

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

PAGINA : 1 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO 2009
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18231	PAGO DE CONSUMO DE 92 ALMUERZOS REFERENTE A LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION DE LIDERAZGO EL DIA 17 DE JULIO DEL 2009 POR VALOR DE Q 5,796.00 SEGUN FACTURA NO. 025191 SERIE "C". 3882624 POSADA DE SAN SEBASTIAN, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,796.00
18242	PAGO A: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, NIT 33038-8, POR EMISION DE NUEVA POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, PLACAS 0-050BBG, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2008, TIPO PICK-UP. PERTENECIENTE A LA DDEG-SUR. FAC. "M" NO. 273404, VALOR Q.5,332.26 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,332.26
18252	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0. POR COMPRA DE 8 LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS, PERTENECIENTES A LA DDEG-SUR. FAC. TZ6-17591, VALOR Q. 5,000.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00
18257	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2009 SEGÚN FACTURA BX-122561235 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SA NIT 32644-5 FECHA DE EMISIÓN 25/07/2009 CONTADOR NO.J-54115 CORRELATIVO 779713 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGÚN SOL. AC-216-2009 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,393.51
18271	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA EN PILA, REPELLO Y CERNIDO Y RETIRO DEL ANTERIOR DE 40 MTS., RETIRO DEL ANTIGUO Y COLOCACIÓN DE 15 MTS. DE PISO DE GRANITO,S/FACTURAS NO.47 DEL13/05/09 Y NO.48 DEL18/06/09 PROP. JOSE GILBERTO MORALES SOSA CONSTRUCTORA MANOLO NIT.4068597-7 COMPRA DIRECTA 40685977 MORALES SOSA JOSE GILBERTO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,500.00
18274	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO TÉCNICO DE REGULARIZACIÓN TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT. SERIE A NO.10 DE FECHA 17/07/2009. NIT 4640239-8 46408398 JIMENEZ GRAMAJO LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,274.00
18278	TONER HP P/3600, NEGRO,CYAN, AMARILLO, PARA EL USO DEL VICEDESPACHO DE EDUCACION BILINGÜE E INTERCULTURAL, FACTURA SERIE "A" NO. 49624 DEL 27/05/2009, NIT 3722711-4. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,873.08
18290	SERVICIOS TECNICOS EN EL COMITE ORGANIZADOR DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES Y JUVENILES, DE LA DIRECCION GENENRAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5627. 1877143 RODAS MAZARIEGOS MARTA ELENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
18291	TE DE MANZANILA, TE CLASICO, AZUCAR, CAFE, COFEE MATE, PARA CONSUMO EN REUNIONES DE TRABAJO CON JURADOS AXILIARES DE OPOSICIÓN Y VISITANTES AL JNO. FACTURA SERIE "A" NO. 83082 DEL 01/06/2009, NIT 635484-K. 635484K DISTRIBUIDORA BERCIAN Y SOLIS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,036.90
18301	35 TARJETAS DE TELEFONO DE Q.100.00 CADA UNA PARA FRANJA DE SUPERVISION, A V. SEGUN FACTURA NO.14696 SERIE "E" DE FECHA 30/07/2009 POR UN MONTO DE Q.3,500.00 DE ABEL ESTRADA LIMA Y/O GRAN FOTO NIT 526393-K 526393K ESTRADA LIMA ABEL	113	TELEFONIA	3,500.00
18303	SERVICIO DE SEGURIDAD EN 5TA. CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA EMPRESARIAL PARA DOS NIVEL DE LA D.R.H, FACTURA SERIE "A1" NO.54063 DEL 30/07/2009, NIT.143059-9. 1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,400.00
18312	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS POR ELABORACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO AL MONITOREO, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.11 DE FECHA 17/07/2009, NIT.3187896-2 31878962 PEREZ ESCOBAR NIDIA MAGALI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
18318	REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES DEL TALLER DE CAPACITACION, REALIZADO EL 15 Y 16/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 43 DEL 20/07/2009, NIT 818896-3. 8188963 VEGA ZEISSIG MAHIBA ITZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,753.00
18326	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.36 DE FECHA 17/07/2009, NIT.1609980-K 1609980K LEMUS MENENDEZ DE LEU BLANCA NELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,721.01
18330	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.2 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1817181-8 18171818 DE LEON NATARENO OLINDA ANABELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,363.50
18332	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.10 DE FECHA 30/04/2009, NIT.4591459-1 45914591 XOL CHUN MARVIN AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,447.55
18339	MESA OVALADA, COLOR NEGRO, DE 2.00X1.00 METROS, PERFORACION AL CENTRO PARA CABLES, PARA 06 PERSONAS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIGECOR, FACTURA SERIE "A" NO. 16136 DEL 05/05/2009, NIT 988575-7. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	1,890.00
18343	ARMARIOS PERSIANIZADOS Y ESTANTES TELESCOPICO PARA ARMARIO, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR, FACTURA SERIE "A" NO. 16207 DEL 19/05/2009, NIT 988575-7. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	9,835.00
18345	TALLER DE CAPAC. A DOCENTES DE INEB DEL DEPTO. DE A. V. CON RELACION AL 1ER ENCUENTRO PEDAGOGICO DEL CNB, DEL 13 AL 17 JULIO DEL 2009, EDUC. BASICA EN FORMACION EN SERVICIO Y PROF., A. V., SEGÚN FACT. NO.1530 SERIE "C" DEL 03/08/2009 POR Q.17845.00 DE AVENTURAS TURISTICAS, S. A. NIT.7550022	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,845.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 3 de 98
FECHA : 02/09/2009
HORA : 16:33.50

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
18348	7550022	AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	LIBRERIA CON PUERTAS EN VIDRIO Y FORMICA MEDIDAS DE 1.90 X 0.90 X 0.40, PARA USC DEL VICEDESPACHO TECNICO DE EDUCACION, FACTURA SERIE "A" NO. 16196 DEL 14/05/2009, NIT 988575-7.	322	EQUIPO DE OFICINA	2,900.00
18351	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	AMUEBLADO DE SALA CON FORRO EN PIEL COLOR NEGRO INCLUYE 1 SILLON GRANDE Y 2 PEQUEÑOS, MESA DE CENTRO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIGECUR, FACTURA SERIE "A" NO. 16130 DEL 30/04/2009, NIT 988575-7.	322	EQUIPO DE OFICINA	8,099.00
18354	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FACT.NO.90 DE FECHA 30/04/2009, NIT.615542-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,628.49
18355	6155421	GARCIA SALAZAR JORGE LUIS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.16 DE FECHA 08/07/2009, NIT.1197842-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,853.93
18356	11978422	CIFUENTES GARCIA AUGUSTO FREDI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.1 DE FECHA 18/06/2009, NIT.815817-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,111.36
18357	8158177	REYES ISEM MANUEL RIGOBERTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.5 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1420981-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,779.45
18359	14209810	RIVEIRO CAAL RUBEN BERNARDO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR DE MONITORES, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.3 DE FECHA 16/07/2009, NIT.1731392-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,649.50
18360	17313929	REYES DE LEON JULIO ROBERTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.2 DE FECHA 16/07/2009, NIT.155841-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,607.07
18412	1558412	GONZALEZ ANDRADE DE PALMIERI CECILIA DEL CARMEN	ARCHIVO ROBOT 3 GAVETAS NEGRO, CON ESTRUCTURA DE METAL EN LAMINA DE 0.60 MM. DE GROSOR CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA COLOR NEGRO CON CINCO RODOS Y TOP DE MELAMINA O AGLOMERADO FORMICADO DE 5/8", PARA UTILIZARLO POR LA JCP, FACTURA SERIE "B" NO. 2669 DEL 18/05/2009, NIT 2901043-8.	322	EQUIPO DE OFICINA	772.00
18417	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	LIBRERA GRANDE, ARMARIOS, ESCRITORIOS, LIBRERA CON CUERPO EN METAL, SILLAS EJECUTIVAS, PARA UTILIZARLOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIGEFOCE, FACTURA SERIE "A" NO. 16084 DEL 22/04/2009, NIT 988575-7.	322	EQUIPO DE OFICINA	24,903.00
	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 4 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
18461	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO DE ESCUELAS. S/FACT. #240, DE FECHA 30/04/09. NIT 687220-4. 6872204 MUCU XOL MARIANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
18477	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FACT. SERIE "A" #5, DE FECHA 30/04/09. NIT 1027227-5. 10272275 ESCOTT FUENTES DE MORALES KARINA MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
18483	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FACT. SERIE "A" #27, DE FECHA 14/07/09. NIT 3031429-1. 30314291 BOCHE FRANCO CLAUDIA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,560.60
18493	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FACT. SERIE "A" #9, DE FECHA 30/04/09. NIT 2797783-8. 27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
18529	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS, PARA ANÁLISIS, VERIFICACIÓN Y MANEJO DE LA BASE DE DATOS DE LA INFORMACIÓN DEL MONITOREO DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FACT.NO.30 DE FECHA 15/07/2009, NIT.4719148-1 47191481 CORONADO RAMIREZ JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,426.00
18539	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS, PARA ANÁLISIS, VERIFICACIÓN Y MANEJO DE LA BASE DE DATOS DE LA INFORMACIÓN DEL MONITOREO DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.18 DE FECHA 15/07/2009, NIT.4477986-0 44779860 BERGANZA GUERRA LUIS FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,426.00
18546	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS, PARA ANÁLISIS, VERIFICACIÓN Y MANEJO DE LA BASE DE DATOS DE LA INFORMACIÓN DEL MONITOREO DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.19 DE FECHA 15/07/2009, NIT.2921095-K 2921095K VALDIZON RAMIREZ CARLOS ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,066.00
18549	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS, PARA ANÁLISIS, VERIFICACIÓN Y MANEJO DE LA BASE DE DATOS DE LA INFORMACIÓN DEL MONITOREO DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.17 DE FECHA 15/07/2009, NIT.1270016-9 12700169 HERNANDEZ VELASQUEZ NIDIA MARLENI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
18551	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS, PARA ANÁLISIS, VERIFICACIÓN Y MANEJO DE LA BASE DE DATOS DE LA INFORMACIÓN DEL MONITOREO DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.15 DE FECHA 15/07/2009, NIT.6153464-1 61534641 CHINCHILLA CHAVARRIA DE VASQUEZ GERALDINA JANETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 5 de 98
FECHA : 02/09/2009
HORA : 16:33.50

