>	<b>LEAL MACZ JOSE ENRIQUE</b>	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 8; S/CONTRATO NO. 189-518-2012 DEL 27/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DEL 30/08/2012, PERIODO DEL 30/08/2012 AL 31/12/2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	
	<b>42025400</b>	<b>MEJIA AYALA YESSICA ROXANA</b>					

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

PAGINA : 115 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012							
PERIODO	Octubre	a	Octubre					
31913	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 8; S/CONTRATO NO. 189-519-2012 DEL 27/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DEL 30/08/2012, PERIODO DEL 30/08/2012 AL 31/12/2012.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00		
	<b>39968685 BARRIENTOS LIMA MARIO ALBERTO</b>							
31915	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 8; S/CONTRATO NO. 189-520-2012 DEL 27/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DEL 30/08/2012, PERIODO DEL 30/08/2012 AL 31/12/2012.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00		
	<b>43359191 VALDIZON CORONADO URSULA VIVIANA</b>							
31916	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 8; S/CONTRATO NO. 189-521-2012 DEL 27/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DEL 30/08/2012, PERIODO DEL 30/08/2012 AL 31/12/2012.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00		
	<b>46960422 RUIZ HERNANDEZ JESSICA TAMARA</b>							
31918	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 8; S/CONTRATO NO. 189-522-2012 DEL 27/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DEL 30/08/2012, PERIODO DEL 30/08/2012 AL 31/12/2012.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00		
	<b>33412812 CATUN HERNANDEZ HENRY OTTONIEL</b>							
31935	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 6; S/CONTRATO NO. 189-538-2012 DEL 27/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DEL 30/08/2012, PERIODO DEL 30/08/2012 AL 31/12/2012.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00		
	<b>61584020 SIQUIC CUCUL MARIANO</b>							
31937	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 8; S/CONTRATO NO. 189-523-2012 DEL 27/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DEL 30/08/2012, PERIODO DEL 30/08/2012 AL 31/12/2012.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00		
	<b>53606787 LOPEZ PACAY JUAN CARLOS</b>							
31939	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 8; S/CONTRATO NO. 189-524-2012 DEL 27/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DEL 30/08/2012, PERIODO DEL 30/08/2012 AL 31/12/2012.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00		
	<b>32076770 YALIBAT POOU MARTHA LUVIA</b>							
31940	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 8; S/CONTRATO NO. 189-525-2012 DEL 27/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DEL 30/08/2012, PERIODO DEL 30/08/2012 AL 31/12/2012.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00		
	<b>54469120 PAAU SAGUI SUCELY ANAHI</b>							
31941	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 8; S/CONTRATO NO. 189-526-2012 DEL 27/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DEL 30/08/2012, PERIODO DEL 30/08/2012 AL 31/12/2012.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00		
	<b>42027225 CAJBON COC MARLEN ARACELY</b>							

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

PAGINA : 116 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
31942	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 9; S/CONTRATO NO. 189-541-2012 DEL 11/09/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2791-2012 DEL 17/09/2012, PERIODO DEL 17/09/2012 AL 31/12/2012.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
	<b>30267404 ORELLANA GONZALEZ INGRID PAOLA</b>					
31944	POR ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO DEL 30% POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DEL SISTEMA SINAЕ. CONTRATO NO. 189-2292-2012 DEL 25/7/12 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2216-2012 DEL 31/7/2012. SOLICITUD NO. 2012-20651 DEL 24/7/12			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,428.57
	<b>8772576 SONTAY TZARAX GERSON MISAEЛ</b>					
31947	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 9; S/CONTRATO NO. 189-514-2012 DEL 27/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DEL 30/08/2012, PERIODO DEL 30/08/2012 AL 31/12/2012.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
	<b>68398425 POOU JOR WALTER RENE</b>					
31948	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 9; S/CONTRATO NO. 189-515-2012 DEL 27/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DEL 30/08/2012, PERIODO DEL 30/08/2012 AL 31/12/2012.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
	<b>41149742 MURALLES GARCIA KARLA XIOMARA</b>					
31951	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 10; S/CONTRATO NO. 189-510-2012 DEL 13/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DEL 30/08/2012, PERIODO DEL 30/08/2012 AL 31/12/2012.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	<b>12475599 JUAREZ CUNIL ELDER JOEL</b>					
31953	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 10; S/CONTRATO NO. 189-511-2012 DEL 13/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DEL 30/08/2012, PERIODO DEL 30/08/2012 AL 31/12/2012.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	<b>40557391 CRUZ MORALES HIRIAM REYNALDO</b>					
31955	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROY. NO. 8; S/CONTRATO NO. 189-516-2012 DEL 27/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DEL 30/08/2012, PERIODO DEL 30/08/2012 AL 31/12/2012.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	<b>27968405 SIERRA REQUENA ADRIANA DEL ROSARIO</b>					
31971	POR ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO DEL 30% POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DEL SISTEMA SINAЕ. CONTRATO NO 189-2288-2012 DEL 25/7/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2216-2012 DEL 31/7/2012. SOLICITUD NO 2012-20652 DEL 24/7/12			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,428.57
	<b>3508110 MEJIA SOSA MARCOS FRANCISCO</b>					
31976	POR ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO DEL 22.73% POR SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, RENGLON 189, PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACION DE LA EDUCACION SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO # 189-2266-2012 DEL 23/7/12. SOLICITUD NO. 2012-20630 DEL 17/07/2012.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,773.90
	<b>47328061 CANIZ PU DE IXCAMPARIJ MARIA ELENA ESTER</b>					

