

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO 2009  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3711	SERVICIO DE CAPACITADOR DE MURO DE ESCALADA, DIRIGIDO A LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EVENTO EXHIBICION DE DEPORTE EXTREMO A REALIZARSE EL 06/04/09, EN DIGEF, SOLICITA COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1305. <b>5908159 GALINDO ROBLERO LUIS ALFREDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,800.00
3717	SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES DE 11 X 17" FULL COLOR TIRO EN COUSHE 80 CON BARNIZ UV, PARA PROMOCIONAR LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN GUASTATOYA EL 26 Y 27/02/09, SOL. PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, NUR 1371. <b>3258483 CASTAÑEDA MAZARIEGOS EDGAR ROLANDO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,962.50
3723	SERVICIO DE ARBITRAJE EN JUEGOS ESCOLARES DE FUTBOL DE NIVEL MEDIO, A REALIZARSE EL 17/04/09 EN SOLOLA, SOLICITA COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1317. <b>2035936 BENITO CABRERA VICTOR MANUEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,500.00
3733	VALOR COMPRA DE FARDOS DETERGTENTE, FARDO PAPEL HIGIENICO, GALONES DESINFECTANTES, GALONES DE JABON LIQUIDO P/MANOS, TOALLAS PARA TRAPEAR, PASTILLAS DESODORANTES AMBIENTALES P/BAÑO, ETC. PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPTAL. EDUCACION SUCHITEPEQUEZ. <b>3577899 TAVICO PONCIO CRUZ</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,094.30
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
3735	PAGO DE LAPICEROS PUNTO MEDIO, SACAGRAPAS, ENGRAPADORA, PERFORADOR, HUMEDCEDOR, LAPIZ Y SACAPUNTAS DE LIBRERIA EVANGELICA DEL PROGRAMA DIRECCION A RAZON DE Q.3,687.50 NIT 4968077 SOL NO 46 <b>4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,687.50
3759	SERVICIOS DE PRESENTACION ARTISTICA DE MOSAICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD DE LOS JUEGOS ESC. NAC. DE AJEDREZ DEL 19 AL 21/03/09 EN GUATEMALA Y EN FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EN PARQUE LA DEMOCRACIA EL 27/03/09, SOL COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1241, 1242. <b>17581613 ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	24,000.00
3766	SERVICIO POR SHOW DE LUCES PIROTECNICAS DE 15 MINUTOS, PARA EL EVENTO DE EDUCACION FISICA Y MI COMUNIDAD A REALIZARSE EN ALDEA SEILOB, COBAN ALTA VERAPAZ EL 03/02/09, SOL. INTERCULTURALIDAD, NUR 1324. <b>11644257 LEON VARGAS MAYRA ESTER</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00

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

PAGINA : 2 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
3783	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS,COMO:TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE DATOS.FAC.NO.49,FECHA 19/03/09.NIT 3836571-5. <b>38365715 FAJARDO ROBLEDO WENDY JUDITH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
3786	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS,COMO:TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE DATOS.FAC.SERIE A,NO.1,FECHA 12/03/09.NIT 3678713-2. <b>36787132 DE LEON SARAZUA DE ALVIZURES HEYDY VANESSA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
3789	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC,SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO SUPERVISOR DE MONITOREO Y EVALUACIÓN,PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "A",NO.1 DE FECHA 25/03/09,NIT.852583-8 <b>8525838 ARGUETA ESTRADA MARIO RENE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
3791	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS,COMO:TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE DATOS.FAC.SERIE A,NO.1,FECHA 16/03/09.NIT 5923435-0. <b>59234350 MORALES MADRID HEVER ALFREDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
3792	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC,SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO SUPERVISOR DE MONITOREO Y EVALUACIÓN,PRODUCTO ÚNICO,FAC.NO.149 DE FECHA 19/03/09,NIT.1423997-3 <b>14239973 MIRANDA PERALTA MYNOR IVAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
3794	VALOR COMPRA E INSTLACION DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CONFORT STAR DE 24,000 BTU/HRS EN 220 VOLTIOS PARA EL SERVIIO DE LA UNIDAD INFORMATICADE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SUCHITEPEQUEZ. <b>4817656 PARADA CARCAMO RICARDO ARTURO</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00
3797	PAGO DE 8000 FOTOCOPIAS ACTALIZACION DE DATOS DE DOCENTES QUETZALTENANGO DEL PROGRAMA DIRECCION A RAZON DE Q.1,600.00 NIT 4758692 SOL NO 75 <b>4758692 OROZCO CHACLAN JUAN SILVERIO</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,600.00
3798	COMPRA DE CUATRO PROYECTORES EPSON MODELO POWER LITE S6+2200 LUMINES PARA SERVICIO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SUCH. <b>7039301 ESTRADA LAVARREDA JOSE MARIO</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,200.00
3800	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: LICITACION DIDECO-6-124-2009-L ADQUISICIÓN DE 2,539 CAJAS, FECHA DE PUBLICACIÓN 23/03/2009, TAMAÑO 4X7, COLOR AMARILLC DIFERENTE MATERIAL, SECCION Z, FACTURA SERIE "U" NO. 3489519 DEL 18/03/2009, NIT 733849. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,882.50
3801	COMPRA DE ACCESS POINT LINKSYS Y DLINK SEGÚN FACTURA 0414 SERIE A DE CASTILLO ALVARADO VICTOR EDUARDO, NIT.1041275-1, FECHA 1/04/2009, PROG.ACTIVIDADES CENTRALES, SOL.AC-084-2009 <b>10412751 CASTILLO ALVARADO VICTOR EDUARDO</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	6,200.00
3802	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC,SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO SUPERVISOR DE MONITOREO Y EVALUACIÓN,PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "B" NO.1 DE FECHA 25/03/09,NIT.983805-8 <b>9838058 CASTELLANOS PEREZ BALDIR EVERALDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00

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

PAGINA : 3 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
3803	PAGO DE EVENTO DE CAPACITACION CON DOCENTES BILINGUES Y MONOLINGUES PRIMARIA REALIZADO EL 16 Y 17 DE MARZO DE 2009 DEL PROGRAMA JEDEBI A RAZON DE Q.24,260.00 SOL. NO. 55 NIT. 11845074 <b>11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	24,260.00
3804	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS,COMO:TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE DATOS.FAC.SERIE A,NO.29,FECHA 26/03/09.NIT 4088003-6. <b>40880036 PEREZ RAMIREZ VICTOR RENE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
3805	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SUCHITEPEQUEZ. <b>6578713 MEJICANOS MAZARIEGOS EDGAR OSWALDO</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	8,715.00
3806	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: INFORMACION A DOCENTES PARA SU PARTICIPACION EN LA XXIII CON, FECHA DE PUBLICACION: 20/03/2009, TAMAÑO 6X4, COLOR AMARILLO PAGINAS INTERIORES, FACTURA SERIE "U" NO. 3489522 DEL 18/03/2009, NIT 73384-9. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	11,610.00
3808	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIMALTENANGO HACIA EL SITIO ARQUEOLOGICO IXIMCHE Y VICEVERSA EL DIA 31-03-09 POR ACTIVIDAD DE EDUCACION FISICA Y MULTICULTURALIDAD SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 1367 <b>18096662 MARROQUIN PEREZ VICTOR WOLFRODY</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00
3809	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CONTRATO ADMITIVO 189-34-2009 A.M.387-2009 DE FECHA 27/02/2009 POR UN PERIODC COMPRENDIDO DEL 22/01/2009 AL 22/07/2009 CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS. NIT.2439227-8 <b>24392278 ESTRADA LONE DE GRAMAJO SANDRA DEIBY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,998.00
3812	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TOTONICAPAN HACIA EL SITIO ARQUEOLOGICO IXIMCHE Y VICEVERSA EL DIA 31-03-09 POR ACTIVIDAD DE EDUCACION FISICA Y MULTICULTURALIDAD SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 1365 <b>2698161 MARTINEZ LOPEZ JUAN GILBERTO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
3814	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUICHE HACIA EL SITIO ARQUEOLOGICO IXIMCHE Y VICEVERSA EL DIA 31-03-09 POR ACTIVIDAD DE EDUCACION FISICA Y MULTICULTURALIDAD SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 1366 <b>6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
3816	COMPRA DE MANTAS VINILICAS PARA ACTIVIDADES DE DIGEF DURANTE EL MES DE MARZO 2,009. SOL PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR NUR 1184 <b>9699961 ANDERSON AQUINO JUAN CARLOS</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,050.00
3817	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC,SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO SUPERVISOR DE MONITOREO Y EVALUACIÓN,PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "B" NO.1 DE FECHA 24/03/09,NIT.846121-K <b>846121K EDELMAN COP LISANDRO REYES</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
3820	SERVICIO DE TRANSPORTE DE HUEHUETENANGO HACIA EL SITIO ARQUEOLOGICO IXIMCHE Y VICEVERSA EL DIA 31-03-09 POR ACTIVIDAD DE EDUCACION FISICA Y MULTICULTURALIDAD SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 1363	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,500.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 4 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Abril	a	Abril			
3822	<b>23676477</b>	<b>CALDERON HIDALGO CELSO VIRGILIO</b>	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: INFORMACION A DOCENTES PARA SU PARTICIPACION EN LA XXIII CONVOCATORIA, FECHA DE PUBLICACION: 13/03/2009, TAMAÑO 6X4, COLOR AMARILLO, PAGINAS INTERIORES, FACTURA SERIE "U" NO. 3472001, DEL 20/03/2009, NIT 73384-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION	11,610.00
3823	<b>733849</b>	<b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIOS PROFESIONALES EN ANALISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL MODULO DE COMPRAS EN LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 1429.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	26,781.00
3824	<b>16922883</b>	<b>RAMIREZ GOMEZ CLAUDIA MARITZA</b>	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE GUATEMALA HACIA COBAN EL DIA 23-03-09 PARA ALUMONOS DE 5TO. AÑO POR CAMPAMENTO PEDAGOGICO SOL.ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA NUR 1092	142	FLETES	5,000.00
3826	<b>2732815</b>	<b>GAMBOA CARLOS ROBERTO</b>	COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PORTATILES DELL VOSTRO 1510, PARA SERVICIO EN LA OFICINA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SUCH.	328	EQUIPO DE COMPUTO	14,400.00
3827	<b>7039301</b>	<b>ESTRADA LAVARREDA JOSE MARIO</b>	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS,COMO:TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE DATOS.FAC.NO.74,FECHA 26/03/09.NIT 1591540-9.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
3829	<b>15915409</b>	<b>CRUZ FLORES VIANKA YOHANA</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA HACIA SANTA CATARINA MITA JUTIAPA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 02 AL 05-04-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE NATACION SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 1260	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
3831	<b>4160355</b>	<b>RODAS SALGUERO GUSTAVO ADOLFO</b>	PAGO POR SERV.TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS P/EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE ESTUDIANTES DE 150 ESTABLECIMIENTOS QUE PARTICIPARÁN EN LA EVAL.DE CIVISMO Y CIUDADANÍA,FAC.NO.29 DE FECHA 27/03/09,NIT.3012944-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,750.00
3832	<b>30129443</b>	<b>COHEN MENENDEZ ROSE MARY</b>	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS,COMO:TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE DATOS.FAC.SERIE A,NO.65,FECHA 26/03/09.NIT 4205881-3.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
3835	<b>42058813</b>	<b>GIRON GONZALEZ NELSON ERNESTO</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE EORM ALDEA SANSAYO, DEPTO. DE JALAPA HACIA GUATEMALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL DIA 02-04-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN UNA GIRA PEDAGOGICA RECREATIVA DE FORMACION EDUCATIVA INTERCULTURAL SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 1286	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00
3837	<b>898112</b>	<b>TRANSPORTES UNIDOS JALAPANECOS</b>	SERVICIOS TECNICOS POR LA ORGANIZACION Y COORDINACION DEL EVENTO NAC. DE TENIS DE CAMPO, REALIZADO EN LA CAPITAL DEL 07 AL 15/02/09, ORGANIZADO POR DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1438.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,500.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 5 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
3840	<b>40597733</b>	<b>AMAYA TORRES HEBER MISAEL</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO HACIA EL PROGRESO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/03/09 POR TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO SOL. COORDINACION TECNICA QUETZALTENANGO NUR 1267	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 10,000.00
3844	<b>35753552</b>	<b>CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: LICITACION DIDECO -6-124-2009-L ADQUISICIÓN DE 2,539 CAJAS, FECHA DE PUBLICACION 20/03/2009, TAMAÑO 4X7, COLOR FONDO BLANCO SECCION Z, FACTURA SERIE "U" NO. 3489578 DEL 19/03/2009, NIT 73384-9.	121 DIVULGACION E INFORMACION 4,882.50
3846	<b>733849</b>	<b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO HACIA HUEHUETENANGO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 08 AL 13/03/09 POR TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO SOL. COORDINACION TECNICA QUETZALTENANGO NUR 650	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 7,000.00
3849	<b>23678720</b>	<b>CALDERON HERRERA BYRON JOSUE</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TOTONICAPAN HACIA EL PROGRESO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/03/09 POR TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO SOL. COORDINACION SEDES TECNICAS DEPARTAMENTALES NUR 1283	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 9,000.00
3851	<b>1185426K</b>	<b>BULUX AJUCUM TIMOTEO SANTOS</b>	SERVICIOS TECNICOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 1425, SOL. COORD. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 18,000.00
3855	<b>4812212</b>	<b>ALDANA PEREZ DAVID</b>	SERVICIOS TECNICOS COMO GESTOR PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, NUR 1401.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,000.00
3856	<b>11639717</b>	<b>GALINDO GONZALEZ HECTOR LEONEL</b>	MESA CUADRADA PARA SESIONES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS 2.40 X 2.40 X(80) METROS 80 CENTIMETROS DE ALTO, CUATRO PATAS MEDIDAS PROPORCIONAL, COLOR NOGAL OSCURO, P/SALA DE SESIONES DEL VICEDESPACHO DE DISEÑO Y VERIF.DE CALIDAD, FACTURA NO. 119 DEL 18/03/2009, NIT 763135-9.	322 EQUIPO DE OFICINA 17,000.00
3864	<b>7631359</b>	<b>YAC CITE ADAN ISAIAS</b>	COMPRA DE ENGRAPADORA, SACAPUNTAS Y POST-IT, PARA USO EN D.D.E.G. A DISTRIB. Y COMERC. EXPRESS, S.A. DICOEXSA, NIT: 737986-2, SEG. FAC. NO. B-4539, B-4537 Y B-4538 FECHA 27/02/2009 POR Q. 25,888.05 Y RC. CAJA NO. 71002, 71003 Y 71001.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 25,888.05
	<b>7379862</b>	<b>DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		291 UTILES DE OFICINA

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 6 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
3865	DESMONTAJE EQUIPO DE FILTRACION, INSTALACION DE 2 FILTROS DE 36" Y 2 BOMBAS DE 2HP, INSTALACION ACOMETIDA ELECTRICA, INSTALACION HIDRAULICA PARA PISCINA, PARA LA PISCINA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE RETALHULEU, SOL INFRAESTRUCTURA, NUR 1450 <b>39725790 HERNANDEZ ALVARADO OSCAR WILFREDO</b>	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	13,830.54
3869	SERVICIO DE PAQUETE DE VIAJE GUATEMALA-PANAMA-GUATEMALA (INCLUYE BOLETOS AEREOS Y TRANSPORTE INTERNO EN PANAMA) DEL 15 AL 19 DE MARZO 2009, PARA JOSE DEL BUSTO Y MARTA ELENA RODAS SOL. COORDINACION EXTRACURRICULAR NUR 1439 <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,674.64
3872	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 1423, SOL SERVICIOS GENERALES. <b>23272651 TRABANINO MORALES GUSTAVO</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,500.00
3874	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADORA DE LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE PAGO, PRODUCTO ÚNICO, FAC. NO. 66 DE FECHA 19/03/09, NIT. 2808972-3 <b>28089723 GARCIA CURUP MARIA ARGELIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
3879	SERVICIOS TECNICOS DE ENFERMERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. UNIDAD MEDICA, NUR 1426. <b>1677289K CORNEJO QUINTANILLA DE HERNANDEZ AHILIN VERONICA</b>	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,000.00
3883	SERVICIO DE IMPRESION DE 15,000 BRAZALETES DE PAPEL CON IMAGEN A UN COLOR, PARA IDENTIFICAR A LOS ASISTENTES AL CONCIERTO JUVENIL EN MARCO AL FESTIVAL DE VERANO ESCOLAR A REALIZARSE EL 27/03/09, ORGANIZADO POR DIGEF, SOL. COORD. DE PROMOSION, NUR 1180. <b>57253242 GUATETICKETS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,850.00
3888	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ZACAPA HACIA EL PROGRESO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/03/09 POR TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO SOL. COORDINACION TECNICA ZACAPA NUR 1272 <b>1467271 MORALES NERIO AMILCAR</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,600.00
3891	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JALAPA HACIA EL PROGRESO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/03/09 POR TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO SOL. COORDINACION TECNICA JALAPA NUR 1276 <b>898112 TRANSPORTES UNIDOS JALAPANECOS</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,720.00
3893	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUICHE HACIA EL PROGRESO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/03/09 POR TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO SOL. COORDINACION TECNICA QUICHE NUR 1271	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 7 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2009	Abril	a	Abril		
		<b>35753552</b>	<b>CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>		
3895		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIMALTENANGO HACIA EL PROGRESO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/03/09 POR TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO SOL. COORDINACION TECNICA CHIMALTENANGO NUR 1264		141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
		<b>3547663</b>	<b>JUAREZ INES DE JESUS</b>		
3897		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULA HACIA GUATEMALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 28/03/09 POR TRASLADO DE PERSONAS EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS SOL. COORDINACION TECNICA CHIQUIMULA NUR 500		141	TRANSPORTE DE PERSONAS 8,400.00
		<b>1467271</b>	<b>MORALES NERIO AMILCAR</b>		
3899		PAGO POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS P/ANALISTA, EN EL AREA DE ANALISIS CUANTITATIVO DE DIGEDUCA.FAC. SERIE A NO.5 DE FECHA 12/03/09,NIT.3811648-0		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 16,950.00
		<b>38116480</b>	<b>SAZ CHOXIN MARCO ANTONIO</b>		
3900		SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MARCOS HACIA RETALHULEU MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 28-03-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE GIMNASIA SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 1087		141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
		<b>9356118</b>	<b>GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO</b>		
3904		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULA HACIA EL PROGRESO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/03/09 POR TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO SOL. COORDINACION TECNICA CHIQUIMULA NUR 1263		141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,600.00
		<b>1467271</b>	<b>MORALES NERIO AMILCAR</b>		
3907		SERVICIO DE TRANSPORTE DE SUCHITEPEQUEZ HACIA EL PROGRESO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/03/09 POR TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO SOL. COORDINACION TECNICA SUCHITEPEQUEZ NUR 1281		141	TRANSPORTE DE PERSONAS 8,500.00
		<b>56856237</b>	<b>INVERSIONES LEGAZPI, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3911		SERVICIO DE TRANSPORTE DE HUEHUETENANGO HACIA EL PROGRESO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/03/09 POR TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO SOL. COORDINACION TECNICA HUEHUETENANGO NUR 1268		141	TRANSPORTE DE PERSONAS 12,500.00
		<b>4331052</b>	<b>CALDERON AVILA EDGAR ROBERTO</b>		
3913		COMPRA DE MANTAS Y BANNERS VINILICOS CON AJEDREZ GIGANTE PARA ENSEÑANZA DE ESTA DISCIPLINA, MANTAS Y BANNERS CON IMAGEN INSTITUCIONAL PARA USO DE ACTIVIDADES DE AJEDREZ BAJO LOS ARBOLES REALIZADAS EL 21 DE MARZO 09. SOL. PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR. NUR 1014 Y 1010		121	DIVULGACION E INFORMACION 17,155.00
		<b>33221413</b>	<b>ANDERSON AQUINO GABRIEL ALEXANDER</b>		

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
3914	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: LICITACION DIDECO-10-124-2009-L, FECHA DE PUBLICACION: 24/03/2009, TAMAÑO 4X7, COLOR AMARILLO DIFERENTE MATERIAL. SECCION Z, FACTURA SERIE "U" NO. 3472069, DEL 26/03/2009, NIT 73384-9. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,882.50
3918	CAMARA DIGITAL 10.1 MP. SOLICITADO P/CUBRIR EVENTOS DE LOS PROGRAMAS DE LA SECCION EXTRAESCUELA, DEPTO. EXTENSION ESCOLAR. SOL: COORD. AREA EXTRACURRICULAR. NUR: 1147 <b>5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,999.00
3921	SERVICIO DE ALQUILER 3 JUEGOS INFLABLES USADOS EN LA FIESTA DE EDUCACION FISICA EL DIA 27 DE MARZO 09 EN EL PARQUE LA DEMOCRACIA Z. 7. SOLICITO AREA EXTRACURRICULAR NUR 1160 <b>7719833 DE LEON CARBALLO LIDIA MAGALY</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,500.00
3924	TOLDO FIJO CONCAVO DE 14 METROS DE LARGO POR 5 MTS. DE ANCHO CON PARALES FABRICADOS CON TUBO GALVANIZADO Y LONA DE POLIESTER. SOLICITADO P/PROTECCION CONTRA CLIMA Y OBJETOS P/VEHICULOS OFICIALES A CARGO DE SUD DIRECCIONES DIGEF. SOL: SERVICIOS GRALES. NUR: 952 <b>7708386 ARTEX DOS MIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	30,000.00
3929	PAGO POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS P/PROPUESTA DE CARTERA DE INVESTIGACIÓN DIGEDUCA 2009.FACT. SERIE A NO.62 DE FECHA 27/02/09,NIT.714724-4. <b>7147244 ESCOBAR RODRIGUEZ DE CORZANTES MAYRA LISSETTE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
3930	COMPRA DE LONA VINILICA DE 13 ONZ. SIN IMPRESION. PARA IMPRIMIR MATERIAL PROMOCIONAL DIGEF. SOL PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR. NUR 1013 <b>29431867 SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,017.80
3934	PAGO POR SERV.TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO: REDACTORA ITEMS EN IDIOMAS EXTRANJEROS. FACT. NO.40 DE FECHA 12/03/09,NIT.1524793-7. <b>15247937 BOCALETTI HERRARTE BIANKA HEIDY VANESSA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,139.00
3935	SERVICIO DE ARBITRAJE DE JUDO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, REALIZADO EL 6/03/09, EN INSTALACIONES DE LA FEDERACION NAC. DE JUDO, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 570. <b>1013705K QUINTANAL LINARES JORGE ESTEBAN</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00
3939	SERVICIO DE CONDUCCION EN SHOW ARTISTICO DEL EVENTO DIA DEL AJEDREZ BAJO LOS ARBOLES REALIZADO EL DIA 20 DE MARZO 2,009. SOL AREA CURRICULAR/MONTAJE DE EVENTOS DEPORTIVOS NUR 859 <b>14032325 VALLAR GONZALEZ MARIO HUMBERTO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,600.00
3940	PAGO POR SERV.TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS P/ADMINISTRADORA DE BANCO DE ITEMS. FACT. SERIE A NO.6 DE FECHA 12/03/09, NIT.1968019-8. <b>19680198 DIAZ RUIZ CLAUDIA MARIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,139.00

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
3942	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ZACAPA HACIA GUATEMALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 02 AL 04-03-09 PARA 61 PERSONAS POR PARTICIPACION EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS SOL. COORDINACION TECNICA ZACAPA NUR 1383 <b>1467271</b> <b>MORALES NERIO AMILCAR</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,400.00
3944	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TOTONICAPAN HACIA GUATEMALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 16 AL 18-04-09 PARA 61 PERSONAS POR PARTICIPACION EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS SOL. COORDINACION TECNICA TOTONICAPAN NUR 1379 <b>1185426K</b> <b>BULUX AJUCUM TIMOTEO SANTOS</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
3946	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA HACIA GUATEMALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 16 AL 18-04-09 PARA 61 PERSONAS POR PARTICIPACION EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS SOL. COORDINACION TECNICA SANTA ROSA NUR 1386 <b>16624408</b> <b>VALENZUELA MILDRED YESENIA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
3952	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ANTIGUA GUATEMALA HACIA SANTA ROSA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 04-04-09 PARA 50 PERSONAS POR PARTICIPACION EN UN TALLER RECREATIVO SOL. COORDINACION CURRICULAR NUR 1334 <b>11883049</b> <b>MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
3956	PAGO POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS P/SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN. FACT. SERIE B NO.3 DE FECHA 12/03/09, NIT.1233437-5. <b>12334375</b> <b>DEL VALLE CATALAN MARIA JOSE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
3957	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MIGUEL PETAPA HACIA QUETZALTENANGO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 27 AL 29-03-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN TORNEO DE FUTBOL SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 1230 <b>5424976</b> <b>GARCIA REYES CESAR AUGUSTO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00
3959	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PETEN HACIA EL PROGRESO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/03/09 POR TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 1269 <b>26252694</b> <b>SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
3964	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANSARE HACIA SANARATE,EL PROGRESO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/03/09 POR TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO SOL. COORDINACION TECNICA PROGRESO NUR 1277 <b>34059385</b> <b>OROZCO LOPEZ DE CATALAN LUKY SUSETH</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00
3967	SERVICIO DE TRANSPORTE DE INSTITUTO RAFAEL AQUECHE HACIA ESCUELA NORMAL PARA VARONES IDA Y VUELTA EL DIA 27-03-09 PARA ESTUDIANTES POR PARTICIPACION EN ACTIVIDAD DEPORTIVA SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 1256 <b>56942206</b> <b>NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 10 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
3969	CINTAS TEFLON, BOTE PEGAMENTO, TARUGOS, LLAVES, CABLES, DESAGUE P/LAVAMANOS. SOLICITADO P/MANTENIMIENTO INSTALAC. QUE SERVIRAN C/ALBERGUES PORTATILES JUEGOS ESCOLARES BALONCESTO HUEHUETENANGO '09. SOL: ADMON. INJUD. NUR: 703 <b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,701.52
		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
		283	PRODUCTOS DE METAL	
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
3977	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL, FUTBOL SALA, VOLEIBOL Y BALONCESTO,UTILIZADOS EN EL PROCESO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE INTERCAMBIO ESCOLAR A REALIZARSE EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2009 EN DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES, NUR 1002, SOL. TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES <b>30005191 ARTICULOS DEPORTIVOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,495.00
3980	PELOTAS DE FUTBOL, BALONCESTO, VOLEIBOL, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA I COPA INTERCOLEGIAL LANDIVAR 2009, QUE SE REALIZARA DEL 24/04 AL 15/05/2009, NUR 988, SOL. COORDINACIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS <b>30005191 ARTICULOS DEPORTIVOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,910.00
3985	PAGO POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR DEL MANUAL DE GUADUANDOS Y ACTORES EDUCATIVOS. FACT. SERIE A NO.5 DE FECHA 12/03/09, NIT.403718-9. <b>4037189 CABA&amp;AS POITEVIN ANA GERTRUDIS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
3990	CUBETAS DE PINTURA COLORES, BLANCO, VERDE, AZUL, AMARILLO Y ROJO. SOLICITADO P/MARCAJE DE CANCHAS DEPORTIVAS DONDE SE REALIZARAN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO EN CHIQUIMULA. SOL: TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. AREA EXTRACURRICULAR. NUR: 1189 <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,696.04
3991	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS QUE PARTICIPAN EN LA FASE DEPARTAMENTAL DE FUTBOL Y BALONCESTO DE NIVEL MEDIO A REALIZARSE EL DÍA 17/04/09, EN EL DEPTO. DE SOLOLA, NUR 1308, SOL. AREA EXTRACURRICULAR. COORDINACIÓN TÉCNICA NACIONAL <b>7096054 VASQUEZ SITALAN SANTOS ADRIAN</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,350.00
3992	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL MEDIO A REALIZARSE DEL 1 AL 3/04/09 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO, NUR 1307, SOL. AREA EXTRACURRICULAR, COORDINACIÓN TÉCNICA NACIONAL <b>2766795 CASTILLO HERNANDEZ GUILLERMO ANTONIO</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,000.00

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

PAGINA : 11 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
3996	COMPRA DE CRONOMETROS QUE SERVIRAN PARA LAS ACTIVIDADES DE MAESTROS DE EDUCACIÓN FISICA NIVEL NACIONAL, QUE SE UTILIZARAN A FINALES DEL MES DE MARZO 2009, NUR 1139, SOL. PROMOCIÓN A LA EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE ESCOLAR <b>56803648 JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,988.00
4008	SERVICIO POR ELABORACION DE 3 COLUMNAS DE HIERRO, PICADO DE 80 MTS2, APLICACION DE 220 MTS2 DE REPELLO Y DE CERNIDO EN MURO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA PISCINA Y CANCHAS AL AIRE LIBRE UBICADO EN DIGEF, SOLICITA ADMINISTRACION INSTALACIONES INJUD, NUR 1472. <b>4771850 JEREZ AGUILAR MARIO EFRAIN</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	19,960.00
4009	REFACCIONES, BRINDADAS EN LA INDUCCION AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, IMPARTIDO AL PERSONAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE "A2" NO. 3831 DEL 11/03/2009, NIT 504924-5. <b>5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,650.00
4011	SERVICIO TECNICOS EN GESTIO Y APOYO A LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. ALMACEN, NUR 1424. <b>12473472 CACERES LOURDES IVANOVA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
4014	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACIÓN PARA PERSONAS QUE INTEGRAN LAS JUNTAS DE COTIZACION Y LICITACION, REALIZADO DEL 12-13/03/2009, FACTURA SERIE "A2" NO. 3860 DEL 17/03/2009, NIT 504924-5. <b>5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,550.00
4028	ENVIO DE CORRESPONDENCIA, PARA INFORMAR O SOLICITAR DOCUMENTOS A LOS USUARIOS QUE TIENEN EN TRAMITE EXPEDIENTE EN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINEDUC, DEL 06/01/09 AL 26/02/09, FACTURA SERIE "AA" NO. 11965 DEL 09/03/2009, NIT 3510168-7. <b>35101687 CORREO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,828.00
4034	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA, FAX Y SCANNER) PARA USO DE LA COORDINACION Y MONITOREO DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SOL COORD. Y MONITOREO DE LA SUBD. DE DES. INSTITUCIONAL. NUR 989 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,330.00
4040	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MODELO BH350, NO. DE SERIE 31112058, FACTURA SERIE KTS NO. 1123 DEL 10/03/2009, NIT 486346-1. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,605.30
4041	FOLDER PLASTICO DE COLORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PASTAS PLATICAS TAMAÑO CARTA TRANSPARENTE COLOR AZUL Y NEGRO, PARA PROVEER DIFERENTES UNIDADES DE DISERSA, DESPACHO Y VICEDESPACHOS, FACTURA SERIE "F" NO. 31087, DEL 13/03/2009, NIT 485149-8. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,548.00
4045	TINTA CARTER'S P/ALMOHADILLA ROLLON 21448 COL. PARA UTILIZAR EN EL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, FACTURA SERIE "B" NO. 1952 DEL 17/03/2009, NIT 32165-6.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,387.50

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
4056	<b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> TINTA EPSON, TONER HP, CAJA FILM PANASONIC, PARA IMPRESORAS Y FAX DE LA DIGEBI, FACTURA SERIE "A" NO. 17921 DEL 13/03/2009, NIT 712717-0.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,535.60
4078	<b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE ESTABLECIMIENTO DE MUESTRAS, PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, DEL 5 AL 6/03/2009, INCLUYE MATERIAL DEL CURSO Y CASOS PRACTICOS, FACTURA NO. 66 DEL 09/03/2009, NIT 834172-9.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	19,998.00
4114	<b>8341729 FONSECA BORJA RENE MARCELO</b> CAPACITACION SOBRE MET. DE EDUC. ACELERADA A DOCENTES DEL 19 AL 20/03/09, (51 CENAS Q.35.00 C/U, 51 HOSPEDAJES Q.100.00 C/U, 188 REFAC. Q.20.00 C/U, 98 ALMUERZOS Q.50.00 C/U, 51 DESAYUNOS Q.35.00 C/U), FAC. A-699 DEL 30/03/2009 A HOTEL Y RESTAURANTE EMBAJADOR, NIT 2640031-6	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,330.00
4118	<b>26400316 REYNA ARDIANO DE MARROQUIN ROSA CAROLINA</b> SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE CAPACITACION DIRIGIDA A PLANIFICADORES DEPARTAMENTALES SOBRE CONTEO RAPIDO 2009, REALIZADO EL 25/02/09, FACTURA SERIE "CR2" NO. 7719 DEL 27/02/2009, NIT 132896-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,715.16
4121	<b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: EVALUACION DIGNOSTICA EXTEMPORANEA DOCENTE, FECHA DE PUBLICACION: 14/01/2009, TAMAÑO 3X4, COLOR BLANCO Y NEGRO, PAGINAS INTERIORES, FACTURA SERIE "U" NO. 3429667 DEL 13/01/2009, NIT 73384-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,805.00
4125	<b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b> ENCUADERNADORA MARCA TAHSIN MODELO 210PB SERIE NO. 9710164, UTILIZA ESPIRAL PLASTICO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO PERFORA CARATULA PLASTICA Y DE CARTON ENCUADERNA HASTA 400 HOJAS, FACTURA SERIE NO. "C" NO. 13310 DEL 06/03/2009, NIT 33190-2	322	EQUIPO DE OFICINA	1,999.00
4128	<b>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b> COMPRA DE ARMARIO PERSIANIZADO Y ARCHIVO LINEAL DE 4 GAVETAS PARA USO DE LA UNIDAD DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. SOL. TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NAC. AREA EXTRACURRICULAR NUR 1361	322	EQUIPO DE OFICINA	5,890.00
4129	<b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO PRESTADO EN EL TALLER: LANZAMIENTO DE LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA VIVAMOS LA IGUALDAD EN EDUCACION REALIZADO EL DÍA 25/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 13283 DEL 25/02/09, NIT 338790-9.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,225.00
4134	<b>3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL ADRAGOGICA, DIRIGIDA A FORMADORES COMUNITARIOS Y COORDINADORES REGIONALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, REALIZADO DEL 10-11/03/09, FACTURA SERIE "A" NO. 1422 DEL 11/03/2009, NIT 3066925-1.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,431.01
	<b>30669251 CASA DEL REY, 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 : 13 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
4144	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO APOYO LOGÍSTICO EN COMISIONES DE TRABAJO,PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "B",NO.1 DE FECHA 31/03/09,NIT.582930-5 <b>5829305 JOGE ZAMORA JOSE ESTEBAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,200.00
4145	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPTALES. DE FÚTBOL NIVEL MEDIO DE SUCHITEPEQUEZ, DEL 13 AL 17/04/09, NUR 1309, SOL. COORDINACIÓN NACIONAL EXTRACURRICULAR <b>46197842 GRAJEDA AREVALO EVELYN SABYNA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,875.00
4146	COMPRA DE PULIDORA INDUSTRIAL PARA LIMPIEZA DE LOS PISOS Y BAÑOS DE LOS ALBERGUES. SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES INJUD. NUR 1329 <b>669210 JCM SOCIEDAD ANONIMA</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,500.00
4153	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL ANDRAGOGICA DIRIGIDA A FORMADORES COMUNITARIOS Y COORDINADORES REGIONALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, REALIZADO DEL 10-11/03/09, FACTURA SERIE "B" NO. 1901 DEL 11/03/09, NIT 4856610-1. <b>48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,164.50
4162	CONTRATACIÓN DE SERV.TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CONTRATO ADMITIVO.189-1997-2008 A.M.1975-2008 DE FECHA 18/11/2008 POR UN PERIODO DEL 01/09/2008 AL 30/11/2008 CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS. NIT.2706971-0. S/ART.37,DCTO.101-97 DE LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.DEL PTE.AÑO. <b>27069710 GIRON TELLEZ ELVIA MARIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,700.00
4172	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ZACAPA HACIA CHIMALTENANGO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 21 AL 27-02-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL SOL.COORDINACION TECNICA ZACAPA NUR 297 <b>1467271 MORALES NERIO AMILCAR</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,800.00
4182	SERVICIO TECNICO PARA EVENTO ARTISTICO RECREATIVO Y JUEGOS ACUSTICOS PARA MAESTROS DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVADEL 22 AL 25/02/09, EN EL IRTRA DE RATALHULEU, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1253. <b>25528106 ABAC JUAN CARLOS</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	27,000.00
4188	PAGO POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS P/PORTAL ELECTRÓNICO DIGEDUCA. FACT. SERIE A NO.31 DE FECHA 12/03/09, NIT.2329252-0. <b>23292520 MARROQUIN YURRITA MARIA TERESA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
4192	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL ANDRAGOGICA, DIRIGIDA A FORMADORES COMUNITARIOS Y COORDINADORES REGIONALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, REALIZADA DEL 10-11/03/09, FACTURA 4329 DEL 11/03/09, NIT 5019941-2. <b>50199412 ALAINDUCASSE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,638.00

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
4196	PAGO POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS P/INVESTIGADOR ANALISTA EN DIGEDUCA. FACT. SERIE A NO.1 DE FECHA 12/03/09, NIT.1802962-0. <b>18029620 SANTOS SOLARES JOSE ADOLFO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,920.00
4199	PAGO POR SERV.PRESTADOS AL MIENDUC S/CRUCE DE CARTAS, VINCULACION Y CONCILIAR EL PRESUPUESTO PRODUCTO UNICO, SEGUN FACTURA 52 DE FECHA 30/03/2009 NIT. 522651-1 <b>5226511 DEL CID LOPEZ ROBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
4200	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL ANDRAGÓGICA DIRIGIDA A FORMADORES COMUNITARIOS Y COORDINADORES REGIONALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, REALIZADO DEL 9-11/03/09, FACTURA SERIE "C" NO. 1027 DEL 11/03/2009, NIT 755002-2. <b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,516.00
4204	POR DISTRIBUCION DE 152 SOBRES A NIVEL NACIONAL, PARA NOTIFICAR LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA ICCS, FACTURA SERIE "CRE" NO. 47893 DEL 20/02/2009, NIT 575081-4. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,816.00
4269	PELOTAS DE TENNIS. SOLICITADO P/CAMPEONATO ESCOLAR NACIONAL DE TENNIS DE CAMPO FASE II. SOL: TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, AREA EXTRACURRICULAR. NUR: 1186 <b>56803648 JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,723.20
4273	MULTIFUNCIONAL CON SCANNER, FOTOCOPIADORA, FAX E IMPRESORA. SOLICITADO P/USO DE UNIDAD DE PROMOCION DE DIGEF. SOL: PROMOCION A LA EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR. NUR: 1136 <b>946414K MEJIA DIAZ RAUL ARNOLDO RAFAEL</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,550.00
4275	IMPRESION DE SEPARADORES A TODO COLOR EMPLASTICADO, IMPRESION DE CALENDARIOS DE ESCRITORIO, TODO COLOR, P/USO DE LA EDUC.BILINGÜE INTERCULTURAL Y VICEDESPACHO BILINGÜE, FACTURA SERIE "A" NO. 188 DEL 26/11/2008, NIT 1051081-8, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO <b>10510818 MUCIA CANU DE CUMA JOSEFINA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00
4277	APLICACION DE PINTURA LATEX 100% LAVABLE COLOR BLANCO, A 1740 MTS. CUADRADOS DE PAREDES INTERIORES DE LOS PASILLOS DE LOS NIVELES 1,2,3,4 Y SOTANO 1 DEL EDIFICIO 2, DEL MINEDUC, FACTURA SERIE "BA" NO. 107292 DEL 30/03/2009, NIT 549234-3. <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23,081.50
4278	PAQUETES DE CDR HP, PAQUETES DE CDRW HP, DVD-R HP, PARA PROVEER A DIFERENTES UNIDADES DE DISERSA, DESPACHO Y VICEDESPACHOS, FACTURA SERIE "A" NO. 6385 DEL 20/03/2009, NIT 3602703-0. <b>36027030 CENTRO DISTRIBUIDOR DE MEDIOS MAGNETICOS Y ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	3,525.00