EJERCICIO	PERIODO	2009	Agosto	a Agosto			
18554	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO TÉCNICO DE APOYO, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.2 DE FECHA 27/07/09, NIT.98045-5				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	980455	LIMA POLANCO ELIZABETH					
18555	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS, PARA ANÁLISIS, VERIFICACIÓN Y MANEJO DE LA BASE DE DATOS DE LA INFORMACIÓN DEL MONITOREO DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.16 DE FECHA 15/07/2009, NIT.4505802-4				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,426.00
	45058024	CRUZ MAYEN YURI MYNOR					
18556	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS, PARA ANÁLISIS, VERIFICACIÓN Y MANEJO DE LA BASE DE DATOS DE LA INFORMACIÓN DEL MONITOREO DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.20 DE FECHA 15/07/2009, NIT.4642278-1				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,426.00
	46422781	REYNOSO GODINEZ WALTER JOSUE					
18558	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS, PARA ANÁLISIS, VERIFICACIÓN Y MANEJO DE LA BASE DE DATOS DE LA INFORMACIÓN DEL MONITOREO DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FACT.NO.39 DE FECHA 15/07/2009, NIT.1748319-0				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,426.00
	17483190	GALICIA REYNOSA EVER NOLBERTO					
18559	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO ASESORA EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.1 DE FECHA 30/07/09, NIT.2551804-6				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	25518046	HERNANDEZ IRIS MARISELA					
18560	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS, PARA ANÁLISIS, VERIFICACIÓN Y MANEJO DE LA BASE DE DATOS DE LA INFORMACIÓN DEL MONITOREO DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.19 DE FECHA 15/07/2009, NIT.6141636-3				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,426.00
	61416363	GOMEZ VARGAS ALAN FERNANDO					
18562	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO ASESORA EN COTIZACIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.2 DE FECHA 30/07/09, NIT.5632066-3				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	56320663	MURALLES AGUILAR MIRNA LILIANA					
18571	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO APOYO EN EL ÁREA DE COTIZACIONES Y LICITACIONES, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.2 DE FECHA 30/07/09, NIT.157918-5				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,800.00
	1579185	VALDIVIEZO ESTRADA OSCAR RENE					
18574	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO ASESOR DE ASISTENCIA TÉCNICA, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.1 DE FECHA 30/07/09, NIT.1725964-9				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	17259649	LOPEZ SALGUERO ROEL ANTONIO					

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

PAGINA : 6 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
18579	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO ASESORA EN ANÁLISIS DOCUMENTAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.30 DE FECHA 14/07/09, NIT.693611-3 6936113 ZEA HERNANDEZ DE LOPEZ MYRA CYNTHIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
18583	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-461-2009, ACUERDO MINISTERIAL 1050-2009 DE FECHA 12/06/09, NIT.4052250-4 40522504 CHAMALE PAREDES GERSON MISAE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
18615	CHAPAS ELECTRICAS MARCA YALE EN PUERTAS DE MADERA, PARA COLOCAR EN DIFERENTES PUERTAS DE LAS OFICINAS DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICION, FACTURA SERIE "A" NO. 447 DEL 28/04/2009, NIT 3351702-9. 33517029 CACERES SANDOVAL BYRON AROLDO	289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,800.00
18617	SERVICIO DE CAPACITACION, GESTION DE ADQUISICIONES, DIRIGIDA A PERSONAL DE INVENTARIOS DE DIGEF, A REALIZARSE EL 16 Y 17/07/09, EN DIGEF, SOL. ENCARGADO DE SISTEMAS DE CALIDAD, NUR 5697. 12759279 SALAZAR CARLOS GERARDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00
18636	SERVICIO DE PAUTA Y DISEÑO DE BANNER PARA PAGINA WEB, PARA PROMOCIONAR EL LOGO DE DIGEF, EDUCACION FISICA PARA TODA LA VIDA EN FAMILIA, EN WEB DEDICADA AL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009, SOL. COORD. PROMOCION, NUR 3637. 61498386 ASESORIA Y GESTION DEPORTIVA KRONNUS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,488.00
18638	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS, PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS Y ELABORACIÓN DE INSTRUCTIVO ELECTRÓNICO, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.35 DE FECHA 04/08/2009, NIT.2329252-0 23292520 MARROQUIN YURRITA MARIA TERESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
18641	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS, PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS Y ELABORACIÓN DE MANUAL, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.11 DE FECHA 04/08/2009, NIT.403718-9 4037189 CABAÑAS POITEVIN ANA GERTRUDIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
18644	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS, COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE B NO.28 DE FECHA 30/04/2009, NIT.583539-9 5835399 BARRIOS CIFUENTES WILFRIDO MANRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,936.24
18711	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP MARCA MITSUBISHI, COLOR NEGRO, MODELO 2005, PLACA P340CWM, CHASIS MMBJNK7406D007396, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,399.36
		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 : 7 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
18712	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-468-2009, ACUERDO MINISTERIAL 1117-2009 DE FECHA 24/06/09, NIT.6546114-2 65461142 LEIVA MORALES JOSE MAURICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
18714	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: ORDEN FANCISCO MARROQUIN, REALIZADO LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO, FACTURA SERIE "B" NO. 58832 DEL 03/07/2009, NIT 4406524-8. 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,358.32
18715	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: GALARDONADOS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, REALIZADO EL 24 DE JUNIO 2009, FACTURA SERIE H2 NO. 2261 DEL 22/07/2009, NIT 3350703-1. 33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,739.00
18718	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-457-2009, ACUERDO MINISTERIAL 1117-2009 DE FECHA 24/06/09, NIT.4995115-7 49951157 VASQUEZ VENTURA NELSON OVIDIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
18727	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-463-2009, ACUERDO MINISTERIAL 1087-2009 DE FECHA 19/06/09, NIT.1666620-8 16666208 SIERRA VILLAGRAN JAIME ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
18733	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LAS ESCUELAS. S/FACT. SERIE "A" #14, DE FECHA 30/04/09. NIT 3979695-7. 39796957 MORALES WUG MILDRED SUSSETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,042.83
18737	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-469-2009, ACUERDO MINISTERIAL 1087-2009 DE FECHA 19/06/09, NIT.2000775-2 20007752 DIAZ MAGAÑA WALTER ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
18739	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LAS ESCUELAS. S/FACT. #73, DE FECHA 30/04/09. NIT 3926017-8. 39260178 VASQUEZ GARCIA JALLNER CRISTOBAL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,042.83
18742	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-464-2009, ACUERDO MINISTERIAL 1117-2009 DE FECHA 24/06/09, NIT.3927633-3 39276333 SALAZAR HERRARTE AMALIA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
18744	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-471-2009, ACUERDO MINISTERIAL 1087-2009 DE FECHA 19/06/09, NIT.957800-5 9578005 SAZO SIERRA ERICK GERARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
18749	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-465-2009, ACUERDO MINISTERIAL 1087-2009 DE FECHA 19/06/09, NIT.2323167-K	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	2323167K	ARANGO VALENZUELA JOSE HORACIO			
18799	COMPRA DE 1 IMPRESORA HP LJ3005 35PPM, DE 48 MB, 110 V SERIE CNR1B09737 A RAZON DE Q.5,350.00 PARA USO DE LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE ESTA DIEDUC, FAC. 336 DEL 29/05/2009 DE CAFE INTERNET EMANUEL NIT 1002055-1			328	EQUIPO DE COMPUTO 5,350.00
	10020551	VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED			
18820	REFACCIONES AM, ALMUERZOS Y REFACCIONES PM, PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, FACTURA SERIE "A" NO.395 DEL 31/07/2009, NIT.701081-8.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,500.00
	7010818	ARCHILA MATTA WALTER ORLANDO			
18823	COMPRA DE 5000 FOLDER TAMAÑO OFICIO A Q0.45 C/U, 30 CAJAS DE LAPICEROS PILOT A Q.60.00 C/U, 24 SACABOCADOS A Q80.00; PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIEDUC, FAC. A-3134 Y A-3135 DEL 26/06/2009 A IMPORTADORA COMERCIAL NUEVA GENERACION NIT 613942-6			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 12,196.50
	6139426	MIRANDA BAUTISTA FREDY OTONIEL			
				291	UTILES DE OFICINA
18842	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS, PARA ANÁLISIS, VERIFICACIÓN Y MANEJO DE LA BASE DE DATOS DE LA INFORMACIÓN DEL MONITOREO DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.16 DE FECHA 15/07/2009, NIT.6104716-3			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,426.00
	61047163	LOPEZ JOSE FERNANDO			
18846	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS, PARA LA RECEPCIÓN DE BOLETAS Y OTRA DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LOS MONITORES, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.4 DE FECHA 17/07/2009, NIT.6347549-9			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,600.00
	63475499	PEÑA MONTERROSO HARDEE ROLANDO			
18851	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS, PARA LA RECEPCIÓN Y CONTEO DE BOLETAS ENVIADAS POR LOS MONITORES DEPARTAMENTALES Y OTRA DOCUMENTACIÓN, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.32 DE FECHA 16/07/2009, NIT.5444321-0			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,000.00
	54443210	HERRERA ANDERSON MARINA BEATRIZ			
18900	COMPRA DE 50 BLOCK DE NOTAS A Q6.75 C/U, 30 CALCULADORAS CASIO GX16V A Q120.00 C/U; PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIEDUC; FAC. B-1525 DE FECHA 09/07/09 ALMACEN Y PAPELERIA EL CENTRO NIT. 554374-6.			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 11,079.50
	5543746	OROZCO BAUTISTA SANDRA ELIZABETH			
				291	UTILES DE OFICINA
18902	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU, UBICADOS EN 4AV 6-43 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2009, SEGÚN FACTURA NO. 000312 Y 000313 POR UN MONTC TOTAL DE Q 15,600.00			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 15,600.00
	961833	QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO			