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

**PAGINA** : 117 de 137  
**FECHA** : 05/11/2012  
**HORA** : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2012	Octubre a Octubre				
31981		POR SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, RENGLON 189 DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACION DE LA EDUCACION SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO # 189-2495-2012 DEL 13/08/12. SOLICITUD # 2012-21269 DEL 13/8/12.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
		<b>60929103 TZOC SAY MARINA GUADALUPE</b>			
31988		PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTVO.189-2438-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2355-2012 DEL 08/08/2012. NIT.2239254-8. ART.44. 2012-19052	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,400.00
		<b>22392548 GONGORA CANTORAL DE LOPEZ PAULINA DEL CARMEN</b>			
32006		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN LANQUIN, ALTA VERAPAZ, PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2450-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2389-2012 DEL 10/08/2012 NIT.1908835-3. ART.44. 2012-19033	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00
		<b>19088353 OCHOA RAX MAX ALFREDO</b>			
32007		PAGO DE JORNALES A 12 PLANILLEROS DEL 01-109-2012 AL 30-09-2012 S/PLANILLA 031-315-MENS-06 PAGO 6 RENGLON 031 S/RES NO.30 DEL 13-01-2012 S/ACDO.GUB.MFP 52-2012 DEL 16-03-012 ACDO. MIN DIREH-0319-2012 DE 16-01-2012 DE RABINAL,B.V. REQ 1441	31	JORNALES	14,961.30
		<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
			33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
32010		PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN LAQUIN, ALTA VERAPAZ, PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2454-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2389-2012 DEL 10/08/2012. NIT.3303747-7. ART.44. 2012-19035	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00
		<b>33037477 CHOC POP WALTER HUMBERTO</b>			
32069		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE TENDRÁ COMO DESTINO EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA NACIONAL "SIMON BOLIVAR", PARA EL AÑO 2012.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,080.00
		<b>38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA</b>			
32072		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPT. 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	113	TELEFONIA	6,849.05
		<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
32083		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE TENDRÁ COMO DESTINO EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA PARA ALMACENAJE Y RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE. PARA EL AÑO 2012. SGN CONTR. 17-2012-GUANOR Y ACUERD. MINIST. 2482-2012.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
		<b>12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA</b>			
32085		ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PROCESO LPI BIRF-7430-GU-001-2011,PROYECTO BIRF-7430-GU CORRESPONDIENTE AL LOTE 1,SEGÚN CONTRATO MINEDUC NO.BNS-BIRF-01-2012 DEL 2/7/2012,GR 2012-3778 NIT 57546-1	328	EQUIPO DE COMPUTO	224,402.64
		<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 118 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
32087	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE TENDRÁ COMO DESTINO EL FUNCIONAMIENTO DE SUPERVISION EDUCATIVA Z.2 DEL DEPTO Y MUNICIP. DE GUATEMALA. PARA EL AÑO 2012. SGN CONTR. 15-2012-GUANOR Y ACUERD. MINIST. 2707-2012. SGN CONTR. 15-2012-GUANOR Y ACUERD. MINIST. 2707-2012. <b>12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	
32094	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PROCESO LPI BIRF-7430-GU-001-2011,PROYECTO BIRF-7430-GU CORRESPONDIENTE AL LOTE 1,SEGÚN CONTRATO MINEDUC NO.BNS-BIRF-01-2012 DEL 2/7/2012,GR 2012-18274 NIT 57546-1 <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,330,403.20	
32102	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PROCESO LPI BIRF-7430-GU-001-2011,PROYECTO BIRF-7430-GU CORRESPONDIENTE AL LOTE 1,SEGÚN CONTRATO MINEDUC NO.BNS-BIRF-01-2012 DEL 2/7/2012,GR 2012-2506 Y 2012-1786 NIT 57546-1 <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	30,063,137.94	
32116	SERV.TECNICO BAJO REN.189 PARA LA DIEDUCS.EN APOYO A GRATUIDAD,PROD 1,INF.S/ANALISIS DE LA DOCUMENT.Y PRESENT.DE RESULTS.DE GRATUIDAD DEL 1ER DESEMBOLSO, S/CONTR.ADMITIVO.NO.189-2632-2012 DEL 29/08/12 Y ACDO.MINIS.NO.2705-2012 DEL 10/09/12.FACT.A-2 DEL 11/10/12 DE:ANTONIO ACETUN BIXCUL,NIT:13388916 <b>13388916 ACETUN BIXCUL ANTONIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,558.50	
32124	SERV.TECNICO BAJO REN.189 PARA LA DIEDUCS.EN APOYO A GRATUIDAD,PROD 1,INF.S/ANALISIS DE LA DOCUMENT.Y PRESENT.DE RESULTS.DE GRATUIDAD DEL 1ER DESEMBOLSO, S/CONTR.ADMITIVO.NO.189-2633-2012 DEL 29/08/12 Y ACDO.MINIS.NO.2704-2012 DEL 10/09/12.FACT.A-7 DEL 08/10/12 DE:CARLOS F. GUERRA P.NIT:72572817 <b>72572817 GUERRA PEREZ CARLOS FRANCISCO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,558.50	
32128	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.1200166130 37, FECHA 08/10/2012, 120016611670, FECHA 08/10/2012, CORRESP.SEP.2012,NIT.32644-5,O.C.32128. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	147,148.70	
32133	ARRENDAMIENTO LOCAL DEL PROYECTO NO. 36 DE LA DIGEPSA EN QUETZALTENANGO; SEGÚN CONTRATO DIGEPSA NO. 32-36 SEDE QUETZALTENANGO-2012 DEL 15/06/2012 Y AC. MINISTERIAL NO. 2205-2012 DEL 30/07/2012. PERIODO DEL 01/04/2012 AL 31/12/2012. <b>10717544 SAPON JIATZ OLGA ELENA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00	
32140	ARRENDAMIENTO LOCAL SEDE DEL PROYECTO NO. 44 DE LA DIGEPSA EN GUATEMALA, CIUDAD.; SEGÚN CONTRATO DIGEPSA NO. 40-44 SEDE GUATEMALA-2012 DEL 16/08/2012 Y AC. MINISTERIAL NO. 2716-2012 DEL 10/09/2012. PERIODO DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012. <b>50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 119 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Octubre a Octubre			
32145		PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN JOCOTAN, CHIQUIMULA PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2409-2012 A PART. APROB.A.M. CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2354-2012. NIT.2750445-K. ART.44 2012-19010 <b>2750445K ESPAÑA MARROQUIN RUDY JOSE</b>	189	45,136.00
32152		PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SENAHU, ALTA VERAPAZ, PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2425-2012 A PART. APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2355-2012 DEL 08/08/2012. NIT.1909182-6. ART.44. 2012-19030 <b>19091826 DOMINGUEZ DE LA CRUZ NIDIA CAROLINA</b>	189	45,136.00
32154		PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CANTEL Y QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.33.65 PROG DOCENCIA NIT 5883644 SOL 1796 1797 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111	33.65
			112	AGUA
32172		PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.5,053.10 PROG INDUSTRIALES NIT 5883644 SOL 1798 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111	5,053.10
			112	AGUA
32174		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN LANQUIN, ALTA VERAPAZ PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2431-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M. 2340-2012 DEL 07/08/2012. NIT.5446678-4. ART.44 2012-19034 <b>54466784 AJCA LOPEZ HECTOR JOSUE</b>	189	45,136.00
32176		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEBE DR. LUIS PASTEUR,UBICADO EN 15 CALLE,9 AVENIDA,PUERTO BARRIOS,IZABAL.SEGUN CONTADOR EX-026,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111	13,378.48
32227		PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIREH,EN EL EDIF.RABI Y EN EL INMUEBLE UBICADO 4TA.CALLE 7-41 ZONA 2,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001, N.O.S. 016760182, 016628357, FECHA 10/10/2012,CORRESP.SEP.2012,NIT.32644-5,O.C.32227. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	42,722.00
32228		POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA J.C.P. Y EL J.N.O.,EN EL EDIFICIO RABI, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001, NOS.16698297,16698273,FECHA 09/10/2012,CORRESP.SEP. 2,012,NIT.32644-5,O.C.32228. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	13,611.42
32229		POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL -DIGEBI-, SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002,NO.120002364570,FECHA 02/10/2012,CORRESP. SEP.2012,NIT.992929-0,O.C.32229. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	7,483.82