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
4282	ESCANER CAMA PLANA PARA DOCUMENTOS MARCA HP MODELO SCANJET, PARA OPTIMIZAR EL RESGUARDO DE LOS REGISTROS DEL ARCHIVO DE PLANTA CENTRAL MINEDUC, FACTURA SERIE "A" 23696 DEL 18/03/2009, NIT 846706-4. <b>8467064 GRODI SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	20,970.00
4298	SACOS DE AZUCAR DE 108.7 LB. PARA UTILIZARLA EN EL CAFÉ QUE SE REPARTE AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRH, MINEDUC, FACTURA SERIE "A" NO. 82564 DEL 18/03/2009, NIT 635484-K. <b>635484K DISTRIBUIDORA BERCIAN Y SOLIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,831.60
4304	COMPRA DE PLAYERAS PARA SER ENTREGADAS A LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES EN EVENTO DE EDUCACION FISICA Y MI COMUNIDAD A REALIZARSE EN ALDEA SEILOB DE COBAN ALTA VERAPAZ, EL DIA 03/02/09, SOL. INTERCULTURALIDAD Y GENERO, NUR 1232. <b>4428587 BONILLA AVILA MARIO GUILLERMO</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	29,948.75
4308	SERVICIOS TECNICOS DE ENFERMERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. UNIDAD MEDICA, NUR 1498. <b>63184494 RIVAS DE LEON VICTOR EVERARDO</b>	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,280.00
4330	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL ANDRAGOGICA, DIRIGIDA A FORMADORES COMUNITARIOS Y COORDINADORES REGIONALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, DEL 10 Y 11 DE MARZO/09, FACTURA SERIE "A1" NO. 8052 DEL 11/03/09, NIT 6561-7. <b>65617 ALDANA CASTAÑEDA (MORTUAL) JORGE ARTURO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,530.00
4378	PAGO DE MEMO POST IT LIBRO DE ACTAS DE LIBRERIA EVANGELICA DEL PROGRAMA DIRECCION A RAZON DE Q.1,929.25 NIT 4968077 SOL NO 47 <b>4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,929.25
4380	PAGO DE TRANSPORTE DE CARGA DE TEXTOS DE PRIMER GRADO BILINGUE DE LAS AREAS KICHE Y MAM DE CARGO EXPRESO DEL PROGRAMA JEDEBI A RAZON DE Q.6,000.00 NIT 5750814 SOL NO 71 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142	FLETES	6,000.00
4382	PAGO POR SERV.TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO PREPARADOR DEL MATERIAL DE EVALUACIÓN. FACT.NO.16 DE FECHA 01/04/09, NIT.4087235-1. <b>40872351 PAZ MATTA ROBERTO JOSE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
4384	PAGO POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS PARA LA ESTRUCTURA DEL MANEJO DEL MATERIAL DE EVALUACIÓN. FACT.NO.27 DE FECHA 01/04/09, NIT.948420-5. <b>9484205 PEREZ Y PEREZ JOSE ALEJANDRO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,650.00
4387	PAGO POR SERV.TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO PREPARADOR DE MATERIAL DE EVALUACIÓN. FACT.SERIE B NO.38 DE FECHA 01/04/09, NIT.5283146-9. <b>52831469 MELGAR SOLARES BYRON ESTUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 16 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
4398	PAGO POR SERV.TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO PREPARADOR DE MATERIAL DE EVALUACIÓN. FACT.SERIE "A" NO.4 DE FECHA 01/04/09, NIT.4948018-9 <b>49480189 GARCIA MONTES EVELYN CAROLINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,520.00
4400	PAGO POR SERV.TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO PREPARADOR DE MATERIAL DE EVALUACIÓN. FACT.SERIE "A" NO.9 DE FECHA 01/04/09, NIT.2568545-7 <b>25685457 PALENCIA BLANCO BYRON MAURICIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
4401	PAGO POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MATERIAL DE EVALUACIÓN. FACT.SERIE "A" NO.4 DE FECHA 01/04/09, NIT.1217179-4. <b>12171794 VASQUEZ HIGUEROS JAVIER RICARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
4402	COMPRA DE CONECTORES, DADOS DE RED, BOTAS DE RED, CAJAS DE SOBREPONER SWICHT JUEGO DE BROCAS Y ROLLOS DE CABLE UTP PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA <b>12858986 CORTEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO</b>	283	PRODUCTOS DE METAL	7,405.00
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
		328	EQUIPO DE COMPUTO	
4404	PAGO POR SERV.TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO: PREPARADOR DE MATERIAL DE EVALUACIÓN. FACT.SERIE "A" NO.12 DE FECHA 01/04/09, NIT.5211612-3 <b>52116123 HERRERA AREVALO DE APEN MARIA OTILIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,520.00
4406	PAGO POR SERV.TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO: PREPARADOR DE MATERIAL DE EVALUACIÓN. FACT.SERIE "B" NO.10 DE FECHA 01/04/09, NIT.5455356-3 <b>54553563 GIRON LACAN MARIA DE LOS ANGELES</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
4408	PAGO POR SERV.TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS COMO: PREPARADOR DE MATERIAL DE EVALUACIÓN. FACT.SERIE "A" NO.13 DE FECHA 01/04/09, NIT.5481260-7 <b>54812607 RUIZ GIRON ADA SARAI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,150.00
4412	PAGO POR SERV.TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS: PREPARADOR DEL MATERIAL DE EVALUACIÓN. FACT.SERIE "A" NO.5 DE FECHA 01/04/09, NIT.4137307-3. <b>41373073 LEMUS GERMEÑO VALERIE CLAUDETTE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,780.00
4415	PAGO POR SERV.TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, S/CRUCE DE CARTAS: PREPARADOR DEL MATERIAL DE EVALUACIÓN. FACT.SERIE "A" NO.9 DE FECHA 01/04/09, NIT.4649941-5. <b>46499415 HERRERA AREVALO DE PEREZ CLAUDIA HASMIN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,890.00

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>Abрил</b>	<b>a</b>	<b>Abрил</b>			
4429	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6 PARA 3 PUNTOS SENCILLOS, CON EL PROPÓSITO DE INSTALAR 3 PUNTOS DE RED SENCILLOS EN LA UNIDAD DE ALMACÉN DE DIGEF NUR 872 SOL. UNIDAD DE INFORMÁTICA	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.					4,909.60
	<b>24975168 E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA</b>							
4495	SERVICIOS PRESTADOS POR GERONIMA PATRICIA AVILA VILLATORO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-217-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 DE FECHA 26/03/2009	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					30,800.00
	<b>25302655 AVILA VILLATORO GERONIMA PATRICIA</b>							
4509	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN HUEHUETENANGO, DEL 08 AL 13/03/09, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1519.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS					11,250.00
	<b>19709927 CHAVEZ NUÑEZ GUIDO ALEJANDRO</b>							
4516	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA MAQUINA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO COLOR BLANCO DE 75 GRMS.MARCA ECLIPSE, PARA USO EN LA COORDINACION DEPTAL. DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIEDUC-ZACAPA.S/FACTURA CAMBIARIA SERIE "B" NO.7178 DEL 13/03/09,DE PAPELES VARIOS S.A.NIT.33154147.COMPRA DIRECTA	241	PAPEL DE ESCRITORIO					1,737.10
	<b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>							
4519	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA MAQUINA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO COLOR BLANCO DE 75 GRAMOS, MARCA ECLIPSE, PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA DIEDUC-ZACAPA.S/FACTURA CAMBIARIA SERIE "B" NO.7147 DEL 11/03/2009,DE PAPELES VARIOS S.A. NIT.3315414-7.COMPRA DIRECTA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO					13,992.90
	<b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>							
4533	COMPRA DE SWITH DE 8 PUERTOS,CONECTORES RJ45 Y METROS DE CABLE P/RED SONEX PARA USO DE:UNIDAD DE INFORMATICA,DIEDUC,ZACAPA;S/FAC.SER.MATRIZ NOS.10358DEL 11/3/09,10523 DEL23/3/09 Y 10636 DEL31/3/09 DE COMPUINTEL,PROP.INGRID FLORES ESTRADA,NIT.40291995,COMPRA DIRECTA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS					3,180.00
	<b>40291995 FLORES ESTRADA DE DIAZ INGRID FABIOLA</b>							
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					
4538	COMPRA DE 500 ARCHIVADORES DE CARTON MARCA AMPO TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS UNIDADES UPAF Y COMPRAS DE LA DIEDUC,ZACAPA,SEGÚN FACTURA NO.6422 SERIE A DEL 6/4/09,DE LIBRERIA SAN PEDRO,PROP.MANUEL ALDANA ARCHILA,NIT.24205710,COMPRA DIRECTA.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					8,450.00
	<b>24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL</b>							
4551	PORTAMINAS, ENGRAPADORAS, CUADERNOS. LAPICEROS, CALCULADORAS, BORRADORES, GOMA, TAPE, TIJERAS. SOLICITADO P/ATENDER DIFERENTES NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE DIGEF. SOL: ALMACEN. NUR: 1313	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					22,332.62
	<b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>							
		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					
		291	UTILES DE OFICINA					

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 18 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
4551	PORTAMINAS, ENGRAPADORAS, CUADERNOS. LAPICEROS, CALCULADORAS, BORRADORES, GOMA, TAPE, TIJERAS. SOLICITADO P/ATENDER DIFERENTES NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE DIGEF. SOL: ALMACEN. NUR: 1313 <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	22,332.62
4565	SERVICIO DE 1 TARIMA DE 15X9MTS,CON GRADAS Y FALDON NEGRO,CON PASARELA DE 9X2.44MTS,1 TARIMA DE 6X4MTS,CON GRADAS Y FALDON NEGRO,3 CAMERINOS DE 6X8MTS,14 TORRES CON ALTURA DE 6MTS,PARA LA FIESTA DE LA EDUC. FÍSICA,EN EL PARQUE LA DEMOCRACIA Z.7 EL 27/03/09 NUR 1118 SOL.COORDINACIÓN EXTRACURRICULAR <b>38790262 VERTIENTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00
4569	SERVICIO DE 3 TARIMAS DE 6X4MTS,CON GRADAS Y FALDON NEGRO,8 TOLDOS DE 6X8MTS,4 SONIDOS DE 2 BOCINAS C/U,1 SONIDO DE 4 BOCINAS CON RACK COMPLETO AMPLIFICACIÓN,2 MICROFONOS INALÁMBRICOS,PARA LA FIESTA DE EDUC. FÍSICA EN EL PARQUE LA DEMOCRACIA Z.7 EL 27/03/09 NUR 1117 SOL.COORDINACIÓN EXTRACURRICULAR <b>26905620 SALGUERO RAFAEL MAURO</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,000.00
4574	LIMPIADOR AMONICAL, GEL DE MANOS, AMBIENTADOR HIGIENIZADOR, DECAPANTE. SOLICITADO P/LIMPIEZA DE OFICINAS Y BAÑOS DE PISCINA DE DIGEF. SOL: ADMON. INSTALACIONES DE INJUD. NUR:1325 <b>2459413K ROSADO LARA DE ESTRADA ROSA VICTORIA</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,520.00
4579	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO DE 2 PROYECTOS PARA EL MONTAJE DEL EVENTO FIESTA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PARQUE LA DEMOCRACIA Z.7 EL 27/03/09 NUR 1159 SOL. COORDINACIÓN EXTRACURRICULAR <b>5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO</b>	156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	30,000.00
4580	COMPRA DE 1 TELEVISOR L.G.(LCD) DE 26" PANTALLA PLANA Y 1 DVD L.G. DV364 PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCACIONALES DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DIDEUC,ZACAPA;S/FACT.CAMBIARIA SER.F2 NO.5213 DEL 6/4/09 DE PROVEEDORA DE ELECTRODOMESTICOS Y MAS,S.A.NIT.4334981-1,COMPRA DIRECTA <b>43349811 PROVEEDORA DE ELECTRODOMESTICOS Y MAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,174.00
4581	COMPRA DE SOMBREROS DE PLAYA, BOLSAS DE GLOBOS, BOLSAS DE VEJIGAS LARGAS, BOLSAS DE BOMBONES, BOLSAS DE CHOCOLATES, PARA LA ACTIVIDAD DE SPLASH DAY EL 03/04/09 EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF PARA PROMOVER LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE NUR 1517 SOL. COORDINACIÓN RECURSOS HUMANOS <b>3577899 TAVICO PONCIO CRUZ</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,640.00
		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
4583	POR ESCRITORIOS PENINSULARES DE 1.50 POR 1.50 METROS. COLOR HAYA. REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION. SOLICITUD ISO 9000 NO. 5 DEL 16/03/2009 <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	29,785.00

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
4624	POR SERVICIOS PROPORCIONADOS A FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A CARGO DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,844.00
4636	POR COMPRA DE ESCOBAS, PALOS PARA TRAPEAR, JABON EN POLVO CLORO MAGIA BLANCA, ASISTIN, PLEDGE, LIPIADORES GUSANOS PARA BAÑO, CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, PARA LA DIEDUC DE STA. ROSA, A FADISAL. <b>3577899</b> <b>TAVICO PONCIO CRUZ</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,615.35
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
4654	COMPRA DE GORRAS INFANTO JUVENIL COLOR BEIGE Y LOGO BEIGE PARA SER UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN DE IMAGEN EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS ORGANIZADOS POR DIGEF NUR 1012 SOL. COORDINACIÓN PROMOCIÓN <b>43168906</b> <b>GORRAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00
4673	POR IMPRESION DE BANNERS A FULL COLOR CON UN TAMAÑO DE 80 CENTIMETROS DE ANCHO POR 1 METRO CON 80 CENTIMETROS DE ALTURA, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A CARGO DE IMPRENTA COLUMBIA. <b>1180355</b> <b>MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,900.00
4674	POR IMPRESION DE BANNERS A FULL COLOR CON UN TAMAÑO DE 80 CENTIMETROS DE ANCHO POR 1 METRO CON 80 CENTIMETROS DE ALTURA, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A CARGO DE IMPRENTA COLUMBIA. <b>1180355</b> <b>MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,800.00
4717	TONER LASER Q3960A. SOLICITADO P/USO DE DIFERENTES UNIDADES DE DIGEF. SOL: ALMACEN. NUR: 1314 <b>7127170</b> <b>DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,271.50
4727	CAMARA FOTOS DIGITAL 8.1 MP, ESTUCHE P/CAMARA. SOLICITADO P/ACTIV. PROGRAMADAS INSTITUTO. NAC. JUVENTUD Y DEPORTE, ACTIV. Y CONTROL, REVISIONES FISICAS DE INVENTARIO. SOL: COORD. AREA EXTRACURRICULAR, COORD. ADMON., INVENTARIOS. NUR:1304, 1411, 1374 <b>5230136</b> <b>ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,050.00
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
4728	FARDOS DE PAPEL SANITARIO. SOLICITADO P/NIÑOS QUE VIENEN AL ALBERGUE DE DIGEF Y JUEGOS NACIONALES. SOL: ADMON. INSTALACIONES DE INJUD. NUR: 1328 <b>5972566</b> <b>LOPEZ POGGIO VICENTE ERWIN GEOVANNI</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	29,862.00
4729	JABON P/MANOS, BOLSAS PAPEL CON LOGO, CAJAS PAPEL SANITARIO, BOLSAS PLASTICAS. SOLICITADO P/ATENCION DE NIÑOS QUE UTILIZAN EL ALBERGUE. SOL: ADMON. INSTALACIONES INJUD. NUR: 1330	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	29,945.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 20 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Abril	a	Abril			
	17195756	VILLATORO	CINDY GABRIELA			
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
4738		AGENDAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA A IMPRENTA Y LIBRERIA HERRERA, SANTOS MARILIA BURGOS ESCOBAR DE VALIENTE, NIT: 1205289-2. COMPRA DIRECTA.		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,844.80
		<b>12052892 BURGOS ESCOBAR DE VALIENTE SANTOS MARILIA</b>				
4744		MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA, A TECNOLOGIA AVANZADA CORPORATION, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 3432831-9. COMPRA DIRECTA.		174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	9,614.85
		<b>34328319 TECNOLOGIA AVANZADA CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
4753		SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MARCOS HACIA EL PROGRESO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/03/09 POR TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO SOL. COORDINACION TECNICA SAN MARCOS NUR 1278		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00
		<b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>				
4772		SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER REDACCION DE ITEMS EN KEKCHI REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COBAN LOS DIAS 9, 10, 11 Y 12/02/09, FACTURA SERIE "B-1" NO. 7487 DEL 12/02/2009, NIT 535363-7.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,455.00
		<b>5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA</b>				
4773		COMPRA DE 28 TARJETAS DE RED WIRELESS PCIDWA520 POR UN VALOR DE Q 484.40 C/U Y UNA IMPRESORA HP LASER P3005 POR UN VALOR DE Q 4659.00 PARA UN TOTAL DE Q 18,222.20, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 18483 A FAVOR DE DATAFLEX, S.A. NIT 7127170		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,222.20
		<b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
				328	EQUIPO DE COMPUTO	
4785		SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION SOBRE LA SAN Y ANDRADOLOGIA, DIRIGIDA A FORMADORES COMUNITARIOS Y COORDINADORES REGIONALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE REALIZADA DEL 10-11/03/09, FACTURA SERIE "A" NO. 33812 DEL 30/03/09, NIT 609379-5.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,941.00
		<b>6093795 GARCIA ACEITUNO CARLOS EDUARDO</b>				
4793		LAMPARA DE EMERGENCIA DOBLE RECARGABLE, PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIRH FACTURA SERIE "A" NO. 5346 DEL 20/03/2009, NIT 5502240-5.		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,500.00
		<b>55022405 GRUPO MACROFERRETERIAS, 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 : 21 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
4807	BLOCK MEMO, ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO CARTA Y OFICIO, CUADERNO 80 HOJAS, PARA UTILIZAR EN EL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, FACTURA SERIE "B" NO. 2397 DEL 23/03/2009, NIT 32165-6. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,670.00
4818	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA HP C6625A Y TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-2010D3 PARA USO DE LA JEFATURA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE BAJA VERAPAZ <b>26789515 RAMIREZ SANCHEZ DE IXTACUY ALCIRA YANANCY</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,900.00
4825	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN MICROBUS POR PARTICIPACION EN INTERCAMBIO DEPORTIVO ESCOLAR EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 19 AL 29-04-09 SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 1645 <b>559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA</b>	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,229.00
4831	VENTILADORES CUADRADOS CON BASE PARA PISO MARCA LAKEWOOD, CON REGULADOR DE VELOCIDAD, PROTECTOR DE ASPAS, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIRH, FACTURA NO. 296 DEL 04/03/2009, NIT 773907-9. <b>7739079 ALBANEZ SILVA FATIMA DEL ROSARIO</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	4,620.00
4877	COMPUTADORA PORTATIL DIMENSIONES 2.7CMX25.5CMX16.5CM MODELO 2133 PROCESADOR VIA C7-M (1.6GHZ. 800MHZ, 128KB L2) HD 120GB, MEMORIA 2GB DDR2 667MHZ, PANTALLA 8.9" EN DIAGONAL, FACTURA SERIE "18" NO. 233932 DEL 03/02/2009, NIT 32561-9. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	7,627.66
4880	CARTULINA BLANCA 25 1/2 X 30 1/2, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, FACTURA SERIE "A" NO. 32163 DEL 19/03/2009, NIT 805930-6. <b>8059306 TRITON, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,458.40
4903	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES NIVEL PRIMARIO A RAZON DE Q.17,996.90 PROGRAMA GRATUIDAD PRIMARIA NIT 14946211, SOLICITUD DE GASTO NO. 176 A LA 183 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	17,996.90
4914	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES NIVEL PRIMARIO A RAZON DE Q.7,726.00 PROGRAMA GRATUIDAD PRIMARIA NIT 14946211, SOLICITUD DE GASTO NO. 175 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	7,726.00
4918	TELEFONO FAX MARCA CANON, MODELO JX-300 SERIE NO. AARM11125, AARM11128, AARM11134, AARM11137, PARA UTILIZAR EN LA DIRH, FACTURA SERIE "C" NO. 134 DEL 23/02/2009, NIT 718217-1. <b>7182171 TECNOLOGIA PARA EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,876.00
4924	SERVICIOS TECNICOS EN APOYO AL ENTRENADOR DE FUTBOL DE NIVEL PRIMARIO Y MEDIO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME A TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS. SOL. EXTRACURRICULAR NUR 1655. <b>45336598 ROSALES CRUZ DE ALVAREZ ANA PATRICIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,060.00

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
4932	IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVO DEL PLAN SOLIDARIDAD MAGISTERIAL, ELABORADO EN BOND 80 GRAMOS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO, FACTURA NO. 104 DEL 16/02/2009, NIT 1842179-2. <b>18421792 PAREDES SOLARES HECTOR RENE</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,500.00
4954	MASKING TAPE CAMAT, CARTULINA ROSADA, AMARILLA, BLANCA, CELESTE Y VERDE, PARA UTILIZAR EN EL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, FACTURA SERIE "A" NO. 32164 DEL 19/03/2009, NIT 805930-6. <b>8059306 TRITON, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,988.08
4956	NIT 2832380, LEMUS CASTELLON JORGE OVIDIO, COMPRA DE VANERS VINILICAS DE 200X0.80 METROS CON DESCRIPCION DE POLITICAS GENERALES Y TRANSVERSALES Y PEDESTALES DE PLASTICO PARA USO DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA <b>2832380 LEMUS CASTELLON JORGE OVIDIO</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,204.80
4980	TELEFONOS INALAMBRICOS, LARGO ALCANCE, LIBRE DE INTERFERENCIAS TECLA DE RELLAMADA TECLA FLASH CON IDENTIFICADOR DE LLAMADA MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO LA21925, FACTURA SERIE "E" NO. 1052 DEL 17/02/2009, NIT 33190-2. <b>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b>	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,450.00
5009	RADIOS TIPO PORTATIL MARCA MOTOROLA, MODELO EP-150 PARA OPERAR EN EL RANGO DE UHF, CON 2 WATTS DE POTENCIA, 8 CANALES DE MEMORIA PRE-PROGRAMABLES, COBERTURA EN SIPLEX DE 2KM, FACTURA SERIE "D-1" NO. 6289 DEL 23/02/2009, NIT 515145-7. <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,600.00
5020	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION ESTABLECIMIENTO DE LA MUESTRA DE AUDITORIA, DIRIGIDO A LOS AUDITORES DE LA DIRECCION DE AUDITORIA, FACTURA SERIE "CRE-1" NO. 8969, DEL 10/03/2009, NIT 3529404-3. <b>35294043 OPERACIONES CONTRACTUALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,036.00
5025	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUICHE HACIA GUATEMALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 16 AL 18-04-09 POR PARTICIPACION EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS SOL. COORDINACION TECNICA QUICHE NUR 1378 <b>6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,500.00
5029	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PETEN HACIA ALTA VERAPAZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 13 AL 18-04-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BEISBOL Y SOFTBOL SOL. COORDINACION TECNICA PETEN NUR 1584 <b>26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00
5031	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOLOLA HACIA ALTA VERAPAZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 13 AL 18-04-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BEISBOL Y SOFTBOL SOL. COORDINACION TECNICA SOLOLA NUR 1478 <b>16146247 CHINCHILLA MARROQUIN MARTA VIOLETA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 23 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
5037	SERVICIO DE TRANSPORTE DE HUEHUETENANGO HACIA GUATEMALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 16 AL 18-04-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 1377 <b>4331052 CALDERON AVILA EDGAR ROBERTO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00
5045	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA HACIA GUATEMALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 28 AL 30-04-09 PARA 61 PERSONAS POR PARTICIPACION EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS SOL. COORDINACION TECNICA SANTA ROSA NUR 1387 <b>16624408 VALENZUELA MILDRED YESENIA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
5048	SERVICIO FLETE POR TRASLADO DE EQUIPO ELECTRICO DE NATACION Y MOBILIARIO DE JUTIAPA HACIA ZONA 5 Y ZONA 15 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 05 AL 06-04-09 POR TORNEO DEPORTIVO ESCOLAR NACIONAL SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 1393 <b>41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO</b>	142	FLETES	4,500.00
5049	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA HACIA EL PROGRESO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/03/09 POR TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO SOL. COORDINACION TECNICA SANTA ROSA NUR 1275 <b>16624408 VALENZUELA MILDRED YESENIA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
5051	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IZABAL HACIA EL PROGRESO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/03/09 POR TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO SOL. COORDINACION TECNICA IZABAL NUR 1273 <b>5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00
5054	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALTA VERAPAZ HACIA EL PROGRESO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/03/09 POR TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO SOL. COORDINACION TECNICA ALTA VERAPAZ NUR 1270 <b>3784169 PONCE VIDAURRE MARIA DEL CARMEN</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
5157	COMPRA DE TROFEOS DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR CON FIGURA VICTORIA, PARA ATENDER SOLICITUDES QUE INGRESAN A DIGEF PROCEDENTES DE DIRECTORES DE ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAÍS, NUR 1298 SOL. DIRECCIÓN GENERAL <b>57326657 ELIAS CHALI DE GARCIA OLGA MARINA</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,083.00
5160	POR COMPRA DE IMPRESORA MARCA HP LASER JET, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A COMPUTOS Y COMUNICACIONES AVANZADOS S.A. <b>1509381 COMPUTOS Y COMUNICACIONES AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,450.00
5169	ESTANTERIA DE 2.30 X 0.90 EN MELAMINA, CAJON DE 5/8" Y DIVISIONES DE 1" COLOR GRIS. /CA-L90230-G, PARA UTILIZARLOS POR LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. FACTURA SERIE "B" NO. 345 DEL 27/02/2009, NIT 810298-8. <b>8102988 SOLIS MEJIA BRENLY CELESTE</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	29,750.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 24 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
5253	POR COMPRA DE CAJAS DE CLIPS, ENGRAPADORAS, CAJAS DE FASTENERS, RESALTADORES, POST-IT, LEITZ Y TINTAS PARA ALMOHADILLAS, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A LIBRERIA RHINOS CENTER. <b>7997787 FLORES LIMA JOHNNY WILLIAM</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,379.00
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291	UTILES DE OFICINA	
5262	SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE TRABAJO, DIRIGIDO A ORIENTADORES TECNICO BILINGUES REALIZADO EL 13/03/2009; SEGUN FACTURA SERIE B NO. 2213 DE FECHA 24/03/2009 NIT. 276679-5 <b>2766795 CASTILLO HERNANDEZ GUILLERMO ANTONIO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,510.00
5264	SERVICIO DE TRANSPORTE: DE GUATEMALA A EL PROGRESO DEL 22 AL 27-03-09 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO PARA PARTICIPANTES DE JUEGOS DEPORTIVOS DE BALONMANO; DE DIGEF A Z.7 DEL 23 AL 25-03-09 IDA Y VUELTA CADA DIA PARA PARTICIPANTES DE TALLER METODOLOGICO SOL. C.T. GUATEMALA NUR 1266, CURRICULAR NUR 1102 <b>25590677 MONROY DEL VALLE MARIA LISSETTE</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,700.00
5268	SERVICIOS POR ELABORACION DE PROYECTO DE INVESTIGACION DEL TEMA FACTORES QUE INCIDEN EN EL CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DE SEXTO MAGISTERIO DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA. CONFORME A TERMINOS DE REFERENCIA. SOL. CURRICULAR NUR 1692 <b>15970442 GUERRA AGUILAR ENIO ROBERTO</b>	181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	18,000.00
5286	SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION SOBRE PRIMARIA ACELERADA EN ESCUELAS BILINGUES CON ORIENTADORES TECNICOS BILINGUES REALIZADO EL 24/02/2009 SEGUN FACTURA SERIE B NO. 2139 DE FECHA 05/03/2009 NIT 276679-5 <b>2766795 CASTILLO HERNANDEZ GUILLERMO ANTONIO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,168.00
5290	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA HACIA EL PROGRESO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 29-03-09 PARA OPERATIVOS POR IMPLEMENTACION DE VILLAS POR LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE BALONMANO SOL. ADMINISTRACION INSTALACION DEL INJUD NUR 1214 <b>4160355 RODAS SALGUERO GUSTAVO ADOLFO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
5291	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO EN D.D.E.G. A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A., NIT: 48149-8 SEG. FAC. NO. F-31611 FECHA 25/03/2009 POR Q. 28,500.00 Y REC. CAJA 75247. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	28,500.00
5340	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: LICITACION DIDECO-10-124-2009-L ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCION DE 1,000 CAJAS DIVERSOS MATERIALES, FECHA DE PUBLICACION: 20-03-2009, TAMAÑO 4X7, COLOR AMARILLO DIFERENTE MATERIAL, SECCION: Z. FACTURA SERIE "U" NO. 3471997 DEL 20/03/2009, 73384-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,882.50

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
5381	<b>733849</b> <b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: EL MINISTERIO DE EDUCACION POR MEDIO DE LA JUNTA CALIFICADORA INFORMA AL MAGISTERIO NACIONAL, FECHA DE PUBLICACION: 26/03/09, TAMAÑO 6X4, PAGINAS INTERIORES, FULL COLOR, FACTURA SERIE "U" NO. 50172 DEL 26/03/09, NIT 1689838-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION	16,065.00
5416	<b>16898389</b> <b>DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PAPEL BOND CARTA, OFICIO, SOBRES PARA DOCUMENTOS OFICIO, CARTA Y EXTRAOFICIO, FOLDER CARTA Y OFICIO, MASKINTAPE, PARA USO EN LA D.D.E, A. V. SEGUN FACTURA NO.941 SERIE "B1", FECHA 14/04/2009 POR Q.17129.00, NIT.6098223 DE GLORIA ALEJANDRA AREVALO JUCUB DE CASTELLANOS.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,129.00
	<b>6098223</b> <b>AREVALO JUCUB DE CASTELLANOS GLORIA ALEJANDRA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
5507	CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 50.00 Y Q. 100.00, PARA ATENDER LA DEMANDA DE VEHICULOS OFICIALES EN LAS DIFERENTES COMISIONES ORGANIZADAS POR DIGEF. SOLICITA SERVICIOS GENERALES, NUR 1669.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
5587	<b>321052</b> <b>SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> CINTA EPSON, TINTA CANON PG1, TONER HP LASER JET, PARA QUE UTILICE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, FACTURA SERIE "A" NO. 47234 DEL 16/03/2009, NIT 3722711-4.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,840.05
	<b>37227114</b> <b>GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	
5595	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ HACIA RETALHULEU MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 28-03-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE GIMNASIA SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 1085	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
5599	<b>11883049</b> <b>MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO</b> COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, CIENTOS DE HOJAS PAPEL JILCRES, RESMAS DE PAPEL OPALINA, PLIEGOS DE PAPEL ARCOIRIS A COMERCIALIZADORA LA PROMESA, NIT. 476926-0 T.Q. 29,999.00. A FAVOR DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CHIMALTENANGO OC 5599	241	PAPEL DE ESCRITORIO	29,999.00
5607	<b>4769260</b> <b>LOPEZ HERNANDEZ ARISTIDES CRISTIAN</b> COMPRA DE LIBRO DE ACTAS, ARCHIVADORES, CUADERNOS, LAPICEROS, ALMOHADILLAS, LAPICES, SACABOCADOS, ENGRAPADORAS Y SACAGRAPAS, PARA USO EN LA D.D.E, A. V. SEGUN FACTURA NO.942 SERIE "B1", FECHA 14/04/2009 POR Q.7791.00, NIT.6098223 DE GLORIA ALEJANDRA AREVALO JUCUB DE CASTELLANOS.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,791.00
	<b>6098223</b> <b>AREVALO JUCUB DE CASTELLANOS GLORIA ALEJANDRA</b>	291	UTILES DE OFICINA	

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

PAGINA : 26 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
5630	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ HACIA HUEHUETENANGO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 08 AL 13/03/09 POR TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO SOL. COORDINACION TECNICA SACATEPEQUEZ NUR 657 <b>11883049 MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
5633	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, SOBRES DE DOCUMENTOS, FOLDERES, LAPICEROS, LAPICES, MARCADORES DE PIZARRA, FASTENER, SACAGRAPAS, REGLAS, PARA USO EN EDECRI, A. V. SEGUN FACTURA NO.943 SERIE "B1", FECHA 14/04/2009 POR Q.5069.00, NIT.6098223 DE GLORIA ALEJANDRA AREVALO JUCUB DE CASTELLANOS. <b>6098223 AREVALO JUCUB DE CASTELLANOS GLORIA ALEJANDRA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,069.00
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291	UTILES DE OFICINA	
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
5635	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ HACIA EL PROGRESO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/03/09 POR TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO SOL. COORDINACION TECNICA SACATEPEQUEZ NUR 1274 <b>11883049 MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
5665	REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN PRIMER TALLER DE PADRES DE FAMILIA COMUNICACION Y CONOCIMEINTOS DE LOS HIJOS, EN EDECRI, A. V., REALIZADA EL 27 DE MARZO 2009, SEGÚN FACTURA NO.476 DEL 01/04/2009 POR Q.2025.00 DE ANILSA ARCELY LUCAS QUIJADA DE ESTRADA, NIT 36349097. <b>36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,025.00
5672	REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN CONFERENCIA DE EDUCACION DE VALORES REALIZADO EL 25/02/2009, PARA LA D.D.E, A. V., SEGÚN FACTURA NO.1129, SERIE "C" DEL 07/04/2009 POR Q.5600.00 DE AVENTURAS TURISTICAS, S. A. NIT.7550022 <b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00
5749	LICENCIA PARA PUBLICACION DE INFORMACION PUBLICA PARA PROVEER UN PORTAL DE INFORMACIÓN PUBLICA DE OFICIO DE MINEDUC, FACTURA NO. 683 DEL 02/04/2009, NIT 2519724-K. <b>2519724K INFOLIB SOCIEDAD ANONIMA</b>	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	29,000.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 27 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
5753	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "A" NO.08 DE FECHA 19/03/2009. NIT:6249143-1 <b>62491431 GARCIA GUZMAN HERBERT LEONARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
5758	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "A" NO.10 DE FECHA 19/03/2009. NIT:6142941-4 <b>61429414 ESQUITE PLAZA JACKELINE JANETTE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
5762	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "B" NO.02 DE FECHA 19/03/2009. NIT:4856294-7 <b>48562947 ESPAÑA LUCAS JORGE EDUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
5770	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "A" NO.15 DE FECHA 19/03/2009. NIT:3176399-5 <b>31763995 GARNICA LEMUS JUAN JOSE GUILLERMO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,612.90
5777	SERVICIO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE SISTEMATIZACION DEL PROYECTO PILOTO "LIDERAZGO JUVENIL DESDE LA EDUCACION FISICA", CONFORME A TERMINOS DE REFERENCIA. SOL. COORDINACION NACIONAL DE INJUD NUR 1715 <b>17621828 RALON ALVARADO OSCAR RAFAEL</b>	181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	14,800.00
5779	SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER LEGAL SOBRE EL ANALISIS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE INFORMACION, DE ACUERDO CON LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION. CONFORME A TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS. SOL. DIRECCION GENERAL NUR 1716 <b>17044529 CIFUENTES GONZALEZ JUAN JOSE</b>	183	SERVICIOS JURIDICOS	16,000.00
5785	COMPRA DE LIBROS PARA ACTAS, LEITZ Y LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMERICA TQ.6,008.25 NIT.1712329-1 A FAVOR DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CHIMALTENANGO OC 5785 <b>17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,008.25
5786	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA, TINTA PARA SELLOS, A DISTRIBUCIONES L&R. T.Q.29,125.00 NIT.3625151-8 A FAVOR DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CHIMALTENANGO OC5786 <b>36251518 RODAS DE LOPEZ FLAVIA RUVINEZ</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,125.00
5787	COMPRA DE FOLDERS, FOLDERS COLGANTES, PAPEL HIGIENICO, SOBRES MANILA, SOBRES JILCRES, VASOS DE CARTON Y MASQUIN TAPE A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMERICA NIT.1712329-1 TQ.20,434,25 A FAVOR DE DDE CHIMALTENANGO OC 5787 <b>17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,434.25
5788	COMPRA DE JABON LIQUIDO, TOALLAS P/MANOS Y P/TRAPEADOR, DETERGENTES, LIMPIAVIDRIOS, DESINFECTANTES, PASTILLAS AMBIENTALES, PASTILLAS PATO PURIFIC, A DEPOSITO CHIMALTECO T.Q.20,137.50 NIT.1347071 A/F DE DDECH OC5788 <b>1347071 ALVAREZ MENESES DE CORDOVA YOLANDA CAROLINA</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,137.50

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

PAGINA : 28 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
5802	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A 10 ELEMENTOS, PARA EL EVENTO DE LA FIESTA DE EDUCACION FISICA, A REALIZARSE EN GUASTATOYA, EL PROGRESO, LOS DIAS 26 Y 27/02/09, SOLICITA SERVICIOS GENERALES, NUR 1678. <b>63115921 SISTEMAS DE CONTROL ESPECIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,965.00
5810	COMPRA DE 2 MULTIFUNCIONALES PARA USO DE AREA CURRICULAR Y LA ADMON. INSTALACIONES INJUD. SOL.COORDINACION CURRICULAR Y ADMON. INSTALACIONES INJUD NUR 950 Y 781 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,760.00
5812	IMPRESORA CANONN IP 4600 NO DE SERIE: ABF A03925 IMPRESORA INYECTADA DE COLORES MARC CANON MODELO IP 4600 VELOCIDAD 31PP NEGRO Y 24 PPM COLOR, INTERFACES USB 2.0, PARA USO DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, FACTURA SERIE "A" NO. 604 DEL 02/03/2009, NIT 6340061-8. <b>63400618 GRUPO DE TECNOLOGIA PUNTO DIGITAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	975.00
5814	SERVICIO DE ARBITRAJE DE ATLETISMO DE NIVEL PRIMARIO, A REALIZARSE EN LAS INTALACIONES DEL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO EL DIA 27/03/09, SOLICITA COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1173. <b>7206011 ARRECIS LETONA WALTER ORLANDO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00
5818	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO Y MEDIO A REALIZARSE DEL 13 AL 16/04/09, EN COMPLEJO ATANASIO TZUL DEL DEPTO. DE TOTONICAPAN, SOL. EXTRACURRICULAR, NUR 1146. <b>15900797 TZUL CUTZ CARLOS HUMBERTO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
5825	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA FASE DEPARTAMENTAL DE FUTBOL Y BALONCESTO DE NIVEL MEDIO A REALIZARSE EL 26 Y 27/03/09, EN EL DEPTO. DE SOLOLA, NUR 1167, SOLICITA COORD. EXTRACURRICULAR. <b>2035936 BENITO CABRERA VICTOR MANUEL</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,500.00
5826	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION METODOLOGICA DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, IMPARTIDA A CAPACITADORES Y COORDINADORES REGIONALES DE LA DIGEFOCE, REALIZADO DEL 05-06/02/09, FACTURA SERIE "A" NO. 119668, DEL 06/02/2009, NIT 1184507-4. <b>11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,170.00
5833	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS, PARA USO EN D.D.E.G. A DISTRIB. Y COMERC. EXPRESS, S.A. DICOEXSA, NIT: 737986-2, SEG. FAC. NO. C-14258 Y C-114257 FECHA 30/03/2009 POR Q. 5,354.53 Y RC. CAJA NO. 71466 Y 71468 <b>7379862 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,354.53
5836	PAGO A OFIMAT, NIT: 684013-2, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL 1655CS DE USO EN TITULOS, DE LA D.D.E.G., SEG. FAC. NO. B-114234 FECHA 30/03/2009 Y REC. CAJA NO. 30593 POR Q. 2,177.82. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,177.82