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

PAGINA : 9 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
18916	COMPRA DE BANDERAS DE GUATEMALA,CENTROAMERICA Y PUEBLOS INDIGENAS E IMPRESIONES DE BANNER RULLUP PARA PUBLICIDAD DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS 2008-2012 PARA USO EN LA DIEDUC-ZACAPA;S/FACT.CAM.NOS.1139 Y 1140 DEL 3/8/09 DE MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL S.A.NIT.44247842,COMPRA DIRECTA 44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,875.00
18922	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LAS ESCUELAS. S/FACT. SERIE "B" #8, DE FECHA 30/04/09. NIT 5060897-5. 50608975 FUENTES FIGUEROA HUGO EDUARDO	232	ACABADOS TEXTILES	
18926	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LAS ESCUELAS. S/FACT. #169, DE FECHA 30/04/09. NIT 1991615-9. 19916159 VELASQUEZ QUIQUIVIX CARLOS DANILO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
18927	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FACT. SERIE A #24, DE FECHA 16/03/09. NIT 6070292-3. 60702923 MORALES OLIVA SANDRA DULCIRIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,824.95
18936	ALQUILER DEL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA P-725CMM DEL 19/07/2009 AL 25/07/2009, PARA TRANSPORTAR TECNICOS PARA REALIZAR TALLER AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE "A" NO. 6720 DEL 28/07/2009, NIT 667491-7. 6674917 ORELLANA SANDOVAL JOSE EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,816.34
18940	ALQUILER DEL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA P-728CMM DEL 19/07/2009 AL 23/07/2009, PARA TRANSPORTAR TECNICOS PARA REALIZAR TALLER , FACTURA SERIE "A" NO. 6721 DEL 28/07/2009, NIT 667491-7. 6674917 ORELLANA SANDOVAL JOSE EDUARDO	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,850.00
18941	ALQUILER DEL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA P-712CMN DEL 21/07/2009 AL 25/07/2009, PARA TRANSPORTAR TECNICOS PARA REALIZAR TALLER, FACTURA SERIE "A" NO. 6719 DEL 28/07/2009, NIT 667491-7. 6674917 ORELLANA SANDOVAL JOSE EDUARDO	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00
18943	ALQUILER DEL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA P-217DBX DEL 19/07/2009 AL 25/07/2009, PARA TRANSPORTAR TECNICOS PARA REALIZAR TALLER, FACTURA SERIE "A" NO. 6722 DEL 28/07/2009, NIT 667491-7. 6674917 ORELLANA SANDOVAL JOSE EDUARDO	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00
18982	COMPRA DE SELLOS DE MADERA Y SELLOS BASE AUTOMATICA 2623534K AGUILAR EMILIO IGNACIO	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,850.00
19069	MASKIN TAPE, TAPE HARD, BORRADOR, ENGRAPADORA DISPENSADOR, CUCHILLA GRANDE,MARCADOR, BOLIGRAFO, SACAPUNTAS SACAGRAPAS, PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIGEDUCA, FACTURA SERIE "H" NO. 16830 DEL 27/04/2009, NIT 3823142-5. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	3,579.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,310.04