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

PAGINA : 120 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
32230	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NO.120002364555,FECHA 02/10/2012,FACE-63-FEA-001,120006275276,FECHA 10/10/2012,CORRESP.SEP.2012,NIT.992929-0,O.C.32230. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 90,253.61
32231	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIREH.,EN EL EDIFICIO RABI Y DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL ARCHIVO,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.120006275775,120006275642,FECHA 10/10/2012,CORRESP.SEP.2012,NIT.992929-0,O.C.32231 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 10,043.00
32232	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA J.C.P.,Y J.N.O.,EN EL EDIFICIO RABI,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.120006275596,120006278028,FECHA 10/10/2012,CORRESP.SEP.2012,NIT.992929-0,O.C.32232. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 3,860.00
32233	POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIREH.,J.C.P. Y EL J.N.O.,EN EL EDIFICIO RABI,SEGUN FACTURAS SERIE A,NOS.2217,2219,FECHA 01/10/2012,CORRESP.SEP.2012,NIT.746605-6,O.C.32233. <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			112	AGUA 1,680.00
32234	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012. NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 12,324.94
32236	PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN CHAJUL, EL QUICHE PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2375-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012.A.M.2330-2012 DEL 07-08-2012. NIT.3130357-9. ART.44. 2012-19171 <b>31303579 ANAY CABA GILBERTO JUAN</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,136.00
32237	PAG P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SACAPULAS, EL QUICHE PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTVO.189-2436-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2403-2012 DEL 13/08/2012. NIT.2795314-9. ART.44. 2012-19112 <b>27953149 CHANCHAVAC VELASQUEZ MAXIMO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,136.00
32238	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SAN ANTONIO ILOTENANGO, EL QUICHE PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2382-2012 A PART.APROB. A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2338-2012 DEL 07/08/2012. NIT. 5245196-8. ART.44. 2012-19159 <b>52451968 AJIATAZ OSORIO LUISA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,136.00
32239	PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN TACTIC, ALTA VERAPAZ, PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2427-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2355-2012 DEL 08/08/2012.NIT.2853206-6.ART.44. 2012-19031 <b>28532066 SACBA MERIDA SONIA ESTER</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,136.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 121 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2012	Octubre a Octubre				
32240		PAG.P/SERV.PROF.PARA ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Y MANUAL DE APLICACIÓN PARA CERTIFICACIÓN LINGUISTICA DE DOCENTES, EN EL IDIOMA K'ICHE'.SEG.CONT.ADTVO.189-2148-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP.AL 15/10/2012. A.M.2136-2012 DEL 24/07/2012. NIT.1968491-6. ART.44. 2012-3853 <b>19684916 MARROQUIN PELIZ MARIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,500.00
32241		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO, EL QUICHE PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTVO.189-2353-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2353-2012 DEL 08/08/2012. NIT. 30096292-6. ART.44. 2012-19152 <b>30062926 CALEL CANIL CARLOS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00
32242		PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN NEBAJ, EL QUICHE PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTVO.189-2439-2012. A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2390-2012 DEL 10/08/2012. NIT.3663241-4. ART.44.2012-19167 <b>36632414 SOLIS RAYMUNDO FELICIANA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00
32243		PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTVO.189-2499-2012. A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2435-2012 DEL 16/08/2012. NIT.1244879-6. ART.44. 2012-19026 <b>12448796 HERNANDEZ Y HERNANDEZ ANDRES ABELINO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00
32245		PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN JOCOTAN, CHIQUIMULA, PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTVO.189-2363-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012. A.M. 2342-2012 DEL 07/08/2012. NIT.6216562-3.ART.44. 2012-19009 <b>62165623 CARPIO CHOSCO HENDELIN ARIANI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00
32247		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN PATZITE, EL QUICHE PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTVO.189-2395-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2338-2012 DEL 07-08-2012. NIT.3004858-3. ART.44.2012-19114 <b>30048583 VILLEGAS GIRON LISBETH SIOMARA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00
32251		PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTO OFICIALE DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.638.27 PROG PERITOS NIT 5883644 SOL 1799 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	638.27
			112	AGUA	
32260		PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,062.35 PROG BACHILLERES NIT 5883644 SOL 1800 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,062.35
			112	AGUA	
32261		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	3,601.17

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

PAGINA : 122 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CODIGO	SERVICIO	VALOR
2012	Octubre a Octubre				
32273		PAG.P/SERV.TEC.PROF. PARA REVISIÓN, CORRECCION DE ESTILO Y FORMA DE LOS DOCUMENTOS DE CONCRECIÓN CURRICULAR NIVEL REGIONAL DEL PUEBLO MAYA,DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO. SEG.CONT.ADTVO.189-2679-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 30/11/2012.A.M.2736-2012 DEL 12/09/2012.NIT.1195309-8.ART.44.2012-1553 <b>11953098 POS SACALXOT JOSEFINA DE LOS ANGELES</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
32283		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN CUNEN, EL QUICHE. SEG.CONT.ADTVO.189-2413-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2354-2012 DEL 08/08/2012. NIT.2833706-9. ART.44. 2012-19150 <b>28337069 CHILISNA BOTON MARIA CANDELARIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00
32286		PAG.P/SERV.PROF.COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTVO.189-2404-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2335-2012 DEL 07/08/2012. NIT.2906227-6. ART.44. 2012-19057 <b>29062276 JERONIMO RAMIREZ REGINO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,400.00
32289		POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA DE LAS OFICINAS 301,302 Y 304,QUE OCUPA LA DIGEMOCA,EN EL EDIFICIO HERALSO,SEGUN FACTURAS SERIE BZ-016527188, 016527189,FECHA 08/10/2012,CORRESP.SEP.2012,NIT.32644-5,O.C.32289. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,621.68
32290		PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.SEG.CONT.ADTVO.189-2507-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2447-2012 DEL 17/08/2012. NIT.5917737-3. ART.44. 2012-19933 <b>59177373 FUENTES OCHOA MIRIAM YOHANA MAGDALENA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00
32291		POR CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 50.00 Y DE Q 100.00 CADA UNO, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SEGUN SOLICITUD NO. 2012-14927 DEL 22/03/2012 DEL ENCARGADO DE ALMACEN <b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00
32293		PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.562.08 PROG PREPRIMARIA NIT 5883644 SOL 1801 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	562.08
			112	AGUA	
32295		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO. SEG.CONT.ADTVO.189-2388-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2340-2012 DEL 07/08/2012. NIT.2337450-0. ART.44. 2012-19184 <b>23374500 BALTAZAR ANDRES GABINO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00
32297		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN TACANA, SAN MARCOS. SEG.CONT.ADTVO.189-2443-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2392-2012 DEL 10/08/2012. NIT.4393462-5. ART.44. 2012-19952 <b>43934625 PEREZ ESCALANTE DIONILA FRANCISCA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00

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

PAGINA : 123 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
32299	PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO Y ALMOLONGA A RAZON DE Q.5,173.59 PROG PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1802 18031804 1865 1806			111	ENERGIA ELECTRICA	5,173.59
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>					
				112	AGUA	
32303	POR CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 50.00 Y DE Q 100.00 CADA UNO, PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SEGUN SOLICITUD NO. 2012-15300 DEL 22/03/2012 DEL ENCARGADO DE ALMACEN			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,250.00
	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
32309	POR CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 50.00 Y DE Q 100.00 CADA UNO, PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SEGUN SOLICITUD NO. 2012-14885 DEL 02/04/2012 DEL ENCARGADO DE ALMACEN			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,950.00
	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
32312	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA.CALLE 0-39 ZONA 10,QUE OCUPA DIGEEX,SEGUN FACTURAS SERIE BZ-016449125,FECHA 06/10/2012,CORRESP.AGO.SEP.2012,NIT.32644-5,O.C.32312.			111	ENERGIA ELECTRICA	5,909.41
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
32315	PAGO SERVICIO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA CENTRAL,CENTRO DE OPERACIONES DE DIGEDUCA,ARCHIVO DE LA DIREH.,SEGUN FACTURAS SERIE AE,NOS.664563,664561, FECHA 25/09/2012,CORRESP.SEP.2012,NIT.330651-8,O.C.32315.			112	AGUA	31,462.66
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>					
32318	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SAN PEDRO JOCOPILAS, EL QUICHE. SEG.CONT.ADTVO.189-2390-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2331-2012 DEL 07/08/2012. NIT.2694788-9. ART.44.2012-19109			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00
	<b>26947889 TULUXAN GRIJALVA CARLOS ALFONSO</b>					
32319	PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO.SEG.CONT.ADTVO.189-2453-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2392-2012 DEL 10/08/2012. NIT.5030675-8. ART.44. 2012-19067			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00
	<b>50306758 VASQUEZ MONZON SARITA YAMIHLET</b>					
32321	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 12, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SN PEDRO SAC. 43			113	TELEFONIA	512.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
32347	PAG P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2442-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2392-2012 DEL 10/08/2012. NIT.6930883-7. ART.44. 2012-19068			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00
	<b>69308837 RAMIREZ JERONIMO RAMIRO YOBANY</b>					