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
5838	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: LINEAMIENTOS GENERALES DE EVALUACION GRADUANDOS Y TERCERO BASICO, FECHA DE PUBLICACION: 19/03/2009, TAMAÑO 4X8, FULL COLOR, FACTURA SERIE "C1" NO. 18022 DEL 19/03/2009, NIT 530162-9. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	14,167.80
5840	PAGO A REP. COM. F. MANSILLA Y CIA., S.A., NIT: 33190-2, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA MARCA GESTETNER DE USO EN DIRECCION, DE LA D.D.E.G., SEG. FAC. NO. C-13709 FECHA 20/03/2009 Y REC. CAJA NO. 47387 POR Q. 1,784.20. <b>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,784.20
5842	COMPRA DE ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN D.D.E.G. A CORPORACION FATIMA, S.A. NIT: 3679643-3, SEG. FAC. NO. D-37290 FECHA 26/03/2009 POR Q. 3,180. Y RC. CAJA NO. 52301. <b>36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,180.00
5843	SERVICIO DE PUBLICACION VERSIÓN: INFORMACION A DOCENTES PARA SU PARTICIPACIÓN EN LA XXIII CONVOCATORIA, FECHA DE PUBLICACIÓN: 06/04/2009, TAMAÑO 6 X 4, PAGINAS INTERIORES, COLOR BLANCO Y NEGRO, FACTURA SERIE "U" NO. 3526248 DEL 03/04/2009, NIT 73384-9. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	11,610.00
5844	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO TÉCNICO DE REGULARIZACIÓN, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "A" NO.17 DE FECHA 19/03/2009. NIT:6095774-3 <b>60957743 GOMEZ DEL VALLE SINDY BEATRIZ</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
5845	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO ASESORA EN COMUNICACIÓN SOCIAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.NO.41 DE FECHA 19/03/2009. NIT:2450956-6 <b>24509566 SANCHEZ ROSALES DE MONTERROSO SILVIA LILIANA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
5848	PAGO A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT: 485149-8 POR 5,982 FOTOCOPIAS DE CONTRATOS DE PERSONAL 021, SEG. FAC. NO. F-31651 FECHA 26/03/2009 POR Q. 3,290.10 Y RC. CAJA NO. 82462. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,290.10
5855	SERVICIOS TECNICOS DE ENFERMERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOLICITA UNIDAD MEDICA, NUR 1473 <b>22344403 MUNGUIA SICAJOL JOSE LUIS</b>	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,500.00
5856	IMPRESION DE HOJAS DE RESPUESTAS DOCENTES OPTANTES A PLAZA, A CARGO DE DIGEDUCA, FACTURA SERIE "C" NO. 13969 DEL 24/03/2009, NIT 385331-4. <b>3853314 COMPAÑIA DE LIBROS, ALMANAQUES CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,219.60
5859	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: LINEAMIENTOS GENERALES EVALUACION GRADUANDOS Y 3RO. BASICO, FECHA DE PUBLICACION: 19/03/2009, TAMAÑO 4X8, PAGINAS INTERIORES, FULL COLOR, FACTURA SERIE "P" NO. 9505, DEL 18/03/2009, NIT 806946-8. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	14,688.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 30 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
5861	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: LINEAMIENTOS GENERAL DE EVALUACIÓN GRADUACIÓN, FECHA DE PUBLICACION: 19/03/2009, TAMAÑO 4X8, PAGINAS INTERIORES FULL COLOR, FACTURA SERIE "U" NO. 49994 DEL 19/03/2009, NIT 1689838-9. <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	21,420.00
5863	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: LICITACION DIDECO-03-124-2009 L CONTRATACION DE SERVICIOS, FECHA DE PUBLICACION: 31/03/2009, TAMAÑO 4X7, SECCION Z, FACTURA SERIE "U" NO. 3489899 DEL 30/03/2009, NIT 73384-9. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,882.50
5870	COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS PARA SERVICIO DE LOS SUPERVISORES Y CTAS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ. <b>19613520 PEREZ BENITEZ DE BRACAMONTE GEITHA SHANY</b>	113	TELEFONIA	2,200.00
5878	COMPRA DE PLANTA TELEFONICA PANASONIC DE SEIS LINEAS Y 16 EXTENSIONES Y APARATOS TELEFONICOS. PARA SERVICIO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SUCH. <b>59652047 GRUPO FARHO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,600.00
5879	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESP.A ABRIL DE 2009, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA NIS:2394954, 5094023 Y 5330147 FACT NO. DC40000016729617, DC40000016729618 Y DC40000016729619 DEL 04/04/2009 DE DEOCSA, NIT: 14946211, <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	7,069.00
5881	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADORA DE COMITÉS LOCALES, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.NO.93 DE FECHA 19/03/2009. NIT:951756-1 <b>9517561 CUTZAL SIRIN DE OSORIO BETY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,200.00
5882	POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN (REFAC., ALMUERZOS Y HOSPEDAJE) BRINDADA A DOCENTES DE PRIMARIA ACELERADA, LOS DÍAS 19 Y 20 DE MARZO 2009, PROGRAMA EDUCACIÓN PRIMARIA, FACTURA NO. G-8600 DEL 20/03/2009, DE PORTA HOTEL DEL LAGO, NIT:1077503 <b>1077503 HOTEL DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	21,100.00
5883	COMPRA DE MEMORIAS USB DE 4 GB, PARA EL TRASLADO DE INFORMACIÓN DE LOS ENLACES DEPORTIVOS A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES NUR 1248 SOL COORDINACIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS <b>8406634 COMPTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	3,920.00
5885	COMPRA DE INFLABLE DE 8 X 4 METROS CON LOGO DIGEF Y LUZ EXTERNA PARA PROMOCIONAR A LA DIGEF, SOL PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR. NUR 1629 <b>16693779 ROMERO RODRIGUEZ MARIA EVELYN</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,520.00
5886	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO SUPERVISOR DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE B NO.2 DE FECHA 23/03/2009. NIT:1799347-4 <b>17993474 HERNANDEZ MAZARIEGOS JUAN FRANCISCO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 31 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
5887	POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN (REFAC., ALMUERZOS, CENAS Y HOSPEDAJE) BRINDADA A DOCENTES DE PRIMARIA ACELERADA MOMOLINGUE, LOS DÍAS 19 Y 20 DE MARZO 2009, PROGRAMA EDUCACIÓN PRIMARIA Y JEDEBI, FACTURA NO. A-2-1825 DEL 20/03/2009, DE HOTEL KAQCHIQUEL, NIT:517497K <b>517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,630.00
5888	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR TÉCNICO DE SISTEMAS, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE A NO.4 DE FECHA 19/03/2009. NIT:3378138-9 <b>33781389 DE LEON ESCOBAR RODRIGO EDUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,250.00
5894	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: 2DO TALLER DE CAPACITACION PARA EL MANEJO DE LOS PROCESO DE DIGEACE, CON PERSONAL DE 11 DIEDUC, REALIZADO DEL 18-20/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 13232 DEL 20/02/2009, NIT 338790-9. <b>3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,720.00
5896	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE CAPACITACION LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL PEI, RALIZADO EL DÍA 12/03/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 41768 DEL 12/03/2009, NIT 684594-0. <b>6845940 SERVICIOS PARA TURISMO, S.A.</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,372.00
5903	PAGO A TELGUA S.A. CON NIT 992929-0 POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACIÓN BACHILLERATO DEL DEPTO. DE GUATEMALA AL MES DE ABRIL DE 2009. SEGUN FACTURA NO.FC-23369144 DE FECHA 08/04/2009 POR VALOR DE Q.1,901.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,901.00
5909	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: LINEAMIENTOS GENERALES DE EVALUACION GRADUANDOS Y TERCERO BASICO, FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/03/2009, TAMAÑO 4X8, FULL COLOR, PAGINAS INTERIORES, FACTURA SERIE "U" NO. 3489491 DEL 17/03/2009, NIT 73384-9. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	21,672.00
5910	PAGO A TELGUA S.A. CON NIT 992929-0 POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CICLO DIVERSIFICADO FORMACIÓN SECRETARIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA AL MES DE ABRIL DE 2009. SEGUN FACTURA NO.FC-23369131 DE FECHA 08/04/2009 POR VALOR DE Q.1,255.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,255.00
5911	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE A NO.9 DE FECHA 19/03/2009. NIT:5524067-4 <b>55240674 BATEN AJANEL EDWIN GUILLERMO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
5913	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE B-1 NO.2 DE FECHA 31/03/2009. NIT:3313381-6 <b>33133816 TZUNUX QUINILLO JUANA BONIFACIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
5914	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE B NO.4 DE FECHA 31/03/2009. NIT: 5442939-0 <b>54429390 XUM CUX JUAN UBALDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
5915	PAGO A TELGUA S.A. CON NIT 992929-0 POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CICLO DIVERSIFICADO FORMACIÓN PERITO DEL DEPTO. DE GUATEMALA AL MES DE ABRIL DE 2009. SEGUN FACTURA NO.FC-23369154 DE FECHA 08/04/2009 POR VALOR DE Q.1,789.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,789.00
5920	PAGO A TELGUA S.A. CON NIT 992929-0 POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONOS DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE GUATEMALA AL MES DE ABRIL DE 2009. SEGUN FACTURA FC-23369035 DE FECHA 08/04/2009 POR VALOR DE Q.5,508.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	5,508.00
5939	COMPRA DE JUGOS DE FRUTA SURTIDOS Y GALLETAS DE DIFERENTES SABORES, PARA ATENDER SOLICITUDES PRESENTADAS POR DIRECTORES DE ESC. E INSTITUTOS OFICIALES DE PAÍS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, NUR 1302 SOL. DIRECCIÓN GENERAL <b>47020180 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,334.88
5942	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO APOYO EN LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE A NO.2 DE FECHA 31/03/2009. NIT: 2447129-1 <b>24471291 DE LA PAZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
5947	PAGO A TELGUA S.A. CON NIT 992929-0 POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CICLO BÁSICO DEL DEPTO. DE GUATEMALA AL MES DE ABRIL DE 2009. SEGUN FACTURA NO.FC-23369073 DE FECHA 08/04/2009 POR VALOR DE Q.7,514.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	7,514.00
5949	IMPRESION PROMOCION Y DIBULGACIÓN DE LA EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE CALENDARIOS MAYA Y GREGORIANO 2009, IMPRESOS A TODO COLOR EN TIRO Y RETIRO EN PAPEL HUSKY COVER, CON APLICACION DE BARNIZ UV., FACTURA SERIE "B" NO. 73 DEL 27/02/2009, NIT 1614683-2. <b>16146832 CHEX SAJCBUN JOSE VICTOR</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,500.00
5951	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO APOYO EN EL DISEÑO DE CONTROL DE BIENES, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE A NO.5 DE FECHA 19/03/2009. NIT: 4594348-6 <b>45943486 GARCIA PEREZ GUNTHER ROBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
5953	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE A-1 NO.2 DE FECHA 31/03/2009. NIT: 2199210-K <b>2199210K MEJIA ULIN ELISA IRACEMA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
5960	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CONT.189-40-2009 Y ACDO.MIN.427-2009 DEL 6/3/09.CORRESPONDIENTE A 3 PROD.NIT 1617816-5. <b>16178165 GUITZ COBOX JUANA ADELAIDA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
5964	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CONT.189-36-2009 Y ACDO.MIN.427-2009 DEL 6/3/09.CORRESPONDIENTE A 3 PROD.NIT 2537557-1. <b>25375571 YUMAN RAMIREZ DE DE SANTILLANA INGRID MARISOL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
5965	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CONT.189-39-2009 Y ACDO.MIN.427-2009 DEL 6/3/09.CORRESPONDIENTE A 3 PROD.NIT 6186755-1. <b>61867551 SALAZAR REYES DE PEREZ SANDRA NOEMI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
5969	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CONT.189-37-2009 Y ACDO.MIN.443-2009 DEL 10/3/09.CORRESPONDIENTE A 3 PROD.NIT 5462237-8. <b>51694530 AQUINO LOPEZ ELVIS ADAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
5985	MANT., SERVICIOS Y REPARACION CONSIS. EN CAMBIO DE TAPADERA LATERAL, LIMPIEZA DE RODOS, BANDEJAS ALIMENTADORAS DE PAPEL, SISTEMA OPTICO PARA LA FOTOCOPIADORA MARCA KONICAMINOLTA SERIE 602245 Y 30756030; COMPRA DE TONER TN-114 PARA FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION S/OC 5985 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,305.00
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
6006	NIT 8246955,RIVERA PORTILLO DE QUAN IRIS JANET COMPRA DE CAJA DE FLIPON, FLIPONES, CAJAS DE CABLE , ESTRUCTURAS METALICAS, INSTALACIONES DE SISTEMA ELECTRICOS Y AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA <b>8246955 RIVERA PORTILLO DE QUAN IRIS JANET</b>	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	16,100.00
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
6014	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU, UBICADO EN 4TA. AV. 6-43 ZONA 1,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2009,FACTURAS NO.285 Y 290 DEL 03/03/2009 Y 02/04/2009, NIT.96183-3 <b>961833 QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00
6021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2009 SEGÚN FACTURA BX-118976141 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SA NIT 32644-5 FECHA DE EMISIÓN 25/03/2009 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGÚN SOL. AC-089-2009 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,259.77
6022	PAGO A TELGUA S.A. CON NIT 992929-0 POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS UNIDADES Y SECCIONES DE LA D.D.E.G. AL MES DE ABRIL DE 2009. SEGUN FACTURA FC-23387756 DE FECHA 08/04/2009 POR VALOR DE Q.17,322.00	113	TELEFONIA	17,322.00

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
6027	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE LAPICEROS, LAPICES, GRAPAS, FOLIADORES, TAPE, POST-IT, GOMA DE PEGAR, HUMEDCEDOR, PESTAÑAS PARA FOLDERS TQ.21,586.75 A DISTRIBUIDORA LA TRINIDAD NIT. 2668732-1 A FAVOR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CHIMALTENANGO OC 6027	291	UTILES DE OFICINA	21,586.75
6030	<b>26687321 MORALES GARCIA OSCAR RODERICO</b> SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL ANDRAGOGICA, DIRIGIDA A FORMADORES COMUNITARIOS Y COORDINADORES REGIONALES PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE DEL 09-11/03/09, FACTURA "A" NO. 119669 DEL 11/03/09, NIT 1184507-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,220.00
6032	<b>11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIOS TECNICOS PARA EL ESTUDIO DE COBERTURA Y PROPUESTA DE CREACION DE NUEVAS PLAZAS PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA, EN LA COORD DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. RECURSOS HUMANOS, NUR 1736	181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	26,000.00
6033	<b>310018 PAREDES PEREIRA LUIS FERNANDO</b> PAGO A TELGUA S.A. CON NIT 992929-0 POR CONSUMO DE SERVICIO CELULAR DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE GUATEMALA AL MES DE MARZO DE 2009. SEGUN FACTURA NO.SSH-863062 DE FECHA 02/04/2009 POR VALOR DE Q.19,712	113	TELEFONIA	19,712.00
6037	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIOS TECNICOS DE ENFERMERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 1735, SOLICITA UNIDAD MEDICA.	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,500.00
6040	<b>38852942 MALDONADO BARRIOS DILMA MARISELA</b> SERVICIO POR RECARGA DE 21 BACTERIOSTATICOS, DESINCRUSTANTE LIMPIADOR Y AMBIENTADOR DE LARGA DURACION PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y AREAS DE DIGEF, SOLICITA SERVICIOS GENERALES, NUR 1646.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,520.00
6041	<b>27684857 MENDOZA CASTAÑEDA EDGAR RENE</b> PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/RESOLUCIÓN NO. 1058,DE FECHA 05/09/2008.FAC.NO.67,FECHA 30/11/08.NIT 1823840-8.S/ART.37 DTO.191-97 LEY.ORG.DEL PRESUP.PAGO CARGADO AL PRESUP.DEL PTE.AÑO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
6049	<b>18238408 LOPEZ CAMPOSECO JULIAN</b> PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE A NO.13 DE FECHA 19/03/2009. NIT: 3159586-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6054	<b>31595863 DOMINGUEZ OCHOA CESAR ALEJANDRO</b> PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE A NO.11 DE FECHA 19/03/2009. NIT: 1790170-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
6062	<b>17901707 CHANCHAVAC XILOJ SANTOS ENRIQUE</b> PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE A NO.35 DE FECHA 19/03/2009. NIT: 5766268-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
6067	<b>57662681</b>	<b>AGUARE TZUNUX DE ACEITUNO ANA</b>	COMPRA DE GORRAS AFELPADAS COLOR AZUL Y BLANCO PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y MULTICULTURALIDAD A REALIZARSE EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE IXIMCHE EL 31/03/09 NUR 1436 SOL. COORDINACIÓN EXTRACURRICULAR	233 PRENDAS DE VESTIR 20,000.00
6068	<b>43168906</b>	<b>GORRAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y EVENTOS DE PAGO, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE A NO.14 DE FECHA 19/03/2009. NIT: 2628876-1	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,600.00
6073	<b>26288761</b>	<b>MANCILLA BARILLAS JOSUE EMMANUEL</b>	COMPRA DE COLCHONETAS DE ESPONJA CON FORRO PARA COLCHONETAS TAMAÑO IMPERIAL COLOR AZUL OSCURO CON 4 RESPIRADORES LATERALES, PARA EL CAMBIO DE FORROS DE LAS COLCHONETAS QUE SE UTILIZARAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES JUTIAPA NUR 1422 SOL. ADMON. INJUD	254 ARTICULOS DE CAUCHO 29,625.00
6079	<b>44997302</b>	<b>FACENCO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	IMPRESIÓN DE AGENDAS ESCOLARES 2009, PARA LOS ALUMNOS DE LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PAÍS, NUR 586 SOL. COORDINACIÓN GENERAL ENEF'S	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 16,320.00
6086	<b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	COMPRA DE 15 CHALECOS SALVAVIDAS PARA EL EVENTO I TRAVESIA DE NATACION ESCOLAR NACIONAL EN FLORES PETEN DEL 14 AL 16 DE MAYO 09, SOL. COORD. AREA EXTRA CURRICULAR. NUR 1811	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 4,200.00
6094	<b>23739967</b>	<b>BIG MOUNTAIN SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE BOBINAS DE CABLE, CAJAS RECTANGULARES, KEYSTONE JACK, Y CONECTORES PARA SERVICIO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SUCH.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 2,875.00
6097	<b>7352522</b>	<b>JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.NO.41 DE FECHA 19/03/2009. NIT: 4015728-8	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 3,612.90
6100	<b>40157288</b>	<b>GARCIA PIMENTEL LUIS FERNANDO</b>	LAPTOP DELL INSPIRON 910, INTEL ATOM N270 PROCESADOR 1.6GHZ, 533MHZ, 512K. SCORE, INTEL 945GSE, MEMORIA RAM DE 1GB, PANTALLA LCD 8.9" WSVGA, RESOLUCION DE 1024X600, DISCO FLASH, SERIE: 5658902893, FACTURA SERIE "A" NO. 23555 DEL 12/02/2009, NIT 846706-4.	328 EQUIPO DE COMPUTO 3,655.00
6102	<b>8467064</b>	<b>GRODI SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE 3 KAYAK PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO II TRAVESIA DE NATACION ESCOLAR NACIONAL A REALIZARSE EN MONTEERRICO, SANTA ROSA DEL 14 AL 16 DE MAYO 09. SOL COORDINACION AREA EXTRA CURRICULAR NUR 1810	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 25,300.00
	<b>26693658</b>	<b>RAMIREZ WAGNER DE IXCOT MIRIAM ELIZABETH NATHALIE</b>		

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
6104	COMPRA DE BOTES DE ESPUMA LIMPIADORA Y BOTES DE LIMPIA CONTACTOS, PARA SERVICIO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SUCH. <b>7039301 ESTRADA LAVARREDA JOSE MARIO</b>	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,967.00
6105	HORNO MICROONDAS MARCA PANASONIC MODELO NN-ST778S,DE 1.6 PIES CON AUTO RECALEN.P/SENSOR,TECNO.INVERTIR P/COCIMIENTO RAPIDO Y UNIFORME DE ALIMENTOS,FUN.DE DESCONGELAMIENTO AUTOMATICA,10 NIVELES DE POTENCIA Y TIMER, COL.PLATEADO,PLATO GIRATORIO CORRIENTE 110, FAC.C1-2947 DEL 03/02/09, NIT 34880-5 <b>348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,557.00
6106	COMPRA DE 5 BOYAS GRANDES INFLABLES PROFESIONALES DE 5' PARA EL EVENTO II TRAVESIA DE NATACION ESCOLAR NACIONAL A REALIZARSE EN MONTERRICO, SANTA ROSA DEL 14 AL 16 DE MAYO 2,009. SOL. COORD AREA EXTRA CURRICULAR NUR 1812 <b>26693658 RAMIREZ WAGNER DE IXCOT MIRIAM ELIZABETH NATHALIE</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,900.00
6113	FOTOCOPIADORA TOSHIBA MODELO E237 SERIE CTD711586, PARA USO DE LA DIRECCION, FACTURA SERIE "E" NO. 1036 DEL 16/02/2009, NIT 33190-2. <b>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	29,995.00
6118	P/ ARREND. ENERO A NOV.2009 A MOLINA COARCHITA MARIA DEL CARMEN CASA CALLE AL LLANO #3 S/FELIPE ANT.G. NIT 587217-0 CTA.49-0126379-4 B.DEL AGRO S/ACDC 595-2009 26/03/2009 CONT.01-2009 DE ENERO/DIC.2009 PROG.SUPERV. EDUC. SOL.SUP-001-2009 F/A-000023 <b>5872170 MOLINA COARCHITA MARIA DEL CARMEN</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,800.00
6135	COMPRA DE CONOS PARA SER ENTREGADOS A LAS 54 ESCUELAS DEL SECTOR OFICIAL DE GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CHIMALTENANGO Y ESCUINTLA, NUR 1625 SOL. COORDINADOR INJUD <b>13941887 HERNANDEZ LU MARIA DE LOS ANGELES</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00
6164	POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO NO. 1 Y OFICINAS DE GALERIAS REFORMA, DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE "A" NO. 75 DEL 02/04/2009, NIT 787404-9. <b>7874049 RAMIREZ ECHEVERRIA PEDRO ERASMO</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00
6169	SERVICIO POR ELABORACION DE ESTUDIO DEL "PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA CONFORME A TERMINOS DE REFERENCIA. SOL. DIRECCION GENERAL NUR 1835 <b>5757347 ROMAN ALVAREZ EDGAR ALEJANDRO</b>	181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	27,000.00
6172	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE ESTANZUELA, ZACAPA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE/2009;S/ACDO.MINIST.NO.411-2009 DEL 4/3/2009 Y CONT.ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO.01-2008.COMPRA DIRECTA. <b>17819105 SOSA FAJARDO GLORIA ELENA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,200.00

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
6177	PAQUETES DE 12 UNIDADES DE BEBIDA REHIDRATANTE. SOLICITADO P/JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE JUDO, TAE KWON DO Y LUCHAS EN QUETZALTENANGO. SOL. TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES-AREA EXTRACURRICULAR. NUR: 1683, 1682. <b>326879 INDUSTRIA DE CAFE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
6196	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT. SERIE A-1 NO.4 DE FECHA 31/03/2009. NIT: 4000690-5 <b>40006905 REYES CITAN MARIA TERESA ISABEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
6200	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO SUPERVISOR DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT. SERIE B NO.3 DE FECHA 02/04/2009. NIT: 774229-0 <b>7742290 AZURDIA GARAVITO MARVIN NOE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
6202	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y EVALUACIÓN DE EVENTOS, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT. NO. 108 DE FECHA 19/03/2009. NIT: 2441017-9 <b>24410179 JOCON GONZALEZ MARIA ESTELA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
6204	COMPRA DE VIDEO CAMARA MODELO DCRDVD710 MARCA SONY PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCACIONALES DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DE LA D D E D U C , Z A C A P A . S / F A C T . 1 5 1 5 S E R . B D E L 1 7 / 4 / 0 9 D E M A H A B I HERMANOS, NIT.14941775, S.A. COMPRA DIRECTA <b>14941775 MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,925.00
6208	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT. NO.39 DE FECHA 19/03/2009. NIT: 3045172-8 <b>30451728 ESTEVEZ AMADO EMERSON OMAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,612.90
6215	RENOVACIÓN DE LA POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO TIPO PICKUP, MARCA TOYOTA CON PLACAS O-492BBR, NO. DE POLIZA 10302 CON PERIODO DE VIGENCIA DEL 11/2/2009 AL 11/2/2010 DE LA D D E D U C - Z A C A P A , S / F A C T . N O . 2 4 2 4 3 0 S E R I E M D E L 1 6 / 4 / 2 0 0 9 , D E L CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, NIT.33038, COMPRA DIRECTA <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,025.00
6218	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CICLO DIVERSIFICADO FORMACIÓN SECRETARIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA AL MES DE ABRIL DE 2009. SEGUN FACTURA NO. BX-119196365 DE FECHA 03/04/2009 POR VALOR DE Q.23,607.78 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	23,607.78
6221	COMPRA DE 75 ALMUERZOS A Q.40.00C/U, BRINDADOS EN LA REUNION DE SOLIDARIDAD MAGISTERIAL-"DIDEMAG" REALIZADA EL 17/3/2009, SEGÚN FACTURA NO.1059 SERIE A DEL 13/4/2009 DE RESTAURANTE LA BANDEJA, PROP. LUIS ALFREDO ORTEGA TOBAR, NIT.11648252, COMPRA DIRECTA. <b>11648252 ORTEGA TOBAR LUIS ALFREDO</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 38 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
6222	COMPRA DE CAMARA DIGITAL POWER SHOT G9,PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCACIONALES DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DE LA D D E D U C , Z A C A P A ; S / F A C T . 3 8 9 1 S E R I E T D E L 1 7 / 4 / 2 0 0 9 D E CANELLA,S.A.NIT.325619,COMPRA DIRECTA <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,495.00
6242	COMPRA DE LAPICES, LAPICEROS, MARCADORES, CLIPS, PERFORADOR, ENGRAPADORAS, GRAPAS, CORRECTORES, POST IT, TIJERAS Y REGLAS A DISTRIBUIDORA MOGA T.Q. 2,318.60 NIT. 1560974-K A FAVOR DE PROGRAMA DOCENCIA DE EDUCACION ESPECIAL OC 6242 <b>1560974K MORALES GARCIA JORGE LUIS</b>	291	UTILES DE OFICINA	2,318.60
6243	COMPRA DE SELLOS Y FECHADORES A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN TOTAL. Q. 3,444,00 NIT.485149-8 A FAVOR DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CHIMALTENANGC OC 6243 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	3,444.00
6244	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO CHEROKE MARCA JEEP PLACAS 0-576BBQ A/FAV DE DDCHIM SER MAYOR EMPASTADO DE FRICCIONES BOMBA CTRL Y AUXILIAR DE CLOUSTH Y REPARACION DEL SIS ELEC POR AUTO SERVICIOS LOS DOS T,Q.3,330,00 NIT.590261-4 OC6244 <b>5902614 OSORIO SANTIZO CARLOS LEONEL</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,330.00
6245	COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIALES COLOR NEGRO,ARCHIVOS DE METAL C/CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO,SILLAS EJECUTIVAS C/BRAZOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA D D E D U C - Z A C A P A ; S / F A C T . N O . 1 3 0 7 2 S E R I E A D E L 1 7 / 4 / 2 0 0 9 D E COPIRENTAS,S.A.,NIT.5329175,COMPRA DIRECTA <b>5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	28,415.00
6247	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A SIETE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI-SPLIT AL SERVICIO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SUCH. <b>4817656 PARADA CARCAMO RICARDO ARTURO</b>	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,100.00
6249	COMPRA ESCRITORIOS SECRETARIALES STANDAR,3 GAVETAS COLOR NEGRO, CON SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO, S/FACT.3963 SERIE"A" DE SERGIC ARMANDO CARDENAS ESTRADA COPROPIEDAD DE 03/04/2009,NIT5394163-2, PROG. ACT.CENT. SOL.AC-089-2009 <b>53941632 SERGIO ARMANDO CARDENAS ESTRADA, COPROPIEDAD</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	16,356.00
6252	SERVICIO TECNICO EN GESTION Y APOYO A LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA, SOLICITA, PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 1830. <b>19529449 MIRANDA RODAS DE OROZCO GLADYS ANTONIETA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
6254	SERVICIO TECNICO EN MONTAJE DE EVENTOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOLICITA SERVICIOS GENERALES, NUR 1831.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,600.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 39 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
6259	<b>44555393 GOMEZ SAPON JOSE LUIS</b> IMPRESIÓN FORMAS EN PAPEL CONTINUO, 01-OE-CCC-CV-MDE CORRELATIVO SERIE "D4" 304 FORMA AUTORIZADA S/R CONTRALORIA GRAL. CTAS. NO.BW./000177 D/F 13/01/09 Y BT./000737 D/F 11/02/09 POR FORMULARIOS STANDAR T.Q.4,000.00 NIT.153222-7 A/FAV DE DDECH OC6259	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00
6260	<b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A SEGUROS G&T, S.A. NIT: 32173-7, POR PAGO DE PRIMA DE POLIZA NO. 206658, DE SEGURO DE VEHICULO MARCA TOYOTA, HILUX DOBLE CABINA, TIPO PICK UP, DE LA D.D.E.G., PLACA O-050 BBG, SEG. FAC. NO. FF-80843 DE FECHA 17/02/2009 POR Q. 4,462.92.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,462.92
6271	<b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ALQUILER 3 INFLABLES PARA LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EL DIA 24 DE ABRIL 09 EN LA ESCUELA TIPO FERERACION DE HUEHUETENANGO. SOL AREA EXTRACURRICULAR NUR 1821	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,975.00
6274	<b>7719833 DE LEON CARBALLO LIDIA MAGALY</b> APLICACION DE PINTURA 730.00 MT2,REVISION DE SKIMMER,RESANADO EN PARTES DE PISCINA,SELLADO CON CONCRETO DE LAMPARAS,PRUEBA A PRESION DE TUBERIA,EN ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES Z.13. SOL. INFRA NUR 1850	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	29,630.00
6276	<b>7034989 GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS</b> TABICACION DE 199.74 MT2 EN AREA DE GIMNASIA DE DIGEF, DEBIDO A LA NECESIDAD DE MEJORAR LAS OFICINAS EXISTENTES EN EL AREA DE GIMNASIA, PARA PROPORCIONAR UN MEJOR AMBIENTE DE TRABAJO, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 1851	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	29,761.26
6283	<b>5621542 QUEZADA MAZARIEGOS OSCAR ARMANDO</b> COMPRA DE PLAYERAS BLANCO Y AZUL CON IMPRESION PARA LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CA. CODICADER 2009 NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN GUATEMALA DEL 24 AL 30 DE MAYO 09 SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR/ALTC RENDIMIENTO NUR 1613	233	PRENDAS DE VESTIR	12,600.00
6284	<b>5751969 VICBEL SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE SILLAS: EJECUTIVAS Y SECRETARIALES CON CODERAS,ARCHIVOS VERTICALES,ARMARIOS Y SILLAS FIJAS DE VISITA, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN SOLOLA ORDEN DE PEDIDO NO.UNAC-31-2009 DEL 16/04/2009.	322	EQUIPO DE OFICINA	26,250.00
6286	<b>44265247 CHUN CHACON DE HERNANDEZ ERICKA MAGALY</b> MARCAJE CANCHA BASQUETBOL 13.50X21.70,PINTURA MARCOS FUTBOL,EOM DR. MARIA ISABEL ESCOBAR Z.2 MIXCO, MARCAJE CANCHA BASQUETBOL 7X25, RESANADO CANCHA EOM NO.71 GERMAN ALCANTARA,Z.5 MIXCO,MARCAJE CANCHA BASQUETBOL 7.80X18.63,PINTURA JUEGOS RECREATIVOS EOM SARA DE LA HOZ Z.7 MIXCO,SOL. INFRA NUR 1853	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	28,600.00
6287	<b>3341925 AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO</b> COMPRA DE RADIOS PORTATILES DE 8 CANALES CON UHF PARA CONTROL EN GARITAS Y PERSONAL ENCARGADO DE SEGURIDAD EN AREAS DEPORTIVAS Y ALBERGUE DIGEF. SOL SERVICIOS GENERALES NUR 1648	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,240.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 40 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
6288	<b>16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE MEMORIAS USB DE 8GB KINGSTON A DISTRIBUIDORA MOGA T.Q. 4,900.00 NIT. 1560974-K A FAVOR DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CHIMALTENANGO OC 6288	291	UTILES DE OFICINA	4,900.00
6289	<b>1560974K MORALES GARCIA JORGE LUIS</b> MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES QUE CONFORMA EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA A OSCAR EFRAIN GRIJALVA Y GRIJALVA CONSULTORIA Y EJECUCION TECNICA EN ELECTRICIDAD -CETEL- NIT: 1037472-8. COMPRA DIRECTA.	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,850.00
6290	<b>10374728 GRIJALVA Y GRIJALVA OSCAR EFRAIN</b> CONTRATACION DE TRANSM.DE PUBLICIDAD P/CABLE CON 14 REPETI.TOTAL DE 560SEG.DE AIRE, NO MAS DE DOS DIARIOS Y CON INTERVALOS NO MAYORES DE UN DÍA. DEL 23/10/08 AL 04/11/08,FACTURA SERIE "A" NO. 1283 DEL 17/11/08, NIT 5789242-3, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO	121	DIVULGACION E INFORMACION	17,280.00
6291	<b>57892423 AMERICANA DE PRODUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES QUE CONFORMA EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA A OSCAR EFRAIN GRIJALVA Y GRIJALVA CONSULTORIA Y EJECUCION TECNICA EN ELECTRICIDAD-CETEL- NIT: 1037472-8. COMPRA DIRECTA.	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,960.00
6300	<b>10374728 GRIJALVA Y GRIJALVA OSCAR EFRAIN</b> NIT 12386154,CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER, COMPRA DE TARJETAS INALAMBRICAS PARA USO DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,520.00
6302	<b>12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER</b> MANTENIMIENTO AREA CANCHA,MARCAJE CANCHA BASQUETBOL 13.50X21.70 EN EOUM NO. 613 Z. 25,MARCAJE CANCHA BASQUETBOL 22X8 PINTURA 3 BANCAS EN EOUM NO.143 Z.18 MARCAJE CANCHA FUTBOL Y VOLEIBOL 16.35X17.35 RESANADC CANCHA,EN EOUM LA PAZ Z. 4 MIXCO SOL. INFRA NUR 1854	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	29,930.00
6303	<b>37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2009 OFICINAS DE DIGEPSA UBICADAS EN 6A. CALLE 1-36 ZONA 10 EDIF. VALSARI 7MO. NIVEL; SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DIDECO-02-123-2009-A DE FECHA 19/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 355-2009 DEL 23/02/09.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,076.60
6304	<b>1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA</b> MARCAJE DE JUEGOS INFANTILES,PINTURA EN ESTRUCTURAS EXISTENTES,PINTURA ESTRUCTURAS POLIDEPORTIVAS EXISTENTESM MARCAJE CANCHAS POLIDEPORTIVAS DE 14.00X 14.60 X 24.60,RESANADO CANCHA POLIDEPORTIVA EN E.INTEGRAL PARRAMOS CHIMALTENANGO, SOL. INFRA. NUR 1855	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	26,150.00
6306	<b>32214073 LEMUS RONQUILLO MARIA DEL CARMEN</b> MARCAJE DE 2 CANCHAS POLIDEPORTIVAS DE 12.20X19.60 MTS, MARCAJE CANCHA FUTBOL DE 7.10X18.90, MARCAJE DE 6 JUEGOS INFANTILES EN EOUM HECTOR NUILA ZONA 24, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 1856	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	29,000.00
	<b>26450925 RODRIGUEZ REYES ALLAN ESTUARDO</b>			

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
6308	MANTENIMIENTO,LIMPIEZA, VACIADO E INSTALACION DE BOMBA DE 15 H.P. Y REPARACION DE TRES CAJAS DE RETORNO EN EL FONDO DE LA PISCINA DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES Z. 13. SOL. INFRA, NUR 1857 <b>51807483 JUAREZ ROMUALDO HERIBERTO</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	16,750.00
6310	MARCAJE CANCHA BASQUETBOL 7.20X19.60,PINTURA ESTRUCTURAS METALICAS,RESANADO CANCHA EN EOUM EL JAGUEY Z.24, PINTURA CANCHA BASQUETBOL 8.60X18.60 PINTURA ESTRUCTURAS DEPORTIVAS EN EOUM CRISTOBAL COLON NO.7 Z.3 SOL. INFRA. NUR 1858 <b>7480474 GARCIA PEÑA NEGLY ESTUARDO</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,200.00
6315	MARCAJE CANCHA POLIDEPORTIVA 27.00X13.40, EOUM SAN JUAN SACATEPEQUEZ,MARCAJE CANCHA POLIDEPORTIVA 24.00X8.80,REPARACION Y PINTURA,EOUM LO DE CARRANZA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ,MARCAJE CANCHA POLIDEPORTIVA 26X19.30 Y PINTURA ESTRUCTURAS EOUM CARLOS TRUJILLO CHUARRANCHO, GUATEMALA, SOL. INFRA. NUR 1859 <b>24466522 CONSTRUCCION, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	28,750.00
6316	SERVICIOS TENICOS EN CLASIFICACION DE EXPEDIENTES EN LA COORD. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS. SOLICITA RECURSOS HUMANOS, NUR 1665 <b>16884450 MARTINEZ MARROQUIN ANA LUCRECIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
6317	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA MARCA MINOLTA DI 550 SERIE 31729327 UTILIZADA POR DIGEPSA; SEGUN POLIZA DE MANTENIMIENTO NO. 6116 CON VIGENCIA DEL 03/03/2009 AL 31/12/2009. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,700.00
6318	PERFORADOR ACCO SWINGLINE 3 AGUJEROS MODELO 74015 MUTUAL, PARA UTILIZAR EN EL AREA DE COOPERACIÓN, FACTURA SERIE "F" NO. 25103 DEL 11/11/2008, NIT 485149-8, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	76.60
6319	IMPRESIÓN CURRICULUM NACIONAL BASE (CNB) DE PRIMER GRADO TIPO LIBRO EN PAPEL BOND 80G, IMPRESO A FULL COLOR PORTADAS EN TEXCOTE, POR EDITORA EDUCATIVA T.Q. 24,999.00 NIT. 242351-0 A FAVOR DE COORDINACION DE EDUCACION BILINGÜE OC 6319 <b>2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,999.00
6320	COMPRA DE MAQUINAS DE ESCRIBIR MECANICAS DE 18" PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,SOLOLA,SEGUN ORDEN DE PEDIDO NO.UNAC-38-2009 DEL 20/04/2009 <b>15848779 DISTRIBUIDORA OLYMPIA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	5,780.00
6321	PINTURA DE JUEGOS AVIONCITOS,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES,PINTURA DE JUEGOS INFANTILES,EN EORM MARIANO GALVEZ, MASAGUA, ESCUINTLA, SOL. INFRA. NUR 1860 <b>46711384 GALINDO ESCOBAR LUIS FERNANDO</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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 : 42 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
6322	SERVICIO DE REPRODUCCION DE FOTOCOPIAS DE MARZO 2009 DE LA FOTOCOPIADORA MARCA MINOLTA DI 550 SERIE 31729327 UTILIZADA POR DIGEPSA; SEGUN POLIZA DE MANTENIMIENTO 6116 CON VIGENCIA DEL 03/03/2009 AL 31/12/2009. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,279.38
6323	DISCOS DUROS EXTERNOS MARCA WESTERN DIGITAL, MODELO: WD1600 MEB-00, PARA REALIZAR EL ALMACENAJE BASE DE DATOS DISTINTAS EVALUACIONES, FACTURA SERIE "A" NO. 919 DEL 20/02/2009, NIT 370138-7. <b>3701387 MASAYA DURAN DE GLAUSER AMPARO</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	4,500.00
6327	POR AMORTIGUADORES, PIDEVIAS, FLUSHING CHASIS, CLIPS P/TAPICERIA, ROTULAS SUP, CANDELAS MOTOR Y 1 SERVICIO A PICKUP TOYOTA PLACAS 0486BBR DEL DESPACHO DIREC DEPTAL EDUC, SERVICENTRO JUMAY DEL VALLE HERNANDEZ JUAN ANTONIO NIT 1538020 SOL GTOS 60-2009 <b>1538020 DEL VALLE HERNANDEZ JUAN ANTONIO</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,429.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
6328	SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO MACINTOSH, ESPECIFICAMENTE EL DISPLAY LCD W/GSKET NO. SERIE YC90505C9VWDA. NECESARIO PARA LA DIAGRAMACION DE MATERIALES PARA CAPACITACION Y TRABAJOS INTERNOS DE DIGEPSA <b>42175356 CORPORACION AVANZADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00
6329	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.A MARZO 2009, DE LA ENRO, STA. LUCIA UTATLÁN, NIS:2000617, 2404847, 2404848, 2404849, 2404850, 2404851 Y FACTS NOS. DC30000018191751, DC30000018299140, DC30000018299141, DC30000018301822, DC40000016414568 Y DC30000018299147 DEL 30/03/2009 DE DEOCSA. NIT: 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	26,537.00
6336	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA SPORT LINEA CHEROKEE PLACAS 0-920BBK MOD.1991 REVISION FRENOS, CLUSH, INYECTORES AFINACION NIVELES POR AUTO SERVICIOS LOS DOS T.Q.5,200.00 NIT.590261-4 A/FAV DEL PROGRAMA EDUCACION BILINGÜE CHIMAL OC6336 <b>5902614 OSORIO SANTIZO CARLOS LEONEL</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,200.00
6337	PERFORADOR MARCA LEITZ GRANDE DE 2 AGUJEROS PALANCA 5160 70H Y ENGRAPADORA MARCA KW-TRIO DE 150-200H #5000 INDUSTRIAL, PARA EL USO DEL PERSONAL DE DUDAI, FACTURA SERIE "H" NO. 15706 DEL 24/02/2009, NIT 3823142-5. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	1,057.00
6340	CALCULADORA MARCA CASIO MODELO MS-100TV 10 DIGITOS, PARA SER UTILIZADAS POR LAS JUNTAS DE COTIZACION Y LICITACION DURANTE CALIFICACION DE OFERTAS. FACTURA SERIE "B" NO. 7463 DEL 06/03/2009, NIT 718217-1. <b>7182171 TECNOLOGIA PARA EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	139.80
6342	COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIONETA CHEROKEE PLACAS NO. 920BBK, ROTULAS CABEZALES, BARILLA/DIRECCION, CERRADURA, SWITCH, TERMINALES, FRICCIONES. PASTILLAS, SHOCK A AUTO SERVICIOS LOS DOS T.Q.10,226.00 NIT.590261-4 A/FAV DE EBI OC 6342	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,226.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 43 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6347	<b>5902614</b>	<b>OSORIO SANTIZO CARLOS LEONEL</b>	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PAPEL OPALINA, FOLDERS, SOBRES Y REGLAS A DISTRIBUIDORA MOGA T.Q. 3,973.50 NIT. 1560974-K A FAVOR DE DIRECCION Y COORDINACION DE EDUCACION BILINGÜE CHIMALTENANGO OC 6347	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 3,973.50
6350	<b>1560974K</b>	<b>MORALES GARCIA JORGE LUIS</b>	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCION, CARTULINA Y CUADERNOS A DISTRIBUIDORA MOGA T.Q.6,067.30 NIT. 1560974-K A FAVOR DE DIRECCION Y COORDINACION DE EDUCACION BILINGÜE CHIMALTENANGO OC 6350	241	PAPEL DE ESCRITORIO 6,067.30
6351	<b>1560974K</b>	<b>MORALES GARCIA JORGE LUIS</b>	COMPRA DE FRASCOS DE CAFÉ, JUGOS, GALLETAS, PEPSI, DESINFECTANTES Y JABON LIQUIDO A DEPOSITO CENTRAL CHIMALTECO T.Q.1,671.00 NIT.134707-1 A FAVOR DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE CHIMALTENANGO OC 6351	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
	<b>1347071</b>	<b>ALVAREZ MENESES DE CORDOVA YOLANDA CAROLINA</b>		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,671.00
6353			COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PERIODICO Y CARTULINA A DISTRIBUIDORA MOGA T.Q. 2,260.20 NIT.1560974-K A FAVOR DEL PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL OC 6353	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
	<b>1560974K</b>	<b>MORALES GARCIA JORGE LUIS</b>		241	PAPEL DE ESCRITORIO 2,260.20
6354			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2007 COLOR BLANCO,CHASIS NO. 8AJFR22G774515990, PLACAS 0-749BBF AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS
	<b>1035568</b>	<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,044.90
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
6356			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2007 COLOR CORINTO,CHASIS NO. 8AJFR22G074516012, PLACAS 0-735BBF AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,044.64
	<b>1035568</b>	<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 44 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Abril	a	Abril		
	<b>1035568</b>	<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6357	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MARCA SUZUKI SAMURAI MODELO 1997 COLOR BLANCO,CHASIS NO. JS3JC32V4W4120523, PLACAS 0-039BBK AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
	<b>4388321</b>	<b>DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A</b>			
				165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,741.76
6359	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES NIVEL PRIMARIO A RAZON DE Q.15,301.00 PROGRAMA GRATUIDAD PRIMARIA NIT 14946211, SOLICITUD DE GASTO NO. 163 A LA 174			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6374	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MAQUINAS MECANICAS, MAQUINAS ELECTRICAS Y FAX A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL.			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
	<b>3572218</b>	<b>RODRIGUEZ PEÑALVA GERARDO ARTURO</b>			
6390	PAGO DE EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO EL 19 Y 20 DE MARZO DEL PROGRAMA JEDEBI A RAZON DE Q.2,550.00 SOLICITUD DE GASTO NO. 58 NIT 4667387			111	ENERGIA ELECTRICA 15,301.00
	<b>4667387</b>	<b>MORALES CARRILLO WALTER MAMERTO</b>			
6393	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2007 COLOR PLATEADO,CHASIS NO. 8AJFR22G474516014, PLACAS 0-752BBF AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 2,700.00
	<b>1035568</b>	<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
				185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,550.00
				165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5,904.35
				253	LLANTAS Y NEUMATICOS
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
6395	PAGO DE EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO EL 30 Y 31 DE MARZO DEL PROGRAMA JEDEBI A RAZON DE Q.2,205.00 SOLICITUD DE GASTO NO.74 NIT 4667387			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,205.00
	<b>4667387</b>	<b>MORALES CARRILLO WALTER MAMERTO</b>			
6396	PAGO DE EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO EL 23 Y 24 DE MARZO DEL PROGRAMA JEDEBI A RAZON DE Q.2,100.00 SOLICITUD DE GASTO NO.65 NIT 4667387			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,100.00
	<b>4667387</b>	<b>MORALES CARRILLO WALTER MAMERTO</b>			
6398	COMPRA DE TINTAS DE IMPRESORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGUN ORDEN DE PEDIDO, UNAC-20-2009,DEL 26/03/2009.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 24,540.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 45 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
6399	<b>35973595</b> <b>GONZALEZ DOMINGUEZ CARMEN EUNICE, COPROPIEDAD</b> CAPACITACION SOBRE INDUCCION A ORIENTADORES TECNICOS BILINGUES, 7 Y 8 DE ABRIL 2009 EN CHICHICASTENANGO, (REF. ALM.HOSP) SOLICITUD NO. 191 DE FECHA 03/04/2009, A HOTEL CASA DEL REY, NIT 30669251	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,883.11
6400	<b>30669251</b> <b>CASA DEL REY, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE 100 ALMUERZOS UTILIZADAS EN CAPACITACION DE LOS JUMOS REALIZADO EL DIA 2 DE ABRIL DE 2009 DEL PROGRAMA DIRECCION A RAZON DE Q.1,500.00 SOL. 83 NIT. 47958065	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
6401	<b>47958065</b> <b>BARRIOS LAM CLAUDIA MARIELA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2001 COLOR BLANCO, CHASIS NO. JTFDL626X00005808, PLACAS P-407BJC AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,885.66
6405	<b>1035568</b> <b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO, PRODUCTO ÚNICO, FAC. NO.7 DE FECHA 19/03/09, NIT.782447-5	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
6408	<b>7824475</b> <b>LAYNES MORALES ELMER ANTONIO</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR JURÍDICO DE REGULARIZACIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A-1, NO.32 DE FECHA 19/03/09, NIT.1847226-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,250.00
6409	<b>18472265</b> <b>RODAS GAITAN JULIO ROBERTO</b> COMPRA DE SUMADORAS MARCA CANON DE 12 DIGITOS SERIE MP41DH PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA SEGUN NUMERO DE ORDEN DE PEDIDO UNAC-39-2009, DE FECHA 21/04/2009	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
6412	<b>2685469</b> <b>RALON NORIEGA EDGAR ALFONSO</b> PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A, NO.18 DE FECHA 19/03/09, NIT.5632227-5	322	EQUIPO DE OFICINA	4,375.00
6413	<b>56322275</b> <b>RODRIGUEZ BARRIOS JORGE MARIO</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO 2009, LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 12 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-17-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6415	<b>57974349</b> <b>PASTOR PELICO MAURICIO</b> PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO APOYO LOGÍSTICO EN COMISIONES DE TRABAJO, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A, NO.7 DE FECHA 19/03/09, NIT.315493-9	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
6417	<b>3154939</b> <b>MONTEPEQUE CASTILLO EDGAR EDUARDO</b> PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A, NO.14 DE FECHA 19/03/09, NIT.3159206-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,600.00
	<b>31592066</b> <b>VASQUEZ VENTURA JESUS ALEXANDER</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 46 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
6418	CAPACITACION SOBRE CNB Y MODULO "0" A DOCENTES DE PRIMARIA ACELERADA 23 Y 24 DE MARZO 2009 EN QUICHE, (REF. ALM.HOSP) SOLICITUD NO. 192 DE FECHA 20/03/2009, A HOTEL GUMARKAAH NIT 5107148 <b>5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,953.50
6419	COMPRA BANNER FULL COLOR A 400 DPI DE RESOLUCION, CON EXBIDOR TIPO ROLL. PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL. <b>9798633 GUZMAN ESTRADA EDDY BERNARDO</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,750.00
6420	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADORA DE LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE PAGO, PRODUCTO ÚNICO,FAC.NO.68 DE FECHA 19/03/09,NIT.543834-9 <b>5438349 TEJADA VASQUEZ DE ARESTI MIRIAM JUDITH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
6421	ENGRAPADORA KW-TRIO 50SBN P/100H INDUSTRIAL Y PERFORADOR MAPED P/60 HOJAS. PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE ASISTENCIA TECNICA, FACTURA SERIE "H" NO. 15951 DEL 07/03/2009, NIT 3823142-5. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	333.00
6423	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO TÉCNICO EN SOPORTE, PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE A,NO.68 DE FECHA 19/03/09,NIT.3134246-9 <b>31342469 RUIZ CHAVEZ JOSE EDUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6425	DESTRUCTOR DE PAPEL, VENTILADOR DE TORRE, SUMADORA, PARA UTILIZARLO EN LA DIRECCION, SUBDIRECCIONES Y COORDINACION DE SOPORTE DIGEDUCA, FACTURA SERIE "B" NO. 7488 DEL 09/03/2009, NIT 718217-1. <b>7182171 TECNOLOGIA PARA EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	13,668.00
6426	COMPRA DE ADAPTADORES K-LINK DWL-AG132 SEGÚN FACTURA 0422 SERIE A DE CASTILLO ALVARADO VICTOR EDUARDO, NIT.1041275-1, FECHA 14/04/2009, PROG.ACTIVIDADES CENTRALES, SOL.AC-087-2009 <b>10412751 CASTILLO ALVARADO VICTOR EDUARDO</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	9,000.00
6428	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 51A Q7551A Y TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-2010D3 PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ <b>26789515 RAMIREZ SANCHEZ DE IXTACUY ALCIRA YANANCY</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,860.00
6429	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO 2009, LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO.7 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-02-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>13933221 GARCIA HUMBLERS OSCAR GUILLERMO ANIBAL</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,730.00
6431	SHOW DE JUEGOS PIROTECNICOS EN SAN MIGUEL ACATAN HUEHUETENANDO EL DIA 16 DE ABRIL 09. SOL AREA EXTRACURRICULAR. NUR 1701 <b>5385008 MAYEN CAZALI DE DOMINGUEZ ILIANA JACKELINE</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
6434	PAGO POR 530 GALONES DE GASOLINA PREMIUM Q.22.45 C/U, PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA BILINGUE INTERCULTURAL, FAC. A-47095 DEL 15/04/2009 A SUPER SERVICIO TEXACO DELAYO NIT 94726-1 <b>947261 ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,898.50