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 10 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto		
19069	MASKIN TAPE, TAPE HARD, BORRADOR, ENGRAPADORA DISPENSADOR, CUCHILLA GRANDE, MARCADOR, BOLIGRAFO, SACAPUNTAS SACAGRAPAS, PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIGEDUCA, FACTURA SERIE "H" NO. 16830 DEL 27/04/2009, NIT 3823142-5. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA 10,310.04
19074	CAJA DE CABLE UTP CAT 5E MARCA NEXXT CONTIENE 304MTS DE CABLE CERTIFICADO, PARA RED DE DATOS DE NUEVAS OFICINAS DE DIGEEX, FCTURA SERIE "A" 01068 DEL 01/06/2009, NIT. 3969825-4. 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 2,550.00
19097	COMPRA DE CAMARAS DIGITALES DE 8.1 MP C/MEMORIA SD 2G COLOR GRIS MOD DMC-FS4 MARCA PANASONIC A MUEBLES MAG NIT. 3872791-9 TOTAL Q. 3,030.00 A FAVOR DE PROGRAMA DE EDUCACION PARA EL ADULTO POR CORRESPONDENCIA OC 19097 38727919 MUEBLES MAG, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 3,030.00
19099	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO DIAGRAMADORA DEL CURRICULUM NACIONAL BASE DEL NIVEL BASICO SEGUN CRUCE DE CARTAS Y PRODUCTO UNICO. FACTURA SERIE A NO.9 DEL 11/06/2009 NIT 154258-3. 1542583 REYES FERNANDEZ BLANCA ESTELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 24,849.60
19100	COMPRA DE IMPRESORA/COPIADORA BIZHUB PRO 31123710, PARA USO DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, A. V., A FAVOR DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. NIT.4863461, FACT. NO.24750, SERIE CC, DE FECHA 26/06/2009, POR UN MONTO Q.29975.00 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA 29,975.00
19101	COMPRA DE VIDEOCAMARA CON DISCO DURO DE 60GB ACCESORIOS INCLUIDOS MOD DCRSR47 MARCA SONY A MUEBLES MAG NIT. 3872791-9 TOTAL Q. 6,050.00 A FAVOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DIEDUC-CHIMALTENANGO OC 19101 38727919 MUEBLES MAG, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 6,050.00
19106	COMPRA DE CAMARA DIGITAL DE 8.1 MP CON MEMORIA DE 2GB MOD DMC-FS4 COLOR NEGRO MARCA PANASONIC A MUEBLES MAG NIT. 3872791-9 TOTAL Q. 1,515.00 A FAVOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DIEDUC-CHIMALTENANGO OC 19106 38727919 MUEBLES MAG, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 1,515.00
19110	SERVICIO DE INCRUSTACION DE TEJA A LO LARGO DEL CORREDOR DEL EDIFICIO DE LA DIEDUC, ZACAPA PARA EVITAR FILTRACION DE AGUA ENTRE PARED Y LAMINA; S/FACT. NO. 284 SERIE T DEL 5/8/2009 DE TRANSPORTES HENRY MORALES, PROP. JOSE ABRAHAM MORALES VARGAS, NIT. 9801391, COMPRA DIRECTA 9801391 MORALES VARGAS JOSE ABRAHAM	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 1,772.47
19111	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO CAPACITADORA DE LAS AULAS MUSICALES EN PETEN Y ZACAPA, SEGUN CRUCE DE CARTAS Y PRODUCTO UNICO. FACTURA SERIE A NO.6 DEL 22/06/2009 NIT 5725512-1. 57255121 SANTOS AZURDIA DULCE MARIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 30,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
19116	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, EN APOYAR AL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS. PRODUCTO UNICO POR CRUCE DE CARTAS. FACTURA SERIE A NO. 36 DE FECHA 31/07/2009. NIT 2046492-4. 20464924 RIVERA VASQUEZ KARIN JULISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	
19117	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, EL CUAL SERA PRESTADO CON LOS MEDIOS NECESARIOS PARA DICHO SERVICIO A COORDINADORES DEPARTAMENTALES, PARA ENVIAR INFORMACION VIA ELECTRONICA A DIGEMOCA, FACTURA SERIE "VI" NO. 7646 DEL 19/06/2009, NIT 549810-4. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	26,762.40	
19176	SERVICIO DE CAPACITACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) SOBRE PROCESO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, GRADUANDOS, ALUMNOS DE 3RO. BASICO Y PRIMARIA, REALIZADA EL 17/07/2009, PROGRAMA JEDEBI, SEGÚN FACTURA NO. A-74 DEL 17/07/2009 DE RAPI-COMIDAS JESÚS. NIT: 41331974 41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,885.00	
19179	SERVICIO DE CAPACITACIÓN (REFACCION Y ALMUERZO) S/CREACIÓN Y VALIDACION DE CUADERNO DE TRABAJO PARA PREPR BILINGUE Y CAPACITACION DE EDUCACION ESPECIAL, REALIZADO EL 06/07/2009, PROGRAMA PREPR BILINGUE Y EDUC ESPECIAL. SEGÚN FACTURA NO. H-1419 DEL 06/07/2009 DE HOTEL JARDINES DEL LAGO. NIT: 4854306 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,075.00	
19181	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC PARA APOYAR LA PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POR CRUCE DE CARTAS, PRODUCTO UNICO, FACTURA SERIE "A" NO. 3 DEL 31/07/2009. NIT 852583-8 8525838 ARGUETA ESTRADA MARIO RENE	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	29,133.33	
19183	SERVICIO DE CAPACITACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) EN ACTIVIDAD DE LA COODINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ESPECIAL, REALIZADO EL 16/06/2009, PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGÚN FACTURA NO. A-2405 DEL 16/06/2009 DE HOTEL CACIQUE INN. NIT: 5143071 5143071 SERVICIOS HOTELEROS DE PANAJACHEL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,680.00	
19190	SERVICIO DE CAPACITACIÓN (REFACCIÓN) S/OLIMPIADAS DE LA CIENCIA, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE SOLOLÁ Y CAPACITACIÓN DE EDUC. ESPECIAL, PROGRAMAS DE EDUC. BÁSICA Y EDUCACIÓN ESPECIAL, REALIZADA EL 10/07/2009, SEGÚN FACTURA NO. A-46 DEL 10/07/2009 DE VENTA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS "GABY". NIT: 44495226 44495226 CARDONA DOMINGUEZ DE CONTRERAS ELSA LETICIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,655.00	
19191	NIT 1211056, ALDANA FERNANDEZ DE CHANG BLANCA AIDA COMPRA DE TEMPERAS , RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, LAPICEROS, BORRADORES, SACAPUNTAS. PARA USO DE EDUCACION ESPECIAL DE CHIQUIMULA 1211056 ALDANA FERNANDEZ DE CHANG BLANCA AIDA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	29,993.75	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		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 : 12 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	PERIODO	2009	Agosto	a Agosto			
19221	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO CAPACITADORA DE LAS AULAS MUSICALES EN MAZATENANGO Y SANTIAGO ATITLAN, SEGUN CRUCE DE CARTAS Y PRODUCTO UNICO. FACTURA SERIE A NO.6 DEL 22/06/2009 NIT 493287-0.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00			
	4932870 SANTOS CAMPOS JULIO CESAR						
19224	PAGO A ROBERTO CONCOHA PIRIR (ROSEN) NIT:1599098-2 POR REPARACION Y SERVICIO A 104 MAQUINAS DE ESCRIBIR DE USO EN ESC. DE MECANOGRAFIA SEG. FAC. NO. 496 DEL 20/07/2009 POR Q. 17,000.00.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	17,000.00			
	15990982 CONCOHA PIRIR ROBERTO						
19226	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO CAPACITADORA DE LAS AULAS MUSICALES EN ESCUINTLA, SEGUN CRUCE DE CARTAS Y PRODUCTO UNICO. FACTURA SERIE A NO.3 DEL 22/06/2009 NIT 3999004-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00			
	39990044 DE LEON DIAZ MIRNA ELIZABETH						
19228	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO CAPACITADORA DE LAS AULAS MUSICALES EN CHIQUIMULA, SEGUN CRUCE DE CARTAS Y PRODUCTO UNICO. FACTURA SERIE A NO.56 DEL 22/06/2009 NIT 3689708-6.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00			
	36897086 VASQUEZ GARCIA MARIA DEL ROSARIO						
19231	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO CAPACITADORA DE LAS AULAS MUSICALES EN SAN JUAN COMALAPA, SEGUN CRUCE DE CARTAS Y PRODUCTO UNICO. FACTURA SERIE A NO.37 DEL 22/06/2009 NIT 1728267-5	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00			
	17282675 LOPEZ COLOP MARIA DE LOURDES						
19233	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO CAPACITADORA DE LAS AULAS MUSICALES EN SAN MARCOS Y EL PROGRESO, SEGUN CRUCE DE CARTAS Y PRODUCTO UNICO. FACTURA NO. 55 DEL 22/06/2009 NIT 3227371-1	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00			
	32273711 QUIROA CELADA JOSE ALFREDO						
19250	MANTENIMIENTO VEHICULOS PICKUPS TOYOTA PO-271BBG, PO-487BBR ZX AUTO PO-843BBF Y CAMONETA JEEP/CHEROKEE PO-576BBQ SERVICIO MENOR FILTROS D/AIRE ACEITE Y CANDELAS POR AUTO SERVICIOS "LOS DOS" T/Q.3,000.00 NIT5902614 A/F DE DIEDUC-CHIMAL OC19250	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00			
	5902614 OSORIO SANTIZO CARLOS LEONEL						
19264	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMERICA TOTAL Q.4,581.00 NIT 1712329-1 A FAVOR DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA CHIMALTENANGO OC 19264	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,581.00			
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA						
19265	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO ENTREGA DEL CNB DE LOS NIVELES INICIAL Y PREPRIMARIO A LOS CATEDRATICOS DE LAS ESCUELAS NORMALES INFANTILES INTERCULTURALES Y PREPRIMARIA, DEL 4-7/05/09, FACTURA SERIE "A1" NO. 5805 DEL 27/07/2009, NIT 629136-8.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,705.00			
	6291368 REYES GONZALEZ MIRNA EDITH						
19271	COMPRA DE CUADERNOS Y ARCHIVADORES A DISTRIBUCIONES L&R TOTAL Q.2,258.20 NIT 3625151-8 A FAVOR DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA CHIMALTENANGO OC 19271	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,258.20			
	36251518 RODAS DE LOPEZ FLAVIA RUVINEZ						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 13 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	PERIODO	2009	Agosto	a Agosto			
19275	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO CAPACITADORA DE LAS AULAS MUSICALES EN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SEGUN CRUCE DE CARTAS Y PRODUCTO UNICO. FACTURA SERIE A NO.27 DEL 22/06/2009 NIT 2816588-8.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00			
	28165888 VASQUEZ GARCIA JOSUE SAUL						
19279	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO CAPACITADORA DE LAS AULAS MUSICALES EN GUATEMALA, SEGUN CRUCE DE CARTAS Y PRODUCTO UNICO. FACTURA SERIE A NO.9 DEL 22/06/2009 NIT 2433029-9.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00			
	24330299 ROSALES ZUNIGA EDUARDO VIVIAN						
19280	COMPRA DE CAJAS DE LAPICEROS, GRAPAS, CLIP Y LAPICES Y ROLLOS DE TAPE A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMERICA TOTAL Q.2,229.00 NIT 1712329-1 A FAVOR DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA CHIMALTENANGO OC 19280	291	UTILES DE OFICINA	2,229.00			
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA						
19282	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO CAPACITADORA DE LAS AULAS MUSICALES EN JALAPA Y JUTIAPA, SEGUN CRUCE DE CARTAS Y PRODUCTO UNICO. FACTURA SERIE A NO.2 DEL 22/06/2009 NIT 590993-7.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00			
	5909937 AZURDIA MEJIA FELIX ALBERTO						
19301	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTES Y JABON, TOALLAS Y ESCOBAS A MULTIPRODUCTOS DE OCCIDENTE TOTAL Q.14,998.90 NIT4547541-5 A FAVOR DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA CHIMALTENANGO OC 19301	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14,998.90			
	45475415 MALDONADO RAMOS CELESTE MARIELY						
19319	COMPRA DE CUADERNOS DE ESPIRAL UNIVERSITARIOS MULTIMATERIA DE 250 HOJAS DE COLORES PARA DOTACION D/CAJA PSICOEDUCATIVAS A MULTIPRODUCTOS DE OCCIDENTE T/Q.2,094.30 NIT45475415 A/F DE PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL OC19319	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,094.30			
	45475415 MALDONADO RAMOS CELESTE MARIELY						
19329	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FACT. SERIE "A" #3, DE FECHA 26/06/09. NIT 1795683-8.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,745.54			
	17956838 JUAREZ BARRIENTOS LUIS RONALDO						
19337	POR IMPRESORA MARCA CANON MODELO IP 1900 Y SCANNER CANON MODELO LIDE 100 FLATBED PARA EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN JALAPA, NIT 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA SOLICITUD DE GASTOS NO.201-2009	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,753.00			
	7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA						
19340	COMPRA DE GOMA, MASKINTAPE, ENGRAPADOR1AS, CAJAS DE CRAYONES PARA DOTACION D/CAJAS PSICOEDUCATIVAS A MULTIPRODUCTOS DE OCCIDENTE TOTAL Q.7,775.00 NIT 4547541-5 A FAVOR DE PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL OC 19340	291	UTILES DE OFICINA	7,775.25			
	45475415 MALDONADO RAMOS CELESTE MARIELY						
19354	ALIMENTACIÓN SERVIDA TALLER "ACTUALIZACIÓN TÉCNICOS PROGRAMA PEAC ÁREAS MATEMÁTICA, COMUNICACIÓN Y LENGUAJE EDUCACION EXTRAESCOLAR DIAS 02 Y 03/06/2009 A EDWIN RAUL DUQUE VILLAGRAN HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL NIT: 955300-2. COMPRA DIRECTA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,380.00			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 14 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
19357	9553002	DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	POR COMPUTADORA DESKTOP CYBERTECH C2020 CON PROCESADOR CELERON DE 2.0 CON 1GB DE MEMORIA, PARA DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL, DIDEDUC JALAPA, NIT 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA. S.A. SOL GTOS 211-2009	328	EQUIPO DE COMPUTO 7,351.45
19358	7893876	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	VENTILADOR, VENTILADOR DE TORRE C/TEMPORIZADOR, DISPENSADOR Y REFRIGERADOR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA. A MARVIN OSWALDO REYES SANABRIA, CONSTRUVEN SER NIT: 631880-0. COMPRA DIRECTA.	322	EQUIPO DE OFICINA 6,450.00
	6318800	REYES SANABRIA MARVIN OSWALDO		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
19365			PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FACT. SERIE A1 #9, DE FECHA 30/04/09. NIT 1751156-9.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,038.96
	17511569	SOSA IPIÑA MANUEL RAUL		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,312.10
19367			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FACT. SERIE A-1 #5, DE FECHA 16/07/09. NIT 4088939-4.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,312.10
	40889394	ANDRINO ALDANA HUGO LEONEL		328	EQUIPO DE COMPUTO 11,115.37
19371			POR NOTEBOOK O COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MODELO 550, IMPRESORA MARCA HP MODELO CP2025N LASER JET COLOR Y UPS MARCA CDP DE 700VA PARA PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL DIDEDUC JALAPA, NIT 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA S.A. SOL GTOS 200-2009	328	EQUIPO DE COMPUTO 11,115.37
	7893876	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,581.38
19379			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FACT. SERIE "A" #9, DE FECHA 30/04/09. NIT 153841-1.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,581.38
	1538411	ROSALES GOMEZ HECTOR AMILCAR		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,443.67
19382			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FACT. SERIE "A" #10, DE FECHA 30/04/09. NIT 1734335-6.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,443.67
	17343356	MIRANDA FUENTES HEIDY RUBITH		185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,750.00
19401			ALIMENTACION SERVIDA EN TALLER PARA DOCENTES DEL INSTITUTO DE TELESECUNDARIA SOBRE DIDACTICA DE LA MATEMATICA REALIZADO EL 07/08/2009 PARA DIGEBI, A. V. A FAVOR DE ANILSA ARCELY LUCAS QUIJADA DE ESTRADA. NIT.36349097 SEGÚN FACTURAS NO.498 DE FECHA 10/08/2009, POR UN MONTO DE Q.3750.00	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,750.00
	36349097	LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY		155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 20,616.74
19423			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA Y DOBLE TRACCION DEL 07 AL 29/05/2009, FACTURAS SERIE "D" NOS. 3562 DEL 18/05/09, 3538 DEL 16/05/09, 3531, 3533 DEL 15/05/09, 3714 DEL 28/05/09, 3986 DEL 13/06/09, NIT 497871-4.	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 20,616.74