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 124 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2012</b>	<b>Octubre a Octubre</b>			
32348	PAG.P/SERV.TEC.PROF. PARA ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. SEG.CONT.ADTVO.189-2389-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2466-2012 DEL 20/08/2012. NIT. 3978962-4. ART.44. 2012-19116 <b>39789624</b> <b>ORTEGA MENDEZ SULIBETH ESTELA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,400.00		
32353	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN CUNEN, EL QUICHE. SEG.CONT.ADTVO.189-2340-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2334-2012 DEL 07/08/2012. NIT.1624806-6. ART.44. 2012-19151 <b>16248066</b> <b>MEJIA TIU PAULINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00		
32354	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SOLOLA, SOLOLA, PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTVO.189-2428-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2341-2012 DEL 07/08/2012. NIT.1021324-4. ART.44. 2012-19001 <b>10213244</b> <b>YAXON TIGUILA JUAN PABLO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00		
32356	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO; SEGUN NOMINAS NO. 32, 33, 34, 35, 36, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, Y 59 AÑO 2012; NIT. 1494621-1 <b>14946211</b> <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	33,671.00		
32357	PAG.P/SERV.PROF. PARA ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. SEG.CONT.ADTVO.189-2582-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012.A.M.2611-2012 DEL 31/08/2012. NIT.3971682-1. ART.44. 2012-19119 <b>39716821</b> <b>BARRIOS Y BARRIOS FAVIO VINICIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,400.00		
32369	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR BAJA VERAPAZ. SEG.CONT.ADTVO.189-2347-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2341-2012 DEL 07/08/2012. NIT.1491761-0. ART.44. 2012-19054 <b>14917610</b> <b>MO CAAL ELVIA ROSA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,400.00		
32370	PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN CHICAMAN, EL QUICHE. SEG.CONT.ADTVO.189-2380-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012.A.M. 2356-2012 DEL 08/08/2012. NIT.4696299-9. ART.44. 2012-19141 <b>46962999</b> <b>CUJCUJ MAEDA SHEERLEY KARINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00		
32371	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN COMITANCILLO, SAN MARCOS. SEG.CONT.ADTVO. 189-2383-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2447-2012 DEL 17/08/2012. NIT.4512734-4. ART.44. 2012-19944 <b>45127344</b> <b>MIRANDA MAURICIO APOLINARIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00		
32372	PAG.P/SERV.PROF. PARA ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE. SEG.CONT.ADTVO. 189-2339-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2448-2012 DEL 17/08/2012. NIT.4029015-8. ART.44. 2012-19061 <b>40290158</b> <b>MENDEZ CASTILLO ALICIA HAYDEE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,400.00		

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

PAGINA : 125 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Octubre a Octubre			
32373		SERV TEC PRESTADOS AL MINEDUC COMO SUPERV DE CONTRL CALDD SERV DE RECEP,ALMACENJ ORDE,CLASIF Y DISTRIB LIBROS PROG NAC LEAMOS JUNTOS, PROG MI ESCL PROGR PRÉST BID 2018/OC-GU,SEG.CONT.CST-PMEP-BID-077-2012 CORRSP 3 INFORMES,DEL 09 DE OCT AL 31 DE DIC DE 2012 NIT457198-3 <b>4571983 SARTI MARTINEZ DE PERDOMO ANNABELLA CONCEPCION</b>	189	33,600.00
32374		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SACAPULAS, QUICHE. SEG.CONT.ADTV.189-2496-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M. 2436-2012 DEL 16/08/2012. NIT.1029316-7. ART.44. 2012-19957 <b>10293167 ORDOÑEZ ESTRADA DE TZOC DAMARIS JEANNETH</b>	189	45,136.00
32376		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. SEG.CONT.ADTV.189-2400-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2336-2012 DEL 07/08/2012. NIT.6061795-0. ART.44. 2012-19076 <b>60617950 ROSALES ZAPETA ODALYS ELISA ANDREINA</b>	189	45,136.00
32377		SERV TEC PRESTADOS AL MINEDUC ENCUESTDR-TABULDR INFO SOCIOLINGST CULT CARACT900 COMUNIDS ESCULS COMUNIDD LINGÜÍSTICA Q'EQCHI'ALTA VERAPAZ,PROY BIRF-7430-GU,SEG CONTR CST-BIRF-7430-GU-024-2012,CORRESP 2 INFOR,03 DE SEP AL 31 DE DIC DE 2012, NIT 3709976-0 <b>37099760 RODOLFO OBDULIO POP CHIQUIN</b>	189	20,400.00
32378		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO, EL QUICHE. SEG.CONT.ADTV. 189-2604-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2612-2012 DEL 31/08/2012. NIT.5597708-1. ART.44. 2012-19954 <b>55977081 VENTURA LEON JUAN GABRIEL</b>	189	45,136.00
32379		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN CHAJUL, EL QUICHE. SEG.CONT.ADTV.189-2430-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2389-2012 DEL 10/08/2012. NIT.4792541-8. ART.44. 2012-19174 <b>47925418 SANTIAGO CEDILLO ESTER</b>	189	45,136.00
32380		PAG.P/SERV.TEC.PROF.PARA ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. SEG.CONT.ADTV. 189-2440-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2389-2012 DEL 10/08/2012. NIT.903033-6. ART.44. 2012-19058 <b>9030336 MATEO ANTONIO MARIA CANDELARIA</b>	189	57,400.00
32382		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO. SEG.CONT.ADTV.189-2415-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2415-2012 DEL 14/08/2012. NIT.4001127-5. ART.44. 2012-19048 <b>40011275 ANTONIO FRANCISCO DE PEDRO GUADALUPE</b>	189	45,136.00
32383		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SACAPULAS, EL QUICHE. SEG.CONT.ADTV.189-2391-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2334-2012 DEL 07/08/2012. NIT.2332156-3. ART.44. 2012-19110 <b>23321563 GUTIERREZ ORTIZ GILBERTO</b>	189	45,136.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 126 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>						
2012	Octubre a Octubre						
32386	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE. SEG.CONT.ADTVO. 189-2376-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2316-2012 DEL 06/08/2012. NIT.4004045-3. ART.44. 2012-19113	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00			
	<b>40040453 RODRIGUEZ MEDINA ANA ELIZABET</b>						
32388	PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN TACANA, SAN MARCOS. SEG.CONT.ADTVO.189-2396-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2337-2012 DEL 07/08/2012. NIT.4030895-2. ART.44. 2012-19946	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00			
	<b>40308952 GONZALEZ GONZALEZ EDELMAN GUSTAVO</b>						
32389	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN CONCEPCIÓN, SOLOLA. SEG.CONT.ADTVO. 189-2503-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2435-2012 DEL 16/08/2012. NIT.3977944-0. ART.44. 2012-19938	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00			
	<b>39779440 GARCIA ORDOÑEZ JORGE LUIS</b>						
32391	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO. SEG.CONT.ADTVO.189-2421-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2341-2012 DEL 07/08/2012. NIT.1050135-5. ART.44. 2012-19000	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00			
	<b>10501355 COLAJ MARTIN DE BUC SHENY ELIZABETH</b>						
32393	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO, PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO. 189-2459-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2415-2012 DEL 14/08/2012. NIT.5867398-9. ART.44. 2012-19183	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00			
	<b>58673989 JOSE GASPAR JUAN CARLOS</b>						
32395	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN CHAJUL, EL QUICHE. SEG.CONT.ADTVO.189-2370-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2330-2012 DEL 07/08/2012. NIT.2831951-6. ART.44. 2012-19172	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00			
	<b>28319516 GUZMAN CABA GASPAR</b>						
32397	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, BARILLAS. SEG.CONT.ADTVO. 189-2691-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2739-2012 DEL 12/09/2012. NIT.3943221-1. ART.44. 2012-19879	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00			
	<b>39432211 PEREZ THOMAS ALEJANDRO VINICIO</b>						
32398	PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN CHICAMAN, EL QUICHE. SEG.CONT.ADTVO.189-2418-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2336-2012 DEL 07/08/2012. NIT.6142279-7. ART.44. 2012-19146	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00			
	<b>61422797 MARTINEZ REYES ESLY YESENIA</b>						
32399	PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SAN MIGUEL USPATAN, EL QUICHE. SEG.CONT.ADTVO.189-2350-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2342-2012 DEL 07/08/2012. NIT.2928470-8. ART.44. 2012-19118	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00			
	<b>29284708 MENCHU HERNANDEZ JUANA</b>						