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
6435	COMPRA DE 2 CAÑONERAS Q.5,877.82, MARCA BENQ, MODELO MP-512ST, TECNOLOGIA DE PANTALLA 800*600 PÍXELES MÍNIMO, PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIEDUC, FAC. I-990 DEL 15/04/2009 A COMPUSHOP NIT 789387-6 <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,755.64
6436	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE A,NO.9 DE FECHA 19/03/09,NIT.4031228-3 <b>40312283 ALFARO SANTIS HUGO FRANCISCO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6437	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO 2009, LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO.17 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-16-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>35840854 FION MONTERO OLIVIA ASCLEPIADES</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,227.00
6438	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR MUNICIPAL, PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE F,NO.2 DE FECHA 19/03/09,NIT.1605911-5 <b>16059115 BARRIENTOS GARCIA FREDY ISMANLI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
6440	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE A,NO.9 DE FECHA 19/03/09,NIT.5046674-7 <b>50466747 HERNANDEZ SANIC CARLOS ANTONIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6441	COMPRA DE CAJAS DE SEGURIDAD DE METAL DE 41 CMS DE ANCHO X 33 CMS DE FONDO X 31 CMS DE ALTO, CON CAPACIDAD DE 2 HORAS DE FUEGO CONTRA EXPLOSIONES. PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE IZABAL. <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	5,700.00
6442	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO APOYO EN LA CLASIFICACIÓN Y EMPAQUE DE DOCUMENTOS, PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE A,NO.6 DE FECHA 19/03/09,NIT.5139455-3 <b>51394553 ZECEÑA OROZCO SERGIO GEOVANNI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6443	COMPRA DE IMPRESORA DE MATRIZ, PARA USO EN LA OFICINA DE UDA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL. <b>4547365 CARCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	2,450.00
6444	DISCO DURO EXTERNO USB 2.5 160GB MARCA IOMEGA MODELO 31722501RPHD-U, NUMERO DE SERIE FHBJ3900C2, PARA SER UTILIZADO POR LA VICEMINISTRA DEL VICEDESPACHO DE CALIDAD, FACTURA SERIE "A" NO. 39789 DEL 13/03/2009, NIT 846440-5. <b>8464405 OFIMATICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	744.30
6445	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2009, LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO.17 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-16-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>35840854 FION MONTERO OLIVIA ASCLEPIADES</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,227.00
6448	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO 2009, LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO.17 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-16-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>35840854 FION MONTERO OLIVIA ASCLEPIADES</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,227.00

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
6449	COMPRA DE MEMORIAS INTERNAS DE 01 GB DDR2, 667 MHZ, PARA SER INSTALADAS EN COMPUTADORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL. <b>27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00
6451	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO APOYO EN LA EVALUACIÓN DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS, PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE A,NO.30 DE FECHA 19/03/09,NIT.109690-7 <b>1096907 SOTO SOSA ROBERTO ARMANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
6452	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO 2009, LOCAL DONDE SE UBICA LA SUB SEDE DEL PROYECTO NO.17 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-12-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>29439736 RAMOS SALINAS ZOILA REBECA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00
6454	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO ASESOR DE DEFINICIÓN DE PROCESOS VIRTUALES, PRODUCTO ÚNICO,FAC.169 DE FECHA 19/03/09,NIT.477749-2 <b>4777492 VILLAGRAN BARRIOS JULIO EDUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,625.00
6455	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2009, LOCAL DONDE SE UBICA LA SUB SEDE DEL PROYECTO NO.17 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-12-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>29439736 RAMOS SALINAS ZOILA REBECA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00
6456	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO 2009, LOCAL DONDE SE UBICA LA SUB SEDE DEL PROYECTO NO.17 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-12-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>29439736 RAMOS SALINAS ZOILA REBECA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00
6457	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO TÉCNICO PROGRAMADOR, PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE A, NO.4 DE FECHA 19/03/09,NIT.5019421-6 <b>50194216 VICENTE YAN OSCAR HUMBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
6460	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2009, LOCAL DONDE SE UBICA LA SUB SEDE DEL PROYECTO NO.17 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-12-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>29439736 RAMOS SALINAS ZOILA REBECA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00
6462	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2009, LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO.17 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-16-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>35840854 FION MONTERO OLIVIA ASCLEPIADES</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,227.00
6463	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MITSUBISHI NATIVA PLACA MI-002336, TOYOTA HILUX PLACA O-249BBK, ZX ADMIRAL PLACA O-908BBF Y TOYOTA HILUX PLACA O-009389, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, FACTURA NO. A-91 DEL 21/04/2009 DE TALLER DE MECANICA "YOSI". NIT:1338631K <b>1338631K CUXULIC BOCEL ARMANDO</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,514.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 49 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	2009 Abril a Abril			
6464	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO 2009, LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO.7 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-02-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>13933221 GARCIA HUMBLERS OSCAR GUILLERMO ANIBAL</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,730.00
6466	MESAS DE PING PONG CON MEDIDAS PROFESIONALES PARA DISTRIBUIR POR DIGEF A ESCUELAS E INSTITUTOS DEL PAIS SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR. NUR 1620 <b>56803648 JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,500.00
6467	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2009, LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO.7 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-02-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>13933221 GARCIA HUMBLERS OSCAR GUILLERMO ANIBAL</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,730.00
6469	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2009, LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO.12 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-17-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>57974349 PASTOR PELICO MAURICIO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
6470	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO 2009, LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO.12 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-17-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>57974349 PASTOR PELICO MAURICIO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
6471	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO 2009, LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO.16 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-04-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>9556664 BARILLAS TESUCUN CARLOS ENRIQUE</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,053.00
6472	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2009, LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO.16 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-04-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>9556664 BARILLAS TESUCUN CARLOS ENRIQUE</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,053.00
6473	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO 2009, LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO.16 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-04-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>9556664 BARILLAS TESUCUN CARLOS ENRIQUE</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,053.00
6474	POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION CON SUPERVISORES EDUCATIVOS, CTAS Y COORDINADORES DE UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SOLOLA SEGUN FACTURA NO. A-2-1728 DEL 25/02/2009 DE HOTEL KQCHIQUEL. NIT: 517497K <b>517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,450.00
6475	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO ASESORA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "A" NO.2 DE FECHA 19/03/09,NIT.184989-1. <b>1849891 URIAS BRAN SANDRA PATRICIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

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

PAGINA : 50 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
6476	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CON CARRO DE 18" TIPO PICA, CON LAS GUIAS DE CARRO TRANSPARENTES, MARCA OLYMPIA, MODELO SG-3, SERIES NOS. 7687809, 7689980, 7689985, 7690004 Y 7696163, FACTURA SERIE "A" NO. 3413 DEL 18/03/2009, NIT 488718-2. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	13,480.00
6477	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO 2009, LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 19 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-13-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>1499483 RAMIREZ JIMENEZ DE PEÑA CELESTE MAGALY</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
6478	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2009, LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 19 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-13-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>1499483 RAMIREZ JIMENEZ DE PEÑA CELESTE MAGALY</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
6480	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO 2009, LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 19 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-13-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>1499483 RAMIREZ JIMENEZ DE PEÑA CELESTE MAGALY</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
6481	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO 2009, LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 22 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-19-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>2289334 AVILA BARRIENTOS CARLOS ARMANDO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,200.00
6482	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO ASESOR EN EVALUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS, PRODUCTO ÚNICO,FAC.110 DE FECHA 19/03/09,NIT.183003-1 <b>1830031 ARANA LEMUS NOE DE JESUS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
6483	SERVICIO DE IMPRESION DE TRES BANDERAS: UNA DE GUATEMALA, UNA DE CENTRO AMERICA Y UNA DE ACADEMIAS DE LENGUAS MAYAS PARA LA DIDEUC DE HUEHUETENANGO; FACTURA NO. 986, DE FECHA 19/03/2009, NIT 4424784-2 <b>44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,500.00
6484	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTORA LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.NO.48 DE FECHA 19/03/2009. NIT 2818946-9 <b>28189469 CHACLAN GUICOL DE DE ALVARADO JUANA DOROTEA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
6486	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO APOYO PARA DEFINIR PROCESOS DE DIRECCIÓN, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "A" NO.10 DE FECHA 19/03/2009. NIT 810590-1 <b>8105901 GALVEZ SALAZAR MIRIAM</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,612.90
6487	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "B" NO.20 DE FECHA 19/03/2009. NIT 946312-7 <b>9463127 AYALA CAMPOS EDDIE FERNANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 51 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
6488	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "A" NO.11 DE FECHA 19/03/2009. NIT 160443-2 <b>16404432 OCHOA DOMINGUEZ ANGEL RENE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6489	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "A" NO.13 DE FECHA 19/03/2009. NIT 1217440-8 <b>12174408 RODRIGUEZ LARA ROLANDO LENIN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6490	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "A" NO.62 DE FECHA 19/03/2009. NIT 5175995-0 <b>51759950 RODAS DE LA ROSA MARLON ANTONIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6491	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTORA LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "A" NO.9 DE FECHA 19/03/2009. NIT 5693350-9 <b>56933509 HERRERA ARGUETA MARIA ELIZABETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,900.00
6492	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "A" NO.13 DE FECHA 19/03/2009. NIT 3713426-4 <b>37134264 ARIAS MILIAN KEBBY WILLIAM</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6493	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO ASESOR DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "A" NO.16 DE FECHA 19/03/2009. NIT 157628-3 <b>1576283 CATALAN MALDONADO EFRAIN ENRIQUE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,250.00
6494	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS, COMO: DIGITADOR.FAC.SERIE A, NO.3, FECHA 19/03/09. NIT 3973285-1. <b>39732851 MAZARIEGOS RODRIGUEZ AZALIA YESENIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6495	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS, COMO: DIGITADOR.FAC.SERIE A, NO.14, FECHA 19/03/09. NIT 5253254-2. <b>52532542 LOPEZ AROCHE MARIA DE LOS ANGELES</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6496	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO DE NIVEL MEDIO A REALIZARSE EL 24/04/09, EN QUICHE, SOLICITA COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2001. <b>40451348 DIAZ DE LEON NESTOR ANTONIO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,600.00
6497	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO DE NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EL 28/04/09, EN QUICHE, SOLICITA COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2000. <b>40451348 DIAZ DE LEON NESTOR ANTONIO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,600.00
6498	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO APOYO LOGÍSTICO EN COMISIONES DE TRABAJO, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "A" NO.9 DE FECHA 19/03/2009. NIT.4436592-6 <b>44365926 IZEP ARIAS HUGO OTONIEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,600.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 52 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
6499	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS, COMO: DIGITADOR.FAC.SERIE A, NO.8, FECHA 19/03/09. NIT 4217486-4. <b>42174864 GARCIA ARAGON WENDY LOREIDA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6500	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL Y BALONCESTO DE NIVEL MEDIO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES A REALIZARSE DEL 13 AL 16/04/09, EN CHIQUIMULA, SOLICITA COORD. EXTRAURRICULAR, NUR 1306. <b>64478564 HERRARTE CETINO GUILLERMO VICENTE</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
6501	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS, COMO: DIGITADOR.FAC.SERIE A, NO.9, FECHA 19/03/09. NIT 5794088-6. <b>57940886 LOPEZ AJPI JESSICA MARISELA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6504	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO ASESOR TÉCNICO EN INFORMÁTICA. PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A" NO.26 DE FECHA 19/03/09, NIT.381445-9. <b>3814459 CHACON CASTAÑEDA JOSE RIGOBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,625.00
6505	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS, COMO: DIGITADOR.FAC.SERIE A, NO.9, FECHA 19/03/09. NIT 5986179-7. <b>59861797 LOPEZ SIJILA MIRNA BEATRIZ</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6506	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "A" NO.12 DE FECHA 19/03/2009. NIT.4815490-3 <b>48154903 SANDOVAL OCHOA IVAN ALEJANDRO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6507	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS NACIONALES URBANOS Y RURALES, NIVEL BASICO, A RAZON DE Q.11,363.64, PROGRAMA GRATUIDAD BASICO, NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. 9 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	11,363.64
6509	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "A" NO.9 DE FECHA 19/03/2009. NIT.810473-5 <b>8104735 CAMPOS ROJAS ERICK ESTUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,625.00
6510	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS, COMO: PROMOTOR LOCAL.FAC.NO.13, FECHA 19/03/09. NIT 5008717-7. <b>50087177 GARCIA REYES VIRGINIA SUSANA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
6511	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS, COMO: TÉCNICO SECTORIAL INTERINSTITUCIONAL.FAC.NO.68, FECHA 19/03/09. NIT 1635221-1. <b>16352211 MAZARIEGOS SANTIAGO FERNANDA MARIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,250.00
6512	PORTATIL TOSHIBA NB105-SP2802R, PARA UTILIZARLAS EN DIDEFI, FACTURA SERIE "I" NO. 18284 DEL 02/03/2009, NIT 5590541-2. <b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	8,998.00
6513	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS, COMO: SUPERVISORA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN.FAC.SERIE A, NO.7, FECHA 19/03/09. NIT 1606174-8. <b>16061748 JUAREZ BRAN ILEANA ARACELY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00

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

PAGINA : 53 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
6516	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS, COMO:TÉCNICO DE REGULARIZACIÓN.FAC.SERIE A,NO.3,FECHA 19/03/09.NIT 1968759-1. <b>19687591 LINARES SANDRA GUADALUPE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
6517	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS, COMO:COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL.FAC.SERIE A,NO.11,FECHA 19/03/09.NIT 3387211-2. <b>33872112 ESTRADA CARLOS RODRIGO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
6518	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS, COMO:COORDINADORA TÉCNICA EN INFORMÁTICA.FAC.SERIE A,NO.34,FECHA 19/03/09.NIT 1236644-7. <b>12366447 ESCOBAR FIGUEROA BARBARA GABRIELA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,250.00
6519	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EN BLANCO Y NEGRO A FULL COLOR, SCANNER A COLOR, FAX MARCA BROTHER MODELO MFC9840CDW SERIE U61874E8J276209, CABLE USB, PARA UTILIZAR EN COORDINACION DE DIVULGACION DE DIGEDUCA, FACTURA SERIE "S" NO. 2923 DEL 04/03/2009, NIT 486346-1. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	10,860.00
6520	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PREPRIMARIO, A RAZON DE Q.1,842.00, PROGRAMA GRATUIDAD PREPRIMARIA, NIT. 1494621-1 SOLICITUD DE GASTO NO. 10. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,842.00
6522	COMPRA DE INTERCOMUNIDADORES MARCA COMEX, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLA, SEGUN ORDEN DE PEDIDO NO. UNAC-40-2009 DE FECHA 21/04/2009. A FAVOR DE CASA GOMEZ OVALLE, SOLOLÁ.NIT 35842873 <b>35842873 DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS DEL ALTIPLANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00
6526	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS URBANOS Y RURALES NIVEL DIVERSIFICADO A RAZON DE Q.610.00, PROGRAMA GRATUIDAD DIVERSIFICADO, NIT. 1494621-1 SOLICITUD DE GASTO NO. 11 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	610.00
6527	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A., NIT: 485149-8 SEG. FAC. NO. F-32574 FECHA 20/04/2009 POR Q. 30,000.00 Y REC. CAJA 83401. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00
6528	IMP.DE FOLLETO NO. 1,2,3,4,5,6 Y 7, PARA TRABAJAR EL CNB DEL NIVEL INICIAL, DIRIGA DIF.AGENTES EDUC.TAMAÑO CARTA, FORMATO VERTICAL PORTADA Y CONTRAPORTADA EN PAPEL TEXCOTE Y BARNIZ UV EN PAPEL 120 GRM.A FULL COLOR PAG.A UNA TINTA ENGR.EN CABALLETE,FAC.A-310,311,313,314 DEL 19/03/09.NIT 162912-3 <b>1629123 CRUZ GARCIA ABELINO</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,896.00
6529	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS, COMO DIGITADOR.FAC.SERIE B,NO.3,FECHA 31/03/09.NIT 4256173-6.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 54 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
6530	<b>42561736 TELLEZ FOLGAR ILSE MAGALY</b> COMPRA DE TONER HP Q2612A, HP Q6000A Y C4838A, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ Y JEDEBI, SEGUN ORDEN DE PEDIDO UNAC-21-2009 DEL 26/03/2006 A FAVOR DE PRINTER. NIT: 4863461	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,800.00
6533	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS, COMO COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN Y RESGUARDO DE SUMINISTROS. PRODUCTO ÚNICO.FAC.SERIE A,NO.15,FECHA 19/03/09.NIT 2016511-0.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,250.00
6534	<b>20165110 GOMEZ DIAZ MARVIN HUMBERTO</b> SERVICIO POR EXHIBICION DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL, QUIENES ESTARAN PARTICIPANDO EN EL EVENTO DEPORTIVO DENOMINADO I FESTIVAL DE VERANO 2009, A REALIZARSE EL 27/03/09, EN LA INSTALACIONES DEL PARQUE LA DEMOCRACIA ZONA 7, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1289.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00
6535	<b>6858295 ACEVEDO RUIZ MARIO FRANCISCO</b> PAGO POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO ASESORA JURIDICA. PRODUCTO ÚNICO.FAC.SERIE A,NO.29,FECHA 19/03/09.NIT 3033661-9.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,625.00
6536	<b>30336619 DIAZ LEON CLAUDIA HAYDEE</b> PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR. PRODUCTO ÚNICO.FAC.SERIE "A",NO.6,FECHA 19/03/09.NIT 6333332-5.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6537	<b>63333325 SOSA GOMEZ ROSARIO ANTONIA</b> PAGO POR SERV.PROFESIONALES.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS, COMO:COORDINADORA DEPARTAMENTAL.FAC.NO.138,FECHA 19/03/09.NIT 548904-0.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
6538	<b>5489040 COY CAAL MARIA AURORA</b> PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADORA. PRODUCTO ÚNICO.FAC.SERIE NO.18,FECHA 19/03/09.NIT 4036909-9.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6539	<b>40369099 ORELLANA DE PAZ WENDY PATRICIA</b> PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL. PRODUCTO ÚNICO.FAC.SERIE "A" NO.12,FECHA 19/03/09.NIT 1079626-6.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
6541	<b>10796266 TZUNUX CHIROY CESAR AUGUSTO</b> PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR DEPARTAMENTAL. PRODUCTO ÚNICO.FAC. NO.71,FECHA 19/03/09.NIT 1526885-3.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
6542	<b>15268853 DELGADO GIRON FULGENCIO JOEL</b> PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL. PRODUCTO ÚNICO.FAC.SERIE "A" NO.20,FECHA 19/03/09.NIT 2343951-3.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
6543	<b>23439513 MENDEZ REYNOSO ARTURO</b> PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO APOYO EN ACCIONES ADMINISTRATIVAS. PRODUCTO ÚNICO.FAC.SERIE "A" NO.25,FECHA 19/03/09.NIT 1606065-2.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	<b>16060652 SOLANO TREJO DE MARROQUIN BRENDA CAROLINA</b>			

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO</b>	<b>2009</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Abril</b>	<b>a</b>	<b>Abril</b>		
6544	COMPRA DE 2 TARJETAS DE MEMORIA DDR2 533 DE 1 GB A UN VALOR DE Q 210.00 CU PARA UN TOTAL DE Q 420.00, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 18782. Y UNA IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-300 POR UN VALOR DE Q 2,078.45, SEGUN FACTURA NO. 18830, LAS DOS A FAVOR DE DATAFLEX, S.A. NIT 7127170 <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,498.45
6549	IMPRESIÓN DE RECIBOS DE FONDOS P/GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE GRATUIDAD EN FORMA CONTINUA NO.01-0E-CCC-CV-MDE HOJA T/CARTA STANDAR, IMPRIME 2 RECIBOS C/HOJA NUMERADOS 0001 A LA 1500 PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAL EN COLOR BLANCO Y COPIA EN AMARILLO Y CELESTE S/OC 6549 DE LA DIRECCION DEPTAL EL PROGRESO <b>930116K ESTRADA ORTIZ NANCY SADAI</b>			328	EQUIPO DE COMPUTO
6550	COMPRA DE ENGRAPADORAS, LAPICEROS, LAPICES, PERFORADOR, MARCADORES, CLIPS, CORRECTORES, POST IT, GRAPAS, PAPEL, TONER Y TINTAS A DISTRIBUIDORA MOGA T.Q.2,927.45 NIT.1560974-K A FAVOR DE DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR OC 6550 <b>1560974K MORALES GARCIA JORGE LUIS</b>			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 1,500.00
6551	COMPRA DE FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO MARCA FOLDAFLEX A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMERICA T.Q.2,475.00 NIT 1712329-1 A FAVOR DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CHIMALTENANGO OC 6551 <b>17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA</b>			241	PAPEL DE ESCRITORIO 2,927.45
6552	COMPRA DE 6 TONER E250A112 PARA IMPRESORA LEXMARK E250 Q.1,075.00 C/U, PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIEDUC, FAC. 328 DEL 06/03/2009 A CAFE INTERNET EMANUEL NIT 1002055-1 <b>10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
6553	COMPRA DE 350 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA FOTOCOPIADORA Q.32.50 C/U, 250 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA FOTOCOPIADORA Q.39.10 C/U, PARA USC DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIEDUC, FAC. XA-9354 DEL 26/03/2009 A PRINTER NIT 486346-1 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			291	UTILES DE OFICINA
6554	COMPRA DE 500 ARCHIVADORES OFICIO Q.16.00 C/U, 200 ROLLOS DE MASKINTAPE Q.8.00 C/U, 20 BOLSAS DE LIGAS Q.12.00 C/U, PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIEDUC, FAC. A-2903 DEL 02/04/2009 A IMPORTADORA COMERCIAL NUEVA GENERACION NIT 613942-6 <b>6139426 MIRANDA BAUTISTA FREDY OTONIEL</b>			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 2,475.00
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 6,450.00
				241	PAPEL DE ESCRITORIO 21,150.00
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 9,840.00
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Abril	a	Abril			
	6139426	MIRANDA BAUTISTA FREDY OTONIEL		291	UTILES DE OFICINA	
6555	COMPRA DE 26 ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS CON LLAVE GENERAL PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 1154 DE FECHA 25/03/2009 NIT 711550-4			322	EQUIPO DE OFICINA	29,900.00
	7115504	ANGEL ROBLEDO MARVEL DANILO		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	27,290.00
6556	COMPRA DE MUEBLES PARA COMPUTADORA; SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE A-1 NO. 243, TELEFONOS, CONECTORES; SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE A-1 NO. 246, SCANNER; SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE A-1 NO. 241 Y OTROS, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, NIT. 4487172-4, DE FECHA 09-03-2009			322	EQUIPO DE OFICINA	
	44871724	MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
				328	EQUIPO DE COMPUTO	
6557	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO, TONER PARA FOTOCOPIADORA. PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL. NIT 24805645 ROSA AMARILIS YOQUE CUC.			241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,260.00
	24805645	YOQUE CUC ROSA AMARILIS		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
6558	BOLETOS AEREOS DE GUATEMALA-VENEZUELA,VALENCIA-GUATEMALA DEL 28/03/09 AL 06/04/09, PARA FOGUEO INTERNACIONAL DE PREPARACIÓN DE LA DELEGACION DE TENIS DE MESA NIVEL MEDIO. SOL. EXTRACURRICULAR NUR 1444-1445			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,510.14
	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,510.14
6559	BOLETOS AEREOS DE GUATEMALA-VENEZUELA,VALENCIA-GUATEMALA DEL 28/03/09 AL 06/04/09 PARA FOGUEO INTERNACIONAL DE PREPARACION DE TENIS DE MESA DEL NIVEL MEDIO. SOL. EXTRACURRICULAR NUR 1392			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,704.44
	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,704.44
6560	COMPRA DE BOLETOS AEREOS DE GUATEMALA-MEXICO,CUERNAVACA-GUATEMALA DEL 12 AL 22/04/09 PARA FOGUEO INTERNACIONAL PREPARATORIO DE LA DELEGACION DE GIMNASIA, SOL. EXTRACURRICULAR NUR 1243			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,000.00
	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA				
6561	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EL DESARROLLO DEL INTERCAMBIO DEPORTIVO MAGISTERIAL A REALIZARSE DEL 04 AL 06/03/09, EN EL JICARO, EL PROGRESO, SOLICIT# COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 550.					
	15307492	SAMAYOA CUTE ERICK JOEL				

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
6562	COMPRA DE MEMORIAS USB, RECARGAS TIEMPO DE AIRE, SWITCH 8 PUERTOS PARA LA DIDEUC, FACTURAS SERIE A NO.13815 DEL 20/03/09, 14166 DEL 17/04/09, 14167 DEL 17/04/09; Y CARTUCHOS DE TINTA PARA DIGEBI FACTURA SERIE A NO.14160 DEL 17/04/09; NIT 1966937-2 <b>19669372 MENDOZA JOSE CARLOS</b>	113	TELEFONIA	2,814.00
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291	UTILES DE OFICINA	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
6563	COMPRA DE LIMPIADORES, BOTE PAPELERO, PARA USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN SOLICITUD NO. 192 DE FECHA 17/04/2009 NIT 3577899 <b>3577899 TAVICO PONCIO CRUZ</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,963.15
6565	COMPRA DE GASOLINA PREMIUM A ESTACION TEXACO SAN SEBASTIAN T.Q. 7,500.00 NIT. 220128-3 A FAVOR DEL PROGRAMA DOCENCIA DE EDUCACION ESPECIAL OC 6565 <b>2201283 MILIAN DUBON LEONEL ANIBAL</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00
6567	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO,FAC.NO.41 DE FECHA 19/03/09,NIT.1557497-0 <b>15574970 ORTIZ MEJIA JULIO GUILLERMO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6570	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LEGAL, PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "A", NO.14 DE FECHA 19/03/09,NIT.3516195-7 <b>35161957 CHAMPET OFNY GERARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
6571	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO APOYO PARA DEFINIR PROCESOS DE DIRECCIÓN, PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "A", NO.4 DE FECHA 19/03/09,NIT.3872715-3 <b>38727153 LOPEZ MERIDA YESICA CARLILI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
6572	COMPRA DE TONER HP Q6001A CYAN Y CD-R 100 PACK; SEGUN FACTURA SERIE A NO. 14162 DE FECHA 17/04/2009; NIT 1966937-2 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION <b>19669372 MENDOZA JOSE CARLOS</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,440.00
		291	UTILES DE OFICINA	
6573	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "B", NO.9 DE FECHA 19/03/09,NIT.4547479-6 <b>45474796 MARIN ARIAS ADRIAN ABNER ALBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6578	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO SUPERVISOR DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "A", NO.32 DE FECHA 19/03/09,NIT.1723597-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 58 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Abril	a	Abril			
6580	<b>17235979</b>	<b>BEDREGAL CALVINISTI SILVIA FLORENCIA</b>	COMPRA DE 1 EMPAQUE DE TORQUE, 1 VALVULA DE BOMBA DE AUTOLUB, 1 VOLANTE; SEGUN FACTURA SERIE A NO. 12237 DE FECHA 26/03/2009 Y 1 RETENEDOR DE BARRA; SEGUN FACTURA SERIE A NO. 12238 DE FECHA 26/03/2009; NIT 980385-8 PARA DIGEBI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,947.00
6582	<b>9803858</b>	<b>GOMEZ GOMEZ HECTOR GIOVANI</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO ASESORA EN PROCESOS DE EVALUACIÓN DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "A", NO.9 DE FECHA 19/03/09,NIT.721866-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,625.00
6583	<b>7218664</b>	<b>GIRON ALVARADO DE RAMIREZ TELMA LETICIA</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO ASESORA DE OPERACIONES FINANCIERAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.95 DE FECHA 19/03/09,NIT.178929-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,625.00
6585	<b>1789295</b>	<b>CHAMALE CARRILLO LORENZA</b>	COMPRA DE ACCESS POINT DLINK-2100, SWITCH DLINK 16PTS, CABLE UTPCAT5E POR METRO, TARJETAS DE RED INALAMBRICAS PCI DLINK, CONECTORES NEXXT RJ45 Y UPS DE 750VA; PARA LA DIEDUC, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 13876 DE FECHA 25/03/2009; NIT 19669372	291	UTILES DE OFICINA	22,734.00
	<b>19669372</b>	<b>MENDOZA JOSE CARLOS</b>		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
6586			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.13 DE FECHA 19/03/09,NIT.1582567-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6589	<b>15825671</b>	<b>SAMAYOA GOMEZ AURORA AZUCENA</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.12 DE FECHA 19/03/09,NIT.5137080-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6591	<b>51370808</b>	<b>MAYORGA CARDENAS VILMA PAOLA</b>	FOTOCOPIAS POR IMPRESOS MODERNOS T.Q. 2,760.00 NIT. 1614678-6 A FAVOR DEL PROGRAMA DOCENCIA DE EDUCACION ESPECIAL OC 6591	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,760.00
6593	<b>16146786</b>	<b>TOMAS ATZ MARIA JULIA</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR DE PROCESOS DE MANEJO DE BASE DE DATOS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.17 DE FECHA 19/03/09, NIT.736726-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
6596	<b>7367260</b>	<b>PALMA TORSELLI PABLO OTTO</b>	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN SOLICITUD DE GASTOS NO. 193 DE FECHA 17/04/2009 NIT 4863461	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,846.00

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

PAGINA : 59 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Abril	a	Abril		
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6598	SERVICIO ADMINISTRATIVO SIGES-WEB, PARA EL DEPTO. DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 2031, SOL. JEFE DE COMPRAS.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 19,500.00
	<b>7196792</b>	<b>ALBIZURES MONTERROSO DE DEL CID IRMA YOLANDA</b>			
6606	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO APOYO PARA DEFINIR PROCESOS DE DIRECCIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.41 DE FECHA 19/03/09, NIT.4777523-8			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00
	<b>47775238</b>	<b>RUBIO HIDALGO MARIA JENNEE ESPERANZA</b>			
6607	COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES, VIDEOCAMARA E IMPRESORAS CANON, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ Y JEDEBI, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO UNAC-37-2009 DEL 20/04/2009 DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A. NIT: 979767.			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 14,255.75
	<b>979767</b>	<b>DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
				328	EQUIPO DE COMPUTO
6612	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACAS P163DHX, QUE SE UTILIZA PARA LAS COMISIONES DE SUPERVISION EN DIFERENTES ESCUELAS A NIVEL NACIONAL,FACTURA SERIE Z9 NO. 115188 DEL 03/04/2009, NIT 103556-8.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 15,121.40
	<b>1035568</b>	<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6614	SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTION JURIDICA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS. SOL.DIRECCION GENERAL, NUR 2018			183	SERVICIOS JURIDICOS 24,000.00
	<b>1118250</b>	<b>GONZALEZ TORRES ELVIA DELFINA</b>			
6615	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO APOYO PARA DEFINIR PROCESOS DE DIRECCIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.19 DE FECHA 19/03/09, NIT.3241911-2			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 3,000.00
	<b>32419112</b>	<b>REYES TEJADA DINA LUCRECIA</b>			
6619	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.13 DE FECHA 19/03/09, NIT.5245301-4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 3,500.00
	<b>52453014</b>	<b>ROJAS MEZA JENNIFER VALERY</b>			
6620	COMPRA DE 4 LLANTAS 245/75R16 DUELER AT693 BRIDGES TONE; PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 36001 DE FECHA 26/03/2009; NIT. 2375027-8			253	LLANTAS Y NEUMATICOS 4,800.00
	<b>23750278</b>	<b>EPIDAURO, 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 : 05/05/2009  
HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
6621	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LENGUAJE Y MATEMATICAS FORMA A Y B DOCENTES DE 8 PAGINAS EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, DE 1 COLOR TIRO Y RETIRO, TAMAÑO 1/2" X 11", RECIBOS SERIE AC-334358,334359,334360,334361 DEL 06/03/2009, NIT 5731300-8. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,600.00
6622	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS, COMO: DIGITADORA.FAC.SERIE A,NO.7,FECHA 19/03/09.NIT 2665097-5. <b>26650975 HIDALGO SANTOS GREYSS EDDA SMIELY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6623	COMPRA DE GASOLINA PREMIUM A ESTACION TEXACO SAN SEBASTIAN T.Q. 22,500.00 NIT. 220128-3 A FAVOR DE DIRECCION Y COORDINACION DE EDUCACION BILINGÜE OC 6623 <b>2201283 MILIAN DUBON LEONEL ANIBAL</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,500.00
6624	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS, COMO: DIGITADOR.FAC.SERIE A,NO.10,FECHA 19/03/09.NIT 3937858-6. <b>39378586 IXCOY DE LEON DELMI NOEMI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6625	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO,FAC.SERIE "B",NO.27 DE FECHA 19/03/09,NIT.5435044-1 <b>54350441 JACINTO AREVALO CARLOS JAVIER</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6626	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS, COMO: DIGITADOR.FAC.SERIE A,NO.36,FECHA 19/03/09.NIT 5020269-3. <b>50202693 ARDON ALVARADO OLGA MARGARITA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6627	SERVICIO DE 97 REFACCIONES Y 97 ALMUERZOS; EVENTO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, REALIZADO EL 23/03/2009; SEGUN FACTURA SERIE "C" NO. 1390, DE FECHA 25/03/2009; NIT 5018515-2 <b>50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,850.00
6629	COMPRA DE DESINFECTANTE, JABON LIQUIDO PARA MANOS, CEPILLOS PARA LIMPIAR SANITARIOS, TOALLAS, PASTILLAS AMBIENTALES PARA SANITARIOS, TRAPEADORES CON MECHA Y ESCOBAS PLASTICAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ <b>35735503 GRUPO GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,747.10
6631	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2009, LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 22 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-19-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>2289334 AVILA BARRIENTOS CARLOS ARMANDO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,200.00
6632	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO 2009, LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 22 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-19-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>2289334 AVILA BARRIENTOS CARLOS ARMANDO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,200.00
6633	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS, COMO: DIGITADORA.FAC.SERIE A,NO.10,FECHA 19/03/09.NIT 973192-K. <b>973192K AQUINO GARCIA NORA ISABEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 61 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
6634	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO 2009, LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 29 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-05-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>37827944 FIGUEROA SOLIS ROEL</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,200.00
6635	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS, COMO: DIGITADOR.FAC.SERIE A, NO.85, FECHA 19/03/09. NIT 800761-6. <b>8007616 GUZMAN CISNEROS FRANCISCO JAVIER</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,612.90
6636	COMPRA DE TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR CLARO MOD Q. 100.00 PCS A MUEBLES MAG, S.A. T.Q. 3,000.00 NIT. 3872791-9 A FAVOR DE DIRECCION Y COORDINACION DE EDUCACION BILINGÜE OC 6636 <b>38727919 MUEBLES MAG, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	3,000.00
6638	COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIALES GRANDES CON LLAVE GENERAL Y ARCHIVOS DE 4 GAVETAS CON LLAVE GENERAL, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A-1" NO. 23 DE FECHA 25/03/2009; NIT 1276085-4 <b>12760854 MEDINA CASTAÑEDA HONORIA TERESA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	28,975.00
6639	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2009, LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 29 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-05-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>37827944 FIGUEROA SOLIS ROEL</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,200.00
6640	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS, COMO: COORDINADORA SECTORIAL INTERINSTITUCIONAL.FAC.SERIE A, NO.153, FECHA 19/03/09. NIT 503934-7. <b>5039347 JUAREZ ESCOBAR ANA LISETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
6641	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO 2009, LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 29 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-05-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>37827944 FIGUEROA SOLIS ROEL</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,200.00
6642	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS, COMO: APOYO EN LA CLASIFICACIÓN Y EMPAQUE DE DOCUMENTOS.FAC.SERIE A, NO.25, FECHA 19/03/09. NIT 2560184-9. <b>25601849 GUZMAN AGUIRRE JACQUELINE PAMELA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6643	COMPRA DE LAPICEROS PUNTA FINA, CORRECTORES TIPO PLUMA, FSTENERS, ENGRAPADORAS, PERFORADORAS, ALMOHADILLAS PARA SELLOS, GRAPAS, SACAGRAPAS, CLIPS, CDS, MEMORIAS USB PARA USO EN DIRERCCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ <b>12317888 NAVARRO BOL ZOILA IVONNE</b>	291	UTILES DE OFICINA	7,497.50
6644	COMPRA DE TOALLA PARA TRAPEAR, LIMPIADORES Y DESINFECTANTE, PARA USO DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, A DISTR. LA REPUBLICA, S.A., NIT: 1690492-3, SEG. FAC. NO. A-9194 FECHA 21/04/2009 POR Q. 9,986.00. <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,986.00