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

PAGINA : 15 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
19446	4978714	RENTALSA, SOCIEDAD ANONIMA	GOMA, MASKINTAPE, ENGRAPADORAS, CRAYONES, MARCADORES, LAPICES, PERFORADORES, PLASTICINA	291	UTILES DE OFICINA 3,248.90
19454	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS, PARA REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE HOMOLOGACIÓN DE PSICOLOGÍA Y NEE, PRODUCTO UNICO, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.11 DE FECHA 16/07/2009, NIT 1968019-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 1,485.00
19455	19680198	DIAZ RUIZ CLAUDIA MARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS, COMO MONITOR DE ESCUELAS, PRODUCTO UNICO, SEGÚN FACTURA SERIE C NO.23 DE FECHA 30/04/2009, NIT 815940-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,924.80
19457	8159408	MAZARIEGOS MALDONADO GUILLERMO ARMANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS, COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO UNICO, SEGÚN FACTURA SERIE A-1 NO.23 DE FECHA 30/04/2009, NIT 3211967-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,337.80
19461	32119674	LEON CHACLAN AURELIA DE JESUS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS, COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO UNICO, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.11 DE FECHA 30/04/2009, NIT 706336-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,128.49
19470	7063369	CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS, COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO UNICO, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.4 DE FECHA 16/07/2009, NIT 2572920-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,859.22
19471	25729209	CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS, COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO UNICO, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.14 DE FECHA 30/03/2009, NIT 3203278-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,331.00
19475	32032781	SANTA MARIA MORALES INGRID PAOLA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS, COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO UNICO, SEGÚN FACTURA NO.18 DE FECHA 14/07/2009, NIT 1187399-K	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 25,563.75
19493	1187399K	BOLAÑOS DE LEON SERGIO ANTONIO	TONER LEXMARK E250 (RECARGA) PARA SUPERVISIÓN SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 15815 DE FECHA 04/08/2009; Y PARA LA DEDUC SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 15817 DE FECHA 04/08/2009; NIT 1966937-2.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 13,000.00
19509	19669372	MENDOZA JOSE CARLOS	COMPRA DE 520 SACOS DE CEMENTO TIPO PORTLAND PARA LA CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA EORM CUESTA DEL GUAYABO, ALDEA CUESTA DEL GUAYABO, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3274	274	CEMENTO 29,900.00
19548	9794263	ORTIZ FLORES VANESSA CAROLINA	TONER BH250 TN211 PARA LA DEDUC, SEGÚN FACTURAS CAMBIARIAS NO.AH 3362 DE FECHA 27/07/2009 Y NO.AH 3425 DE FECHA 03/08/2009; CON NIT 486346-1	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,130.00

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

PAGINA : 16 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
19561	SERVICIO DE ALIMENTACION EN: CAPACITACIÓN A PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIEDUC, SOBRE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS FACT. SERIE B NO.2642 DE FECHA 23/07/09 Y EN INDUCCIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA DE LA ALTERNANCIA CON DIRECTORES CON ENFOQUE EBI FACT. SERIE B NO.2504 NIT 276679-5			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,622.00
	2766795	CASTILLO HERNANDEZ GUILLERMO ANTONIO			
19571	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS, PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LAS ESCUELAS. S/FACTURA SERIE A NO.8 DE FECHA 01/07/2009, NIT 1886353-1.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,042.83
	18863531	FUENTES MAZARIEGOS PATRICIA MARIA LUZ			
19580	LLANTAS 285/70R16, BALANCE ARO CORRIENTE, PARA VEHICULO DE LA DIEDUC, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 37243 DE FECHA 31/07/2009; NIT 2375027-8.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,720.00
	23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA			
				253	LLANTAS Y NEUMATICOS
19584	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS, PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FAC. SERIE "A" NO.52 DE FECHA 01/04/2009, NIT 4332377-4.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,059.92
	43323774	MALDONADO MEOÑO CRISTHIAN DAVID			
19596	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS, PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FAC. SERIE "B" NO.16 DE FECHA 30/04/2009, NIT 2254926-9.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,555.64
	22549269	MENDOZA GODINEZ CARLOS ALBERTO			
19599	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS, COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FAC. SERIE A NO.90 DE FECHA 30/04/2009, NIT 2595812-7.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 11,997.90
	25958127	ALDANA OLIVA KAREN PAOLA			
19605	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS, PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FAC. NO.35 DE FECHA 30/04/2009, NIT 1172690-3.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,564.20
	11726903	VILLEDA RAMOS LILIAM IVETTE			
19608	ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y COMPUTADORA PARA SERVIDOR DEL 24/06/2009 AL 31/07/2009, PARA DIGITALIZAR LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO DEL 2008, FACTURA SERIE "A" NO. 362 DEL 31/07/2009, NIT 5388702-6.			157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO 13,381.79
	53887026	RENTA TU PC, SOCIEDAD ANONIMA			
19609	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS, PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FAC. SERIE "B" NO.4 DE FECHA 13/07/09, NIT 2493196-9.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,128.49
	24931969	MORAN COJOC EVELYN DEL ROSARIO			

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

PAGINA : 17 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto		
19611	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FAC. SERIE "A" NO.80 DE FECHA 30/04/09, NIT 2331337-4. 23313374 RIVERA VELASQUEZ MARIA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,859.14
19613	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FAC. SERIE A NO.11 DE FECHA 01/07/09, NIT 2386314-5. 23863145 GOMEZ HERMOSILLA MADLYN ODALYS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,283.17
19661	ACEITE QUAKER, KIT LIMPIA VIDRIOS, LLANTA 245/75R16, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 37238 DE FECHA 31/07/2009, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION; NIT 2375027-8 23750278 EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS 8,203.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
19688	ACEITE QUAKER, BOMBILLA DE DOS CONTACTOS, MULETA USADA, REVISION DE FAJAS. ALINEACION 4 RUEDAS LIVIANO, SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 37240 Y 37247 DE FECHAS 31/07/2009, PARA LA DIEDUC; NIT 2375027-8 23750278 EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,030.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
19703	PAGO POR SERV.PROF.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS P/DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO P/DESARROLLO DE INDICADORES DE CALIDAD DE LA EBI, CONGRUENTE A CURSOS PADEP.FAC.SIN SERIE,NO.95,FECHA 31/07/09.NIT 446798-1. 4467981 CUC MORALES SANTOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 30,000.00
19713	INSPECCION DE NIVELES AUTOMOVIL, CAMBIO FILTRO DE DIESEL, LAVADO DELUX Y PALANCA DE CAMBIO DE LUCES, SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 37239, 37244, 37246, 37248, DE FECHA 31/07/2009, PARA LA DIEDUC; NIT 2375027-8 23750278 EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,775.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
19729	TITERES DE TELA, FASH CARDS, CUBO DE ENSARTE, JUEGO DE CONSTRUIR, PELOTA DE GIMNASIA 8283397 MANSILLA DE GUISE DE ARRIOLA ILEANA MARGARITA	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 6,819.42
19740	FUNDAS SINTETICAS PARA GUARDAR LIBROS DE 1X1.50 MTS Y FUNDAS SINTETICAS PARA LETRAS MOVILES DE 1X1.50 MTS 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS 4,294.00

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

PAGINA : 18 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
19742	COMPRA DE 100 REFACCIONES CON BEBIDA A Q.25.00C/U CONSUMIDAS EN LA REUNION ENTREGA DE GALARDONES DEPARTAMENTALES DEL MAGISTERIO DEL DEPTO.DE ZACAPA,REALIZADA EL 19/6/2009;S/FACT. SER.A NO.1243 DEL 09/07/2009 DE RESTAURANTE LA BANDEJA,PROP.LUIS ALFREDO ORTEGA TOBAR,NIT.11648252,COMPRA DIRECTA 11648252 ORTEGA TOBAR LUIS ALFREDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
19751	CANASTOS DE CANAVERAL DE 6, 9 Y 12", LAZOS DE MAGUEY DE 2 Y 3MTS 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	5,286.75
19759	COMPRA DE GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 253 DE FECHA 10/08/2009; NIT 2338129-9 23381299 ALFARO SAMAYOA MIRIAM LOURDES	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,986.90
19761	PAGO DE 210 ALMUERZOS DE Q 45.00 C/U Y 415 REFACCIONES DE Q 19.00 Y 1 REFACCION DE Q23.00 C/U, POR LA ALIMENTACION SERVIDA PARA LA CAPACITACIÓN DEL CURRÍCULO NACIONAL BASICO (CNB)PARA LOS DOCENTES DEL NIVEL BÁSICO. CON UN MONTO TOTAL DE Q 17,358.00 SEGÚN FACTURA NO. 000863 SERIE "E". 5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,358.00
19763	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC PARA APOYAR LA EJECUCION DE PROYECTOS PADE-CANADA PRODUCTO UNICO, CRUCE DE CARTAS, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 121 DE FECHA 31/07/2009 NIT.607890-7. 6078907 CHUMIL GARCIA DE LOPEZ SILVIA VIVIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,565.00
19765	TEMPERAS DE COLOR ROJO, AZUL Y AMARILLO EN TAMANO DE 16 ONZ 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,187.28
19773	TARJETAS Y RECARGAS DE TIEMPO DE AIRE PARA CELULARES DEL PROGRAMA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 15848 DE FECHA 07/08/2009; NIT 1966937-2 19669372 MENDOZA JOSE CARLOS	113	TELEFONIA	3,800.00
19785	MARCADORES GRUESO PERMANENTE, AZUL, NEGRO Y ROJO, TAPE TRANSPARENTE 2" Y TIJERAS ESCOLARES 5" 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	2,213.88
19786	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 23 AL 26/03/09 PARA ATLETAS POR SU PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL MEDIO. SOL. COORDL TEC. A.V. NUR 6007 40521125 RABANALES MALDONADO LUIS ALBERTO	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	29,600.00
19788	PLASTICO, BOLSAS DE NYLON, CANASTAS PLASTICAS, PALANGANA, PELOTAS PLASTICAS 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,405.89
19795	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA PLANIFICACIÓN DE RESULTADOS A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN. PAGO ÚNICO. S/FAC. SERIE "A" NO.9 DE FECHA 23/07/09, NIT 403718-9. 4037189 CABAÑAS POITEVIN ANA GERTRUDIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
19797	PLIEGOS DE CARTON CHIP CALIBRE 20 Y ROLLOS DE MASKING TAPE 2" 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,771.56