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

PAGINA : 127 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Octubre	a	Octubre				
32400	PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SEG.CONT.ADTV.189-2462-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2390-2012 DEL 10/08/2012. NIT.1575117-1. ART.44. 2012-19065	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00			
	<b>15751171 COBON RIVAS EDGAR ADOLFO</b>						
32401	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SOLOLA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTV. 189-2464-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2388-2012 DEL 10/08/2012. NIT.4020110-4. ART.44. 2012-19958	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00			
	<b>40201104 CALI AJUCHAN DIEGO</b>						
32402	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. SEG.CONT.ADTV. 189-2504-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2435-2012 DEL 16/08/2012. NIT.3554817-7. ART.44. 2012-19075	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00			
	<b>35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL</b>						
32403	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN QUICHE, SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO. SEG.CONT.ADTV.189-2596-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2612-2012 DEL 31/08/2012. NIT.936485-4. ART.44. 2012-19964	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00			
	<b>9364854 GONZALEZ CABRERA RONALD VICENTE</b>						
32404	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN HUEHUETENANGO, SAN MIGUEL ACATAN. SEG.CONT.ADTV.189-2599-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2612-2012 DEL 31/08/2012. NIT.1818636-K. ART.44. 2012-19963	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00			
	<b>1818636K CARDENAS SILVESTRE BALTAZAR PEDRO</b>						
32405	PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN OLAPA, CHIQUIMULA. SEG.CONT.ADTV.189-2407-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2354-2012 DEL 08/08/2012. NIT.560520-2. ART.44. 2012-19020	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00			
	<b>5605202 MATEO MIGUEL MANUEL NAPOLEON</b>						
32406	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN NEBAJ, EL QUICHE. SEG.CONT.ADTV.189-2392-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2337-2012 DEL 07/08/2012. NIT.3557326-0. ART.44. 2012-19165	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00			
	<b>35573260 CETO CEDILLO RIGOBERTO FELIPE</b>						
32434	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 022, MES SEPTIEMBRE 2012, NOMINA 372-2012 A 1 PERSONA, NIT:697656 OC.32434	42	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	167.75			
	<b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>						
32438	ADQUISICIÓN DE CUPONES, PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DE LOS VEHÍCULOS DE EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN QUICHÉ, PARA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA, CANJEABLES EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, NIT 321052	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,000.00			
	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>						

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

PAGINA : 128 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
32440	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, MES DICIEMBRE 2011, NOMINA 376-2012 A 1 PERSONA, NIT:21965218 OC.32440 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	240.72	
32445	ADQUISICIÓN DE CUPONES, PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DE LOS VEHÍCULOS DE COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, DE LA DIEDUC DE QUICHE, CANJEABLES EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA, UTILIZADOS EN LABOR DE SUPERVISION, NIT 321052 <b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,000.00	
32451	ADQUISICIÓN DE CUPONES, PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN QUICHÉ, PARA ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y MONITOREO, CANJEABLES EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, NIT 321052 <b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,000.00	
32463	PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LIVINGSTON IZ. PARA EL AÑO 2012.SEGÚN CONTRATO 02-2012-IZAB Y ACUERDO MINISTERIAL 2839-2012.NIT 14832259 LORIA QUIÑONEZ CLAUDIA LISSETTE POR Q18,000.00 <b>14832259 LORIA QUIÑONEZ CLAUDIA LISSETTE</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	
32495	COMPRA DE 200 CUP DE COMBUSTIBLE CON DENOM DE Q.50.00 C/U Y 100 CUP DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00 C/U PARA VEHI DE DIEDUC-CHIM CANJEABLES EN TODA LA REP DE GUAT A/F DEL PROGR DE EDUC BIL INTER. T. Q.20,000.00.A UNOPETROL GUATEMALA NIT 321052 OC32495 <b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	
32496	COMPRA DE 50 CUP DE COMBUSTIBLE CON DENOM DE Q.100.00 C/U PARA VEHI DE DIEDUC-CHIM CANJEABLES EN TODA LA REP DE GUAT A/F DEL PROGR DE EDUC ESPECIAL. T. Q.5,000.00.A UNOPETROL GUATEMALA NIT 321052 OC32496 <b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	
32503	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION,EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE BZ-016554892, 016555106,FECHA 08/10/2012,CORRESP.SEP.2012,NIT.32 644-5,O.C.32503. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	13,601.39	
32516	SERVICIO ARREND.DE INM.P/FUNC.DE SUPER.EDUC.DE LOS DISTR.DEL MUNICIPIO DE SOLOLÁ,PERIODO DE ENE-DIC/2012, S/CONTR.ADMTIVO.NO.02-2012-SOL DEL 15/06/12 Y ACDO.MIN.NO.1832-2012 DEL 27/06/12, CORRESP.AL PAGO NO.8 (10%, Q.3,600.00). S/FACT.A-1-5 DEL 22/10/12 DE ALQUILERES MARTIN. NIT:10219013 <b>10219013 MARTIN BOCEL ESVIN ROLANDO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,600.00	
32524	PAGO A UNOPETROL, S.A. POR COMPRA DE 1800 CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q.50.00 C/U PARA VEHICULOS A CARGO DE DDEG-SUR, CONTRATO ADMINISTRATIVO DEDECO-09-0008-2012-CD DEL 11-10-2012 Y ACUERDO MINISTERIAL 3135-2012, FACTURA 18-22491 DEL 17-10-2012 VALOR Q.90,000.00 <b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 129 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012							
PERIODO	Octubre	a	Octubre					
32531	PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN NAHUALÁ, SOLOLA. SEG.CONT.ADTVO.189-2607-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2628-2012 DEL 03/09/2012. NIT.6235572-4. ART.44. 2012-19006	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00				
	<b>62355724 GUARCHAJ AMBROCIO EULALIA</b>							
32532	PAG.P/SERV.PROF. PARA ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE. SEG.CONT.ADTVO.189-2345-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2335-2012 DEL 07/08/2012. NIT.3074132-7. ART.44. 2012-19103	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,400.00				
	<b>30741327 HERNANDEZ PEREZ DE PU ANTONIA</b>							
32548	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEG.CONT.ADTVO.189-2445-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2415-2012 DEL 14/08/2012. NIT.510804-7. ART.44. 2012-19025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00				
	<b>5108047 CALEL JOM MIGUEL ANGEL</b>							
32549	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. SEG.CONT.ADTVO.189-2365-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2339-2012 DEL 07/08/2012. NIT.5417186-5. ART.44. 2012-19078	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00				
	<b>54171865 JUAREZ ENRIQUEZ ETNA JEANNETH</b>							
32550	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SENAHU, ALTA VERAPAZ. SEG.CONT.ADTVO.189-2401-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2339-2012 DEL 07/08/2012. NIT.3777974-5. ART.44. 2012-19027	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00				
	<b>37779745 JUAREZ ISEM RUDY EDUARDO</b>							
32555	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,EN USO DE DIGEMOCA,SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001,120006821003,FECHA 13/10/2012,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012,NIT.549810-4,O.C.32555.	113	TELEFONIA	62,061.00				
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>							
32571	COMPRA DE 80 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q.50.00 C/U Y 75 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q.100.00 C/U POR UN TOTAL DE Q.11,500.00 PARA VEHICULOS DE LA DIEDUC DE ALTA VERAPAZ, CANJEABLES EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA SEGUN FACTURA SERIE 18-22510 DE FECHA 17/10/2012	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,500.00				
	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>							
32574	COMPRA DE 742 CUPONES DE Q.50.00 Y 371 CUPONES DE Q.100.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIF. ACTIV. DE COMISION DE LA FRANJA DE SUPERVISION S/FAC. SERIE 18 NO. 22481 A UNOPETROL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,200.00				
	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>							
32577	COMPRA DE 1600 CUPONES DE Q.50.00 Y 600 CUPONES DE Q.100.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIF. ACTIV. DE COMISION DE LA DIREC. DEPTAL DE EDUCACION S/FAC. SERIE 18 NO. 22482 A UNOPETROL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000.00				
	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>							