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
6645	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS,COMO:APOYO EN LA EVALUACIÓN DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS.FAC.SERIE A,NO.7,FECHA 19/03/09,NIT 1281357-5. <b>12813575 LOPEZ LEMUS JENNIFFER KARMINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
6650	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO 2009, DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 30 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-06-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>14832410 JUAREZ PEDRO EGIDIO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,200.00
6651	ARCHIVOS DE METAL, INCLUYE CAJA FUERTE CON COMBINACION MANUAL DE DOS GAVETAS CON SISTEMA DE LLAVE, MEDIDAS 1.02MTS. DE ALTO X 0.46 MTS DE ANCHO X 0.71 MTS DE FONDO, FACTURA SERIE "B" NO. 2525 DEL 20/03/2009, NIT 2901043-8. <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	2,768.82
6652	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2009, DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 30 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-06-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>14832410 JUAREZ PEDRO EGIDIO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,200.00
6653	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO 2009, DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 30 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-06-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>14832410 JUAREZ PEDRO EGIDIO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,200.00
6654	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO 2009, DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 33 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-23-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>4817931 GONZALES SANCHEZ JUSTO ROBERTO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
6656	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2009, DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 33 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-23-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>4817931 GONZALES SANCHEZ JUSTO ROBERTO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
6657	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO APOYO EN EL REGISTRO DE DATOS EN SISTEMAS CONTABLES, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A",NO.20 DE FECHA 19/03/09,NIT.3528002-6 <b>35280026 PAREDES ALVARADO GABRIELA CATALINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
6658	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO 2009, DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 33 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-23-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>4817931 GONZALES SANCHEZ JUSTO ROBERTO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
6660	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC,SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO APOYO PARA DEFINIR PROCESOS DE DIRECCIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A",NO.10 DE FECHA 19/03/09,NIT.4691606-7 <b>46916067 POGGIO PALMA GABRIELA ELIZABETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,612.90

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
6661	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO 2009, DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 41 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-15-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>24811688 CORTEZ JERONIMO MANUEL</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00
6662	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS,COMO APOYO EN LOS PROCESOS DE ACREDITAMIENTO. PRODUCTO ÚNICO.FAC.SERIE "E",NO.25,FECHA 19/03/09.NIT 974085-6. <b>9740856 ORTEGA MORALES SIBIA ELISAMA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,250.00
6663	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2009, DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 41 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-15-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>24811688 CORTEZ JERONIMO MANUEL</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00
6664	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC,SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A",NO.19 DE FECHA 19/03/09,NIT.3317712-0 <b>33177120 FLORIAN LOBOS SELVIN RODOLFO NEFTALY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6665	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO APOYO PARA DEFINIR PROCESOS DE DIRECCIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A",NO.5 DE FECHA 19/03/09,NIT.1816068-9 <b>18160689 URRUTIA SAMAYOA CLAUDIA MARINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
6666	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO 2009, DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 41 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-15-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>24811688 CORTEZ JERONIMO MANUEL</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00
6667	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO APOYO PARA DEFINIR PROCESOS DE DIRECCIÓN. PRODUCTO ÚNICO.FAC.SERIE A,NO.14,FECHA 19/03/09.NIT 5258963-3. <b>52589633 LOPEZ CRUZ BRENDA LUCIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,612.90
6668	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO TÉCNICO EN SOPORTE, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.12 DE FECHA 19/03/09,NIT.6260198-9 <b>62601989 VELASQUEZ ZANUNZINI ANDREA SOFIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6669	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO APOYO A LA EVALUACIÓN DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.6 DE FECHA 19/03/09,NIT.1215974-3 <b>12159743 VASQUEZ OROZCO DE SANDOVAL PATRICIA LILIBETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
6670	PAGO POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO ASESORA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL. PRODUCTO ÚNICO.FAC.NO.59,FECHA 19/03/09.NIT 6942-6. <b>69426 MARTINEZ MINERA MARTA LIDIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 64 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>		
6672	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO TÉCNICO DE REGULARIZACIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.14 DE FECHA 19/03/09,NIT.2905588-1 <b>29055881 VELASQUEZ MORALES DE AVILA MARIAN JOHANNA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,000.00
6673	MOCHILAS PARA USO DE FORMADORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, FACTURA SERIE "A" NO. 403 DEL 27/03/2009, NIT 4466998-4. <b>44669984 EMPRESA TEXTILERA MANUFACTURERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 3,780.00
6675	PAGO POR SERV.TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO APOYO EN LA EVALUACIÓN DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS. PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE "A" NO.8,FECHA 19/03/09.NIT 128335-9. <b>1283359 OCHOA RODAS BERTILA EDELMIRA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,000.00
6676	ALIMENTACIÓN SERVIDA EN CAPACITACIÓN A DELEGADOS Y DOCENTES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ACELERADA PARA NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON REZAGO ESCOLAR. A EDWIN RAUL DUQUE VILLAGRAN HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL, NIT: 955300-2. COMPRA DIRECTA. <b>9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 12,070.00
6680	PAGO POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO APOYO EN LA COORDINACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS. PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE "A" NO.140,FECHA 19/03/09.NIT 755659-4. <b>7556594 MORALES SANTOS DE GAMBOA HILSE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,000.00
6681	IMPRESION DE HOJAS TAMAÑO CARTA A UN COLOR, SOLO TIRO EN PAPEL BOND-80 GRM. DE INSTRUMENTOS P/ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO NIVEL PREPRIMARIO, NIVEL PRIMARIO CICLO I Y NIVEL PRIMARIO CICLO II, FACTURA SERIE "A" NO. 158 DEL 20/03/2009, NIT 3712792-6. <b>37127926 GARRIDO PALENCIA GUADALUPE</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 5,074.50
6682	PAGO POR SERV.TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR. PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE "A" NO.6,FECHA 19/03/09.NIT 3913157-2. <b>39131572 MELENDEZ MENDOZA LIGIA ROXANA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 3,612.90
6684	PAGO POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO APOYO EN LA EVALUACION DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS. PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE "A" NO.9,FECHA 19/03/09.NIT 1644439-6. <b>16444396 MAYORGA NAVAS DE AGUSTIN MILVIA YESENIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,000.00
6686	PAGO POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO APOYO EN LA EVALUACION DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS. PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE "A" NO.9,FECHA 19/03/09.NIT 1644439-6. <b>35625198 PACHECO GONZALEZ KARLA MARIELA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00
6690	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "A" NO.07 DE FECHA 19/03/2009. NIT 4194656-1 <b>41946561 LOPEZ LOPEZ MILVI EUDELIA MARILU</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 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 : 65 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
6691	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "A" NO.08 DE FECHA 19/03/2009. NIT 3562424-8 <b>35624248 CHUPINA FLORES EVELIN BEATRIZ</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6692	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "A" NO.17 DE FECHA 19/03/2009. NIT 3094325-6 <b>30943256 AZURDIA MORALES MIRNA ARELY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
6693	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA LA CONSULTORÍA: APLICADOR DE LA EVALUACIÓN NACIONAL MUESTRAL DEL NIVEL PRIMARIO 2008. SEGÚN FACT.SERIE B, #3, DE FECHA 17/4/09. NIT 3950172-8. S/ARTO.37 DTO.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO. <b>39501728 ALONZO SAPUT EDWIN YOVANY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,815.00
6695	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO 2009, DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SUB SEDE DEL PROYECTO NO. 33 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-24-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>4017064 RODRIGUEZ RABANALES EVELIO GLADIMIRO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,150.00
6696	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2009, DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SUB SEDE DEL PROYECTO NO. 33 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-24-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>4017064 RODRIGUEZ RABANALES EVELIO GLADIMIRO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,150.00
6697	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA LA CONSULTORÍA: COORDINADOR SEDE DE LA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2008. SEGÚN FACT.SERIE B, #4, DE FECHA 17/4/09. NIT 3950172-8. S/ARTO.37 DTO. 101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP. D/PTE.AÑO. <b>39501728 ALONZO SAPUT EDWIN YOVANY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,820.00
6698	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO 2009, DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SUB SEDE DEL PROYECTO NO. 33 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-24-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009. <b>4017064 RODRIGUEZ RABANALES EVELIO GLADIMIRO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,150.00
6699	SERVICIO PRESTADO EN EL 1ER TALLER DE CAPACITACION A COORDINADORAS (ES) DE EDUCACION ESPECIAL REALIZADO DEL 11 AL 13/03/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 2221 DEL 17/03/2009, NIT 767120-2. <b>7671202 CONVENCIONES Y REUNIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	24,651.00
6702	POR COMPRA DE PORTA ELECTRODOS 300 AMP, ALAMBRE DE AMARRE, LAMINA 3X6X3/64,ELECTRODO 1/8 6013 Y PLANAS DE 1 1/2 X 1/4 PARA SOLDAR PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO S/OC 6702 <b>1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO</b>	281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	14,753.00
		283	PRODUCTOS DE METAL	
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 66 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
6702	POR COMPRA DE PORTA ELECTRODOS 300 AMP, ALAMBRE DE AMARRE, LAMINA 3X6X3/64,ELECTRODO 1/8 6013 Y PLANAS DE 1 1/2 X 1/4 PARA SOLDAR PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO S/OC 6702 <b>1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO</b>	286	HERRAMIENTAS MENORES	14,753.00
6704	MARCADOR RESALTADOR, CINTA ADHESIVA, BOLIGRAFOS BIC CLASICO, BOLIGRAFOS BIC CRISTAL, BOLIGRAFOS DIAMANTADOS, GRAPA ACME STANDARD, PARA PROVEER DIFERENTES UNIDADES DE LA DISERSA, DESPACHO Y VICEDESPACHOS, FACTURA SERIE "F" NO. 31378 DEL 20/03/2009, NIT 485149-8. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
6710	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANAS DESMONTAJE Y MONTAJE, RASPADO LIJADO, Y ENCERADO EN DOBLE CARA DE VENTANAS DE MADERA ALA SUR, NORTE Y ORIENTE DEL EDIFICIO NO.1 DEL MINEDUC, PARA GARANTIZAR EL BUEN ESTADO DE LAS MISMAS, FACTURA NO. 208 DEL 30/03/2009, NIT 2250938-0. <b>22509380 TORRES PINEDA CARLOS ROLANDO</b>	291	UTILES DE OFICINA	15,046.50
6711	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA A VIDRIERIA "SAN JOSE", DAVID ALVAREZ PADILLA, NIT: 589861-7. COMPRA DIRECTA. <b>5898617 ALVAREZ PADILLA DAVID</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	29,100.00
6714	COMPRA DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, PLIEGOS DE PAPEL KRAFT, FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, LIBROS DE PUNTA ROJA PARA ACTAS, SACAGRAPAS STANDARD, CAJAS PLASTICAS YUMBO, COMPAS PARA DEPARTAMENTAL Y EDUCACION ESPECIAL S/OC 6714 <b>5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,200.00
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,576.00
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291	UTILES DE OFICINA	
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 67 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
6716	IMPRESORAS MARCA HP LASER JET MODELO P2015DN, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA. A ANGEL BYRON CORTEZ ALAY, ELECTROFIO NIT: 501023-3. COMPRA DIRECTA. <b>5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	8,745.00
6717	RESMAS DE PAPEL BOND PARA MAQUINA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDECO, FACTURA SERIE "A" NO. 12 DEL 13/04/2009, NIT 6353613-7. <b>63536137 INNOVACIONES COMERCIALES CORAL S.A.</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,071.50
6720	COMPRA DE TONER, PARA USO DE SUPERVISORES, A DATAFLEX, S.A. NIT: 712717-0, SEG. FAC. NO. A-18836 FECHA 21/04/2009 POR Q. 8,228.40. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,228.40
6723	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS A SIMMSA T.Q. 17,000.00 NIT. 5006154-2 A FAVOR DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE OC 6723 <b>50061542 SISTEMAS INFORMATICOS Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,000.00
6739	POR IMPRESION DE RECIBOS DE FONDOS DE GRATUIDAD NUMERADOS DEL 0001 AL 10,000 PARA USO DE ESTA DIRECCION, SOLICITUD NO. 194 DE FECHA 14/04/2009 NIT 4150686 <b>4150686 FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,398.90
6745	COMPRA DE RODILLOS DE ALIMENTACION DE PAPEL, MODULOS DE CILINDROS PARA FOTOCOPIADORAS Y KIT DE CILINDROS Y CUCHILLAS PARA FOTOCOPIADORAS A OFIMAT T.Q. 8,500.00 NIT. 684013-2 A FAVOR DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CHIMALTENANGO OC 6745 <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00
6749	COMPRA DE SILLAS SECRET. IMPORTADAS CON DESCANSABRAZOS, SILLAS EJECUTIVAS RESPALDO MEDIO IMPORTADAS, ESCRITORIOS EJECUTIVO, SILLA EJECUTIVA RESPALDC ALTO IMPORTADO Y MODULAR TIPO L TIPO WORD CENTER IMPORTADO; PARA DIDEUC, S/FACT. SERIE "A" NO.1155 DE FECHA 23/03/09; NIT 711550-4 <b>7115504 ANGEL ROBLEDO MARVEL DANILO</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	22,300.00
6750	SERVICIOS TECNICOS PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL AREA DE CIENCIAS APLICADAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. DEPTO. DE CIENCIAS APLICADAS, NUR 2066. <b>1612263 ZAMORA PRADO JORGE LUIS</b>	181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	29,500.00
6752	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACIÓN LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL PEI, REALIZADO LOS DÍAS 12 Y 13/03/2009, FACTURA SERIE "C" NO. 1050 DEL 13/03/2009, NIT 755002-2. <b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
6753	COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN SOLICITUD DE GASTOS NO. 195 DE FECHA 17/04/2009 NIT 4863461 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,012.50

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
6758	SERVILLETAS, FACT. SERIE A NO.794, DE FECHA 13/04/09, BOLSAS DE ARROBA PLASTICA; FACT. SERIE A NO.817, DE FECHA 20/04/09, CAJAS JUMBO PLASTICA. DESINFECTANTES, REGLETAS ELECTRICAS; Y OTROS FACT. SERIE A NO.825, DE FECHA 21/04/09, PARA LA DIDEUC; NIT 278009-7 <b>2780097 MACARIO MEJIA PEDRO CELESTINO</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,317.50
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
6760	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: LICITACION DIDEUC-03-124-2009 L CONTRATACION DE SERVICIOS, FECHA DE PUBLICACION: 03/04/2009, TAMAÑO 4X7, SECCION Z, FACTURA SERIE "U" NO. 3489972 DEL 01/04/2009, NIT 73384-9. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,882.50
6761	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA LAS TERRAZAS S.A. NIT 385344-6 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO AL MES DE FEBRERO DE 2009. SEGUN FACTURA NO. C-101567 DE FECHA 15/02/2009 POR VALOR DE Q.16,750.50 <b>3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	112	AGUA	16,750.50
6762	DISCOS DUROS EXTERNOS DE 500 GB. SIMPLETECH, PARA LA DIDEUC, SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE A-1 NO.244, DE FECHA 09-03-2009; NIT 4487172-4 <b>44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,975.00
6764	DISEÑO Y ELABORACION DE ARTE FINAL PARA LOGOTIPO, EN APOYO A LA CAMPAÑA ESCUELAS INCLUYENTES PARA NIÑOS ESPECIALES, FACTURA SERIE "A" NO. 369 DEL 27/11/2008, NIT 1240272-9, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO. <b>12402729 GALINDO RAYMUNDO MARLO YIOVANY</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	11,250.00
6765	PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA EMPAGUA NIT 330651-8 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA BODEGA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE GUATEMALA AL MES DE JULIO DE 2008. SEGUN FACTURA NO. X-198376 DE FECHA 30/03/2009 POR VALOR DE Q.17,835.88 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112	AGUA	17,835.88
6768	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB. EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2009. CUENTA EX-026. NIT 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	31,440.06
6770	COMPRA DE SUMADORAS DE 12 DIGITOS CASIO MOD. FR-2650T-WE; PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 1190, DE FECHA 22/04/2009; NIT 711550-4	322	EQUIPO DE OFICINA	5,880.00

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
6771	<b>7115504 ANGEL ROBLEDO MARVEL DANILO</b> DISEÑO Y ELABO.DE ARTE FINAL P/ANUNCIO DE PRENSA 6X8 MOD.QUE INCLUYE MODEL.FOTOGRAFIC.P/LAS VERSIONES "LOS NIÑOS ESPECI.TIENEN DERECHO DE IR A LA ESC.Y TU HIJO SIEMPRE SERA TOMADO EN CUENTA,FAC.A-215 DEL 25/11/08,NIT 771482-3,S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO	121	DIVULGACION E INFORMACION	24,300.00
6772	<b>7714823 MUÑOZ ORDOÑEZ CARLOS GUILLERMO</b> COMPRA DE 20 VENTILADORES DE MESA DE 3 VELOCIDADES; PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 14234, DE FECHA 22/04/2009; NIT 1966937-2	322	EQUIPO DE OFICINA	4,720.00
6775	<b>19669372 MENDOZA JOSE CARLOS</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2009. CUENTA NO. EX-049/B, C-316/A, C317/A, Y K-555/A Y C-315.	111	ENERGIA ELECTRICA	13,761.31
6776	<b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b> ANUNCIO DE TELEVISION POR CABLE DE 40 SEG.DE DURA.DEL 22/10 AL 04/11/08, EN HORARIO DE 18:00 A 22:00 HRS CON 80 SPOTS EN TOTAL TRANSMITIDOS EN 5 CANALES DE CABLE DE LA CIUDAD CAPITAL, FACTURA SERIE "B" NO. 524 DEL 17/11/08, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,500.20
6779	<b>34301003 KALTS COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIOS TECNICOS DE ENFERMERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOLICITA UNIDAD MEDICA, NUR 2019.	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,500.00
6780	<b>43083951 BERGER GONZALEZ KEVIN IVAN</b> SERVICIOS TECNICOS EN MONTAJE DE EVENTOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2058.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
6782	<b>35845473 VALENZUELA AGUILAR ANDREA ELIZABETH</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA ESCUELA DE COMERCIO DOMINGO JUARROS PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2009. CUENTA NO. F-016/C.	111	ENERGIA ELECTRICA	10,617.31
6785	<b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b> COMPRA DE TONER SEGÚN FACTURA NO.19541 SERIE "A" DE GALIANO GRAMAJO DE ALVARADO CLAUDIA SUCELY, NIT 645929-3 FECHA 23/04/2009, PROG. ACTIVIDADES CENTRALES, SOL. AC-095-2009	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,246.95
6788	<b>6459293 GALIANO GRAMAJO DE ALVARADO CLAUDIA SUCELY</b> COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, TOALLAS P/TRAPEAR, LIMPIADORES, PINOLEO, AJAX, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO NO. UNAC-41-2009 DEL 22/04/2009, A FAVOR DE COMERCIAL COSTA AZUL S.A. NIT: 4724100	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	22,209.06
	<b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 70 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
6792	<b>4724100</b>	<b>COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	29,225.00
		COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIALES, SILLAS SECRETARIALES, SILLA PRESIDENTE, ESCRITORIO EJECUTIVO Y ARCHIVOS ROBOT PARA USO DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ		
6794	<b>19526</b>	<b>CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	27,300.03
		SPOT DE 45 SEGUNDOS NOTICIERO 21:00 NOCTURNO 1, ANUNCIO TELEVISIVO VERSION NIÑOS ESPECIALES CON UNA DURACION DE 43SG. EN APOYO A LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN, FACTURA SERIE "U" NO. 574 DEL 27/11/08, NIT 3142513-5, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO		
6796	<b>31425135</b>	<b>LIBREVISION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	17,493.75
		DISEÑO Y ELABORACION DE ARTE FINAL PARA ANUNCIO DE Prensa 6X8 MOD. INCLUYE MODELAJE DE FOTOGRAFIA CON LA VERSION "TU HIJO NOS ENSEÑARA A SER MAS HUMANO", FACTURA SERIE "A" NO. 888 DEL 20/11/08, NIT 3110539-4, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO		
6797	<b>31105394</b>	<b>SERVICIOS DE PUBLICIDAD CREATIVA ILIMITADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	18,000.00
		SERVICIOS TECNICOS EN GESTION ODONTOLOGICA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOLICITA UNIDAD MEDICA, NUR 2033.		
6802	<b>14030004</b>	<b>LOPEZ VASQUEZ JOSE RAPHAEL</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	17,493.75
		DISEÑO DE ELABORACION DE ARTE FINAL PARA ANUNCIO DE Prensa LIBRE 6X8 MOD. INCLUYE MODELAJE, FOTOGRAFIAS CON LA VERSION LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD TIENEN MUCHAS HABILIDADES, FACTURA SERIE "A" NO.617 DEL 01/12/2008, NIT 737463-1, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO		
6805	<b>7374631</b>	<b>VALENZUELA ARGUETA VICTOR ALFREDO</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,500.00
		SERVICIOS TECNICOS DE ENFERMERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOLICITA UNIDAD MEDICA, NUR 2096.		
6808	<b>38495198</b>	<b>POP COC LUCIANO ALONZO</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,500.00
		SERVICIOS TECNICOS DE ENFERMERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE CONFORMIDAD CON TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOLICITA UNIDAD MEDICA, NUR 2093.		
6809	<b>59662131</b>	<b>ALVAREZ ALVAREZ REINA LUISA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	8,721.00
		COMPRA ARCHIVOS STANDAR DE 4 Y 2 GAVETAS COLOR NEGRO, S/FACT.04099 SERIE"A" DE SERGIO ARMANDO CARDENAS ESTRADA COPROPIEDAD, DE 23/04/2009, NIT5394163-2, PROG. ACT.CENT. SOL.AC-097-2009		
6812	<b>53941632</b>	<b>SERGIO ARMANDO CARDENAS ESTRADA, COPROPIEDAD</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	24,000.00
		SERVICIOS TECNICOS JURIDICOS PARA LA VIABILIZACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME CON TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 2072		
	<b>24177040</b>	<b>ARCHILA COLON ALLAN ELIAS</b>		

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
6817	CAPACITACIÓN TALLER VIVENCIAL DE TRABAJO EN EQUIPO CUERDAS MEDIAS IMPARTIDO EL SABADO 07/03/2009, PARA ESTABLECER METAS INDIVIDUALES Y HABITOS DE TRABAJO, FACTURA SERIE "B" NO. 87 DEL 25/03/2009, NIT 3664808-6. <b>36648086 CORPORACION SANPUE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,750.00
6818	SILLAS SECRETARIALES M-1288, ESCRITORIOS SECRETARIALES, PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA A DE OFICINA, S.A NIT:1581716-4.COMPRAS DIRECTAS. <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	29,600.00
6819	SERVICIO TECNICO EN PLANIFICACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR PARA EL PROGRAMA "ESCUELAS ABIERTAS" EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORMIDAD CON TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 2079 <b>36954349 OCHOA SERRANO HECTOR MAURICIO</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	15,000.00
6820	COMPRA DE PAPEL BOND CARTA, OFICIO Y UTILES DE OFICINA SEGÚN FACTURA NO.0001359 SERIE"A" DE NIT 6149642-1 DE FECHA 23/04/2009, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES, SOL. AC-094-2009 <b>61496421 MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,488.80
6821	SERVICIOS TECNICOS EN PLANIFICACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR PARA EL PROGRAMA "ESCUELAS ABIERTAS" DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME CON TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 2067 <b>19540221 RAMIREZ GIL JOEL ESTUARDO</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00
6824	SERVICIOS TECNICOS EN PLANIFICACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN DIBUJO Y DISEÑO PARA EL MANTANIMIENTO DEL INJUD Z. 11 CONFORME A TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 2068 <b>1212852K BARQUIN GALVAN LUISA FERNANDA</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	15,000.00
6827	REVISION Y REPARACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, APLICACION DE PINTURA EN PUERTAS, INSTALACION DE 39 MT2 DE PISO CERAMICO, INSTALACION DE 45 MT2 DE AZULEJO, EN GIMNASIO PARA ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 2070 <b>1637245K PAZ VALENZUELA CARLOS FERNANDO</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	29,686.80
6828	TALLER DE INDUCCION A PERSONAL DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA D.D.E, BILINGÜE INTERCULTURAL DE A. V. SOBRE REESTRUCTURACION, ACCIONES Y PROGRAMAS, EL 20/04/2009, A MARIA DEL CARMEN SIERRA RAMIREZ DE L. NIT.7455313, FACT. NO.40044, DEL 21/04/2009, POR Q.2015.00 <b>7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,015.00
6829	MARCAJE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 25X17.70, REPARACION Y APLICACION DE PINTURA EN TUBOS DE VOLEIBOL, REPARACION DE ESTRUCTURAS, APLICACION DE PINTURA, COLOCACION DE TENSORES, EN EORM DR. MARIANO GALVEZ, MASAGUA, ESCUINTLA SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 2071 <b>6394892 ACEITUNO MENDEZ MARIA GABRIELA</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	13,500.00

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
6831	ALIMENTACION SERVIDA A 5 TECNICOS DE INFORMATICA COMISIONADOS POR EL MINEDUC QUE INSTALARON RED DE INFORMATICA A NUEVAS INSTALACIONES DE LA DDE JUTIAPA A HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL EDWIN RAUL DUQUE VILLAGRAN NIT: 955300-2. COMPRA DIRECTA. <b>9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
6832	REPARACION DE 225.00 METROS CUADRADOS EN PLANCHAS DE GRANITO, PARA EL AREA EXTERIOR DE LA PISCINA OLIMPICA DEL INJUD-DIGEF ZONA 11, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 2073 <b>7034989 GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	29,925.00
6834	COMPRA DE SOBRES MANILA CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA DOBLE OFICIO, FOLDER MANILA CARTA Y OFICIO SEGUN FACTURA 18003 SERIE B, DE PAPER & MORE, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 5287500-8 DEL 22/04/09, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES, SOLICITUD AC-098-2009 <b>52875008 PAPER &amp; MORE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,410.50
6836	COMPUTADORA LAPTOP MARCA HP MODELO MINI NOTEBOOK 2133 PORCESADOR VIA C7M 1.2GHZ MEMORIA RAM 2GB. DISCO DURO 120GB PANTALLA 8.9", 2 PUERTOS USB. BLUETHOOTH, WIRELESS, WINDOWS VISTA HOME BASIC, FACTURA SERIE "18" NO. 235076 DEL 13/02/2009, NIT 32561-9. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	5,649.67
6837	INSTALACION DE 123 MTS2 DE MALLA GALGANIZADA PARA CERRAMIENTO, REPARACION Y APLICACION DE PINTURA GRIS DE ACEITE EN 20 MT2, EN GIMNASIO PARA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 2074 <b>488695K GONZALEZ ALECIO JOSE ALFREDO</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	29,925.00
6838	INSTALACION DE 166.00 METROS CUADRADOS DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE PARA LA PISCINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD INJUD ZONA 11, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 2104 <b>36786071 ARREAGA SOLARES CLAUDIA YURI</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	29,880.00
6841	COMPRA DE UTILES DE OFICINA SEGUN FACTURA NO.02247 SERIE B, SERGIO ABELINO REYES ROGEL NIT 733296-3 DEL 23/04/09, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES, SOL.AC-092-2009 <b>7332963 REYES ROGEL SERGIO ABELINO</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,194.25
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		291	UTILES DE OFICINA	
6843	APLICACION DE 1200 M2 DE PINTURA EN AREA DE PAREDES INTERIORES DEL GIMNASIO PARA ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 2076 <b>16366131 PAZ VALENZUELA SERGIO RAFAEL</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	29,990.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 73 de 137  
FECHA : 05/05/2009  
HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
6844	MARCAJE CANCHA POLIDEPORTIVA 15.40 X 26.60, MARCAJE 6 JUEGOS INFANTILES. PINTURA EN 4 ESTRUCTURAS EXISTENTES EN EOUM MATILDE VASTINI EN SAN JOSE DEL GOLFO, MARCAJE CANCHA POLIDEPORTIVA 11.80X28.70,PINTURA EN ESTRUCTURAS,EN EORM LAZARO AXPUACA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 2077 <b>26450925 RODRIGUEZ REYES ALLAN ESTUARDO</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	29,650.00
6845	COMPRA DE CAJAS DE SEGURIDAD MOD 500A A BETAN TECNICA S.A. T.Q. 4,751.90 NIT. 460768-6 A FAVOR DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CHIMALTENANGO OC 6845 <b>4607686 BETAN TECNICA S A</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	4,751.90
6847	INSTALACION DE 184.00 METROS LINEALES DE AZULEJO PARA LAS CARRILERAS DE FONDO DE LA PISCINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, INJUD Z. 11, SOL INFRAESTRUCTURA NUR 2103 <b>4668790 ALVARADO ORTIZ OTTO LEONEL</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	29,900.00
6848	TONER TN114/106A PARA FOTOCOPIADORA KONICA, TONER AR-202 NT, TONER ORIGINALES, TONER 102A, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO DE DIRH, FACTURA SERIE "C" NO. 13901 DEL 26/03/2009, NIT 33190-2. <b>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,862.00
6851	TABICACION AREA DE BAÑO VICEDESPACHO BILINGÜE, TABIQUE DE TABLAYESCO RESANADO Y PINTADO PUERTAS ABATIBLES EN LAMINADO DE ALTA PRESION COLOCACION DE EXTRAC.DE OLOR EN ALT. DE 4.5MTS. MOV. DE LAMPARAS, FACTURA SERIE "C" NO. 197 DEL 23/04/2009, NIT 1641726-7. <b>16417267 JOACHIN MONTERROSO ALEX ROCAEL</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,299.20
6852	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA 13X25, MARCAJE CANCHA POLIDEPORTIVA 8X13 MTS, MARCAJE JUEGOS INFANTILES EN EOUM MARIO HERNANDEZ, SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO, MARCAJE CANCHA POLIDEPORTIVA 17X30,MARCAJE CANCHA BASQUETBOL Y FUTBOL 7X15 EOUM 25 JULIO TECPAN, CHIMALTENANGO SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 2106 <b>18443702 ANDERSON AQUINO JOSE FABETH</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	29,850.00
6854	COMPRA DE TONER SEGÚN FACTURA NO.0001360 SERIE "A" DE MEGATECNO SOCIEDAD ANONIMA, NIT 6149642-1 FECHA 23/04/2009, PROG. ACTIVIDADES CENTRALES, SOL AC-099-2009 <b>61496421 MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,550.00
6855	COMPRA DE TARJETAS DE TELEFONO CELULAR MOD Q. 100.00 TIGO A MUEBLES MAG T.Q 10,000.00 NIT. 3872791-9 A FAVOR DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CHIMALTENANGO OC 6855 <b>38727919 MUEBLES MAG, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	10,000.00
6856	APLICACION DE PINTURA DE 290 MTS2 PINTURA EN PAREDES INTERIORES DE PISCINA. APLICACION DE 60 MTS2 DE PINTURA EN GALERA EXISTENTE, APLICACION DE PINTURA EN 6 BANCOS DE SALIDA, EN EL GIMNASIO PARA ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA. MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 2075 <b>488695K GONZALEZ ALECIO JOSE ALFREDO</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,097.00

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

PAGINA : 74 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
6858	SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN LA TEMATICA DE JUVENTUD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME A TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS. SOL. DIRECCION GENERAL NUR 2142 <b>982954 DIAZ MAKEPEACE GLENDA ELIZABETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,900.00
6860	SELLOS DE HULE RECTANGULARES CON APARATO AUTOMATICO Y FOLIADORA AUTOMATICA DE METAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIGEFOCE, FACTURA SERIE "A" NO. 2083 DEL 25/03/2009, NIT 2705114-5. <b>27051145 DE LEON RUDY ADELSON</b>	291	UTILES DE OFICINA	1,913.20
6862	COMPRA DE IMPRESORA SAMSUN CLP315 SERIE NO.1432BAFQC00551 PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN FACTURA SERIE B NO.6573 DE FECHA 23/04/2009 DE GIGABYTEC, S.A. POR Q.2500.00, NIT 38631911. <b>38631911 GIGABYTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00
6863	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL HP COMPAQ CQ40-305LA PARA USO DE LA COORDINACION DE DIGEEX DE ALTA VERAPAZ, SEGUN FACTURA SERIE B NO.6571 DE FECHA 23/04/2009 DE GIGABYTEC, S.A. POR Q.8,200.00, NIT 38631911. <b>38631911 GIGABYTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	8,200.00
6864	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL HP COMPAQ 550 Y ACER ASPIRE PARA USO DE LA COORDINACION DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, SEGUN FACTURA SERIE B NO.6574 DE FECHA 23/04/2009 DE GIGABYTEC, S.A. POR Q.16,500.00, NIT 38631911. <b>38631911 GIGABYTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	16,500.00
6865	COMPRA DE SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA USO DE LA DIDEUC DE A.V., SEGUN FACTURA SERIE A NO.221 DE MUEBLES EJECUTIVOS Y/O JENNY PATRICIA CASTRO YAXCAL, DE FECHA 23/04/2009 POR Q.29,700.00 CON NIT NO.25566687. <b>25566687 CASTRO YAXCAL JENNY PATRICIA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	29,700.00
6880	QUEMADORA DE CD'S Y DVD'S MARCA LG, MODELO SLIM PORTABLE 8X GP08LU10, SERIE: 901HKJU161324, PARA USO DE LA DIDEFI, FACTURA SERIE "A" NO. 946 DEL 03/03/2009, NIT 370138-7. <b>3701387 MASAYA DURAN DE GLAUSER AMPARO</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,760.00
6885	IMPRESORA MODELO IP3500 RESOLUCION 4800DPIX1200DPI VELOCIDAD DE 25PPM TEXTC NEGRO Y 17PPM EN COLOR MARCA CANON SERIE HHA01651, FACTURA SERIE "18" NO. 238565 DEL 27/03/2009, NIT 32561-9. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	599.00
6894	ESCRITORIOS MODULARES ESTRUCTURA DE METAL, ARCHIVOS ROBOT, ARMARIO ESTRUCTURA METALICA, PARA USO DEL PERSONAL, FACTURA SERIE "B" NO. 2508 DEL 16/03/2009, NIT 2901043-8. <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	14,646.44
6902	FOTOCOPIADORA FULL DUPLEX MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH-211 CON SERIE NO. 602987, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRH, FACTURA SERIE "S" NO. 3549 DEL 26/03/2009, NIT 486346-1. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	23,840.00

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
6906	SCANER MARCA CANON MODELO CANON SCAN LIDE 25, RESOLUCION 1200 X 2400 DPI INTERFACE: USB (USB 1.1 EQUIVALENTE) VELOCIDAD 16 SEGUNDOS RED NO FORMATC N/A GARANTIA 1 AÑO, SERIES: KBPA: 38893, KBPA: 38912, FACTURA SERIE: "A" NO. 18772 DEL 13/03/2009, NIT 645929-3. <b>6459293 GALIANO GRAMAJO DE ALVARADO CLAUDIA SUCELY</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	900.00
6910	SERVICIOS TECNICOS EN GESTION ADMINISTRATIVA A LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS. SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA NUR 2035 <b>36129070 RAMIREZ LEIVA DE ALEGRIA CLAUDIA ELIZABETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,750.00
6913	CAPACITACION SOBRE PLANEACION ESTRATEGICA PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA-DIGEF, SOL. COORDINACION FINANCIERA NUR 2150 <b>657257K ALBUREZ PELLEGER BRENDA MARLENE</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	29,820.00
6929	SERVICIO DE MENSAJERIA DE TRANSPORTE DE SOBRES, PAQUETES Y MATERIALES A LOS PROYECTOS QUE ATIENDE LA DIGEPSA A NIVEL NACIONAL. <b>30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,685.00
6947	SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN PARA LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS A LA EDUC. FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN ESCOLAR DE DIGEF DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PACTADOS NUR 2151 SOL. COORDINACIÓN CIENCIAS APLICADAS <b>1404202 BOLAÑOS GONZALEZ FRANCISCO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,900.00
6948	VIDEOCAMARA MARCA SONY MODELO DCR-SR 45 30 GB HANDYCAM CAMCORDER, SERIE NO. 1364099, PARA SER UTILIZADA EN CAPACITACIONES PLANIFICADAS, FACTURA SERIE "B" NO. 7504 DEL 10/03/2009, NIT 718217-1. <b>7182171 TECNOLOGIA PARA EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,489.00
6950	DELL M109S DLP PROYECTOR, SERIE NO. 1KCS2H1, PARA UTILIZARLOS EN CAPACITACIONES Y AUDITORIAS INTERNAS, FACTURA SERIE "A1" NO. 11399 DEL 09/03/2009, NIT 594167-9. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,616.00
6957	ENGRAPADORA SWINGLINE USO PESADO NO. 90002, PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DE ACUERDOS Y CONTRATOS, FACTURA SERIE "F" NO. 31878 DEL 01/04/2009, NIT 485149-8. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	435.00
6958	PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS USB DE 4GB KINGSTON Y CD'S REGRABABLE HP PARA USO DE LA DIGEDUCA. FAC."A" 1770 DE FECHA 12/11/2008 NIT. 1209627-K <b>1209627K S Y L COMPUTACION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	6,420.00
6966	LAPIZ MONGOL, GOMA LIQUIDA, SACAPUNTAS, BORRADOR, MARCADORES, GRAPAS, CLIP ACME, TAPE, PERFORADOR, SACAGRAPA, ALMOHADILLA, DISPENSADOR, PARA UTILIZARLOS POR LA DIGEFOCE, FACTURA SERIE "F" NO. 31485 DEL 23/03/2009, NIT 485149-8. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	9,222.60
6971	MEMORIAS USB DE 2GB MARCA HP BLACK, PARA FUNCIONAMIENTO DE DIGECUR, FACTURA SERIE "A" NO. 6430 DEL 25/03/2009, NIT 3602703-0.	291	UTILES DE OFICINA	3,150.00

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Abril	a	Abril		
	<b>36027030</b>	<b>CENTRO DISTRIBUIDOR DE MEDIOS MAGNETICOS Y ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6976	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, PARA DIRECCION, SUBDIRECCION Y JEFATURAS DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICION, FACTURA SERIE "A" NO. 330 DEL 23/03/2009, NIT 162912-3.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,585.00	
	<b>1629123</b>	<b>CRUZ GARCIA ABELINO</b>			
6985	MAQUINAS DE ESCRIBIR ELECTRICAS, CON PANTALLA Y CORRECTOR MARCA BROTHER MODELO ML-300 SERIES NO. J8K884615, J8K884579, J8K884583, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIGECUR, FACTURA SERIE "B" NO. 7749 DEL 25/03/2009, NIT 718217-1.	322	EQUIPO DE OFICINA	6,807.00	
	<b>7182171</b>	<b>TECNOLOGIA PARA EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6986	SILLAS FIJAS DE METAL COLOR NEGRO PARA RECEPCION, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIGECUR, FACTURA SERIE "B" NO. 2533 DEL 24/03/2009, NIT 2901043-8.	322	EQUIPO DE OFICINA	2,200.00	
	<b>29010438</b>	<b>OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>			
7036	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO 2009, DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 10 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-08-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	
	<b>3781860</b>	<b>GARCIA GARCIA MARIA DEL CARMEN</b>			
7038	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2009, DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 10 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-08-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	
	<b>3781860</b>	<b>GARCIA GARCIA MARIA DEL CARMEN</b>			
7039	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO 2009, DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 10 DE LA DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-08-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/2009.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	
	<b>3781860</b>	<b>GARCIA GARCIA MARIA DEL CARMEN</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>7,073,504.16</b>	

**PROCESO      CONTRATO ABIERTO**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3728	COMPRA UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA(UPS)700-750 VA MARCA CDP,MODELO B UPR 706, REGULADOR DE VOLTAJE INCORPORADO,VOLTAJE DE 120VAC,FRECUENCIA 50/60HZ,PARA EL PROYECTO TELESECUNDARIA DE DEPTAL.EDUCACION SUCH.SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE 09-2007.	328 EQUIPO DE COMPUTO	11,737.95
	<b>7893876</b>	<b>SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	
3810	PAGO DE 24 PROYECTORES MULTIMEDIA MARCA BENQ MODELO MP-512 DEL PROGRAMA TELESECUNDARIA A RAZON DE Q.114,136.56 NIT 7893876 SOL NO 35	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	114,136.56
	<b>7893876</b>	<b>SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA 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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
3813	CONC.NAC.DNCAE09-2007 PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO,MONTO:4,730,273.01 FECHA ADJUDICACIÓN:27/09/2007,COMPRA DE UPS DE SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. NIT789387-6 FACT.0943"1"DE 27/03/09,PROG.ACTIVIDADES CENTRALES SOL.AC-057-2009 <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	7,261.75
3819	PAGO DE 25 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDAS MARCA CDP MODELO B UPR 706 DEL PROGRAMA TELESECUNDARIA A RAZON DE Q.8,384.25 NIT 7893876 SOL NO 41 <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	8,384.25
3828	CONCURSO NAC. OFERTA PRECIOS DNCAE NO. 09-2007 COMPRA EQUIPO COMPUTO, AUDIOVIS. Y SUM. EQUIPO IMPRESION. COMPRA UNIDAD PODER (UPS) 700-750 VA MARCA CDP, MODELO B UPR 706 USO INSTITUTOS NAC. DE EDUC. BAS. DE TELESECUNDARIA BAJA VERAPAZ NOG 479055 <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	9,725.73
3838	PAGO DE 2 COMPUTADORAS PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6400 DEL PROGRAMA DIRECCION A RAZON DE Q.18,632.00 NIT 5941679 SOL NO 49 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	18,632.00
3842	CONCURSO NAC. OFERTA PRECIOS DNCAE NO. 09-2007. COMPRA PROYECTORES O CAÑONERAS MARCA BENQ MODELO MP-512 RESOLUCIÓN NATIVA SVGA 800 X 600 BRILLO 2000 ANSI LUMENES PARA INSTITUTOS NAC. DE EDUC. BAS. DE TELESECUNDARIA BAJA VERAPAZ NOG 479055 <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	133,159.32
3871	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007. COMPRA DE TONER HP Q5942A LASER JET 4250/4350DTN Y TINTA HP C6615D NEGRA 810C/940C PARA USC JEFATURA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE BAJA VERAPAZ NOG 479055 <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,032.50
3886	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER LASER JET 2420/2410 Q6511A PARA IMPRESORA HP. PARA IMPRESION DE TARJETAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DIGEF. SOL.INVENTARIOS NUR 1372 <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,064.00
3919	COMPRA DE 30 TONER PARA USO EN DIFERENTES OFI. DE D.D.E.G. A DATAFLEX, S.A NIT:712717-0, SEG. FAC. NO. A-18184, A-18183 Y A-18185 FECHA 23/03/2009 POR Q. 17,229.00 REC. CAJA 87007 Y CONT. NO. DNCAE 07-2007. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,229.00
3928	CAJA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR DE 12 UNIDADES, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 11-2006, PARA UTILIZAR EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. FACTURA SERIE "B" NO. 7141 DEL 11/03/2009, NIT 3315414-7. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	27,818.64
3943	BOTELLAS DE AGUA PURA DE 20 ONZAS. SOLICITADO P/JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE NATACION A REALIZARSE EN JUTIAPA. SOL: TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, AREA EXTRACURRICULAR. NUR: 1362. DNCAE NO. 02-2008 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,812.00