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 19 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
19804	MESA DE REUNIÓN COLOR CAOBA, PARA 16 PERSONAS 1.20MTS, 4.80MTS X 1.20MTS, A SMART OFFICE, S.A., NIT.6286939-6, FACTURA NO.159, R.C.105, PARA EL SALÓN DE REUNIONES P/USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	8,950.00	
19811	COMPROMISO PAGO DE ALQUILER DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE A RAZON DE Q.650.00 C/U SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO 604-06 Y CONTRATO NO.02-06 SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO 759 8166331 ESCALANTE SANCHEZ SANTIAGO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,900.00	
19815	COMPROMISO DE PAGO ALQUILER DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO GENOVA C.C. DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE Q.1,000.00 C/U A RAZON DE Q.6,000.00 SEGUN ACUERDO MINIST NO 1405-2007 CONTRATO NO 01-2007 SOL NO 761 34648682 OCHOA SALAZAR ROSARIO IZABEL	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00	
19821	COMPRA DE TONER PARA EL SERVICIO DE LAS DISTINTAS UNIDADE DE LA DIEDUC Y EDUCACION ESPECIAL DE ESCUINTLA, CD'S EN BLANCO Y MINI DVD, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 6308 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA D&H Y/O MARIO RENE DIEGUEZ ALVARADO NIT 555654-6 POR Q 12,955.00 5556546 DIEGUEZ ALVARADO MARIO RENE	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,955.00	
		291	UTILES DE OFICINA		
19824	COMPROMISO DE PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO FLORES C.C. DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE A RAZON DE Q.9,600.00, Q.800.00 C/M SEGUN ACUERDO MINIST NO 503-2007 CONTRATO NC 03-2007 SOL NO 762 3079953 LEAL LEOPOLDO FRANCISCO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,600.00	
19825	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS A INTEGRANTES DE ORQUESTA SINFONICA INFANTO/JUVENIL DE SN JUAN COMALAPA PRESENTACION EN ESC DE VARONES 25 DE JULIO D/TECPAN A RESTAURANT CHICHOY I NIT35737808 T/Q.3,500.00 A/F D/EDUC ARTISTICA/CHIMAL OC19825 35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	
19838	TONER PARA FAX, TINTA PARA IMPRESORA HP, TINTA PARA PLOTTER HP, TONER 54A. PARA FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS ASIGNADAS A DIPLAN, FACTURAS "A" NO. 2445 Y 2446 DEL 07/05/2009, NIT 1209627-K. 1209627K S Y L COMPUTACION, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,828.00	
19843	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC PARA APOYAR EL PROCESO DE CONTEO RAPIDO 100% Y PLANIFICACION DE ESTADISTICA INICIAL 2009, PRODUCTO UNICO, CRUCE DE CARTAS, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 7 DE FECHA 01/07/2009 NIT.2218708-1. 22187081 LOPEZ AGUSTIN YOBANI RANFERI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00	

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

PAGINA : 20 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
19844	POR RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO Y CARTA, PERFORADORAS, LÁPICES, LAPICEROS, REGLAS, MEMORIAS USB, MARCADORES, TAPE MULTIUSOS, P/DIRECCIÓN DEPTAL. DIGEEX JALAPA, NIT 1976729 LIBRERÍA Y PAPELERÍA MACONDO, SANDRA ISABEL CRUZ ESCOBAR SOL GTOS 199-2009 1976729 CRUZ ESCOBAR SANDRA ISABEL	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,996.00
		291	UTILES DE OFICINA	
19845	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC PARA APOYAR EL PROCESO DE CONTEO RAPIDO 100% Y PLANIFICACION DE ESTADISTICA INICIAL 2009, PRODUCTO UNICO, CRUCE DE CARTAS, SEGUN FACTURA NO. 61 DE FECHA 11/06/2009 NIT.3384896-3. 33848963 GONZALEZ ESTRADA DANIA CAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
19846	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS, PARA ANÁLISIS, VERIFICACIÓN Y MANEJO DE LA BASE DE DATOS DE LA INFORMACIÓN DEL MONITOREO DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE A NO.3 DE FECHA 15/07/2009, NIT.617749-2 6177492 ORELLANA CABRERA DE FLORES LORENA XIOMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,799.50
19847	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FACT.NO.157 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1190256-6 11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,349.50
19848	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC PARA APOYAR EL PROCESO DE CONTEO RAPIDO 100% Y PLANIFICACION DE ESTADISTICA INICIAL 2009, PRODUCTO UNICO, CRUCE DE CARTAS, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 26 DE FECHA 06/07/2009 NIT.3812572-2. 38125722 PEREZ PRADO MANOLO FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
19849	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FACT.SERIE B NO.44 DE FECHA 17/07/2009, NIT.2797621-1 27976211 GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,042.83
19875	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA MI074BBM, PARA REPARACIÓN DE VEHICULO DE SUPERVISIÓN A NIVEL NACIONAL, FACTURA SERIE TCE NO.19424 DEL 15/07/2009, NIT.438832-1. 4388321 DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,021.62
19886	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: LICITACION DIDECO-22-124-2009-L ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y EMBALAJE DE 88,224 GUIAS DE MATERIALES PARA DOCENTES DE PRIMER GRADO, FECHA DE PUBLICACIÓN: 24/07/2009, TAMAÑO 4X7, COLOR BLANCO Y NEGRO, FACTURA SERIE C1 NO. 21576 DEL 28/07/2009, NIT 530162-9. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,835.00
19896	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: LICITACION DIDECO-62-102-2009-L,CONTRATACION DE RENOVACION DE LICENCIAS PARA USUARIOS DEL MINEDUC, FECHA DE PUBLICACIÓN: 24/07/2009, TAMAÑO 4X7, COLOR BLANCO Y NEGRO, FACTURA SERIE C1 NO. 21577 DEL 28/07/2009, NIT 530162-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,835.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 21 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	5301629	CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA			
19912	TARJETAS INALAMBRICAS 54 A 300 MBPS PCI32 BITS3" Y 5 DE ALTO MARCA DLINK MODELO DWA-510, FACTURA SERIE "B" NO. 662 DEL 01/06/2009, NIT 5084669-8.			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 7,542.36
	50846698	BARYSA SOCIEDAD ANONIMA			
19915	GOMA BLANCA CAPACIDAD 1/2 GALON			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,805.00
	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
19921	PAGO A CORCO, S.A. NIT: 3793603-4, POR REPARACION Y MENTENIMIENTO DE TERRAZA DE LA D.D.E.G. SEG. FAC. NO. C-608 DEL 03/08/2009 Y REC. CAJA 969 POR Q. 14,625.00.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 14,625.00
	37936034	CORCO, SOCIEDAD ANONIMA			
19940	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC PARA APOYAR EN LA SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CRUCE DE CARTAS, PRODUCTO UNICO SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 2 DE FECHA 31/07/2009 NIT.1965320-4.			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 27,000.00
	19653204	MENDOZA RIVERA OSCAR FERNANDO			
19943	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A JULIO DE 2009, DE ENRO, STA. LUCIA UTATLÁN, NIS:2000617, 2404847, 2404848, 2404849, 2404850, 2404851 Y FACTS NOS. DC400000017662476, DC60000000433358, DC60000000433359, DC60000000433357, DC400000017662477 Y DC60000000433365 DEL 28/07/2009 DE DEOCSA. NIT:14946211			111	ENERGIA ELECTRICA 18,399.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
19944	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CONSOLIDACION DE LO EJECUTADO EN EL 2008 Y ANALISIS DE CONSOLIDADO DE DEMANDAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2009, CRUCE DE CARTAS, PRODUCTO UNICO SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 1 DE FECHA 31/07/2009 NIT.1726125-2.			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 25,500.00
	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO			
19952	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC PARA APOYAR LA PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA, CRUCE DE CARTAS, PRODUCTO UNICO SEGUN FACTURA SERIE A NO. 51 DE FECHA 27/07/2009 NIT.5171285-7.			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 5,100.00
	51712857	GARCIA PORTILLO ANA CAROLINA			
19953	POR SERV. DE VIGILANCIA PRESTADOS A LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE SOLOLA CORRESP. A AGOSTO 2009, CONTRATO NO. 97-2009 01/06/2009, SEGUN FACT. NOS. 343 DEL 01/08/2009 DE VIP SECURITY S.A., NIT: 26538458			197	SERVICIOS DE VIGILANCIA 3,200.00
	26538458	V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA			
19958	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC PARA APOYAR LA PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CRUCE DE CARTAS, PRODUCTO UNICO SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1 DE FECHA 31/07/2009 NIT.2453055-7.			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 27,701.07
	24530557	SANCHEZ LOPEZ WANERGER			
19963	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC PARA APOYAR LA PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CRUCE DE CARTAS, PRODUCTO UNICO SEGUN FACTURA NO.50 DE FECHA 31/07/2009 NIT 4209735-5			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 23,100.00
	42097355	MAZARIEGOS ALVARADO OSCAR LEONEL			