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

PAGINA : 130 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
32578	PAGO A UNOPETROL, S.A. POR COMPRA DE 460 CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q.50.00 C/U PARA VEHICULOS A CARGO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE ESTA DDEG-SUR, (ZONAS)CONTRATO ADMINIS. DIDECO-09-0008-2012-CD DEL 11-10-2012 Y ACUERDO MINISTERIAL 3135-2012, F.18-22488 DEL 17-10-12, V. Q.23,000.00			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,000.00
	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
32582	PAGO A UNOPETROL, S.A. POR COMPRA DE 330 CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q.50.00 C/U PARA VEHICULOS A CARGO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE ESTA DDEG-SUR,(AMATITLAN) CONTRATO ADMINIS. DIDECO-09-0008-2012-CD DEL 11-10-12 Y ACUERDO MINIS. 3135-2012, F.18-22489 DEL 17-10-12, V. Q.16,500.00			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,500.00
	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
32589	COMPRA DE 300 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q.50.00 C/U Y 150 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q.100.00 C/U, POR UN MONTO TOTAL DE Q.30,000.00 PARA VEHÍCULOS DE LA DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, CANJEABLES EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA SEGUN FACTURA 18-22511 DE FECHA 17/10/2012			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
32591	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO. SEG.CONT.ADTVO.189-2627-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2612-2012 DEL 31/08/2012. NIT.2526358-7. ART.44 2012-19073			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00
	<b>25263587 RAMIREZ PALMA FREDY RICARDO</b>					
32592	PAGO A UNOPETROL, S.A. POR COMPRA DE 690 CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q.50.00 C/U PARA VEHICULOS A CARGO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE ESTA DDEG-SUR,(VILLA NUEVA) CONTRATO ADMINIS. DIDECO-09-0008-2012-CD DEL 11-10-12 Y ACUERDO MINIS. 3135-2012, F.18-22490 DEL 17-10-12, V. Q.34,500.00			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,500.00
	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
32597	COMPRA DE 80 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q.50.00 C/U Y 50 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q.100.00 C/U, POR UN TOTAL DE Q.9,000.00 PARA VEHÍCULOS DE LA DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, CANJEABLES EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA SEGUN FACTURA 18-22449 DE FECHA 17/10/2012			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00
	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
32598	PAGO A UNOPETROL, S.A. POR COMPRA DE 180 CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q.50.00 C/U PARA VEHICULOS A CARGO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE ESTA DDEG-SUR,(SN MIGUEL PETAPA) CONTRATO ADM. DIDECO-09-0008-2012-CD DEL 11-10-12 Y ACUERDO MINIS. 3135-2012, F.18-22487 DEL 17-10-12, V. Q.9,000.00			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00
	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
32600	PAG. P/SERV.TEC.PRPOF.PARA DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN EN SISTEMA GUATENOMINAS PARA DIREH. SEG.CONT.ADTVO.189-2151-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 07/12/2012. A.M.2090-2012 DEL 19/07/2012. NIT.7851047-3. ART.44. 2012-19541			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	<b>78510473 GARCIA MARTINEZ YOLANDA MARISSOLA</b>					

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 131 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2012	Octubre a Octubre				
32603		PAG. P/SERV.TEC.PROF. PARA DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN EN SISTEMA GUATENOMINAS PARA DIREH. SEG.CONT.ADTVO.189-2268-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 07/12/2012. A.M.2137-2012 DEL 24/07/2012. NIT.7252002-7. ART.44. 2012-19543 <b>72520027 LOPEZ GOMEZ CRISTOPHER OBDULIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
32604		COMPRA DE 600 CUPONES CON DENOMINACION DE Q.50.00 C/U Y 600 CUPONES CON DENOMINACION DE Q.100.00 C/U, POR UN TOTAL DE Q.90,000.00 PARA VEHICULOS DE LA DIEDUC DE ALTA VERAPAZ, CANJEABLES EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA SEGUN FACTURA 18-22512 DE FECHA 17/10/2012 <b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
32605		PAG. P/SERV.TEC.PROF. PARA DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN EN SISTEMA GUATENOMINAS PARA DIREH. SEG.CONT.ADTVO.189-2153-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 07/12/2012. A.M.2090-2012 DEL 19/07/2012. NIT. 2930487-3. ART.44. 2012-19539 <b>29304873 HERNANDEZ RAMIREZ MARIA LUISA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
32606		PAG. P/SERV.TEC.PROF.PARA DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN EN SISTEMA GUATENOMINAS PARA DIREH. SEG.CONT.ADTVO. 189-2152-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 07/12/2012. A.M.2090-2012 DEL 19/07/2012. NIT.5160364-0. ART.44. 2012-19542 <b>51603640 GIRON CRUZ MARCELLA ESMERALDA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
32609		COMPRA DE 550 CUPONES DE Q. 50.00 C/UNO, 275 CUPONES DE Q100.00 C/UNO, P/VEHICULOS DE DIEDUC GUATEMALA ORIENTE A UNOPETROL, CONTRATO ADMO DIDECO-09-0008-2012-CD, ACUERD. MINIST. 3135-2012, RESOLUCION MINIST.1082, SEGUN FACTURA NO.22494 NIT:32105-2 POR Q.55000.00 <b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00
32613		PAG. P/SERV.TEC.PROF. PARA DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN EN SISTEMA GUATENOMINAS PARA DIREH. SEG.CONT.ADTVO.189-2147-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 07/12/2012. A.M.2090-2012 DEL 19/07/2012. NIT.1438293-8. ART.44. 2012-19544 <b>14382938 CHIQUIN LOPEZ ELMER CONSTANTINO JAVIER</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
32618		PAG. P/SERV.TEC. PROF.PARA DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN EN SISTEMA GUATENOMINAS PARA DIREH. SEG.CONT.ADTVO.189-2149-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 07/12/2012. A.M.2090-2012 DEL 19/17/2012. NIT.6458570-0. ART.44. 2012-19538 <b>64585700 RIVERA TOJ EDISON ADEMAR ALEXANDER</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
32619		COMPRA DE 200 CUPONES DE Q50.00 C/UNO Y 60 CUPONES CON DE 100.00 C/UNO, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, ADMO DIDECO-09-0008-2012-CD, ACUERD. MINIST. 3135-2012, RESOLUCION MINIST.1082, A UNOPETROL GUATEMALA S.A. NIT: 32105-2 FACTURA NO. 22492 POR Q. 16,000.00 <b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00
32667		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO. SEG.CONT.ADTVO.189-2534-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2512-2012 DEL 23/08/2012. NIT.2481681-7. ART.44. 2012-18998 <b>24816817 TUCUBAL CALI CARMELINO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00