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
3974	COMPUTADORA D/ESCRITORIO 1 PROCESADOR INTEL PENTIUM D 925 3.00 GHZ,FRONT SIDE BUS 800 MHZ,CACHE 2*2 MB,MEMORIA RAM INSTALADA 1.0 GB;CONCUR NAC DNCAE 09-07,P/LOS CENTROS D/TELESECUNDARIA DEL DEPTO EL PROGRESO CREADOS POR EL BANCO MUNDIAL S/OC.3974 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	71,052.00
3986	TINTAS HP C9385A, C9386A, C9387A, C9388A. SOLICITADO P/IMPRESORA UBICADA EN LA SUBDIRECCION ADMON. FINANCIERA. SOL: SUBDIRECCION DE ADMON. FINANCIERA. NUR: 978 DNCAE NO. 09-2007 <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,628.75
3989	TONER HP LASER 2420. SOLICITADO P/IMPRESORA HP LASER JET 2410, PARA USO DE UNIDAD ASESORIA DE DIGEF. SOL: DIRECCION GENERAL. NUR: 1212. DNCAE NO. 09-2007 <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,532.00
4163	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO MONTO: 8,041,199.00 DE 27/09/2007 COMPRA COMPUTADORAS DELL FACT. 12010 "A1" DE SEGA S.A. 30/03/2009, NIT594167-9 PROGRAMA TELESECUNDARIA TEL-002-2009 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	53,289.00
4270	TONER HP Q6511A, Q5949A, HP 96, HP 95. SOLICITADO P/USO DE DIFERENTES UNIDADES DE DIGEF. SOL: ALMACEN. NUR:992 DNCAE NO. 09-2007 <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	86,755.00
4272	TINTAS CANON PG-40, CL 41, TINTAS HP 94, HP95. SOLICITADO P/IMPRESORAS DE UNIDADES DE DIGEF. SOL: DIRECCION GENERAL. NUR:1211. DNCAE NO. 09-2007 <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,206.00
4310	COMPRA DE 20 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDA(UPS)700-750 VA,MARCA CDP,MOD.B UPR 706,PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS NUEVAS TELESECUNDARIAS DE ZACAPA;S/FACT.NO.899,SER.I,DEL 16/3/09 DE SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA,S.A.NIT.789387-6,CONCURSO NACIONAL DNCAE NO.09-2007 <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	6,707.40
4334	COMPRA DE 20 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,MARCA DELL,MODELO OPTIPLEX 760/D,PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS NUEVAS TELESECUNDARIAS DE ZACAPA;S/FACT.CAMBIARIA SER.A1 NO.12001 DEL 30/3/2009 DE SEGA,S.A.NIT.5941679,CONCURSO NACIONAL DNCAE NO.09-2007 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	118,420.00
4342	COMPRA DE 20 PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA BENQ,MODELO MP-512,PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS NUEVAS TELESECUNDARIAS DE ZACAPA;S/FACT.CAMBIARIA NO.900,SER.I,DEL 16/3/09 DE SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA,S.A.NIT.789387-6,CONCURSO NACIONAL DNCAE NO.09-2007 <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	95,113.80
4381	PAGO DE 16 COMPUTADORAS PERSONAL MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 760/S DEL PROGRAMA DIRECCION A RAZON DE Q.117,936.00 NIT 5941679 SOL NO 52 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	117,936.00

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
4383	PAGO DE 11 COMPUTADORAS PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6400 DEL PROGRAMA DIRECCION A RAZON DE Q.102,476.00 NIT 5941679 SOL NO 67 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	102,476.00
4410	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL, SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA Y EXTRAOFICIO Y FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO; PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA DIDEDUC-ZACAPA, S/FACT. CAMBIARIA NO. 7230 SER. B DEL 19/3/2009 DE PAPELES VARIOS, S.A. NIT. 33154147, CONCURSO NACIONAL DNCAE NO. 11-2006 <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,982.04
4517	COMPRA TINTA HP C9352AL COLOR Y C9351AL NEGRO DESKJET 3920, TONER HP Q7553X P 2 0 1 4 / 2 0 1 5 NEGRO PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA DIDEDUC, ZACAPA; S/FACT. CAMBIARIA NO. 17905 SER. A DEL 13/3/09 DE DATAFLEX, S.A. NIT. 7127170, CONCURSO NACIONAL DNCAE NO. 09-2007 <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,617.00
4541	TONER HP LASER JET 2410 11A. SOLICITADO P/ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE ESCUINTLA. SOL: ENEF ESCUINTLA, COORDINACION CURRICULAR. NUR: 1333. DNCAE NO. 09-2007 <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,688.00
4620	POR COMPUTADORA PORTATIL LATITUDE E8400 PROCESADOR CORE 2 DUO 2.26 GHZ DISCO DURO 160 GB PANTALLA 15", UPS 1000VA CON REGULADOR DE VOLTAJE, IMPRESORA E-260D. CONTRATO ABIERTO DNCAE NO 09-2007 DEL 07/11/07-06/05/09. SOLICITUD ISO 9000 NO 6 DEL 09/03/09 DEL COORDINADOR DEPTAL DE EDUCACION ESPECIAL <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	10,937.00
4630	CONCURSO NAC. OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE IMPRESION. CONSISTENTE EN IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO LASER JET, PARA LA DIDEDUC DE STA. ROSA A COMPUTOS Y COMUNICACIONES AVANZADOS S.A. <b>1509381 COMPUTOS Y COMUNICACIONES AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	12,657.38
4680	POR COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPTIPLEX 760/D, PROCESADOR DUAL CORE 2.2 GHZ, MEMORIA RAM INSTALADA 2.0 GB, DISCO DURO 250 GB, MONITOR PLANO 17", MOUSE OPTICO, TECLADO. CONTRATO ABIERTO DNCAE NO 09-2007 DEL 7/11/07-06/05/09. SOLICITUD ISO 9000 NO 7 DEL 16/03/09 DEL COORDINADOR DEPTAL DE TELESECUNDARIA <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	53,289.00
4720	POR UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS) 700-750 VA MODELO B UPR 706, CON REGULADOR DE VOLTAJE INCORPORADO, VOLTAJE DE 120VAC. CONTRATO ABIERTO DNCAE NO 9-2007 DEL 7/11/07-6/5/09. SOLICITUD ISO 9000 NO 8 DEL 16/03/09 DEL COORDINADOR DEPTAL DE TELESECUNDARIA <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,018.33
4840	BOTELLAS AGUA PURA 20 ONZAS. SOLICITADO P/JUEGOS DEPORTIVOS NAC. GIMNASIA Y P/JUEGOS BEISBOL Y SOFTBOL EN COBAN. SOL: TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NAC. AREA EXTRACURRICULAR. NUR:1188 Y NUR:1654 DNCAE NO. 02-2008 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,620.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 80 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
4866	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007 COMPRA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 760/D PROCESADOR DUAL CORE 2.2 GHZ PARA INST. NAC EDUC BASICA TELESECUNDARIA B. V. NOG 479055 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	171,709.00
4886	RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO Y CARTA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA. A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT: 1277280-1. CONTRATO ABIERTO, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 11-2006. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	50,518.19
4910	RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO Y CARTA, PARA USO DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN ESPECIAL. A PAPELES COMERCIALES, S.A NIT: 1277280-1. CONTRATO ABIERTO. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 11-2006 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,766.02
4967	FOLDER COLGANTE FOLDAFLEX, T/OFICIO, VERDE/TRADICIONAL PARA UTILIZAR EN EL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 11-2006, FACTURA SERIE "B" NO. 158 DEL 20/03/2009, NIT 526773-0. <b>5267730 MUÑOZ ZAMORA DE JUAREZ VILMA PATRICIA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,332.80
5214	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007 PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, CONSISTENTE EN COMPUTADORAS PORTATILES, MARCA DELL, MODELO LATITUDE PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO, QUEMADOR DVD+/-RW, PARA LA DIEDUC DE STA. ROSA, A SEGA S.A. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	18,632.00
5222	POR UNIDAD DE PODER (UPS) 1000VA CON REGULADOR DE VOLTAJE INCORPORADO. CONTRATO ABIERTO DNCAE NO 9-2007 DEL 7/11/07-6/5/09. SOLICITUD ISO 9000 NO 9 DEL 05/03/09 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	26,760.00
5256	COMPRA DE 65 UPS 700-750 VA MARCA CDP MODELO B UPR 706,A Q 335.37 C/U PARA UN TOTAL DE Q 21,799.05, SEGUN FACTURA SERIE I NO. 974 DE SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA NIT 789387-6.CONCURSO NACIONAL DNCAE NO. 09-2007 <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	21,799.05
5412	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: II TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO DE PROCESOS DE DIGEACE, REALIZADO DEL 18 AL 20/02/09, S/CTO.ABTO. DNCAE NO. 13-2006, FACTURA SERIE "A" NO. 30045 DEL 17/03/2009, NIT 2726585-4. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,271.75
5681	VALOR COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 760/D PROCESADOR DUAL CORE 2.2 GHZ FRONT SIDE BUS 800 MHZ PARA EL PROGRAMA DE TELESECUNDARIA DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SUCHITEPEQUEZ,SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO.09-2007. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	201,314.00

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

PAGINA : 81 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
5687	VALOR COMPRA UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA(UPS)700-750 VA,CDP MODELO B UPR 706, Y 1 UPS DE 500VA CDP MODELO B-UPR EL CUAL SERVIRA PARA EL NUEVO PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SUCHITEPQUEZ,SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO.09-2007. <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	19,071.19
5693	VALOR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES MARCA DELL MODELO VOSTRO 1510, PROCESADOR INTEL CORE DUO T2250 PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SUCH.SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO.09-2007. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	27,776.00
5698	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, MOD OPTIPLEX 780/D A SEGA, S.A. TQ. 41,447.00 NIT. 594167-9 A FAVOR DEL PROGRAMA DE TELESECUNDARIA CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 09-2007 COD. 328 01 140 NOG 479055 OC 5698 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	41,447.00
5764	POR UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS) 700-750 VA MODELO B UPR 706 CON REGULADOR DE VOLTAJE, CONTRATO ABIERTO DNCAE NO 9-2007 DEL 7/11/07-6/5/09. SOLICITUD ISO 9000 NO 11 DEL 27/3/09. DEL COORDINADOR DEPTAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR TOTONICAPAN <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	670.74
5793	POR UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS) 700-750 VA MODELO B UPR 706 CON REGULADOR DE VOLTAJE, CONTRATO ABIERTO DNCAE NO 9-2007 DEL 7/11/07-6/5/09. SOLICITUD ISO 9000 NO 12 DEL 27/3/09. DEL COORDINADOR DEPTAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR TOTONICAPAN <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	670.74
5927	COMPRA DE 58 COMPUTADORAS MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 780/D, A Q 5,921.00 C/U, PARA UN TOTAL DE Q. 343,418.00, SEGUN FACTURA NO. SERIE A1 NO. 12339 DE SEGA, S.A. NIT 594167-9. CONCURSO NACIONAL DNCAE NO. 09-2007 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	343,418.00
6016	COMPRA DE UN LECTOR DE BARRAS A Q 1805.66, SEGUN FACTURA SERIE MFAC NO. 74 DE COMPUTOS Y COMUNICACIONES AVANZADOS, S.A. NIT 150938-1 CONCURSO NACIONAL DNCAE NO. 09-2007 <b>1509381 COMPUTOS Y COMUNICACIONES AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,805.66
6153	BOTELLAS AGUA PURA 20 ONZAS. SOLICITADO P/JUEGOS DEPORT. ESCOL. NAC. JUDO, TAE KWON DO Y LUCHAS EN QUETZALTENANGO Y JUEGOS TRIATLON EN SOLOLA SOL: TORNEOS DEPORTIVOS ESCOL. NAC.-AREA EXTRACURRICULAR. NUR: 1683, 1682. DNCAE NO. 02-2008 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
6251	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL,MODELO OPTIPLEX 780/D,PROCESADOR DUAL CORE 2.2 GHZ,MEMORIA RAM INSTALADA DE 2.0 PARA EL PROGRAMA DE TELESECUNDARIA,ORDEN DE PEDIDO UNAC-09-2009,NIT:5941679 DNCAE NO. 09-2007. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	71,052.00

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
6261	UPS CDP 1000VA COMPUTADORA PORTATIL DELL VOSTRO 1500,COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 755/S PARA USO EN DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUC. JUTIAPAA SEGA S.A NIT:594167-9 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO.09-2007 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	14,548.00
6266	COMPRA DE 41 IMPRESORAS LEXMARK MODELO E-2800, A Q 729.00 C/U, PARA UN TOTAL DE Q. 29,889.00, SEGUN FACTURA NO. SERIE A1 NO. 12365 DE SEGA, S.A. NIT 594167-9 CONCURSO NACIONAL DNCAE NO. 09-2007 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	29,889.00
6282	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 0-2007. COMPRA DE TONER HP 49A Q5949A 1160/1320, TONER HP LASER 11A Q6511A/2420 Y TONER HP LASER 53X Q7553X PARA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,135.25
6355	TONER Q7553X Q5949A Q6511A PARA IMPRESORAS HP LASER JET PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA. A DATAFLEX,S.A NIT:712717-0. CONTRATO ABIERTO. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007 <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,972.50
6362	COMPRA DE CAÑONERA BENQ PRESTIGIO, LUMINOSIDAD: 1800 ANSI LUMENES INICIC RAPIDO Y APAGADO INSTANTANEO, REPRODUC. DE COLOR:CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO,CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007 PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE PEDIDO UNAC-32-2009 DEL 16/04/2009 <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,778.45
6403	PAGO DE 25 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 760/D DEL PROGRAMA TELESECUNDARIA A RAZON DE Q.148,025.00 NIT 5941679 SOL NO 36 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	148,025.00
6410	LIBRAS DE PAPEL AUTOCOPIATIVO O SENSIBILIZADO BLANCO ORIGINAL Y AMARILLO FINAL, S/CTO.ABTO. DNCAE NO. 11-2006, PARA IMPRESION DE FORMULARIOS DE ESTADISTICA INICIAL 2009, FACTURA SERIE "B" NO. 7202 DEL 18/03/2009, NIT 3315414-7. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	182,094.48
6432	COMPRA DE UNIDAD DE PODER INTERRUMPIDA (UPS) 700VA, CON REGULADOR DE VOLTAJE, VOLTAJE DE 120VAC. PARA USO EN LOS INEBS DE TELESECUNDARIA DEL DEPTO DE IZABAL. <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	10,061.10
6458	UNIDAD DE PODER MARCA CDP, MODELO BURP1108 (UPS) 1000VA CON REGULADOR DE VOLTAJE INCORPORADO; VOLTAJE DE ALIMENTACION 120V AC, FRECUENCIA 50/60HZ, CAPACIDAD DE CARGA(VA)1000VA,VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA 120V,S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 09-2007, FACTURA SERIE "A1" NO. 11800 DEL 16/03/2009, NIT 594167-9. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	33,004.00

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
6485	VALOR DE 30 COMPUTADORAS PERSONALES MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 760/S, 3 PORTATILES MARCA DELL MODELO VOSTRO 1510 Y 25 IMPRESORAS MARCA LEXMARK MODELO E-260D SEGUN FACTURA CAMB. SERIE A1 NO. 11718 DE FECHA 18/03/2009, NIT 594167-9 PARA DIEDUC, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	260,187.00
6502	COMPUTADORA PERSONAL MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 760/S CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E6600, 3.0GHZ, 4MB CACHE, DISCO DURO 1 X 160 GB INTERNO. MONITOR, CPU, TECLADO, PUNTERO, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 09-2007, FACTURA SERIE "A1" NO. 11803 DEL 20/03/2009, NIT 594167-9. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	14,742.00
6523	COMPRA DE IMPRESORA MARCA LEXMARK MODELO E-260D TECNOLOGIA LASER Y COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 760/D SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE A1 NO. 11983 DE FECHA 27/03/2009, NIT 594167-9; PARA DIGEEX CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	7,441.00
6525	COMPRA DE 81 TONER PARA USO DE SUPERVISORES, A DATAFLEX, S.A. NIT:712717-0, SEG. FAC. NO. A-18835 FECHA 21/04/2009 POR Q. 40,674.50 REC. CAJA 87556 Y CONT. NO. DNCAE 07-2007. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,674.50
6540	VALOR 42 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 760/D, PARA TELESECUNDARIA, SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE A1 NO. 11997 DE FECHA 30/03/2009, NIT.594167-9; CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	248,682.00
6545	42 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS) 700-750 VA MARCA CDP, MODELO B UPR 706, CON REGULADOR DE VOLTAJE INCORPORADO DE 120 VAC, FRECUENCIA 50/60HZ, SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE "I" NO. 875 DEL 16/03/2009; NIT.789387-6; PARA TELESECUNDARIA CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007 <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	14,085.54
6546	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007 COMPRA DE PROYECTOR O CAÑONERA MARCA BENQ MODELO MP-512 RESOLUCION NATIVA SVGA 800 X 600 BRILLO 2000 ANSI LUMENES PARA USO DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,755.69
6547	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007 COMPRA UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS) 700-750 VA MARCA CDP MODELO B UPR 706 CON REGULADOR DE VOLTAJE 120VAC PARA USO DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	11,737.95

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
6564	COMPRA DE IMPRESORAS LASER HP DE 1200 X 1200 DPI, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO UNAC-35-2009 DEL 20/04/2009, A FAVOR DE COMPUTOS Y COMUNICACIONES AVANZADOS S.A. NIT: 1509381 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 09-2007, NOG 479055, NUPROG P29513 <b>1509381 COMPUTOS Y COMUNICACIONES AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	5,457.94
6568	VALOR POR COMPRA DE 16 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX POR UN VALOR DE Q.5,921.00 C/U; TOTAL Q.94,736.00 SEGUN FACTURA SERIE A1-11790 DE SEGA S.A. NIT 594167-9 NOG 479055 CONCURSO DNCAE NO. 09-2007 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	94,736.00
6581	UPS 700VA, 102V AC;FREC. 50/60HZ,CAP.CARGA VA.700-750; VOLT. NOM. SALIDA120V AC; 3 TOMACORRIENTES, PARA PROG. EDUC. EXTRAESCOLAR SEGUN ORDEN DE PEDIDO NO. UNAC-36-2009 DEL 20-04-2009 A FAVOR DE SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. NIT. 7893876 CONTR. ABIERTO DNCAE 09-2007, NOG 479055, NUPROG 29661 <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,006.11
6599	VALOR DE 42 PROYECTORES MARCA BENQ, MODELO MP-S12, RESOLUCION NATIVA SVGA 800 X 600, RESOLUCION ADMITIDA VGA 640 X 350 A SXGA 1280 X 1024; PARA TELESECUNDARIA, NIT.789387-6; CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	199,738.98
6646	PROYECTOR MARCA BENQ MODELO MP-512 PARA USO DE INSTITUTOS DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A NIT: 789387-6, CONTRATO ABIERTO. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007 <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	99,869.49
6647	COMPRA DE COMP. DE ESCR. PROC. INTEL PENTIUM CORE DUO E6700 2.66GHZ, COMP. PORTATIL PROC. INTEL CORE DUO T2250, COMP. DE ESCR. 2 PROC. INTEL CORE DUO E6300 1.86GHZ, P/PROGRAMAS DE ED. ESPECIAL Y ED. EXTRAESC.ORDEN DE PEDIDO NOS UNAC-33 Y 34-2009 DEL 20/04/2009, CONTR.ABIERTO DNCAE 09-2007 NOG 479055 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	43,898.00
6649	UNIDAD DE PODER INTERRUMPIDO (UPS)700-750VA CDP MODELO B UPR 706, PARA INSTITUTOS DE TELESECUNDARIA DEL DEPTO. DE JUTIAPA A SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A NIT:789387-6. CONTRATO ABIERTO. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007 <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	7,378.14
6659	TINTA HP C8767W BK, C9363W COLOR, TONER Q5942A LASER JET, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 09-2007, PARA DIFERENTES IMPRESORAS QUE UTILIZA DIGEFOCE, FACTURA SERIE "A" NO.18160 DEL 23/03/2009, NIT 712717-0. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	91,154.00
6679	FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO FOLDAFLEX DIFERENTES COLORES, S/CTO.ABTO. NO. DNCAE NO. 11-2006, PARA DOTAR MATERIAL AL PERSONAL DE LA DIGECUR, FACTURA SERIE "B" NO. 162 DEL 23/03/2009, NIT 526773-0.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,702.40

**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 : 05/05/2009  
HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>Abрил</b>	<b>a</b>	<b>Abрил</b>			
6715	5267730	<b>MUÑOZ ZAMORA DE JUAREZ VILMA PATRICIA</b>				328	EQUIPO DE COMPUTO	16,097.76
		COMPRA DE 48 UNIDADES DE PODER INTERRUMPIDA (UPS, PARA USO EN INEB DE TELESECUNDARIA, A SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. COMPUSHOP, NIT: 789387-6, SEG. FAC. NO. I-895 REC. CAJA 7511, FECHA 16/03/2009 POR Q. 16,097.76 CONT. AB. DNCAE 09-2007.						
6718	7893876	<b>SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>				328	EQUIPO DE COMPUTO	284,208.00
		COMPRA DE 48 COMPUTADORAD DE ESCRITORIO, PARA USO EN INEB DE TELESECUNDARIA, A SEGA, S.A. NIT: 594167-9, SEG. FAC. NO. A1-12012 REC. CAJA 64223, FECHA 30/03/2009 POR Q. 284,208.00 CONT. AB. DNCAE 09-2007.						
6719	5941679	<b>SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	228,273.12
		COMPRA DE 48 PROYECTORES MARCA BENQ, PARA USO EN INEB DE TELESECUNDARIA, A SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. COMPUSHOP, NIT: 789387-6, SEG. FAC. NO. I-896 REC. CAJA 7512, FECHA 16/03/2009 POR Q. 228,273.12 CONT. AB. DNCAE 09-2007.						
6727	7893876	<b>SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>				328	EQUIPO DE COMPUTO	92,092.00
		COMPRA DE COMPUTADORAS PERSONALES MARCA DELL MOD OPTIPLEX 760/S PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO, CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE A SEGA S.A. T.Q. 92,092.00 NIT. 594167-9 CONTRATO ABIERTO DNCAE 09-2007 COD 32801170 A FAVOR DDCHIM NOG 479055 OC 6727						
6744	5941679	<b>SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				328	EQUIPO DE COMPUTO	53,289.00
		COMPRA DE COMPUTADORAS OPTIPLEX 760 DESKTOP, PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.2 GHZ, DGB RAM 667MHZ, DISCO DE 250 GB SATA II, PARA LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUC. SOLOLA, S/ORDEN DE PEDIDO NO. UNAC 42-2009 DE FECHA 09/03/2009 A FAVOR DE GRUPO SEGA, CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 09-2007 NOG 479055						
6822	5941679	<b>SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				328	EQUIPO DE COMPUTO	130,262.00
		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 760/D PARA USO DE INSTITUTOS DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA A SEGA S.A NIT: 594167-9. CONTRATO ABIERTO.CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007						
6859	5941679	<b>SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,555.20
		FOLDER COLGANTE FOLDAFLEX TAMAÑO OFICIO EN COLOR NARANJA, AQUA, VIOLETA, AZUL, ROJO Y AMARILLO, S/CTO.ABTO. DNCAE NO. 11-2006, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE DIGEDUCA, FACTURA SERIE "B" NO. 163 DEL 23/03/2009, NIT 526773-0						
6872	5267730	<b>MUÑOZ ZAMORA DE JUAREZ VILMA PATRICIA</b>				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,389.20
		TOALLAS PARA SECAR MANOS C-FOLD DE 130 UNIDADES COLOR BLANCO DE 35X 25.4 CENTIMETROS Y SERVILLETAS DE 9 3/4 X 13 COLOR BLANCO,S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 11-2006 , FACTURA SERIE "C" NO. 14194 DEL 24/03/2009, NIT 737986-2.						
6877	7379862	<b>DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				328	EQUIPO DE COMPUTO	294,315.00
		COMPUTADORA PERSONAL MARCA DELL OPTIPLEX 755/D CASE CON USB FRONTALES,CON PROCESADOR INTEL CORE 2 QUAD E6700 DE 2.4GHZ, MEMORIA RAM 2GB,FLOPY DRIVE 1.44MB DISCO DURO, PANTALLA PLANA,17 PULG. TECLADO, MOUSE, S/CTO.ABTO. DNCAE NO. 09-2007, FACTURA SERIE "A1" NO. 11804 DEL 20/03/2009, NIT 594167-9.						

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
6879	<b>5941679</b>	<b>SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PELOTA BALONCESTO, JUEGOS PANTS T/S,M,L,XL, UNIFORMES INSTITUCIONALES T/XS,S,M,L, PLAYERA NIÑO-ADULTO. SOLICITADO P/MATERIAL DIDACTICO P/ESCUELAS E INSTITUTOS, PROGRAMA ESC. ABIERTAS, ACTIV., SOL: COORD. AREA EXTRACURRICULAR, DIRECCION GRAL. NUR:2148,2145,2146,2137. DNCAE NO. 10-2008.	233 PRENDAS DE VESTIR 3,808,710.00
	<b>5751969</b>	<b>VICBEL SOCIEDAD ANONIMA</b>		294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
6884			COMPRAS DE PARES DE ZAPATOS (TENIS) EN VARIAS TALLAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL NUR 2134, NOG 687685, DNCAE NO. 10-2008	233 PRENDAS DE VESTIR 408,000.00
	<b>5751969</b>	<b>VICBEL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
6886			TINTA HP 51645A BK, TINTA HP C6578D, TINTA HP C8767W BK, TINTA HP C9363W, TONER HP Q7553X, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 09-2007, PARA UTILIZARLOS EN ALGUNAS IMPRESORAS DE LA DIRECCIONS, FACTURA SERIE "A" NO. 18054 DEL 18/03/2009, NIT 712717-0.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 9,090.00
	<b>7127170</b>	<b>DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
6887			COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL,BASQUETBOL,VOLEIBOL EN TALLAS, S,M,L,XL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF, SOL. COOPERACION INTERNSTITUCIONAL NUR 2130-2131-2132,NOG 687685, DNCAE NO. 10-2008	233 PRENDAS DE VESTIR 372,600.00
	<b>29707277</b>	<b>MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
6888			COMPRA DE 2 CAÑONERAS O PROYECTORES MULTIMEDIA:MARCA BENQ,MODELO MP-512ST,PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCACIONES DE LA DIEDUC-ZACAPA;S/FACT.NOS.991 DEL 15/4/2009 Y 1030 DEL 22/4/2009 SERIE "I" DE SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA,S.A.,NIT.7893876,CONCURSO NACIONAL DNCAE NO.09-2007	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 11,755.64
	<b>7893876</b>	<b>SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
6889			COMPRA DE COLCHONETAS DE ESPONJA DE CUATRO PANELES, LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS POR LA DIGEF A ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAIS, DURANTE EL AÑO 2009, SOLICITA COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 2139, NOG 687685, DNCAE NO. 10-2008	254 ARTICULOS DE CAUCHO 10,500.00
	<b>24921661</b>	<b>GRUPO D"LOVI INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
6890			COMPRA DE COLCHONETAS LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, A ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAIS DURANTE EL AÑO 2009, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 2139, NOG 687685, DNCAE NO. 10-2008	254 ARTICULOS DE CAUCHO 1,382,160.00
	<b>5240301</b>	<b>INDUSTRIA DESARROLLO COMUNICACION Y COMERCIO S A</b>		
6893			PLAYERAS INSTITUCIONALES PARA NIÑO EN TALLA S-12, M-14, L-16, PARA ADULTO EN TALLA S-18, M-20, L-22, XL-23, PARA LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2009, SOL COOP. INTERINSTITUCIONAL, NUR 2129, NOG 687658, DNCAE NO. 10-2008.	233 PRENDAS DE VESTIR 194,800.00
	<b>5751969</b>	<b>VICBEL 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 : 87 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
6896	PLAYERAS INSTITUCIONALES PARA NIÑO TALLA S-12, PARA ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF, A REALIZARSE EN LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 09, SOLICITA COOP. INTERINSTITUCIONAL, NUR 2129, NOG. 687685, DNCAE NO. 10-2008. <b>2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	22,000.00
6897	COMPRA DE PLAYERAS PARA NIÑO TALLA XS-10, S-12 Y GORRAS TALLA UNICA LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS POR LA DIGEF A ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAIS, DURANTE EL AÑO 2009, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA, NUR 2138, NOG 687685, DNCAE NO. 10-2008. <b>2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	188,500.00
6899	COMPRA DE UNIFORMES INSTITUCIONALES EN DIFERENTES TALLAS Y PLAYERAS PARA NIÑO Y ADULTO EN DIFERENTES TALLAS, LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS POR LA DIGEF A ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAIS DURANTE EL 2009, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA, NUR 2138, NOG 687685, DNCAE NO. 10-2008. <b>5751969 VICBEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	1,085,200.00
6900	PELOTAS PLASTICAS, NETS P/VOLEIBOL, CONOS PLASTICOS, COLCHONETAS, MESAS P/TENNIS. SOLICITADO P/IMPLEMENTACION DEPORTIVA, MATERIAL DIDACTICO P/CLASE DE EDUCAC. FISICA A ESCUELAS E INSTITUTOS. NUR: 2137,2145,2146,2144,2147. DNCAE NO. 10-2008 <b>24921661 GRUPO D"LOVI INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,170,180.00
		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
6905	COMPRA DE PELOTAS Y CONOS PLASTICOS PARA SER UTILIZADA POR LOS MAESTROS DE EDUCACION FISICA, QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITA COORD. CURRICULAR, NUR 2135, NOG. 687685, DNCAE NO. 10-2008 <b>24921661 GRUPO D"LOVI INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	560,000.00
6909	COMPRA DE CUERDAS, AROS PLASTICOS Y TROFEOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS MAESTROS DE EDUCACION FISICA, QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 2135, NOG 687685, DNCAE NO. 10-2008 <b>5240301 INDUSTRIA DESARROLLO COMUNICACION Y COMERCIO S A</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,830,000.00
6911	COMPRA DE PELOTAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS MAESTROS DE EDUCACION FISICA QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITA COORD. CURRICULAR, NUR 2135, NOG 687685, DNCAE NO. 10-2008 <b>47841095 ROCIO MUÑOZ JIMENEZ COPROPIEDAD</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,260,921.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 88 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
6912	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 760/S, PROCESADOR CORE 2 DUO 3.0 GHZ, FRONT SIDE BUS 1066 MHZ CACHE 2MZ CACHE 2MB MEMORIA RAM INSTALADA 1.0GB DDR2, MONITOR PLANO DE 17" MOUSE OPTICO, TECLADO, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 09-2007, FACTURA SERIE "A1" NO. 11494 DEL 10/03/09, NIT 594167-9. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	13,424.00
6919	COMPRA DE PELOTAS DE BALONCESTO, VOLEIBOL Y FUTBOL, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA DIGEF, A REALIZARSE EN LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2009, SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, NUR 2133, NOG 687685 DNCAE NO. 10-2008. <b>47841095 ROCIO MUÑOZ JIMENEZ COPROPIEDAD</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	291,750.00
6921	COMPRA DE JUEGOS DE PANTS TALLAS S, M, L Y XL, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MAESTROS DE EDUCACION FISICA, QUE LABORAN EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 2136, NOG. 687685 DNCAE NO. 10-2008. <b>4333187 MAYORGA GUERRA ALBERTO ESAU</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	453,500.00
6926	COMPRA DE PELOTAS DE FUTBOL NO. 4, JUEGOS DE MEDALLAS Y PELOTAS DE TENIS DE CAMPO, PARA SER UTILIZADAS POR LOS MEF DE ESCUELAS PUBLICAS Y POR D DE COOP. INTERINSTITUCIONAL DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2009, SOL. COORD. CURRICULAR, COOP. INTERINSTITUCIONAL, NUR 2133, 2135, NOG 687685, DNCAE NO. 10-2008. <b>29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,384,500.00
6927	COMPRA:COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 760/D, PARA USO DE TELESECUNDARIA, GRUPO SEGA, FAC. SERIE A1 NO. 12017, FECHA 30/03/2009, NIT 594167-9 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	307,892.00
6934	COMPRA DE PLAYERAS INSTITUCIONALES PARA NIÑO TALLAS XS-10 Y S-12, Y GORRAS TALLA UNICA, PARA SER UTILIZADAS POR LOS MEF, QUE LABORAN EN ESCULAS PUBLICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 2136, NOG 687685, DNCAE NO. 10-2008 <b>2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	1,222,000.00
6936	COMPRA DE PLAYERAS INSTITUCIONALES PARA NIÑO Y ADULTO EN TALLAS M-14, L-16, S-18, M-20, L-22, XL-23, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MEF, QUE LABORAN EN ESCULAS PUBLICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION FISICA, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 2136, NOG 687685, DNCAE NO. 10-2008 <b>5751969 VICBEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	2,168,400.00
6939	COMPRA DE PELOTAS PARA BALONCESTO NO. 7, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF, DURANTE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2009, SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, NUR 2133, NOG 687685, DNCAE NO. 10-2008 <b>5751969 VICBEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	102,000.00

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
6940	COMPRA DE PELOTAS DE BALONCESTO NO.7, PARA SER UTILIZADAS POR MEF, DE ESCUELAS PUBLICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION FISICA, SOLICITA COOD. CURRICULAR, NUR 2135, NOG. 687685, DNCAE NO. 10-2008. <b>5751969 VICBEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,020,000.00
6941	GORRAS, PLAYERAS P/NIÑO TALLA S. SOLICITADO P/IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE ACTIVIDADES DE AREA EXTRACURRICULAR. SOL: COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR. NUR:2148. DNCAE NO. 10-2008 <b>2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	918,750.00
6943	PAR DE PATINES PARA INICIACION. SOLICITADO P/IMPLEMENTACION DEPORTIVA. SOL: COORDINADOR AREA EXTRA CURRICULAR. NUR:2145. DNCAE NO. 10-2008 <b>25879898 MORALES MARTINEZ MANUEL DE JESUS</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	37,500.00
6956	JUEGOS DE PANTS TALLAS S, M, L, XL. SOLICITADO P/ATLETAS QUE REPRESENTARAN GUATEMALA EN LOS PRIMERO JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS NIVEL PRIMARIO. SOL:COORD. AREA EXTRACURRICULAR. NUR:1614. DNCAE NO. 10-2008 <b>5751969 VICBEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	65,800.00
6967	COMPRA:PROYECTORES MARCA BENQ MODELO MP-512, PARA USO DE TELESECUNDARIA, COMPUSHOP, FAC. SERIE I NO. 891, FECHA 16/03/2009, NIT 789387-6 <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	247,295.88
6969	COMPRA:UNIDAD DE PODER (UPS)700-750 VA MARCA CDP, MODELO B UPR 706, PARA USO DE TELESECUNDARIA, COMPUSHOP, FAC. SERIE I NO. 890, FECHA 16/03/2009, NIT 789387-6 <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	17,439.24
6970	COMPUTADORA PERSONAL MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755/D CASE CON USB FRONTALES CON PROCESADOR INTEL CORE 2 QUAD E6700 DE 2.40 GHZ MEMORIA RAM,PANTALLA PLANA, TECLADO, MOUSE OPTICO, S/CTO.ABTO. DNCAE NO. 09-2007, FACTURA SERIE "A1" NO. 11641 DEL 16/03/2009, NIT. 594167-9. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	16,818.00
6972	KIT DE MANTENIMIENTO HP Q5421A/4250/4350DTN, S/CTO.ABTO. DNCAE NO. 09-2007, PARA UTILIZARLO EN LAS IMPRESORAS HP4350DTN Y LA HP 4250 DTN, FACTURA SERIE "A" NO. 18319 DEL 28/03/2009, NIT 712717-0. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,268.00
6991	COMPRA DE 12 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDA(UPS)700-750 VA,MARCA CDP,MOD.B UPR 706,PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA DIDEDUC-ZACAPA;S/FACT.CAMBIARIA NO.1050,SER."I",DEL 24/4/09 DE SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA,S.A.NIT.789387-6,CONCURSO NACIONAL DNCAE NO.09-2007 <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	4,024.44
6997	COMPRA DE 14 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,MARCA DELL,MODELO OPTIPLEX 760/S, PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA DIDEDUC-ZACAPA;S/FACT.CAMBIARIA SER.A1 NO.12522 DEL 24/4/2009 DE SEGA,S.A.NIT.5941679,CONCURSO NACIONAL DNCAE NO.09-2007	328	EQUIPO DE COMPUTO	82,894.00

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO 2009  
 PERIODO Abril a Abril

6999 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA  
 COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PERSONALES, MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 760/S, PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA DIDEUC-ZACAPA; S/FACT. CAMBIARIA SER.A1 NO.12523 DEL 24/4/2009 DE SEGA, S.A. NIT.5941679, CONCURSO NACIONAL DNCAE NO.09-2007  
 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO 29,484.00

**TOTAL POR PROCESO** 29,624,824.54

**PROCESO COTIZACIÓN**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5831	PAGO D/SERVICIOS, POR CAPACITACIÓN ESTABLECIDO E/CTO.ADTVO.DIDECO-45-102-2008-C D/F 31/10/2008; A.M.1837-2008 D/F 31/10/2008; S/FACT.SERIE "A" 0154 D/F 26/11/2008; NIT.2588411-5; ART.37 DTO.101-97 LEY ORG. D/PRESUPUESTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	41,400.00
5868	25884115 BLANCO SILVA CONSULTORIA INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ADQ Y DISTR. DE 104 CAJAS CONTENIENDO MATERIALES EDUCATIVOS, SEGÚN CTO.ADTVO.DIDECO-51-124-2008-C D/F 20/11/2008; A.M.2135-2008 D/F 04/12/2008; FACTS.SERIE D04467 Y D04468 AMBAS D/F 16/01/2009; ART.37 DTO.101-97, LEY ORG.PRESUP. NIT.1251800-K 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	231 HILADOS Y TELAS  232 ACABADOS TEXTILES 241 PAPEL DE ESCRITORIO 242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 291 UTILES DE OFICINA 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	59,986.16

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO</b>	2009				
<b>PERIODO</b>	Abril	a	Abril		
	1251800K		<b>PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
				295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
6325	PAGO POR CAPACITACIÓN: SEGÚN CTO.ADTVO.DIDECO-46-102-2008-CD D/F 10/11/2008; A.M.1970-2008 D/F 17/11/2008; FACT.NO. 01972 D/F 01/12/2008, NIT. 851414-3; ART.37 DTO.101-97 L.ORG.PR.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 41,120.00
			<b>8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
6566	ADQUISICIÓN DE PUPITRES UNIPERSONALES DE PALETA PARA ADOLESCENTES DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA IMPLEMENTACION DE 21 ENEF'S DE TODA GUATEMALA, SOLICITA COORD. CURRICULAR, NUR 724, NOG. 669156.			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 67,200.00
			<b>7379862 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
6648	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURA, SEGÚN CTO.ADTVO.DIDECO-11-101-2008-C D/F 01/07/2008, A.M.1203-2008 D/F 23/07/2008, FACTS.SERIE P01 001514/001103/001265/001102/000259/00347 D/F 14/10/2008;01/12/2008;31/10/2008;1/12/2008;29/08/2008;29/7/2008,ART.37 DTO.101-97 L.ORG.D/PRESUP.NIT.735121-6			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 80,000.00
			<b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
7042	CONSULTORIA DISEÑO DE MANUAL PARA ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA MONTO: 103,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/08/2008 04:22:39 P.M. SEGÚN CONTRATC 58A-2008.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 57,035.00
			<b>3825353 NAJARRO ARRIOLA ARMANDO</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>					<b>346,741.16</b>

**PROCESO LICITACIÓN**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6406	PAGO P/SERVICIOS DE REPRODUCCIÓN Y DISTR. DE CUADERNOS DE TRABAJO; SEGÚN CTO.ADTVO.DIDECO-42-124-2008-L D/F 16/10/2008;A.M.1861-2008 D/F 04/11/2008;FACT.NO.E-146132 D/F 12/01/2009, NIT.137398-6;ART.37 DTO.101-97 L.ORG.PRESUP. <b>1373986 CONVERTIDORA NACIONAL DE PAPEL Y CARTON SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,880,600.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>8,880,600.00</b>

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO 2009  
 PERIODO Abril a Abril