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

PAGINA : 22 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
20018	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-460-2009, ACUERDO MINISTERIAL 1175-2009 DE FECHA 07/07/09, NIT.5460855-4 54608554 SURQUE YANTUCHE MARLIN CATALINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
20029	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-470-2009, ACUERDO MINISTERIAL 1175-2009 DE FECHA 07/07/09, NIT.5740617-0 57406170 CASTILLO LOPEZ NANCY JEANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
20041	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-472-2009, ACUERDO MINISTERIAL 1175-2009 DE FECHA 07/07/09, NIT.699162-9 6991629 DA-COSTA MEYER ALVAREZ LUIS ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
20042	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LAS ESCUELAS. S/FAC. SERIE A NO.6 DE FECHA 30/04/09, NIT 3099322-9. 30993229 MALDONADO CASTILLO UDINE ORLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
20051	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL ORDENAMIENTO DE CONTENIDOS DE HOMOLOGACIÓN DOCENTES EN EL PORTAL ELECTRÓNICO. S/FAC. SERIE "A" NO.33 DE FECHA 15/07/09, NIT 2329252-0. 23292520 MARROQUIN YURRITA MARIA TERESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
20053	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-494-2009, ACUERDO MINISTERIAL 1175-2009 DE FECHA 07/07/09, NIT.2314381-9 23143819 MEJIA LIMA HENGELBER SAMIAK	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
20055	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FAC. SERIE A NO.7 DE FECHA 30/04/09, NIT 543018-6. 5430186 VILLAFUERTE BERGANZA BERNAL HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,059.92
20056	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-496-2009, ACUERDO MINISTERIAL 1175-2009 DE FECHA 07/07/09, NIT.4664720-1 46647201 DE PAZ ESCOBAR CLAUDIA VERONICA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
20059	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FAC. SERIE "A" NO.20 DE FECHA 30/04/09, NIT 1632044-1. 16320441 MONZON OROZCO MIGUEL ANGEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,285.64
20062	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-503-2009, ACUERDO MINISTERIAL 1184-2009 DE FECHA 08/07/09, NIT.1961793-3 19617933 VELIZ LIMA HECTOR ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

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

PAGINA : 23 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
20064	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FAC. SERIE NO.43, DE FECHA 30/04/09, NIT 3257105-4. 32571054 PASCUAL PEREZ DE MONZON CLAUDIA LISSETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,479.68
20068	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-493-2009, ACUERDO MINISTERIAL 1175-2009 DE FECHA 07/07/09, NIT.2704562-5 27045625 ALVARADO PECH JUAN JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
20072	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-495-2009, ACUERDO MINISTERIAL 1175-2009 DE FECHA 07/07/09, NIT.777315-3 7773153 DIAZ GRANILLO LUIS ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
20086	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FAC. SERIE "B" NO.22, DE FECHA 08/04/09, NIT 1905078-K. 1905078K MILIAN MILIAN AURA CONSUELO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,111.28
20091	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FAC. SERIE A NO.27, DE FECHA 01/04/09, NIT 1908486-2. 19084862 NAJARRO GARCIA ANGELICA ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,042.80
20097	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FAC. SERIE "A" NO.9, DE FECHA 30/04/09, NIT 537315-8. 5373158 MENDEZ RUANO LUIS ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,059.92
20100	IMPRESIONES DE MODULOS DE CAPACITACION EBI, EN PAPEL BOND 80 GRAMOS TIRO Y RETIRO A 1 COLOR. PASTA EN CARTULINA INDEX BLANCA, FACTURA SERIE "A" NO. 66 DEL 12/07/2009, NIT 959632-1. 9596321 CRUZ GARRIDO BYRON ESTUARDO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,988.00
20103	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FAC. SERIE B NO.39, DE FECHA 01/04/09, NIT 534761-0. 5347610 CABRERA CORDON RIGOBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,603.00
20105	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FAC. SERIE "A" NO.14, DE FECHA 15/07/09, NIT 4201728-9. 42017289 RAMIREZ PAYERAS YOSSELIN PAULINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,882.50
20128	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO 3, SEGÚN CONTRATO ADMINIST.DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.189-7-2009 Y ACDO.MINISTERIAL NO.729-2009 DE FECHA 21/4/2009,NIT.1491822-6 14918226 GARCIA CIRAMAGUA OCTAVIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,624.00