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

PAGINA : 132 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
32674	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SAN MIGUEL USPANTAN, EL QUICHE. SEG.CONT.ADTVO.189-2371-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2316-2012 DEL 06/08/2012. NIT.2578552-4. ART.44. 2012-19125	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00		
	<b>25785524 PINULA AJCOT AGUSTINA</b>					
32687	PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN CHIQUIMULA, CAMOTAN. SEG.CONT.ADTVO.189-2698-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2776-2012 DEL 14/09/2012. NIT.3936289-2. ART.44. 2012-19888	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00		
	<b>39362892 FLORES REYES JENIFFER TATIANA</b>					
32698	PLANILLA PAGO PERSONAL CONTRATADO RENGLON 031 POR SERVICIOS DE LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2012, DE 1 TRABAJADOR DE CONSERJERIA. PLANILLA ADICIONAL 031-311-04	31	JORNALES	1,245.33		
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
		33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			
32707	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE LECTURA P/ESCUELAS OFIC.NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, PROC BID 2018/OC-GU-LPI-01-2012,OTR-POR EXCEPC SEG.ART.44 U OTROS,2012-21689,CONTR MINEDUC NO.BNS-BID-05-2012 DEL 10-09-2012NIT774515-K	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,454,625.70		
	<b>774515K EDITORIAL SANTILLANA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
32710	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE LECTURA P/ ESCUELAS OFICIALES NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA;PROC BID 2018/OC-GU-LPI-01-2012,OTR-POR EXCEP SEG.ART.44 U OTROS,2012-21679,CONTR MINEDUC NO.BNS-BID-04-2012,DEL 10-09-2012 NIT586832-7	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	9,956,886.09		
	<b>5868327 CARVAJAL EDUCACION, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
32711	PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN CAMOTAN, CHIQUIMULA. SEG.CONT.ADTVO.189-2367-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2341-2012 DEL 07/08/2012. NIT.6335504-3. ART.44. 2012-19016	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00		
	<b>63355043 REYES MIRANDA IRINA PATRICIA</b>					
32713	PAG.P/SERV.PROF. PARA ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. SEG.CONT.ADTVO.189-2530-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2511-2012 DEL 23/08/2012. NIT.174824-6. ART.44. 2012-19051	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,400.00		
	<b>1748246 CHUC XUM JUAN GREGORIO</b>					
32714	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN NENTON, HUEHUETENANGO. SEG.CONT.ADTVO.189-2424-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2355-2012 DEL 08/08/2012. NIT.3222357-9. ART.44. 2012-19043	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00		
	<b>32223579 MONTEJO DIAZ CANDELARIA ARACELY</b>					
32715	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS. SEG.CONT.ADTVO.189-2343-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2316-2012 DEL 06/08/2012. NIT.851906-4. ART.44. 2012-19919	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 133 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Octubre	a	Octubre				
32716	<b>8519064</b>	<b>SERRANO GONZALEZ MYNOR RICARDO</b>	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN TAJUMULCO, SAN MARCOS. SEG.CONT. ADTVO.189-2356-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2339-2012 DEL 07/08/2012. NIT.3065107-7. ART.44. 2012-19921	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00	
32717	<b>30651077</b>	<b>GOMEZ NOLASCO ADA NELLY</b>	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO, EL QUICHE. SEG.CONT.ADTVO.189-2348-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2334-2012 DEL 07/08/2012. NIT.4737736-4. ART.44. 2012-19156	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00	
32718	<b>47377364</b>	<b>PANJOJ SAQUIC WILIAMS TOMAS HUGO</b>	PAG.P/SERV.TEC.PROF. PARA ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUMULA. SEG.CONT.ADTVO.189-2658-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2710-2012 DEL 10/09/2012. NIT.614481-0. ART.44. 2012-19050	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,400.00	
32730	<b>6144810</b>	<b>GUERRA DIAZ ALVARO MAURICIO</b>	COMPRA DE 1,800 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q50.00 CADA UNO PARA VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CANJEABLES EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	
32732	<b>321052</b>	<b>UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE 240 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q50.00 CADA UNO PARA VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CANJEABLES EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	
32734	<b>321052</b>	<b>UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE 235 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q.50.00 C/U Y 180 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q.100.00 C/U, P/VEHÍCULOS DE LA SUBDIRECCION DE EDUC. BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUC., S.M., CANJEABLES EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,750.00	
32736	<b>321052</b>	<b>UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	ADQUISICIÓN DE 930 CUPONES DE Q.50.00 Y 870 CUPONES DE Q. 100.00, PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIDEUC DE STA. ROSA, CANJEABLES EN TODOS LOS DEPTOS. DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. FECHA ADJUDICACIÓN: 01/10/12 08:57:35 A.M.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133,500.00	
32737	<b>321052</b>	<b>UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE 753 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q.50.00 C/U Y 800 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q.100.00 C/U, PARA VEHÍCULOS DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUC., S.M., CANJEABLES EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	117,650.00	
32744	<b>321052</b>	<b>UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE 900 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q.50.00 CADA UNO Y 1,500 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q.100.00 CADA UNO, PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, CANJEABLES EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	195,000.00	
	<b>321052</b>	<b>UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					

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

**PAGINA** : 134 de 137  
**FECHA** : 05/11/2012  
**HORA** : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2012	Octubre a Octubre				
32745	COMPRA DE 1598 CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA NO. 22483 SERIE 18, CON UN MONTO DE Q79,900.00 CON UN VALOR DE Q50.00 C/U, CANJABLES EN TODA LA REPUBLICA DE GUATEMALA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79,900.00	
	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32746	POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRASPORTE ESCOLAR DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2010 Y 2011	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	
	<b>24781819 GARCIA BAUDILIO VINICIO</b>				
32749	POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRASPORTE ESCOLAR DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2010 Y 2011	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	
	<b>6890628 LOPEZ RUANO EDGAR VINICIO</b>				
32751	POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRASPORTE ESCOLAR DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2010 Y 2011	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	
	<b>37849964 SUC TILOM YURI SALVADOR</b>				
32761	COMPRA DE 197 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q50.00 C/U Y 800 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q100.00 C/U, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIDEUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA NO. 22505, SERIE 18, POR UN MONTO DE Q89850.00 CANJEABLES EN TODA LA REPUBLICA DE GUATEMALA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,850.00	
	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32790	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA "LAS VICTORIAS", PARA EL AÑO 2012.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,600.00	
	<b>4756363 BORRAYO RAMOS MARGARITA</b>				
32791	ADQUISICIÓN CAJAS PLÁSTICAS P/EMBALAJELIBROS LECTURA PROG BID 2018/OC-GU SUBPROG CALIDAD EDUCATIVA, PROGR MI ESCUELA PROGR, PROC. LPI BID2018/OC-GU-LPI-02-2012, SEG CONTRATO MINEDUC NO. BNS-BID-06-2012 DEL 26-09-2012, ART. 44 U OTROS, GASTO REQUERIMIENTO 2012-22008	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,825,616.25	
	<b>29512905 PLASTIHOJAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32804	TERCERO Y CUARTO DESEMBOLSO A SUBSIDIO AL TRASPORTE A 1143 ESTUDIANTES NIVEL FORMACION TECNICA, CORRESPONDIENTE A JUNIO - JULIO Y AGOSTO - SEPTIEMBRE 2012, ACREDITAR A BANRURAL, S.A. NIT: 2196521-8, SEGUN DECRETO 8-90 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, TOTAL Q.197,388.40	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	197,388.40	
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32818	PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,146.90 PROG PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1871	111	ENERGIA ELECTRICA	3,146.90	
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>				
		112	AGUA		
32819	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DE LA DIDEUC DE HUEHUETENANGO; CONTRATO ADMINISTRATIVO: DIDEUC-09-0008-2012-CD; ACUERDO MINISTERIAL NO.3135-2012, RESOLUCION 1082; FACTURA SERIE 18 NO.22508 DEL 17/10/2012; NIT.32105-2	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	
	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