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

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3772	POR COMPRA DE:PAPEL PERIODICO,FOLDERS,LIBROS DE ACTAS,MARCADORES DE FORMICA,PARA EL USO DIRECCIÓN DEPTAL. EDUC.SEGÚN FACTURA SERIE A Y 4673DE FECHA 26-03-2009, NIT 817395-8 A LIBRERÍA Y PAPELERÍA EL QUETZAL. <b>8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	4,275.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		291 UTILES DE OFICINA	
3782	POR COMPRA DE:PAPEL BOND OFICIO,PARA EL USO EDUCACIÓN ESPECIAL.SEGÚN FACTURA SERIE A Y 4672 DE FECHA 26-03-2009, NIT 817395-8 A LIBRERÍA Y PAPELERÍA EL QUETZAL. <b>8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00
3953	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES UBICADOS EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABI, DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINEDUC, CTO.ADMIT.DE ARREND.DIRH-1-2009, DEL 02/01/2009.ACDO.MINIS.NO.155-09 DEL 27/01/09. <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,800.00
3961	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS, UBICADAS EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABI, DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINEDUC, S/CTO.ADMIT.DE ARREND.DIRH-1-2009, DEL 02/01/2009.ACDO.MINIS.NO.155-09 DEL 27/01/09. <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	14,400.00
3988	PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA INSTALACIONES UTILIZADAS POR EL MINEDUC, S/ADDENDUM NUMERO DOS DE PRORROGA AL CONTRATO DIDECO-09-101-2008-L DEL 26/02/2009 Y ACDO.MINISTERIAL NO. 507-2009 DEL 12/03/2009. <b>1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,200,000.00
4007	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE/2009, DEL INMUEBLE UBICADO EN 7MA.AV.8-19 DE Z.9 DE ESTA CIUDAD, DONDE FUNCIONA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, DEL MINEDUC, S/CTO.ADMITIVO.DE ARREND.DIDECO-06-110-2009-A DEL 27/02/09,ACDO.MINIST.NO.389-2009 DEL 27/02/09. <b>3147479 MENDOZA ESCOBAR DE HERMAN GLADYS JANNETTE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	330,000.00
4012	SERVICIO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA ATLETAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, EL CUAL CUBRIRA TODO EL AÑO 2009, SOLICITA COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1001. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	548,520.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 93 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>Abрил</b>	<b>a</b>	<b>Abрил</b>			
4067	IMPRESION DE LIBROS GUIAS DE APRENDIZAJE VOLUMEN I, PARA 1RO. BASICO, DE 592 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, PASTA TEXCOTE 12, 2 COLORES. TAMAÑO 7" X 10", RECIBO "AC" NO. 334272 DEL 18/02/2009, NIT 5731300-8. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	462,480.00				
4095	PAGO DESENTENCIA JUDICIAL SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL 625-06 OF. 2 SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 02/05/2007 Y LIQUIDACIÓN DE FECHA 12/10/2007 PAGO EFECTIVO INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PERJUICIOS NIT: 17522102 O.C. NO. 4095 <b>17522102 COLOMA FLORES ABRAHAM</b>	913	SENTENCIAS JUDICIALES	89,452.00				
4227	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA HAYDEE ORDOÑEZ LOPEZ POR SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO; NIT. 2526526-1, SEGUN CONTRATO NO. 189-13-03-2009, RENGLON 189 <b>25265261 ORDOÑEZ LOPEZ CLAUDIA HAYDEE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00				
4234	PAGO DE HONORARIOS A LAURA AMARILIS FLORES CASTILLO POR SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO; NIT. 2529751-1, SEGUN CONTRATO NO. 189-13-02-2009, RENGLON 189 <b>25297511 FLORES CASTILLO LAURA AMARILIS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00				
4237	PAGO DE HONORARIOS A DAVID ULISES LOPEZ VASQUEZ POR SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO; NIT. 4625510-9, SEGUN CONTRATO NO. 189-13-01-2009, RENGLON 189 <b>46255109 LOPEZ VASQUEZ DAVID ULISES</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00				
4293	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA, PERIODO 17 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009, DENNIS JUAN FRANCISCO ALONZO MAZARIEGOS; SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-44-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 572-2009. <b>1278118 ALONZO MAZARIEGOS DENNIS JUAN FRANCISCO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00				
4368	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA, PERIODO 10 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-119-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>20064489 BALSELLS TUT JUAN FRANCISCO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00				
4373	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA, PERIODO DEL 10 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE 2009, DE SILVIA LISSETTE PEREZ DE LEON; SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-413-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DE FECHA 26 DE MARZO 2009. <b>20077297 LOPEZ DE LEON SILVIA LISSETTE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00				
4397	COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO A DICIEMBRE 2009 DEL EDIF DE LA DDECHIM CON LA SRA. OLIMPIA ELVIRA MONTEPEQUE NIT. 5987938 POR Q. 12,000.00 C/M T. Q. 144,000.00 CONTRATO NO. 01-2008 S/AM NO. 509-2009 OC 4397 <b>5987938 MONTEPEQUE CONTRERAS DE CASTELLANOS OLIMPIA ELVIRA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00				

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
4424	TRANFERENCIA A CONALFA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 35-2006 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y OFICIO NO.SP-075-2009 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009	453	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	7,000,000.00
	<b>5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION</b>			
4441	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA PERIODO DEL 10 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2009 DE ANTONIÑO CHACON LIC; SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-89-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
	<b>45758638 CHACON LIC ANTONIÑO</b>			
4442	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009 DE EDDY EBERTO FRANCO GODOY; SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-411-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
	<b>25442783 FRANCO GODOY EDDY EBERTO</b>			
4443	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA PERIODO DEL 10/03/2009 AL 31/12/2009 DE EDGAR SALVADOR TOL SARAZUA; SEGUN CONTRATO NO. 189-174-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00
	<b>19548958 TOL SARAZUA EDGAR SALVADOR</b>			
4444	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009 DE EDUARDO GONZALO ALVAREZ GIRON; SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-410-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
	<b>40326438 ALVAREZ GIRON EDUARDO GONZALO</b>			
4445	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009 DE EMILIO TIPAZ ZACARIAS; SEGUN CONTRATO NO. 189-402-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
	<b>20096712 TIPAZ ZACARIAS EMILIO</b>			
4446	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009 DE ERICK DEMETRIO ELIAS LOPEZ; SEGUN CONTRATO NO. 189-408-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
	<b>25592149 ELIAS LOPEZ ERIK DEMETRIO</b>			
4447	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009 DE FLORENCIO NAPOLEON MALDONADO GUZMAN; SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-405-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL 598-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
	<b>8382611 MALDONADO GUZMAN FLORENCIO NAPOLEON</b>			
4448	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009 DE FRANCISCO AUGUSTO LUNA DE LEON; SEGUN CONTRATO NO. 189-406-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
	<b>15269663 LUNA DE LEON FRANCISCO AUGUSTO</b>			
4449	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30-06-2009 DE FREDDY STUARDO BERCAN PALENCIA; SEGUN CONTRATO NO. 189-82-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
	<b>36268003 BERCAN PALENCIA FREDDY STUARDO</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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
4450	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009 DE GLORIA ELVIRA DE LEON CORADO; SEGUN CONTRATO NO. 189-403-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009. <b>8540071 DE LEON CORADO DE PEREZ GLORIA ELVIRA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4451	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009 DE JOSE VICTOR DUARTE CASTILLO; SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-409-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009. <b>8634181 DUARTE CASTILLO JOSE VICTOR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4452	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA, CHAYAX TESUCUN JORGE JULIO PERIODO 10 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-243-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009. <b>43323367 CHAYAX TESUCUN JORGE JULIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,804.80
4453	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009 DE JULIC SANTIAGO SALAZAR OTZOY; SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-83-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>40055809 SALAZAR OTZOY JULIO SANTIAGO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
4454	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009 DE KARIN MARIELA AROCHE ALVARADO; SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-93-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL 596-2009. <b>19882173 AROCHE ALVARADO KARIN MARIELA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
4455	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA, CAAL MORALES WAGNER EMILIO PERIODO COMPRENDIDO 10 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-140-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL 596-2009. <b>33412499 CAAL MORALES WAGNER EMILIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00
4456	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA, POR POP CUCUL MATEO PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-266-2009, Y ACUERDO MINISTERIAL 597-2009. <b>39745775 POP CUCUL MATEO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4457	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009 DE MARIC RENE REYES; SEGN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-412-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009. <b>15108910 REYES MARIO RENE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4458	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009 DE MIGUEL ESTEBAN NOJ ATZ; SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-96-2009 DE FECHA 10/03/009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>22435026 NOJ ATZ MIGUEL ESTEBAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
4459	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009 DE PEDRC PABLO AGUILAR DE PAZ; SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-85-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>29736854 AGUILAR DE PAZ PEDRO PABLO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 96 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
4460	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CHUB CHE LUIS ALEJANDRO PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009 SEGUN CONTRATO 189-269-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL 597-2009. <b>28584082 CHUB CHE LUIS ALEJANDRO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4461	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ALVARADO AGUILAR FREDY OBDULIO, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-270-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL 597-2009. <b>22553827 ALVARADO AGUILAR FREDY OBDULIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
4462	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009 DE RIGOBERTO WILFREDO MARROQUIN CULAJAY; SEGUN CONTRATO NO. 189-87-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>17977827 MARROQUIN CULAJAY RIGOBERTO WILFREDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
4463	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CAAL CHOC ESTEBAN, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-271-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL 597-2009. <b>37183338 CAAL CHOC ESTEBAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4464	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR IBAÑEZ RAYMUNDO EDGAR MISAEL, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-273-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL 597-2009. <b>37158414 IBAÑEZ RAYMUNDO EDGAR MISAEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4465	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009 DE SANDRA ELIZABETH PEREZ CABRERA; SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-404-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009. <b>12905283 PEREZ CABRERA SANDRA ELIZABETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4466	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR BARILLAS SANCHEZ JOSE LUIS, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-275-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL 597-2009. <b>31983472 BARILLAS SANCHEZ JOSE LUIS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4467	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009 DE ROSA ANGELICA VASQUES HERNANDEZ DE MONTERROSO; SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-235-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009. <b>40042111 VASQUEZ HERNANDEZ DE MONTERROSO ROSA ANGELICA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
4468	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009 DE SANDRA YOS YOS; SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-306-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009. <b>51875527 YOS YOS SANDRA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
4469	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR GUZMAN TURCIOS FRANCISCO RAMON, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-276-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL 597-2009. <b>19931840 GUZMAN TURCIOS FRANCISCO RAMON</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00

**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 : 05/05/2009  
HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
4470	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009 DE WILLDER SALVADOR HERNANDEZ MENDEZ; SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-407-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009. <b>17856345 HERNANDEZ MENDEZ WILLDER SALVADOR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4471	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR QUIIX SANDRA PATRICIA, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-253-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL 597-2009. <b>33034680 QUIIX SANDRA PATRICIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
4472	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR RODAS MORATAYA KARLILY VANESSA, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-274-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009. <b>11700785 RODAS MORATAYA KARLILY VANESSA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
4473	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR LOPEZ JUAREZ BERMAN RENIERY, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-278-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009. <b>2552903K LOPEZ JUAREZ BERMAN RENIERY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4474	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CARDONA TERET JUAN CARLOS, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-280-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 <b>15917533 CARDONA TERET JUAN CARLOS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4475	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR GOMEZ GUTIERREZ EDUARDO, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-284-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 <b>34370641 GOMEZ GUTIERREZ EDUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4476	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ORELLANA ORELLANA MARIO FERNANDO, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-286-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009. <b>35644621 ORELLANA ORELLANA MARIO FERNANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4477	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CHOJ DOMINGO, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-252-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 597-2009 <b>34198288 CHOJ DOMINGO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
4478	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR DE LEON SANTIAGO JACINTO, PERIODO 10 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-135-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>12558818 DE LEON SANTIAGO JACINTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00
4479	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR QUEJ ISEM TELMA YOLANDA, PERIODO 10 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-193-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009. <b>29443407 QUEJ ISEM TELMA YOLANDA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00

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

PAGINA : 98 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
4480	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR XOL TUN SEBASTIAN, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-146-2009Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>20064160 XOL TUN SEBASTIAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4481	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR LEMUS MENENDEZ JERSON OMAR, PERIODO 10 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-136-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>16399986 LEMUS MENENDEZ JERSON OMAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00
4482	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR GONZALEZ SANTOS KARLA GUADALUPE, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-201-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009. <b>37489445 GONZALEZ SANTOS KARLA GUADALUPE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
4483	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR SOBERANO ALDANA LUIS ANTONIO, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-88-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>32918054 SOBERANO ALDANA LUIS ANTONIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
4484	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR DE LA CRUZ AGUILAR ELVIDIO BONIFACIO, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-95-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>25625314 DE LA CRUZ AGUILAR ELVIDIO BONIFACIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
4486	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ALFARO JOSUE HERNAN, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-97-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>32233035 ALFARO JOSUE HERNAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
4487	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CORDOVA ORREGO VERONICA, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-209-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009. <b>1160610K CORDOVA ORREGO VERONICA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
4488	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR RODRIGUEZ SANTIAGO JUAN FRANCISCO, PERIODO 10 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-121-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>1690337 RODRIGUEZ SANTIAGO JUAN FRANCISCO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
4489	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR JUAREZ ANDRINO HORACIO RIGOBERTO, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-71-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>2211165 JUAREZ ANDRINO HORACIO RIGOBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
4490	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009 DE BENITO RAMIREZ MENDOZA; SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-336-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 DE FECHA 26/06/2009. <b>14882825 RAMIREZ MENDOZA BENITO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 99 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
4491	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR SIQUIC CRUZ IMELDA FIDELINA, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-194-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009. <b>43323766 SIQUIC CRUZ IMELDA FIDELINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
4492	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR HERNANDEZ BOTZOC ALFREDO, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-155-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>43358411 HERNANDEZ BOTZOC ALFREDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4494	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CHEN CESAR EDUARDO, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-154-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>37994514 CHEN CESAR EDUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4496	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CU CAAL FERNANDO, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-149-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>39455459 CU CAAL FERNANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4497	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CHE REYES ELVIN, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-148-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>38163705 CHE REYES ELVIN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4499	SERVICIOS PRESTADOS POR EDVIN GEOVANNI MERIDA AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL PERIODO DEL 10/03/2009 AL 31/12/2009; SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-150-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 DE FECHA 26/03/2009 <b>18193595 MERIDA AGUILAR EDVIN GEOVANNI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00
4500	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ROSA ARACELY VILLATORO VILLATORO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-283-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 DE FECHA 26/03/2009. <b>1817504K VILLATORO VILLATORO ROSA ARACELY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
4501	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR TIUL POP CARLOS ENRIQUE, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-127-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009. <b>14920697 TIUL POP CARLOS ENRIQUE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4502	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR FETZER XOC ALVARO JESUS, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-128-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009. <b>11500573 FETZER XOC ALVARO JESUS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4504	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ERNESTO RODELIN MARTINEZ MARTINEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-111-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 DE FECHA 26/03/2009. <b>1551337 MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO RODELIN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 100 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
4505	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR OCHOA SIERRA HECTOR, PERIODO 10 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-118-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009. <b>2212404 OCHOA SIERRA HECTOR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
4507	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR PAAU CAAL EDGAR RENE, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-48-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009. <b>11970162 PAAU CAAL EDGAR RENE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
4511	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR PEREZ GUZMAN EDVIN ABILIO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/6/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-98-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>11705302 PEREZ GUZMAN EDVIN ABILIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
4513	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR GARCIA PEREZ MELVIN NEFTALY, PERIODO 10/03/2009 AL 31/12/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-141-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>28677293 GARCIA PEREZ MELVIN NEFTALY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00
4515	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR AMADOR VASQUEZ HILDA DEL ROSARIO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-210-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>43306853 AMADOR VASQUEZ HILDA DEL ROSARIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
4521	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR BARRIENTOS COY FATIMA BERTILIA, PERIODC 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-191-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 624-2009. <b>28756584 BARRIENTOS COY FATIMA BERTILIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
4522	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR TUJAB CHOC JAIME HIDALGO, PERIODO 10/03/2009 AL 31/12/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-179-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 624-2009. <b>25008978 TUJAB CHOC JAIME HIDALGO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
4523	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CACAO TOX JUAN, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-134-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009. <b>31178499 CACAO TOX JUAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4524	PAGO DE SUBSIDIO AL INEB. POR COOP EL MITCH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2009. CON 3 SECCIONES (15 A 35)Y 64 ALUMNOS.NIT 40588491. <b>40588491 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA</b>	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,499.60
4525	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR PA MACZ DANIEL, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-133-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009. <b>14007576 PA MACZ DANIEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4526	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CAAL AYU ALFONSO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-131-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 101 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>Abril</b>	<b>a</b>	<b>Abril</b>			
4528	913882K	CAAL AYU ALFONSO	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CACAO PUTUL JOSE ERNESTO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-139-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 596-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00		
4529	35340991	CACAO PUTUL JOSE ERNESTO	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR LOPEZ CHEN RAMIRO , PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-142-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00		
4532	30642159	LOPEZ CHEN RAMIRO	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR IXCOPAL JERONIMO RAMIRO ESTEBAN, PERIODO 10/03/2009 AL 30/06/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-50-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 596-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00		
4543	25772295	IXCOPAL JERONIMO RAMIRO ESTEBAN	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR SACBA CAAL JUAN CARLOS, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-144-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 596-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00		
4552	33853223	SACBA CAAL JUAN CARLOS	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR JOR PACAY DELFINO, PERIODO 10/03/2009 AL 31/12/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-132-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00		
4553	20063903	JOR PACAY DELFINO	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR GUILLERMO FEDERICO DEL VALLE ARMAS, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-112-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 DEL 26/03/2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00		
4555	2765152	DEL VALLE ARMAS GUILLERMO FEDERICO	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CHOC PONCE RAYMUNDO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-203-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 597-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00		
4556	37130811	CHOC PONCE RAYMUNDO	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR VILLELA MIRANDA OTTO RENE, PERIODO 10/03/2009 AL 30/06/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-84-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 596-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00		
4557	15285820	VILLELA MIRANDA OTTO RENE	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ALONZO ALTRET JULIO , PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-202-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00		
4560	25395599	ALONZO ALTRET JULIO	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CALEL SANTAY FRANCISCO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-188-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 597-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00		
	32310692	CALEL SANTAY FRANCISCO						

**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 : 05/05/2009  
HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO</b>	2009					
<b>PERIODO</b>	Abril	a	Abril			
4561	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR EDGAR CARRILLO GOMEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-335-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26-03-2009. <b>35624973 CARRILLO GOMEZ EDGAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00		
4562	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR EVER UZIEL HERNANDEZ CARDONA, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-337-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>14030918 HERNANDEZ CARDONA EVER UZIEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00		
4564	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR JORGE MARIO HERRERA MERIDA, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-338-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>11885998 HERRERA MERIDA JORGE MARIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00		
4566	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR JULIO WILFREDO RODRIGUEZ LOPEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-339-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>9356878 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO WILFREDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00		
4568	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR JULIAN LOPEZ RODRIGUEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-340-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>16121503 LOPEZ RODRIGUEZ JULIAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00		
4570	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINAS DE LA DIEDUC DE IZABAL.CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL DE 2009.SEGUN CONTRATO 001-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL 358-2009. <b>2329583K VILLEDA CHACON WENDY SUYAPA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00		
4571	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CHOC CHUB HUMBERTO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/06/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-75-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>25752146 CHOC CHUB HUMBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00		
4573	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR TIUL COC JUAN, PERIODO 10/03/2009 AL 30/06/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-76-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>2409661K TIUL COC JUAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00		
4575	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR MAC SIS VICTOR DAVID, PERIODO 10/03/2009 AL 30/06/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-78-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>32904053 MAC SIS VICTOR DAVID</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00		
4576	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR FRANCISCO RAYMUNDO CETO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 31/12/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-172-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 DEL 26/03/2009. <b>19705859 RAYMUNDO CETO FRANCISCO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 103 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
4577	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CAJBOM CHOC MARCOS, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-161-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>43916120 CAJBOM CHOC MARCOS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4578	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CUZ SACUL CARLOS AMILCAR, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-163-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>24063207 CUZ SACUL CARLOS AMILCAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4582	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ALONZO ORTIZ JUAN, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-171-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>24441791 ALONZO ORTIZ JUAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4584	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CUC PUTUL MARIO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-168-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>24063487 CUC PUTUL MARIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4585	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CATUN LOPEZ JUAN ANTONIO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-166-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>28417712 CATUN LOPEZ JUAN ANTONIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4586	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR FETZER XOC JOSE CORNELIO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-196-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 597-2009. <b>27621383 FETZER XOC JOSE CORNELIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
4602	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR MARROQUIN ARRIAZA CRIMILZA MARICELA, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-197-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009. <b>37106368 MARROQUIN ARRIAZA CRIMILZA MARICELA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
4603	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CUCUL YAT HECTOR GEOVANI, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-79-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 624-2009. <b>38768925 CUCUL YAT HECTOR GEOVANI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
4605	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CHITAY MAAZ NAZARIO ANTONIO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-173-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 624-2009. <b>36588164 CHITAY MAAZ NAZARIO ANTONIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4606	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-175-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 624-2009. <b>17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 104 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
4607	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ISEM QUEJ EDGAR MOISES, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-176-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 624-2009. <b>37176528 ISEM QUEJ EDGAR MOISES</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4609	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CHOC CAZ OLMAN HERBERT GAMALIEL, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-123-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>8237565 CHOC CAZ OLMAN HERBERT GAMALIEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00
4611	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR XONA TZUB CELSO ALEJANDRO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-156-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>30370124 XONA TZUB CELSO ALEJANDRO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4614	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR TZIB LEMUS MANUEL FRANCISCO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-158-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>44616481 TZIB LEMUS MANUEL FRANCISCO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4616	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR XOL CHO HILARIO , PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-195-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009. <b>22224211 XOL CHO HILARIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
4618	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR BALAN TENI ALMA JEANNETTE, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-254-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 597-2009. <b>33846464 BALAN TENI ALMA JEANNETTE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
4635	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ROBERTO DAMIAN PU RODRIGUEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-233-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009. <b>31841775 PU RODRIGUEZ ROBERTO DAMIAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
4638	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR VICENTE CHITOP MENCHU, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-77-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.624-2009 DEL 31/03/2009. <b>34262644 CHITOP MENCHU VICENTE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
4640	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ALEJANDRO DANIEL SARAT CHILISNA, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-74-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009. <b>39399125 SARAT CHILISNA ALEJANDRO DANIEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
4649	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR MIGUEL ANGEL RAMOS ZAPETA, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-170-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624 DE FECHA 31/03/2009 <b>13325655 RAMOS ZAPETA MIGUEL ANGEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 105 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
4651	SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR PEDRO REGINALDO JERONIMO PEREZ, PEERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-397-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009. <b>39398188 JERONIMO PEREZ PEDRO REGINALDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4663	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR MIGUEL ANGEL GARCIA CANTO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-398-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009. <b>31074650 GARCIA CANTO MIGUEL ANGEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4666	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR MANUEL FELIPE CAMAJA CANTO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-395-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DE FECHA 31/03/2009. <b>39372103 CAMAJA CANTO MANUEL FELIPE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4711	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CABRERA VASQUEZ LESLY MAURICIO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-215-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 597-2009 <b>28106180 CABRERA VASQUEZ LESLY MAURICIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4712	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR PEÑA GONZALEZ REGINA XIOMARA, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-267-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 597-2009 <b>16419642 PEÑA GONZALEZ REGINA XIOMARA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
4714	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CARRANZA MONROY JOSE BUENAVENTURA, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-218-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 <b>2405366K CARRANZA MONROY JOSE BUENAVENTURA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4718	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR REYES TENI GEOVANY OTTONIEL, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-192-2009Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 597-2009 <b>39018555 REYES TENI GEOVANY OTTONIEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
4721	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR IC RAX ARMANDO , PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-250-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 <b>24317063 IC RAX ARMANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
4722	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR TZUB TZI FRANCISCO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/06/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-49-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 <b>29844363 TZUB TZI FRANCISCO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
4723	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR TUT CUC INGRID ROSSANA, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-249-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 624-2009 <b>22663606 TUT CUC INGRID ROSSANA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00

**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 : 05/05/2009  
HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>Abril</b>	<b>a</b>	<b>Abril</b>			
4733	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CHEN TOC MANUEL DE JESUS, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-129-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
	<b>36392960</b> <b>CHEN TOC MANUEL DE JESUS</b>							
4734	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR GLADIS DINORA CABRERA LINARES, DEL PERIODO 10/03/2009 AL 31/12/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-165-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00
	<b>15845273</b> <b>CABRERA LINARES GLADIS DINORA</b>							
4736	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR OSCAR MARDOQUEO IXCOL YAC, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-376-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
	<b>56274076</b> <b>IXCOL YAC OSCAR MARDOQUEO</b>							
4737	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR HUMBERTO ENRIQUE BIZARRO CHOLOTIO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-378-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
	<b>35258918</b> <b>BIZARRO CHOLOTIO HUMBERTO ENRIQUE</b>							
4739	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR SELVIN JERONIMO ROQUEL MUZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-375-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
	<b>8713766</b> <b>ROQUEL MUZ SELVIN JERONIMO</b>							
4740	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR DOLORES OVALLE DE LEON, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-430-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
	<b>3904199</b> <b>OVALLE DE LEON DOLORES</b>							
4741	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR RUBEN RAMIRO AJU YAC, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-377-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
	<b>13345303</b> <b>AJU YAC RUBEN RAMIRO</b>							
4742	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR IRMA DOMINGA IXTAMER PEREZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-230-2009 DE FECHA 10-03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
	<b>31427529</b> <b>IXTAMER PEREZ IRMA DOMINGA</b>							
4743	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR VILMA CATARINA CHAVAJAY CHOLOTIO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-301-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
	<b>29920787</b> <b>CHAVAJAY CHOLOTIO VILMA CATARINA</b>							
4745	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR JOSE AJU VICENTE, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-432-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
	<b>22036296</b> <b>AJU VICENTE JOSE</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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>Abрил</b>	<b>a</b>	<b>Abрил</b>			
4746	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CHIQUIN TURCIOS WALTER ARNOLDO, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-73-2009, Y ACUERDO MINISTERIAL 596-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
	<b>38076403</b>	<b>CHIQUIN TURCIOS WALTER ARNOLDO</b>						
4748	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CLAUDIO CHILEL RAMOS, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-61-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 26/03/2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
	<b>39839567</b>	<b>CHILEL RAMOS CLAUDIO</b>						
4752	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CARLOS AMILCAR TOMAS FELIX, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-373-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
	<b>43902170</b>	<b>TOMAS FELIX CARLOS AMILCAR</b>						
4758	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ALEJANDRO RAMIREZ CARDONA, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-372-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
	<b>43500765</b>	<b>RAMIREZ CARDONA ALEJANDRO</b>						
4759	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR NIVIAN ANTONIA NAVARRO OROZCO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-371-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
	<b>40035301</b>	<b>NAVARRO OROZCO NIVIAN ANTONIA</b>						
4761	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR TZIB CAB WILSON OVIDIO, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-189-2009, Y ACUERDO MINISTERIAL 597-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
	<b>46336931</b>	<b>TZIB CAB WILSON OVIDIO</b>						
4766	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR BOL POP CARLOS LEONEL, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-122-2009, Y ACUERDO MINISTERIAL 596-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
	<b>36487406</b>	<b>BOL POP CARLOS LEONEL</b>						
4769	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR YAT MEZ ALBERTO, PERIODO 10 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-47-2009, Y ACUERDC MINISTERIAL 596-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
	<b>37157493</b>	<b>YAT MEZ ALBERTO</b>						
4771	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR JUANA ELVA BARRIOS LOPEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 31/12/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-164-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 DEL 26/03/2009. HASTA EL CUARTO DE SEIS PAGOS.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00
	<b>37138308</b>	<b>BARRIOS LOPEZ JUANA ELVA</b>						
4777	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR COY XOL RIGOBERTO, PERIDO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-120-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
	<b>913364K</b>	<b>COY XOL RIGOBERTO</b>						

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
4780	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR LUIS EDUARDO ESCOBAR HERNANDEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-62-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 DEL 26/03/2009. <b>11851376 ESCOBAR HERNANDEZ LUIS EDUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
4781	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CAB CUC HUGO ALBERTO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-125-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 <b>11528265 CAB CUC HUGO ALBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4783	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR COY BAC LILY VIOLETA, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-247-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 <b>30801486 COY BAC LILY VIOLETA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
4786	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR BYRON RIBAHÍ GIRON LOPEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-300-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 DEL 26/03/2009. <b>13016660 GIRON LOPEZ BYRON RIBAHÍ</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
4788	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR TZIB CHUB ALEX HIPOLITO, PERIODO 10/03/2009 AL 31/12/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-117-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 <b>36833983 TZIB CHUB ALEX HIPOLITO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
4791	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR WEGNER SALVADOR OROZCO GODINEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-229-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 DEL 26/03/2009. <b>35079606 OROZCO GODINEZ WEGNER SALVADOR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
4800	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR QUIB XO PATRICIO SANTIAGO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/06/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-86-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 <b>39584976 QUIB XO PATRICIO SANTIAGO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
4801	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ELIZABETH MELGAR CRUZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-214-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>22838155 MELGAR CRUZ ELIZABETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
4803	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO AL MES DE MARZO DE 2009. SEGUN FACTURA NO.BX-118851721 DE FECHA 21/03/2009 POR VALOR DE Q.51,505.62 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	51,505.62
4804	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CHOC IXIM SANTOS ISAAC, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-205-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 <b>15692205 CHOC IXIM SANTOS ISAAC</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 109 de 137  
FECHA : 05/05/2009  
HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>Abрил</b>	<b>a</b>	<b>Abрил</b>			
4808	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR HERNANDEZ OSORIO SALOME , PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-207-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 597-2009	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00				
	<b>35319747 HERNANDEZ OSORIO SALOME</b>							
4810	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR RUBI ARGENTINA OLIVARES GONZALEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-281-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00				
	<b>19288026 OLIVARES GONZALEZ RUBI ARGENTINA</b>							
4813	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR HEYDI DINORA REYES MARROQUIN, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-317-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00				
	<b>22830294 REYES MARROQUIN HEYDI DINORA</b>							
4814	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR BARRERA LOPEZ ELMER ADAN , PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-200-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 597-2009	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00				
	<b>28730984 BARRERA LOPEZ ELMER ADAN</b>							
4816	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR COC TUX MATEO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-265-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00				
	<b>11532440 COC TUX MATEO</b>							
4817	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ANGELA EDILIA ESCALANTE, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-318-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00				
	<b>10627979 ESCALANTE ANGELA EDILIA</b>							
4820	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR VELASQUEZ CRUZ ROMULO DAVID, PERIODO 10/03/2009 AL 30/06/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-100-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 596-2009	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00				
	<b>11716894 VELASQUEZ CRUZ ROMULO DAVID</b>							
4821	POR REPARACIÓN DE TECHO LAMINADO Y RECONSTRUCCIÓN DE PISO,DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL, SEGÚN FACTURA SERIE A Y NO.087 DE FECHA 13-04-2009, NIT 784928-1 A CONSTRUCCIONES RIVAS.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	29,950.00				
	<b>7849281 RIVAS MARTINEZ PEDRO MARCELINO</b>							
4823	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR FLORES MORALES NELSON VINICIO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/06/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-99-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 596-2009	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00				
	<b>35626976 FLORES MORALES NELSON VINICIO</b>							
4824	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR MARVIN RAMON OROSCO AVILA, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-319-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00				
	<b>36350354 OROSCO AVILA MARVIN RAMON</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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
4827	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ISABEL ORTIZ GONZALEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-320-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009 <b>13283243 ORTIZ GONZALEZ ISABEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4833	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR GUERRA VILLAGRAN BERNAL REYNALDO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-211-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 <b>19774303 GUERRA VILLAGRAN BERNAL REYNALDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
4837	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR EDWIN BENJAMIN ESTRADA MARTINEZ, PERIODC DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-321-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009 <b>19631006 ESTRADA MARTINEZ EDWIN BENJAMIN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4839	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR GONZALEZ ESQUIVEL IRIS NOHEMY, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-288-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 597-2009 <b>29028434 GONZALEZ ESQUIVEL IRIS NOHEMY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4842	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR SHIRLEY MELISSA GUARE DE GONZALEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-323-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>32253303 GUARE DE GONZALEZ SHIRLEY MELISSA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4843	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR MARTINEZ PEREZ OTTO PABLO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-295-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 597-2009 <b>40550222 MARTINEZ PEREZ OTTO PABLO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4847	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR VELASQUEZ ARITA JUANA BERENICE DEL CARMEN, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVC 189-277-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 <b>39682749 VELASQUEZ ARITA JUANA BERENICE DEL CARMEN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
4848	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR JUAN FERNANDO FLORES CAMPOS, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-324-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>11795344 FLORES CAMPOS JUAN FERNANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4852	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR JORGE GEOVANNY GARCIA VEGA, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-322-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>19267169 GARCIA VEGA JORGE GEOVANNY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4854	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ENMANUEL ALFARO MOLINA, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-104-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>29789419 ALFARO MOLINA ENMANUEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 111 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
4855	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR SOTO GARCIA ALBERTO BOANERGES, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-293-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 597-2009 <b>22748539 SOTO GARCIA ALBERTO BOANERGES</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4859	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR GUTIERREZ PEREZ WILIAN, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-290-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 597-2009 <b>39257460 GUTIERREZ PEREZ WILIAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4860	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ANIBAL ARMANDO HERNANDEZ PEREZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-105-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>8532354 HERNANDEZ PEREZ ANIBAL ARMANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
4862	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR PERDOMO OSORIO SAUL ARNOLDO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-297-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 597-2009 <b>25531638 PERDOMO OSORIO SAUL ARNOLDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4863	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR MARIO ENRIQUE MENDEZ CORTEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009, SEGUN CONTRATO NO. 189-106-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009 <b>2865211 MENDEZ CORTEZ MARIO ENRIQUE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
4865	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR MIJANGOS PACAS WALTER ROLANDO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-296-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 597-2009 <b>2849135 MIJANGOS PACAS WALTER ROLANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4868	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR JOSE DOLORES GARCIA GARCIA, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-107-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>36671118 GARCIA GARCIA JOSE DOLORES</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
4869	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR SAGASTUME CONTRERAS LUIS GUSTAVO, PERIODO 10/03/2009 AL 31/12/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-143-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 <b>854297K SAGASTUME CONTRERAS LUIS GUSTAVO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00
4873	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR OTTONIEL MANSILLA SALGUERO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 31/12/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-147-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.598-2009 DEL 26/03/2009. CUARTO DE SEIS PAGOS <b>2288346 MANSILLA SALGUERO OTTONIEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00
4934	PAGODESENTENCIAJUDICIALSEGÚN JUICIOORDINARIOLABORAL238-2004SALATERCERADE LACORTEDEAPELACIONESDETRABAJO YPREVISIONSOCIALDEFecha18/02/2005 YRECURSO DERECTIFICACIONDELIQUIDACIÓNDE FECHA22/09/2008PAGO EFECTIVOINDEMNIZACIONDAÑOSYPERJUICIOSNIT:613673 OC.4934 <b>613673 RUANO PEREIRA DE DE FLORES ANA ELIZABETH</b>	913	SENTENCIAS JUDICIALES	167,577.22

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
4948	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR AX CACAO JOSELITO JUAN, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-199-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 597-2009 <b>43145442 AX CACAO JOSELITO JUAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
4952	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR PEREZ CALMO RODRIGO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-262-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 <b>39257231 PEREZ CALMO RODRIGO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
4958	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR GONZALEZ GERARDO ROMEO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-212-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 597-2009 <b>5495938 GONZALEZ GERARDO ROMEO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
4971	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR JULIO ROBERTO ALEJANDRO VELASQUEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-279-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>21159246 ALEJANDRO VELASQUEZ JULIO ROBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
4982	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR MAIRA AZUCENA BARCO GODOY, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 31/12/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-244-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009, HASTA EL CUARTO DE SEIS PAGOS. <b>51902842 BARCO GODOY MAIRA AZUCENA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,804.80
4986	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR URRUTIA MILIAN EDWIN FERNANDO ALBERTO, PERIODO DEL 10 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-255-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 <b>36648035 URRUTIA MILIAN EDWIN FERNANDO ALBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
4990	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CICLO BÁSICO DEL DEPTO. DE GUATEMALA AL MES DE MARZO DE 2009. SEGUN FACTURA NO.BX-118816916 DE FECHA 20/03/09 POR VALOR DE Q.7,060.58 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	7,060.58
4994	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR OCHOA ROSALES MIGUEL ANGEL, PERIODO DEL 10 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-124-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009, HASTA EL CUARTO DE SEIS PAGOS. <b>25744844 OCHOA ROSALES MIGUEL ANGEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00
4997	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR MARTIN GUILLERMO MERIDA AGUILAR, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-285-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 DEL 26/03/2009. <b>12835048 MERIDA AGUILAR MARTIN GUILLERMO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
4998	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CHOC CHUB MARIO RAMIRO, PERIODO DEL 10 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-239-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009. <b>14428482 CHOC CHUB MARIO RAMIRO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,320.00

**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 : 05/05/2009

HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>a</b>	<b>Abril</b>			
5000	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRE-PRIMARIO AL MES DE MARZO DE 2009. SEGUN FACTURA NO.BX-118782511 DE FECHA 19/03/2009 POR VALOR DE Q.2216.14				111	ENERGIA ELECTRICA	2,216.14
	<b>326445</b> <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>						
5001	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR AMABILIA ANABELLA CLAUDIO LOPEZ, PERIODC DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-114-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 DEL 26/03/2009.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
	<b>39929795</b> <b>CLAUDIO LOPEZ AMABILIA ANABELLA</b>						
5005	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ANASTACIO MENDEZ GARCIA, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-345-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
	<b>14545667</b> <b>MENDEZ GARCIA ANASTACIO</b>						
5008	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR JOSE VELISARIO MORALES JIMENEZ, PERIODC DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-341-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
	<b>2587697K</b> <b>MORALES JIMENEZ JOSE VELISARIO</b>						
5012	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR GERMAN RUDY CHUN ARGUETA, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-113-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 DEL 26/03/2009.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
	<b>33625891</b> <b>CHUN ARGUETA GERMAN RUDY</b>						
5017	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CESAR RAMIREZ MARROQUIN, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-344-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
	<b>29030862</b> <b>RAMIREZ MARROQUIN CESAR</b>						
5018	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ANDRES ORDOÑEZ PEREZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-343-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
	<b>2772973</b> <b>ORDOÑEZ PEREZ ANDRES</b>						
5021	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR VICTOR DAMIAN VASQUEZ LOPEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 31/12/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-151-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 DEL 26/03/2009. CUARTO DE SEIS PAGOS.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00
	<b>16065042</b> <b>VASQUEZ LOPEZ VICTOR DAMIAN</b>						
5023	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CONTRERAS CORDOVA MARIO ERNESTO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-238-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
	<b>34033300</b> <b>CONTRERAS CORDOVA MARIO ERNESTO</b>						
5026	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CAAL CHUB ENRIQUE, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-237-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
	<b>46433716</b> <b>CAAL CHUB ENRIQUE</b>						

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
5028	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR TEC YAXCAL CARLOS BENEDICTO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/06/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-91-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>42850797 TEC YAXCAL CARLOS BENEDICTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
5077	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR TZOY BA FLOR DE MARIA, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-206-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 624-2009. <b>53928792 TZOY BA FLOR DE MARIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
5078	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR GARCIA PEREZ BRENDA NINNETH, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-268-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 597-2009. <b>2582094K GARCIA PEREZ BRENDA NINNETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
5079	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR HOIL JORGE ALBERTO, PERIODO 10/03/2009 AL 31/12/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-181-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009, HASTA EL CUARTO DE SEIS PAGOS. <b>1758941K HOIL JORGE ALBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00
5080	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR RAMOS CAAL RAUL ROLANDO, PERIODO 10/03/2009 AL 31/12/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-137-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 624-2009, HASTA EL CUARTO DE SEIS PAGOS. <b>20064314 RAMOS CAAL RAUL ROLANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00
5081	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR XOL MAAS WILIAM HIPOLITO, PERIODO 10/03/2009 AL 31/12/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-241-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 624-2009, HASTA EL CUARTO DE SEIS PAGOS. <b>63485494 XOL MAAS WILIAM HIPOLITO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,804.80
5084	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR QUINICH POP OSCAR, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-236-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009. <b>39507653 QUINICH POP OSCAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5086	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR DE LEON XOL TERESA CRISANTA, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-204-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 624-2009. <b>24086088 DE LEON XOL TERESA CRISANTA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
5088	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CHAVEZ CANAHUI JUAN FRANCISCO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-225-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 624-2009. <b>39506436 CHAVEZ CANAHUI JUAN FRANCISCO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5090	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR SALVADOR QUIB MARIA MARISELA, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-308-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 624-2009. <b>37454854 SALVADOR QUIB MARIA MARISELA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00