**PAGINA** : 135 de 137  
**FECHA** : 05/11/2012  
**HORA** : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2012	Octubre a Octubre				
32858		CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA EN LA ATENCION DE OPF, PARA EL AÑO 2,012, EN EL PROY. NO. 33; SEGUN CONTRATO NO. 189-508-2012 DEL 10/08/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2607-2012 DEL 30/08/2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
		<b>32138784 MALDONADO BARRIOS HUBER BENJAMIN</b>			
32860		SERV PROF MINEDUC FOR PROY INFRA ESCOL,RECONSTR COMPLEESCOL ALTAVERAPAZ,PROGR,ESCUINTLA,JALAPA,CHIQUIMULA,SNTAROSA,ZACAPA E IZABAL,DERIV ERUP VOLCÁN PACAYA Y TORME TROPAGATHA,PROY ESCUEL PROGR,PRESTBID2018-OC-GU,CONTRBID-2018-01-CD-CE-003-2010,FACTSERIE A,NO.495,ART37LEYORG PRESUP.DEUDA 2010	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	298,800.00
		<b>4832981 MELINI CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
32861		SERV PROF PREST MINEDUC FORMUL PROY INFRA ESCOL RECONS COMPLEJOS ESCOL HUEHUE,QUETGO,SN MARCOS Y TOTO,DERIVADO ERUPCIÓN VOLCÁN DE PACAYA Y TORMENTA TROP AGATHA,PROY MI ESCUELA PROGR,PRESTBID 2018-OC-GU,CONTRATO BID-2018-01-CD-CE-002-2010,FACT SERIE A,NO.360,ART37 LEY ORG PRESUP DEUDA 2010	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	251,200.00
		<b>9507345 ORDOÑEZ CIFUENTES JORGE MARIO</b>			
32870		Adquisición de Cupones con denominación de Q.100.00 C/U, para el Suministro de Combustible, de los vehículos de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte, franja de Supervision Educativa, canjeables en todos los departamentos de la República de Guatemala.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,800.00
		<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
32884		Adquisición de Cupones con denominación de Q.100.00 C/U, para el Suministro de Combustible, de los vehículos de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte, canjeables en todos los departamentos de la República de Guatemala.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,100.00
		<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
32930		PAG.P/SERV.TEC.PROF. PARA ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE SANTO TOMAS CHICHE, EL QUICHE. SEG.CONT.ADTVO.189-2444-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2388-2012 DEL 10/08/2012. NIT.2637123-5. ART.44. 2012-19164	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00
		<b>26371235 CHACAJ SUCUQUI EDGAR WENCESLAO</b>			
32932		PAG.P/SERV.TEC.PROF. PARA ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA. SEG.CONT.ADTVO.189-2603-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2612-2012 DEL 31/08/2012. NIT.3029392-8. ART.44. 2012-19967	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00
		<b>30293928 NOVA POSADAS EDVIN GEOVANY</b>			
32935		PAG.P/SERV.TEC.PROF. PARA ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN COTZAL,EL QUICHE. SEG.CONT.ADTVO.189-2344-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2316-2012 DEL 06/08/2012. NIT.1960725-3. ART.44. 2012-19129	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00
		<b>19607253 CASTILLO MIGUEL ANGEL</b>			
32937		PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIALES DE ALMOLONGA A RAZON DE Q.151.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1872 1873 1874 1875 1876 1884 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1877	113	TELEFONIA	151.00
		<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 136 de 137

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:41.10

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
2012	Octubre a Octubre			
32938		PAG.P/SERV.TEC.PROF. PARA ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE SAN GASPAR IXIL, EN HUEHUETENANGO. SEG.CONT.ADTVO.189-2669-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2714-2012 DEL 10/09/2012. NIT.636982-0. ART.44. 2012-19291 <b>6369820 MARTINEZ LUCAS ESTUARDO RAFAEL</b>	189	45,136.00
32941		PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA Y SALCAJA A RAZON DE Q.1,263.00 PROG DOCENCIA NIT 9929290 SOL 1859, 1860. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	1,263.00
32953		PAG.P/SERV.TEC.PROF. PARA ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN ATITLAN, HUEHUETENANGO. SEG.CONT.ADTVO.189-2685-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2739-2012 DEL 12/09/2012. NIT.5438855-4. ART.44. 2012-19008 <b>54388554 PINTO VELASQUEZ PAULO CESAR</b>	189	45,136.00
32955		PAG.P/SERV.TEC.PROF. PARA ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO. SEG.CONT.ADTVO.189-2465-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2415-2012 DEL 14/08/2012. NIT.2530445-3. ART.44. 2012-19046 <b>25304453 RODRIGUEZ CASTILLO NANCY FLORIDALMA</b>	189	45,136.00
32956		PAG.P/SERV.TEC.PROF. PARA ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. SEG.CONT.ADTVO.189-2398-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2331-2012 DEL 14/08/2012. NIT.2197508-6. ART.44. 2012-19100 <b>21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO</b>	189	45,136.00
32961		PAG.P/SERV.TEC.PROF. PARA ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, EL QUICHE. SEG.CONT.ADTVO.189-2406-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2336-2012 DEL 07/08/2012. NIT.6649915-1. ART.44. 2012-19108 <b>66499151 REYNOSO IXCOY FRANCISCO SINFORIANO</b>	189	45,136.00
32963		PAG.P/SERV.TEC.PROF. PARA ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE LANQUIN, ALTA VERAPAZ. SEG.CONT.ADTVO.189-2663-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2714-2012 DEL 10/09/2012. NIT.5153689-7. ART.44. 2012-19930 <b>51536897 REINOSO SAGUI JULIO MANUEL</b>	189	45,136.00
32965		PAG.P/SERV.TEC.PROF. PARA ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO. SEG.CONT.ADTVO.189-2696-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2776-2012 DEL 14/09/2012. NIT.4002861-5. ART.44. 2012-19880 <b>40028615 MENDOZA MATIAS SILVINO SEGUNDO</b>	189	45,136.00
32966		PAG.P/SERV.TEC.PROF. PARA ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO. SEG.CONT.ADTVO.189-2694-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2776-2012 DEL 14/09/2012. NIT.675717-0. ART.44. 2012-19935 <b>6757170 SAMAYOA ALVARADO LUIS ROBERTO</b>	189	45,136.00

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

PAGINA : 137 de 137  
 FECHA : 05/11/2012  
 HORA : 17:41.10

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
32997	ARRENDAMIENTO LOCAL SEDE DEL PROYECTO NO. 10 DE LA DIGEPSA EN SALAMA B.V.; SEGÚN CONTRATO DIGEPSA NO. 49-10 SEDE SALAMA-2012 DEL 27/08/2012 Y AC. MINISTERIAL NO. 2716-2012 DEL 10/09/2012. PERIODO DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012. <b>5606101 MENDOZA HERNANDEZ DE GONZALEZ CARMEN LORENA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,000.00	
32998	ARRENDAMIENTO LOCAL SEDE DEL PROYECTO NO. 28 DE LA DIGEPSA EN SAN IDELFONSO IXTAHUACAN; SEGÚN CONTRATO DIGEPSA NO. 50-28 SEDE SAN IDELFONSO IXTAHUACAN-2012 DEL 05/09/2012 Y AC. MINISTERIAL NO. 2716-2012 DEL 10/09/2012. PERIODO DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012. <b>35648104 GREGORIO QUEZADA MARIA JOSEFINA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,500.00	
33034	COMPROMISO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUC ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS DE QUETZALTENANGO PARA EL AÑO 2012 CONTRATO 09-2012-QUET FECHA 7/8/12 Y ACUER MINIST 2868-2012 FECHA 24/9/12 PROG SUPERVISION NIT 8889244 SOL 1 <b>8889244 MAZARIEGOS ARCHILA JOSE ANTONIO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	
33041	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012. SEGÚN CONTADOR EX-003. NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MPAL. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	17,124.90	
33158	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL RIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHINAUTLA CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE 2012, FT BZ-17021065 DEL 15/10/2012. POR Q.90,363.41 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	90,363.41	
33188	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA SUB SEDE DEL PROYECTO NO. 10 DE DIGEPSA EN PURULHÁ, B.V.; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 48-10 SEDE PURULHA-2012 DEL 27/08/2012 Y AC. MINISTERIAL NO. 2716-2012 DEL 10/09/2012. PERIODO 15/02/2012 AL 31/12/2012. <b>13995634 CHOCO PEREZ EYMARD JOEL</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,517.24	
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>72,317,701.67</b>	
<b>TOTAL POR ENTIDAD</b>				<b>78,491,423.58</b>	