**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 : 05/05/2009  
HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
5092	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CU CHIQUIN MARVIN ESTUARDO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-221-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 624-2009. <b>47794348 CU CHIQUIN MARVIN ESTUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5094	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR COLINDRES GUTIERREZ LUCAS ARNALDO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-223-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009. <b>17776120 COLINDRES GUTIERREZ LUCAS ARNALDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5099	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CHUN GUITZ CRISTOBAL ISRAEL, PERIODO 10/03/2009 AL 30/06/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-90-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 624-2009. <b>35433035 CHUN GUITZ CRISTOBAL ISRAEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
5106	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR JAIME LEONEL CASTILLO CARRILLO, PERIODC DEL 10/04/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-219-2009 DE FECHA 10/04/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 DEL 26/03/2009. <b>23672897 CASTILLO CARRILLO JAIME LEONEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
5121	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR DUBON GARCIA NESTOR ANTONIO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-187-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 597-2009. <b>28573390 DUBON GARCIA NESTOR ANTONIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5132	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CAHUEC CHUN CELESTINO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-185-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>40159965 CAHUEC CHUN CELESTINO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5137	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR COTZALO MATIAS VICTOR WALDEMAR, PERIODC 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-182-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>7106122 COTZALO MATIAS VICTOR WALDEMAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5141	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR OSORIO CORTEZ SATURNINO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-184-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>44190123 OSORIO CORTEZ SATURNINO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5144	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR RAMIREZ GONZALEZ EDGAR LEONEL, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-180-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>2760509 RAMIREZ GONZALEZ EDGAR LEONEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5149	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR AJ PIOX CONRADO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-178-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>4656946 AJ PIOX CONRADO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 116 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
5150	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ADRIAN EMANUEL FRANCO LOPEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 31/12/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-169-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009. CUARTO DE SEIS PAGOS. <b>17989892 FRANCO LOPEZ ADRIAN EMANUEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00
5156	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR MORALES GARCIA LUDWIN FRANCISCO, PERIODC 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-186-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 597-2009. <b>47596074 MORALES GARCIA LUDWIN FRANCISCO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5159	POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUC.JALAPA, NIT 5793459 ARRENDAMIENTOS DE LEON, EDY ELIZABET ANTONIA DE LEON LEMUS DE CAMPOS MESES ENERO A DIC 2009 A Q.14,000.00 C/MES ACDO MIN 357-2009 CONTRATC 01-08 SOL GTO 043-2009 <b>5793459 DE LEON LEMUS DE CAMPOS EDY ELIZABET ANTONIA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	168,000.00
5161	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR FABIAN ISRAEL CABRERA GAMEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 31/12/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-416-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009. CUARTO DE SEIS PAGOS. <b>30148243 CABRERA GAMEZ FABIAN ISRAEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,804.80
5165	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR JUAREZ PEREZ WALTER ORLANDO, PERIODC 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-177-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>9370633 JUAREZ PEREZ WALTER ORLANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5172	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CARMEN RAMON JAX PEREZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-303-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DE FECHA 31/03/2009. <b>32465203 JAX PEREZ CARMEN RAMON</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
5176	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR RAYMUNDO HERNANDEZ BERTHA YESSENIA, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-198-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009. <b>29926831 RAYMUNDO HERNANDEZ BERTHA YESSENIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
5178	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR SHEILA MAITHE BATEN GALINDO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-232-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009. <b>21182043 BATEN GALINDO SHEILA MAITHE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
5180	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ALONZO GARCIA MIRIAM ELIZABETH, PERIODC 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-259-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 597-2009. <b>14297264 ALONZO GARCIA MIRIAM ELIZABETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
5182	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR JOSE MIGUEL ROJAS PASTOR, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-394-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009 <b>21193487 ROJAS PASTOR JOSE MIGUEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
5183	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR MEJICANOS SANABRIA CESAR ESTUARDO, PERIODO 10/03/2009 AL 31/12/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-130-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009, HASTA EL CUARTO DE SEIS PAGOS. <b>12795461 MEJICANOS SANABRIA CESAR ESTUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00
5187	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR SINEY CHE CESAR AUGUSTO, PERIODO 10/03/2009 AL 31/12/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-240-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 597-2009. <b>46346031 SINEY CHE CESAR AUGUSTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,320.00
5191	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR BERNARDO MARCELINO ANDRES SARAT CAMAJA, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-389-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31-03/2009. <b>42340055 SARAT CAMAJA BERNARDO MARCELINO ANDRES</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5198	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR MAXIMO GOMEZ PAR, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-386-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009. <b>12442526 GOMEZ PAR MAXIMO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5203	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR MARVIN RODIL SOBERANIS SANCHEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO 189-391-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009. <b>30147182 SOBERANIS SANCHEZ MARVIN RODIL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5206	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ZETINA ACOSTA LUIS ROBERTO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-261-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 597-2009. <b>34721126 ZETINA ACOSTA LUIS ROBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5209	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR JORGE ARMANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-392-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009 <b>30578582 GUTIERREZ HERNANDEZ JORGE ARMANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5213	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR PORTELA ACIJTUJ GEMBELY EXSAU, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-263-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 597-2009. <b>31567762 PORTELA ACIJTUJ GEMBELY EXSAU</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5216	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR PEDRO CARLOS LOPEZ VENTURA, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO NO. 189-393-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009. <b>32465688 LOPEZ VENTURA PEDRO CARLOS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5218	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR AROCHE ARRIAZA ESVIN ARMANDO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-251-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 597-2009. <b>17649382 AROCHE ARRIAZA ESVIN ARMANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 118 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
5220	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR BERGANZA MENENDEZ MARIO RODOLFO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-260-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009. <b>23746378 BERGANZA MENENDEZ MARIO RODOLFO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5224	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR COC PEREZ JOSE LUIS FERNANDO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/06/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-92-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>30485681 COC PEREZ JOSE LUIS FERNANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
5226	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CANDELARIO GUTIERREZ MIRANDA, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-390-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009. <b>39253392 GUTIERREZ MIRANDA CANDELARIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5228	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CHOC BEB EDGAR GONZALO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/06/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-94-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 596-2009. <b>27788903 CHOC BEB EDGAR GONZALO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
5230	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR GONZALEZ IXTECOC WILLIAM RENE, PERIODC 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-272-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 597-2009. <b>22555838 GONZALEZ IXTECOC WILLIAM RENE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
5231	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR LUIS CHANCHAVAC TZOC, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-387-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624/2009 DEL 31/03/2009. <b>39731928 CHANCHAVAC TZOC LUIS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5232	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR IBAÑEZ PALACIOS FREDY ORLANDO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-208-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 597-2009. <b>37342517 IBAÑEZ PALACIOS FREDY ORLANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
5235	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR MACARIO PEDRO VICENTE LOBOS, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-388-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.624-2009 DEL 31/03/2009 <b>38737256 VICENTE LOBOS MACARIO PEDRO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5236	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR DE LEON FLORES LUIS ALFREDO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-258-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 597-2009. <b>30908213 DE LEON FLORES LUIS ALFREDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5239	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CHOC BAC HERMELINDO, PERIODO 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-256-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009. <b>39795152 CHOC BAC HERMELINDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>Abрил</b>	<b>a</b>	<b>Abрил</b>			
5240	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR WALTER ALFREDO PALACIOS HERNANDEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-72-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					33,600.00
	<b>16509528 PALACIOS HERNANDEZ WALTER ALFREDO</b>							
5243	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR LONE GUERRA OCTAVIO, PERIODO 10/03/2009 AL 31/12/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-138-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009,HASTA EL CUARTO DE SEIS PAGOS.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					76,800.00
	<b>12046698 LONE GUERRA OCTAVIO</b>							
5247	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR SANTOS CHAN GUTIERREZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009, SEGUN CONTRATO NO. 189-68-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO 624-2009 DEL 31/03/2009	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					33,600.00
	<b>43412807 CHAN GUTIERREZ SANTOS</b>							
5250	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CHOCOJ BAC HECTOR LEONARDO, PERIODO 10/03/2009 AL 31/12/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-242-2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 597-2009,HASTA EL CUARTO DE SEIS PAGOS.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					25,804.80
	<b>33805202 CHOCOJ BAC HECTOR LEONARDO</b>							
5273	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ESTANISLAO DE ESQUIPULAS CHOX GUARCHAJ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-64-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					33,600.00
	<b>31896987 CHOX GUARCHAJ ESTANISLAO DE ESQUIPULAS</b>							
5302	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR VIVIANA YANIRA POJOY VEGA, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-227-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 DEL 26/03/2009	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					30,800.00
	<b>31229859 POJOY VEGA VIVIANA YANIRA</b>							
5306	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR FAVIO VINICIO BARRIOS Y BARRIOS, PERIODC DEL 10/03/2009 AL 31/12/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-160-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 26/03/2009. CUARTO DE SEIS PAGOS.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					76,800.00
	<b>39716821 BARRIOS Y BARRIOS FAVIO VINICIO</b>							
5312	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR EZEQUIEL ISRAEL PEREZ FELIX, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-58-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 DEL 26/03/2009	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					33,600.00
	<b>43458890 PEREZ FELIX EZEQUIEL ISRAEL</b>							
5314	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR MARCO ANTONIO MONZON MIRANDA, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-59-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 DEL 26/03/2009	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					33,600.00
	<b>15314057 MONZON MIRANDA MARCO ANTONIO</b>							
5319	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR MANFREDO OSBELI LOPEZ LOPEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-57-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 DEL 26/03/2009	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					33,600.00
	<b>39585999 LOPEZ LOPEZ MANFREDO OSBELI</b>							

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
5323	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR JULIO ULISES MERIDA ESTEBAN, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-366-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009 <b>39270181 MERIDA ESTEBAN JULIO ULISES</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5327	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ANGELA MARILU LOPEZ MORALES DE ARANA, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 31/12/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-422-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. CUARTO DE SEIS PAGOS. <b>10272305 LOPEZ MORALES DE ARANA ANGELA MARILU</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,804.80
5330	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR JUAN AMILCAR FUENTES GODINEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-423-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>26702770 FUENTES GODINEZ JUAN AMILCAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
5348	IMPRESION DE DIPLOMAS DE FINALIZACION DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, EN CARTULINA BLANCA, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 169462 DEL 02/10/08, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	90,646.60
5353	IMPRESION DE CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN EL NIVEL PREPRIMARIO EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 169463 DEL 02/10/2008, NIT 5731300-8, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	61,703.00
5355	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR BILDER ARTURO MIRANDA MONZON, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-364-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>39955087 MIRANDA MONZON BILDER ARTURO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5357	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ERIK VELASQUEZ RAMIREZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-365-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>42240867 VELASQUEZ RAMIREZ ERIK</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5361	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR EDGAR AGUILON FELIX, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-363-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>27992861 AGUILON FELIX EDGAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5363	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR GUSTAVO ALONZO FUENTES PEREZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-362-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>1887035K FUENTES PEREZ GUSTAVO ALONZO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00

**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 : 05/05/2009

HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
5366	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ELFEGO AUDEL RIOS ALVAREZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-361-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>19451628 RIOS ALVAREZ ELFEGO AUDEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5368	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR MILHEN YANUARIO LOPEZ HERNANDEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-360-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>35358076 LOPEZ HERNANDEZ MILHEN YANUARIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5371	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR GARCIA GARRIDO JORGE ARTURO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-45-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009. <b>33508933 GARCIA GARRIDO JORGE ARTURO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
5382	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR BARTOLO CUC CHOYON, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-426-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009 <b>52447464 CUC CHOYON BARTOLO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
5390	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR HERRARTE ROSALES WILLIAM OBED, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-298-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009. <b>19386230 HERRARTE ROSALES WILLIAM OBED</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5392	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR BELSA AIDA MORALES MONTERROSO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-327-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009 <b>43486525 MORALES MONTERROSO BELSA AIDA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5397	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CARLOS EDUARDO AGUILAR CHAY, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-109-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 DEL 26/03/2009 <b>50296523 AGUILAR CHAY CARLOS EDUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
5399	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR LOPEZ MENDEZ MARCO ANTONIO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-414-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009. <b>19283660 LOPEZ MENDEZ MARCO ANTONIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5403	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR LOPEZ ARCHILA CARLOS ALBERTO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-332-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009. <b>44754957 LOPEZ ARCHILA CARLOS ALBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
5404	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR DAVID TUM TEBALAN, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-326-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 DEL 26/03/2009 <b>32858973 TUM TEBALAN DAVID</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
5408	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR FERNANDO RENE GALINDO OCHOA, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-330-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009 <b>22435093 GALINDO OCHOA FERNANDO RENE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5419	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR FLORIDALMA IXCOL GONZALEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-108-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009 <b>8871426 IXCOL GONZALEZ FLORIDALMA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
5425	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR FRANCISCO NOE AMBROCIO GUACHIAH, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-325-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009 <b>42242371 AMBROCIO GUACHIAH FRANCISCO NOE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5438	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR FREDY MAURICIO CASTAÑEDA STRAUBE, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-216-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 DEL 26/03/2009. <b>45825017 CASTAÑEDA STRAUBE FREDY MAURICIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
5455	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR PASCUAL CARRILLO CON, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-333-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009. <b>27048888 CARRILLO CON PASCUAL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5459	POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS, PARA EL USO LA DIRECCIÓN DEPTAL. EDUC. SEGÚN FACTURA SERIE A Y 4760 DE FECHA 14-04-2009, NIT 817395-8 A LIBRERÍA Y PAPELERÍA EL QUETZAL. <b>8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,600.00
5464	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR RODOLFO CASTELLANOS MALDONADO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-428-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>46887423 CASTELLANOS MALDONADO RODOLFO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5482	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ROGER ERNESTO GIRON, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 31/12/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-183-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009. CUARTO DE SEIS PAGOS. <b>592216K GIRON ROGER ERNESTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00
5488	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR SANDRA MARIELA PADILLA VALENZUELA DE ORELLANA, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-282-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 DEL 26/03/2009. <b>51421364 PADILLA VALENZUELA DE ORELLANA SANDRA MARIELA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
5492	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR SELVIN OMAR BERCIAN ANGEL, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-331-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>43446825 BERCIAN ANGEL SELVIN OMAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
5495	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR VICTOR GEOVANNY COJULUN RODRIGUEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-334-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>24544396 COJULUN RODRIGUEZ VICTOR GEOVANNY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5498	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR DOMINGA ESTELA JUAREZ LUICK, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-222-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 DEL 26/03/2009. <b>30027578 JUAREZ LUICK DOMINGA ESTELA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
5500	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR PEDRO LOPEZ BALTAZAR, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 31/12/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-153-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 DEL 26/03/2009. CUARTO DE SEIS PAGOS. <b>23558962 LOPEZ BALTAZAR PEDRO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00
5502	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR RONY LAURIANO NICOLAS SIMON, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-351-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>25305921 NICOLAS SIMON RONY LAURIANO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5503	IMPRESION DE DIPLOMAS DEL NIVEL PREPRIMARIO BILINGUE, EN CARTULINA BLANCA, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 169522 DEL 10/10/2008, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,455.04
5505	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR PEDRO TOLEDO SEBASTIAN, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-54-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 DEL 26/03/2009. <b>29451787 TOLEDO SEBASTIAN PEDRO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
5526	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR AGUSTIN BRITO RAYMUNDO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO NO. 189-400-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>38781794 BRITO RAYMUNDO AGUSTIN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5527	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR AGUSTIN BRITO RAYMUNDO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO NO. 189-401-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>38717131 BRITO RAYMUNDO AGUSTIN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5528	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR JACINTO CETO COBO SEGUNDO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009, SEGUN CONTRATO NO. 189-80-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 DEL 26/03/2009. <b>25156608 CETO COBO SEGUNDO JACINTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
5529	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR HUGO MARACELINO CHEL, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO NO. 189-399-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>40181731 CHEL HUGO MARCELINO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
5530	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR JUAN ANTONIO GALLEG0 PEREZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO NO. 189-305-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 DEL 26/03/2009. <b>26745097 GALLEG0 PEREZ JUAN ANTONIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
5531	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR TELVINA ELENA SANCHEZ MELENDREZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO NO. 189-234-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 DEL 26/03/2009. <b>44986610 SANCHEZ MELENDREZ TELVINA ELENA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
5542	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CARLOS ENRIQUE AVILA DE LEON, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009, SEGUN CONTRATO NO. 189-60-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 DEL 26/03/2009. <b>3781313 AVILA DE LEON CARLOS ENRIQUE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
5549	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR HENRY OTONIEL LOPEZ DEL AGUILA, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO NO. 189-369-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>1952918K LOPEZ DEL AGUILA HENRY OTONIEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5550	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ARGUETA LOPEZ ABEL DE JESUS, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-46-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>17990025 ARGUETA LOPEZ ABEL DE JESUS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
5553	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ELMAN OMER1 FUENTES CASTAÑON, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO NO. 189-368-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>39827437 FUENTES CASTAÑON ELMAN OMER1</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5558	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR BYRON DANILO ARRIOLA ARREVILLAGA, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO NO. 189-367-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>38846713 ARRIOLA ARREVILLAGA BYRON DANILO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5559	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR DE PAZ MILIAN OSCAR OVIDIO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-190-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009. <b>25922548 DE PAZ MILIAN OSCAR OVIDIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
5563	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR SILVIA CAROLINA OCHOA DE LEON, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO NO. 189-228-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 DEL 26/03/2009. <b>12828289 OCHOA DE LEON SILVIA CAROLINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
5566	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR JONY ESTUARDO OROZCO Y OROZCO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009, SEGUN CONTRATO NO. 189-115-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 DEL 26/03/2009. <b>39982629 OROZCO Y OROZCO JONY ESTUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 125 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO</b>	<b>2009</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Abril</b>	<b>a</b>	<b>Abril</b>		
5567	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CHINCHILLA RAMIREZ VANESSA DEL ROSARIO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-213-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2009. <b>50716247 CHINCHILLA RAMIREZ VANESSA DEL ROSARIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00	
5571	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR MANUEL ALEJANDRO PIVARAL GUILLEN, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO NO. 189-299-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 DEL 26/03/2009. <b>23432454 PIVARAL GUILLEN MANUEL ALEJANDRO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00	
5572	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR PEREZ BARRERA DOUGLAS ADONIAS, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-329-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2009. <b>19268297 PEREZ BARRERA DOUGLAS ADONIAS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00	
5575	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR FLORIAN SALGUERO CARLOS ROLANDO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-103-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2009. <b>8395888 FLORIAN SALGUERO CARLOS ROLANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00	
5577	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR LILIAM YOLANDA HERRERA REYNA, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 31/12/2009, SEGUN CONTRATO NO. 189-162-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 DEL 26/03/2009. CUARTO DE SEIS PAGOS. <b>45396531 HERRERA REYNA LILIAM YOLANDA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00	
5580	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR TOMAS SANTIAGO VELASQUEZ MARROQUIN, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009, SEGUN CONTRATO NO. 189-370-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>29903971 VELASQUEZ MARROQUIN TOMAS SANTIAGO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00	
5582	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR MONZON ALVAREZ VICTOR MANUEL, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-309-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2009. <b>19384823 MONZON ALVAREZ VICTOR MANUEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00	
5589	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR SALGUERO OLIVEROS EDGAR CEDEL, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-311-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2009. <b>3804763 SALGUERO OLIVEROS EDGAR CEDEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00	
5594	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ELIDA VIOLETA AVILA POPOL, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-302-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 DEL 26/03/2009. <b>25135406 AVILA POPOL ELIDA VIOLETA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00	
5600	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR SANDOVAL MATHEU CARLOS NORBERTO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-312-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2009. <b>31064876 SANDOVAL MATHEU CARLOS NORBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00	

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
5603	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CASTILLO CARRILLO JOSE DANILO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-313-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2009. <b>482170K CASTILLO CARRILLO JOSE DANILO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5606	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR RAMIREZ VASQUEZ RENE LISANDRO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-314-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2009. <b>19393121 RAMIREZ VASQUEZ RENE LISANDRO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5608	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR VALENTIN AJU HERNANDEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 31/12/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-167-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 DEL 26/03/2009.CUARTO DE SEIS PAGOS. <b>23735457 AJU HERNANDEZ VALENTIN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00
5610	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ARAUJO MARROQUIN RUBEN DARIO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-316-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2009. <b>1549626 ARAUJO MARROQUIN RUBEN DARIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5611	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR YOBANI MAGDONAL SIMON CUX, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-385-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>39612538 SIMON CUX YOBANI MAGDONAL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5612	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR MENDEZ MARTINEZ DAMIAN ALBERTO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-310-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2009. <b>29980437 MENDEZ MARTINEZ DAMIAN ALBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5613	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CARLOS ADRIAN OTZOY COLAJ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-381-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>39455971 OTZOY COLAJ CARLOS ADRIAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5615	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CARLOS CASTRO CHAY, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-65-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 DEL 26/03/2009. <b>30183731 CASTRO CHAY CARLOS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
5618	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CARLOS ENRIQUE AJQUIY POPOL, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-384-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>28244443 AJQUIY POPOL CARLOS ENRIQUE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5621	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR CESAR AUGUSTO SOLOMAN MUX, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-382-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>10527540 SOLOMAN MUX CESAR AUGUSTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 127 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
5624	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR DONALD CALI CASTILLO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-379-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>30097673 CALI CASTILLO DONALD</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5626	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR MANUEL DE JESUS TOL SARAZUA, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-380-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>27462854 TOL SARAZUA MANUEL DE JESUS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5629	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR REVOLORIO LINARES DIONICIO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-101-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2009. <b>11800992 REVOLORIO LINARES DIONICIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
5631	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR MARIA EUGENIA ESQUIT, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-383-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>29904757 ESQUIT MARIA EUGENIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5634	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR SANTILLANA BYRON BOHANERGES, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-315-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2009. <b>2865750 SANTILLANA BYRON BOHANERGES</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5636	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR MAX EDUARDO TZAY RAQUEC, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-67-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 DEL 26/03/2009. <b>52343138 TZAY RAQUEC MAX EDUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
5638	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR MARTICORENA ORLANDO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 31/12/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-145-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2009, HASTA EL CUARTO DE SEIS PAGOS. <b>1242032 MARTICORENA ORLANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00
5641	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ULISES JOEL GARCIA PEREN, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-231-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 DEL 26/03/2009. <b>36730785 GARCIA PEREN ULISES JOEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
5644	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR JOSE ANSELMO CHACACH TARTON, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 31/12/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-246-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 DEL 26/03/2009. CUARTO DE SEIS PAGOS. <b>8615918 CHACACH TARTON JOSE ANSELMO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,804.80
5647	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR HECTOR PICHUY ASIJTUJ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-66-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009. <b>33279446 PICHUY ASIJTUJ HECTOR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 128 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
5649	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ELFEGO MARDOQUEO GODINEZ VELASQUEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 31/12/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-159-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009. CUATRO DE SEIS PAGOS <b>25637975 GODINEZ VELASQUEZ ELFEGO MARDOQUEO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00
5654	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ERASMO ROMEO LOPEZ GARCIA, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-292-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009. <b>53121902 LOPEZ GARCIA ERASMO ROMEO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
5657	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ODILIA EVANIDE GONZALEZ MORALES, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-226-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009. <b>23427124 GONZALEZ MORALES ODILIA EVANIDE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
5661	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ERIX MANASES GODINEZ OROZCO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-357-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009. <b>7922566 GODINEZ OROZCO ERIX MANASES</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5662	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR OVIDIO ROMEO LOPEZ CARDONA, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-358-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009. <b>30767075 LOPEZ CARDONA OVIDIO ROMEO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5667	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ROMEO VALENTIN FUENTES PEREZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-56-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009. <b>24961728 FUENTES PEREZ ROMEO VALENTIN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
5669	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ELMER JOEL MALDONADO GUZMAN, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-359-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009. <b>23440031 MALDONADO GUZMAN ELMER JOEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5677	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR PETER RAMIRO JUAN PEDRO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-356-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009 <b>25298216 JUAN PEDRO PETER RAMIRO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5679	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ENRIQUE FRANCISCO DIEGO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-355-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009 <b>34429980 FRANCISCO DIEGO ENRIQUE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5680	SUBSIDIO DEL GOBIERNO CENTRAL A INST. BASICOS POR COOP. DE A. V. A FAVOR DEL INST. ALDEA CHAMIL, SAN JUAN CHAMELCO, A. V. NIT.12046876, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A MAYO 2009, A RAZON DE Q.10833.20 MENS. POR Q.54166.00, RECIBO 306 C1 NO.791073, POR 4 SECCIONES A Q.2708.30 C/U. <b>12046876 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA</b>	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,166.00

**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 : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
5682	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR LUIS DE JESUS CRISTOBAL MATEO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-55-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 DEL 26/03/2009 <b>22215794 CRISTOBAL MATEO LUIS DE JESUS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
5685	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR FRANCISCO ELIU GRIJALVA MARROQUIN, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-224-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 DEL 26/03/2009 <b>38628066 GRIJALVA MARROQUIN FRANCISCO ELIU</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
5686	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR LUCIA EUGENIA MATEO LOPEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-291-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 DEL 26/03/2009 <b>50342851 LUCIA EUGENIA MATEO LOPEZ</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
5689	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR JUAN ESTUARDO ROLDAN OSORIO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 31/12/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-157-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 DEL 26/03/2009. CUARTO DE SEIS PAGOS. <b>19705077 ROLDAN OSORIO JUAN ESTUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00
5691	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR EDVIN ESTUARDO LUCAS PEREZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-220-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 DEL 26/03/2009 <b>9025901 LUCAS PEREZ EDVIN ESTUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
5696	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR MARIA BEATRIZ JIMENEZ SILVESTRE, PERIODC DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-287-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2009 DEL 26/03/2009 <b>2527595K JIMENEZ SILVESTRE MARIA BEATRIZ</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
5699	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR EDY OLIVERIO MONTEJO ALVARADO, PERIODC DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-347-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009 <b>34013199 MONTEJO ALVARADO EDY OLIVERIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5701	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR DIONICIO LUPE HURTADO RAMIREZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-346-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009 <b>35343478 HURTADO RAMIREZ DIONICIO LUPE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5702	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ELIAS SILVESTRE DOMINGO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-348-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009 <b>35366591 SILVESTRE DOMINGO ELIAS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5705	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR FREDY AROLD LOPEZ RECINOS, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-51-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 DEL 26/03/2009 <b>14218887 LOPEZ RECINOS FREDY AROLD</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 130 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
5719	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR GERVACIO ALEJANDRO SILVESTRE MONTEJO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-349-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>30514363 SILVESTRE MONTEJO GERVACIO ALEJANDRO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5720	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR NERY EULALIO LOPEZ GRANADOS, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-350-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>33624577 LOPEZ GRANADOS NERY EULALIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
5721	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR PEDRO MATEO HERNANDEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-52-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 DEL 26/03/2009. <b>39443892 MATEO HERNANDEZ PEDRO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
5722	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR BARTOLO LOPEZ BALTAZAR, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 31/12/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-152-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 DEL 26/03/2009. CUARTO DE SEIS PAGOS <b>19708734 LOPEZ BALTAZAR BARTOLO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00
5849	POR COMPRA DE:VENTILADORES,PARA EL USO DIRECCIÓN DEPTAL. EDUC.SEGÚN FACTURA SERIE A-2 Y 20367 DE FECHA 20-03-2009, NIT 137471-0 A LIBRERÍA Y PAPELERÍA CULTURA. <b>1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	6,000.00
5900	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR EDVIN ELI PEREZ HERNANDEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-342-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598-2009 DEL 26/03/2009. <b>39520102 PEREZ HERNANDEZ EDVIN ELI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
6028	POR COMPRA:DE COJINETES, LLANTAS Y SERVICIOS DE LAS MOTOCICLETAS DE DIRECCIÓN DEPTAL. EDUC. SEGÚN FACTURA NO.SERIE A-143 DE TALLER VALLE DE FECHA 16/04/2009 NIT. 798870-2 <b>7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
		253	LLANTAS Y NEUMATICOS	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
6042	POR COMPRA DE: CARTUCHOS CANON PG40 Y CARTUCHOS CANON PG41, /USO DIREC.DEPTAL EDUCA. S/FAC.SERIE AB Y NO.6420 DE FECHA 15/04/2009, NIT 791107-6A TIKAL NET <b>7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,130.00
6060	POR COMPRA DE: CARTUCHOS CANON PG40 Y CARTUCHOS CANON PG41, /USO DIREC.DEPTAL EDUCA. S/FAC.SERIE AB Y NO.6323DE FECHA 01/04/2009, NIT 791107-6A TIKAL NET <b>7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 : 131 de 137

FECHA : 05/05/2009

HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
6175	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR JUAREZ CIPRIAN MIGUEL DEL PERIODO 10/3/2009 AL 30/6/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-69-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDC MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009. <b>21424802 JUAREZ CIPRIAN MIGUEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
6180	PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIAS,PARA SERVICIO DIRECCIÓN DEPTAL.EDUC.,FACTURA NO.SERIE B-182 DE FECHA 03/04/2009 A MULTISERVICIOS DON WILY,NIT 131399-1. <b>1313991 REYES PEREZ GUILLERMO</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,627.50
6197	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CICLO BÁSICO DEL DEPTO. DE GUATEMALA AL MES DE MARZO DE 2009. SEGUN FACTURA NO.BX-118975882 DE FECHA 25/03/09 POR VALOR DE Q.154,976.03 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	154,976.03
6210	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRE-PRIMARIO AL MES DE MARZO DE 2009. SEGUN FACTURA NO.BX-118830970 DE FECHA 20/03/2009 POR VALOR DE Q.8,343.40 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	8,343.40
6223	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CICLO DIVERSIFICADC FORMACIÓN MAESTROS DEL DEPTO. DE GUATEMALA AL MES DE ABRIL DE 2009. SEGUN FACTURA NO.BX-119133119 DE FECHA 01/04/2009 POR VALOR DE Q.58,637.00 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	58,637.00
6246	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR MARCO VINNICIO JUAN MARCOS, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-354-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 598/2009 DEL 26/03/2009. <b>35912073 JUAN MARCOS MARCO VINNICIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
6248	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ANA MARIA BEATRIZ CASTAÑEDA DIEGO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-429-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 619-2009 DEL 30/03/2009. <b>34369201 CASTAÑEDA DIEGO ANA MARIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
6250	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR MARCO ANTONIO MEDINA XOC, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-307-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 619-2009 DEL 30/03/2009. <b>34781781 MEDINA XOC MARCO ANTONIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
6253	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ALFONSO MARCO TULIO PONCIO VICENTE, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009, SEGUN CONTRATO NO. 189-415-2009 DEL 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DEL 31/03/2009. <b>17995078 PONCIO VICENTE ALFONSO MARCO TULIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
6255	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR MAUGLIO ROBERTO MARTINEZ MOLINA, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 31/12/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-126-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 619-2009 DEL 30/03/2009.CUARTO DE SEIS PAGOS. <b>3188361 MARTINEZ MOLINA MAUGLIO ROBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,800.00

**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** : 05/05/2009  
**HORA** : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
6258	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO AL MES DE MARZO DE 2009. SEGUN FACTURA NO.BX-118886582 DE FECHA 23/03/2009 POR VALOR DE Q.138,071.43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	138,071.43
6278	RENOVACION DE POLIZA VA-09540 AL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK-UP, LINEA HILUX MODELO 1998, DOBLE CABINA, MOTOR NO. 2RZ-1590020, NO DE CHASIS RZN168-0001815, COLOR BLANCO, PLACAS OFICIALES O-9394, NIT 330388 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00
6293	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR HJONI MATEO RAYMUNDO LOPEZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-353-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 619 DEL 30/03/2009. <b>23653256 RAYMUNDO LOPEZ HJONI MATEO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
6298	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR JUAN PASCUAL TOLEDO RAMIREZ, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-352-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 619 DEL 30/03/2009. <b>2709023K TOLEDO RAMIREZ JUAN PASCUAL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
6424	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CICLO DIVERSIFICADOC FORMACIÓN MAESTROS DEL DEPTO. DE GUATEMALA AL MES DE ABRIL DE 2009. SEGUN FACTURA NO.BX-119442706 DE FECHA 13/04/2009 POR VALOR DE Q.113,622.63 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	113,622.63
6427	POR COMPRA DE:REFACCIONES SERVIDAS EN REUNIONES DE TRABAJO/USO DIREC.DEPTAL EDUCA. S/FAC.SERIE A Y NO.9394 DE FECHA 20/04/2009, NIT 6497667 A RESTAURANTE MIJARO <b>6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,175.00
6446	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO AL MES DE ABRIL DE 2009. SEGUN FACTURA NO.BX-119485879 DE FECHA 14/04/2009 POR VALOR DE Q.175,012.87 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	175,012.87
6453	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO A RAZON DE Q.77,076.29 PROGRAMA GRATUIDAD PRIMARIA, NIT 14946211, SOLICITUD DE GASTO NO. 8. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	77,076.29
6503	PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS DE FONDOS DE GRATUIDAD PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN PETÉN DE FECHA 20/04/09, SEGÚN FACTURA NO. 1825 DE LA LITOGRAFRIA E IMPRENTA SAN CARLOS NIT 956688-0 . <b>9566880 LOPEZ BARBERO CARLOS DANIEL</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,600.00
6592	POR COMPRA DE:MARCADORES,BORRADORES, PARA EL USO DIRECCIÓN DEPTAL. EDUC.SEGÚN FACTURA SERIE A Y 4801 DE FECHA 21-04-2009, NIT 817395-8 A LIBRERÍA Y PAPELERÍA EL QUETZAL.	291	UTILES DE OFICINA	2,945.25

**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 : 05/05/2009  
HORA : 17:04.25

EJERCICIO PERIODO	2009 Abril a Abril			
6601	<b>8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA</b> VALOR POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A INSITUTOS OFICIALES DE ESCUINTLA NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, POR UN VALOR DE Q 28,101.25 FACTURAS A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. BX-119197154 NIT 32644-5	111	ENERGIA ELECTRICA	28,101.25
6603	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> VALOR POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE ESCUINTLA, POR UN VALOR DE Q 8,822.16 FACTURAS A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. BX-119197153 NIT 32644-5	111	ENERGIA ELECTRICA	8,822.16
6608	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CTO.ADMITIVO.189-1955-2008,A.M.1895-2008 DE FECHA 07/11/2008,POR UN PERÍODC DEL 01/10/2008 AL 30/11/2008,CORRESPONDIENTE A CUATRO PRODUCTOS.NIT 268671-6.S/ART.37,DCTO.101-97 DE LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.DEL PTE.AÑO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
6628	<b>2686716 PAZ Y PAZ JULIO IVAN</b> COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SERVICIO DE Y EDUCACIÓN ESPECIAL.SEGÚN FACT.SERIE B Y NO. 26038 DE FECHA 21/04/009, NIT 680036-K. A INVERSIONES DEL NORTE.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00
6655	<b>680036K INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE SEGURO AL VEHICULO PLACAS OFICIALES 0-488BBR, PERIODO DE VIGENCIA 21/02/2009 AL 21/02/2010. NIT 33038-8 BANCO CREDITO HIPOTECARIC NACIONAL.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,025.00
6694	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> PAGO SERVICIOS MENORES, REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO VEHÍCULOPARA EDUCACIÓN DIREC. BILINGUE, SEGÚN FACT. NO.2950 DE FECHA 17/04/2009.DE AUTC REPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA NIT. 737060-1	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,893.00
6740	<b>7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON</b> COMPRA DE: COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 1525, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SERVICIO: EDUCACIÓN ESPECIAL DE FECHA 16/04/09,SEGÚN FACTURA SERIE AA NO.6438 DE TIKAL NET, NIT 791107-6.	328	EQUIPO DE COMPUTO	11,000.00
6743	<b>7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL</b> PAGO A TELGUA S.A. CON NIT 992929-0 POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESCUELAS ABIERTAS DEL DEPTO. DE GUATEMALA AL MES DE ABRIL DE 2009. SEGUN FACTURA NO.FC-23367872 DE FECHA 08/04/2009 POR VALOR DE Q.10,316.00	113	TELEFONIA	10,316.00
6747	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR COMPRA DE:ESCRITORIOS SECRETARIALES Y SILLAS,PARA EL USO DIRECCIÓN DEPTAL. EDUC.SEGÚN FACTURA SERIE A-3 Y 4865 DE FECHA 17-04-2009, NIT 137471-0A LIBRERÍA Y PAPELERÍA CULTURA.	322	EQUIPO DE OFICINA	29,998.40
6804	<b>1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b> COMPRA DE: TONER HP53-A, TONER 51-A Y FUENTE DE PODER PARA SERVICIO, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN PETÉN DE FECHA 22/04/09, SEGÚN FACTURA SERIE NO.6495 DE TIKAL NET, NIT 791107-6.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,245.00

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

PAGINA : 134 de 137  
 FECHA : 05/05/2009  
 HORA : 17:04.25

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6823	<b>7911076</b>	<b>BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL</b>	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR VICTOR HUGO FRANCISCO MATEO, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/06/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-53-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 619 DEL 30/03/2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 33,600.00
6825	<b>39720020</b>	<b>FRANCISCO MATEO VICTOR HUGO</b>	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS NACIONALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE ENERO A MARZO DE 2009. NIT 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	111	ENERGIA ELECTRICA 3,364.98
6876	<b>2399083</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR HUMBERTO ARTURO STWOLINSKY PONCE, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-248-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.624-2009 DEL 31/03/2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,960.00
6937	<b>3302474</b>	<b>STWOLINSKY PONCE HUMBERTO ARTURO</b>	SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR BRAULIO ISAI BACH BOTON, PERIODO DEL 10/03/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-396-2009 DE FECHA 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 624-2009 DE FECHA 31/03/2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,960.00
6978	<b>51941244</b>	<b>BACH BOTON BRAULIO ISAI</b>	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 701, 703, 704 Y APTO. 11 DEL EDIFICIO VALSARI, UBICADO EN 6A. CALLE 1-36 Z. 10. DONDE SE ENCUENTRAN OFICINAS DE DIGEPSA; SEGUN CONTRATO DIDECO-02-123-2009-A DEL 19/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.355-2009 DEL 23/02/2009.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 210,766.00
7023	<b>1296043</b>	<b>APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA</b>	NÓMINA 021-DIGEEX PAGO 1,2,3 Y 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01 AL 30/04/2009, A 10 TÉCNICOS II DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR SEGÚN ACUERDO DIREH-0067-C-2009.	21	PERSONAL SUPERNUMERARIO 69,640.00
7025	<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	VALOR POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS DE PRIMARIA DE ESCUINTLA, POR UN VALOR DE Q 21096.90 Y POR SERVICIO A PREPRIMARIA Q 1,122.09 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 SEGUN FACTURAS BX-119347862 Y BX-119320602	27	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
7043	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 7 DE DIGEPSA, PERIODO DE ABRIL A DIC. 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-02-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL 419-2009 DEL 05/03/09.	111	ENERGIA ELECTRICA 22,218.99
7047	<b>13933221</b>	<b>GARCIA HUMBLERS OSCAR GUILLERMO ANIBAL</b>	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 10 DE DIGEPSA, PERIODO DE ABRIL A DIC. 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-08-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL 419-2009 DEL 05/03/09.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 15,570.00
	<b>3781860</b>	<b>GARCIA GARCIA MARIA DEL CARMEN</b>		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 18,000.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 135 de 137  
FECHA : 05/05/2009  
HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO</b>	2009					
<b>PERIODO</b>	Abril	a	Abril			
7049	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 12 DE DIGEPSA, PERIODO DE ABRIL A DIC. 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-17-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL 419-2009 DEL 05/03/09. <b>57974349 PASTOR PELICO MAURICIO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00		
7050	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 16 DE DIGEPSA, PERIODO DE ABRIL A DIC. 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-04-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL 419-2009 DEL 05/03/09. <b>9556664 BARILLAS TESUCUN CARLOS ENRIQUE</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,477.00		
7052	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 17 DE DIGEPSA, PERIODO DE MAYO A DIC. 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-16-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL 419-2009 DEL 05/03/09. <b>35840854 FION MONTERO OLIVIA ASCLEPIADES</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,816.00		
7056	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 19 DE DIGEPSA, PERIODO DE ABRIL A DIC. 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-13-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL 419-2009 DEL 05/03/09. <b>1499483 RAMIREZ JIMENEZ DE PEÑA CELESTE MAGALY</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,700.00		
7061	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SUB SEDE DEL PROYECTO NO. 17 DE DIGEPSA, PERIODO DE MAYO A DIC. 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-12-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL 419-2009 DEL 05/03/09. <b>29439736 RAMOS SALINAS ZOILA REBECA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00		
7065	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 33 DE DIGEPSA, PERIODO DE ABRIL A DIC. 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-23-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL 419-2009 DEL 05/03/09. <b>4817931 GONZALES SANCHEZ JUSTO ROBERTO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,700.00		
7069	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 30 DE DIGEPSA, PERIODO DE ABRIL A DIC. 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-06-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL 419-2009 DEL 05/03/09. <b>14832410 JUAREZ PEDRO EGIDIO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,800.00		
7071	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 29 DE DIGEPSA, PERIODO DE ABRIL A DIC. 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-05-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL 419-2009 DEL 05/03/09. <b>37827944 FIGUEROA SOLIS ROEL</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,800.00		
7073	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 22 DE DIGEPSA, PERIODO DE ABRIL A DIC. 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-19-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL 419-2009 DEL 05/03/09. <b>2289334 AVILA BARRIENTOS CARLOS ARMANDO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,800.00		
7074	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SUB SEDE DEL PROYECTO NO. 33 DE DIGEPSA, PERIODO DE ABRIL A DIC. 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-24-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL 419-2009 DEL 05/03/09. <b>4017064 RODRIGUEZ RABANALES EVELIO GLADIMIRO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,350.00		

**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 : 05/05/2009  
HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2009 Abril a Abril</b>			
7076	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 41 DE DIGEPSA, PERIODO DE ABRIL A DIC. 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-15-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL 419-2009 DEL 05/03/09. <b>24811688 CORTEZ JERONIMO MANUEL</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,200.00
7090	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 25 DE DIGEPSA, PERIODO DE ENERO A DIC. 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-37-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL 690-2009 DEL 14/04/09. <b>664111 FERNANDEZ ANZUETO JOSE VICENTE</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,488.00
7092	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 28 DE DIGEPSA, PERIODO DE ENERO A DIC. 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-30-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL 690-2009 DEL 14/04/09. <b>54382998 MALDONADO LOPEZ AIZAR GUINDOLFO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
7096	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 34 DE DIGEPSA, PERIODO DE ENERO A DIC. 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-31-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL 690-2009 DEL 14/04/09. <b>35325798 ZAMORA GONZALEZ ALFONSO GILBERTO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,192.00
7097	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 3 DE DIGEPSA, PERIODO DE ENERO A DIC. 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-01-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL 690-2009 DEL 14/04/09. <b>25233793 LOPEZ GARCIA SAMY ORLANDO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
7098	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 39 DE DIGEPSA, PERIODO DE ENERO A DIC. 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-32-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL 690-2009 DEL 14/04/09. <b>7733763 GONZALEZ JUAREZ FRANK ADALBERTO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
7099	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SUB SEDE DEL PROYECTO NO. 39 DE DIGEPSA, PERIODO DE ENERO A DIC. 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-33-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL 690-2009 DEL 14/04/09. <b>4408950 CAR ATZ JORGE DOMINGO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
7100	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 8 DE DIGEPSA, PERIODO DE ENERO A DIC. 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-025-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL 690-2009 DEL 14/04/09. <b>12419109 VALDEZ CASTELLANOS ANA MARIELA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
7101	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SUB SEDE DEL PROYECTO NO. 40 DE DIGEPSA, PERIODO DE ENERO A DIC. 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-22-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL 690-2009 DEL 14/04/09. <b>2198312 SOBERANIS QUEZADA OSWALDO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,800.00
7102	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SUB SEDE DEL PROYECTO NO. 8 DE DIGEPSA, PERIODO DE ENERO A DIC. 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-026-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL 690-2009 DEL 14/04/09. <b>59782978 ICHICH CHON JOSEFINA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,792.00

**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 : 05/05/2009  
HORA : 17:04.25

<b>EJERCICIO</b>	2009					
<b>PERIODO</b>	Abril	a	Abril			
7103	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 40 DE DIGEPSA, PERIODO DE ENERO A DIC. 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-20-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL 690-2009 DEL 14/04/09. <b>750148K LOPEZ PEREZ SALVADOR</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		31,800.00	
7104	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 9 DE DIGEPSA, PERIODO DE ENERO A DIC. 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-027-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL 690-2009 DEL 14/04/09. <b>6123201 DE LA ROSA SUC DE SI MARINA NATIVIDAD</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		30,000.00	
7105	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SUB SEDE DEL PROYECTO NO. 22 DE DIGEPSA, PERIODO DE ENERO A DIC. 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-18-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL 690-2009 DEL 14/04/09. <b>4496280 MORALES CARIAS EDGAR ROLANDO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		24,000.00	
7106	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SUB SEDE DEL PROYECTO NO. 10 DE DIGEPSA, PERIODO DE ENERO Y FEBRERO 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-03-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL 690-2009 DEL 14/04/09. <b>26809532 CHE MUS JUAN FRANCISCO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,200.00	
7107	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SUB SEDE DEL PROYECTO NO. 14 DE DIGEPSA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-036-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL 690-2009 DEL 14/04/09. <b>34054812 IZAGUIRRE RAX DE VICENTE MARIA CRISTINA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		18,000.00	
7108	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SUB SEDE DEL PROYECTO NO. 16 DE DIGEPSA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-11-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL 690-2009 DEL 14/04/09. <b>19947577 RODRIGUEZ MARIA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		24,636.00	
7109	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 20 DE DIGEPSA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-29-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL 690-2009 DEL 14/04/09. <b>5789273 CARDONA GIRON DE PEREZ BLANCA ESTER</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		26,400.00	
7110	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 13 DE DIGEPSA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-10-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL 419-2009 DEL 05/03/09. <b>5110165 MENDEZ PINEDA DE GONZALEZ MARTA JULIA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		30,000.00	
<b>TOTAL POR PROCESO</b>					<b>31,596,729.58</b>	
<b>TOTAL POR ENTIDAD</b>					<b>77,522,399.44</b>	