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

PAGINA : 24 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
20129	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO 3, SEGÚN CONTRATO ADMINIST.DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.189-4-2009 Y ACDO.MINISTERIAL NO.729-2009 DE FECHA 21/4/2009,NIT.1797395 1797395 PORTILLO CASTAÑEDA SAMUEL OCTAVIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,624.00
20130	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO 3, SEGÚN CONTRATO ADMINIST.DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.189-5-2009 Y ACDO.MINISTERIAL NO.729-2009 DE FECHA 21/4/2009,NIT.14252651 14252651 BRENES CASTRO YONY ULIXES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,624.00
20131	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO 3, SEGÚN CONTRATO ADMINIST.DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.189-2-2009 Y ACDO.MINISTERIAL NO.729-2009 DE FECHA 21/4/2009,NIT.2273366-3. 22733663 CIRAMAGUA MORALES HENRY RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,624.00
20132	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO 3, SEGÚN CONTRATO ADMINIST.DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.189-10-2009 Y ACDO.MINISTERIAL NO.729-2009 DE FECHA 21/4/2009,NIT.19567413 19567413 MENDOZA ALMAZAN ELDER EDGARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,400.00
20135	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO 3, SEGÚN CONTRATO ADMINIST.DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.189-8-2009 Y ACDO.MINISTERIAL NO.729-2009 DE FECHA 21/4/2009,NIT.36074462 36074462 BATRES BATRES NINETH ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,174.40
20137	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO 3, SEGÚN CONTRATO ADMINIST.DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.189-9-2009 Y ACDO.MINISTERIAL NO.729-2009 DE FECHA 21/4/2009,NIT.3713685-2 37136852 SEGURA LOPEZ DE LEOVIN SANDRA JANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,312.00
20144	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO 3, SEGÚN CONTRATO ADMINIST.DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.189-3-2009 Y ACDO.MINISTERIAL NO.729-2009 DE FECHA 21/4/2009,NIT.2916705-1. 29167051 GARCIA AROCHE JOSE MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,624.00
20157	POR EVENTO DE CAPACITACION A 90 MAESTROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE INEBS DE TOTONICAPAN SOBRE EL CNB, EL 06 Y 07/08/2009, INCLUYE REFACCIONES. REQUERIMIENTO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO SOLICITUD ISO 9000 NO 63 DEL 31/07/2009 5804922 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,800.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 25 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto		
20165	COMPRA DE 91 GALONES DE RESISTOL; 960 ROLLOS DE TAPE; 2773 TIJERAS; 5080 CANICAS; EN APOYO A LAS ACCIONES DIDACTICAS Y PEDAGOGICAS EN EL AULA BILINGÜE ESCUELAS OFICIALES PARA USO DE STEBI, FACT NO. 1554 DEL 22/07/09 A ALEJANDRO'S NIT 1799279-6. 17992796 CIFUENTES BAUTISTA ANIBAL ROBERTO	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 29,994.50
		291	UTILES DE OFICINA
		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
20174	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LAS ESCUELAS. S/FAC. SERIE C-1 NO.64, DE FECHA 30/04/09, NIT 3989585-8. 39895858 CALEL CONOZ VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,816.19
20176	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS PRODUCTO UNICO, COMO TECNICO DE CONTROL Y SEGUIMIENTOS PARA APOYAR LA PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN FACTURA SERIE K NO.6 DE FECHA 31/07/2009 NIT 2930749-K. 2930749K ROBLERO ROBLERO KEVIN ARMANDO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 10,000.00
20180	PAGO DE ALQUILER DE OFICINAS UBICADA EN LOTIFICACIÓN KECH ZONA 4 DE RETALHULEU, QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2009. SEGÚN FACTURA NO. 64 POR UN VALOR DE Q 28,000.00 666882 RECINOS PAREDES FERNANDO EFRAIN	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 28,000.00
20183	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FAC. SERIE A NO.22, DE FECHA 16/03/09, NIT 6069767-9. 60697679 MORALES OLIVA DUNIA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,320.62
20184	COMPRA: JUEGOS TITERES, ABECEDARIO, CAJAS PLASTICAS, TEMPERAS, ENGRAPADORAS, BLOCK BOND S/FAC"B" NO.5716 Y 5717 LIBRERIA Y PAPELERIA PORTAL, BELEN DE GLORIA VICTORIA GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ NIT 1972599-K. 14/08/2009,PROG EDUC ESPECIAL SOL-EE-017-2009 1972599K GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ GLORIA VICTORIA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 28,350.50
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
		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 : 26 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
20186	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FAC. SERIE "C" NO.23, DE FECHA 13/07/09, NIT 4450238-9. 44502389 POP SAJCHE BLANCA LIDIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,564.25	
20192	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FAC. SERIE M1 NO.32, DE FECHA 1/04/09, NIT 3452170-4. 34521704 HEREDIA OSORIO MELVIN GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,062.06	
20201	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FAC. SERIE A NO.10, DE FECHA 30/04/09, NIT 4397949-1. 43979491 AYALA OSORIO MIRLYN ROSSINETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,059.92	
20215	COMPRA TIEMPO DE AIRE Y TINTAS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 15900 Y 15928 DE FECHAS 10/08/2009 Y 12/08/2009; NIT 1966937-2 19669372 MENDOZA JOSE CARLOS	113	TELEFONIA	9,340.00	
20259	CAJAS DE CABLE UTP CATEGORIA 5E, CANALETAS PLASTICAS DE 60X40 MM., TARUGOS PLASTICOS DE 1/4 X 1/2" Y SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 7698313 REPRESENTACIONES CALCO SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
20268	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.01575 MULTISERVICIOS PALACIOS, RENE PALACIOS MENDOZA NIT 1741694-9 FECHA 31/07/2009, PROGRAMA COEPSIDA SOLICITUD COEPSIDA-001-2009 17416949 PALACIOS MENDOZA RENE	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,704.00	
20281	PAGO DE 80 REFACCIONES A Q15.00 C/U; 80 ALMUERZOS A Q30.00 C/U SERVIDOS EN TALLER DE ENCUENTRO DE SABIDURIA, IMPARTIDO POR LA STEBI, DIEDUC SAN MARCOS, FACT NO.652 DEL 08/07/2009, A RESTAURANT Y SALON DE EVENTOS LA TORRE DEL AGUILUCHO NIT 4835672-7. 48356727 GUTIERREZ DE LEON MAYA TESSIL	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		
20282	COMPRA DE FOLDER, TONER, HOJAS LINO, INDICADORES, REGLAS Y POST-IT, A DISTRIBUIDORA G Y M, NIT: 584006-6 PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA D.D.E.G. SEG. FAC. A-12270, A-12271 DEL 22/07/2009 POR Q. 6,889.00. 5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,040.00	
		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,600.00	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,889.00	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		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 : 27 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
20283	5840066	GARCIA OSCAR EFRAIN	FRASCOS PLASTICOS DE TEMPERA DE 250ML COLORES ROJO, AZUL, AMARILLO, BLANCO Y NEGRO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,973.50
20286	18162452	ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO	COMPRA DE GOMA, MASKING TAPE, Y PAPEL PERIODICO, A DISTRIBUIDORA G Y M, NIT: 584006-6 PARA USO EN PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEG. FAC. A-12303 Y A-12304 DEL 27/07/2009 POR Q. 2,782.50.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 2,782.50
	5840066	GARCIA OSCAR EFRAIN		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				291	UTILES DE OFICINA
20301	48178292	ARRIOLA AGUIZABAL ALLAN ENRIQUE	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA, CORRESP ENTREGA PRODUCTO 1 SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-04-2009 ACDO MINISTERIAL NO. 1296-2009 20/07/09 NIT 48178292 SOL GTOS 236-2009	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,350.00
20315	4978714	RENTALSA, SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO SEDAN DEL 03 AL 21/05/2009, PARA VISITAR A DIDEUCS PARA LA COORDINACION DE ASIGNACION DE SEDES GRADUANSO Y III BASICC 2009, FACTURAS SERIE D-3563, 3564, 3565 DEL 18/05/09, 3610 DEL 21/05/09, NIT 497871-4.	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 20,613.46
20318	5301629	CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE 2DA.PUBLICACION VERSION: LICITACION DIDECO-22-124-2009-L, ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y EMBALAJE POR LOTES DE 88,224 GUIAS DE MATERIALES PARA DOCENTES DE 1ER GRADO, FECHA DE PUBLICACION: 28/07/09, TAMAÑO 4X7, COLOR BN, FACTURA SERIE "C1" NO. 21599 DEL 30/07/09, NIT 530162-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION 2,835.00
20319	38631911	GIGABYTEC, SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIDEUC Y DIGEBI, A. V. USO DE LA COORDINACION DIGEBI, A. V., SEGUN FACTURA SERIE B NO.9131 DE FECHA 17/08/2009 DE GIGABYTEC, S.A. POR Q.16,000.00, NIT 38631911.	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 16,000.00
20321	5301629	CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO 2DA. PUBLICACION VERSION: LICITACION DIDECO-62-102-2009-L, CONTRATACION DE RENOVACION DE LICENCIAS PARA USUARIOS DEL MINEDUC, FECHA DE PUBLICACION: 28/07/09, TAMAÑO 4X7, COLOR BLANCO Y NEGRO, FACTURA SERIE "C1" NO. 21598 DEL 30/07/2009, NIT 530162-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION 2,835.00
20323	5301629	CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: DIDECO-4-102-2009-MI MANIFESTACION DE INTERES EN OFERTAR P/DETERMINAR LA EXISTENCIA DE PROVEEDOR UNICO DE RENOVACION DE LICENCIAS, HERRAMIENTAS P/REPORTES, FECHA DE PUBLICACIÓN: 30/07/09, TAMAÑO 4X7, COLOR BN, FACTURA SERIE "C1" NO. 21600 DEL 30/07/09, NIT 530162-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION 2,835.00
20324	5301629	CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA PROPORCIONAR AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRH, FACTURA SERIE "R47" NO. 587 DEL 29/04/2009, NIT 700496-6.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 18,900.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 28 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
20326	INODORO OLIMPUS BLANCO INCESA, EQUIPADO CON ACCESORIOS DE TANQUE, ASIENTO, MAN FLEX, CONTRALLAVE, NIPLA, CHAPETA EMPAQUE, TORNILLO, TARUGO, SELLADOR. PARA UTILIZARLOS EN PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE Z-1 NO. 4952 DEL 10/07/2009, NIT 84846-8.			273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 11,350.95
	848468	INSTALACIONES MODERNAS, SOCIEDAD ANONIMA			
20327	CUADERNOS DE LINEA, DE CUADRICULA Y EN BLANCO TIPO UNIVERSITARIO DE 100 HOJAS			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 1,296.00
	18162452	ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO			
20329	SILLA SECRETARIAL CON APOYA BRAZOS RESPALDO RECLINABLE Y SOPORTE LUMBAR TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO CON SISTEMA NEUMATICO, PARA DOTAR A NUEVOS GESTORES DE CALIDAD, FACTURA SERIE "A" NO. 16195 DEL 14/05/2009, NIT 988575-7.			322	EQUIPO DE OFICINA 5,500.00
	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA			
20377	SERVICIO IMPRESION DE HOJAS MÓVILES, TARJETAS CONTROL DE MAT. DE BODEGA DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO, Y CONTRATOS BOLSA DE ESTUDIO PARA FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD DE DIEDUC, ZACAPA; S/FAC. SER. A NO. 4116 DEL 11/8/09 DE OFFSET E IMPRENTA "NORTON", PROP. MARCO FRANCO BARRERA, NIT. 12058424, COMPRA DIRECTA			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 2,954.00
	12058424	FRANCO BARRERA MARCO ANTONIO			
20383	PARO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS, COMO ANALISTA DE DATOS DE LAS BOLETAS ENVIADAS POR LOS MONITORES DEPARTAMENTALES, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 5 DE FECHA 15/07/2009, NIT 769853-4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,000.00
	7698534	MENDEZ GODOY ESTUARDO ALEJANDRO			
20391	COMPRA DE PLASTICOLA, PAPEL ARCOIRIS, SILICON, FOLDER MANILA, A DISTRIBUIDORA G Y M, NIT: 584006-6 PARA USO EN D.D.E.G., SEG. FAC. A-12211 A LA 12213 Y A-12388 DEL 20/07/2009 POR Q. 4,926.50.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 4,926.50
	5840066	GARCIA OSCAR EFRAIN			
				269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
				291	UTILES DE OFICINA
20393	COMPRA DE TONER, A EXCELENCIA EN PAPELES SUMINISTROS Y ACCESORIOS, EXPASA, NIT: 750610-4 PARA USO EN D.D.E.G., SEG. FAC. B-588 DEL 03/08/2009 Y REC. CAJA NO. 643 POR Q. 13,791.72.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 13,791.72
	7506104	MUÑOZ ZAMORA IRMA YOLANDA			
20394	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA, MARCA HP NEGRO Y A COLOR, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A SUMINISTRO DE PAPEL, S.A.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,023.50
	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA			
20397	POR COMPRA DE ENGRAPADORAS, CAJAS DE GRAPAS, SELLOS DE HULE EN BASE DE MADERA Y DE BASE AUTOMÁTICA, PERFORADORES, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A LIBRERIA RHINOS CENTER.			291	UTILES DE OFICINA 3,176.00

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

PAGINA : 29 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
20401	7997787	FLORES LIMA JOHNNY WILLIAM	SERVICIO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA "EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO ADMINISTRADOS CON LIDERAZGO", PARA EL AREA CENTRAL, REALIZADO EL 30/07/2009, EN CHIMALTENANGO, FACTURA SERIE "A" NO. 6 DEL 31/07/2009, NIT 951321-3.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00
20409	9513213	CORPORACION ANTARES, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA "EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO ADMINISTRADOS CON LIDERAZGO", PARA EL AREA SUR, REALIZADO EL 27/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 5 DEL 28/07/2009, NIT 951321-3.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00
20412	9513213	CORPORACION ANTARES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, LAPICEROS AZULES, ROJOS Y NEGROS, DVD+R MAXEL, TAPE DE 2 PULGADAS BORRADORES DE ESCOBITA Y SACAPUNTAS DE METAL. PARA USO DE LA DDEDUC DE IZABAL. NIT: 150125-9 LIBRERIA Y VARIEDADES DE MI FARMACIA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,367.50
	1501259	SANCHEZ ARRIAZA CARLOS ARTURO		291	UTILES DE OFICINA	
20434			COMPRA DE 2 CANDADOS PARA DOBLE, 12 LITROS DE ACEITE UTILIZADOS EN 2 SERVICIOS Y PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS 300BBF AL SERVICIO DE LA SUBDIRECCION TECNICA BILINGUE INTERCULTURAL, FAC. 4721 DEL 05/08/2009 A PARTES Y SERVICIOS S.A., NIT 3725284-4	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,004.00
	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
20446			TALLER PARA COORDINAR SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DE SEGUNDA FASE DE FORMACION DE DIRECTORES, REALIZADO EL 28/04/2009 Y 29/04/2009, FACTURA SERIE CR2 NO. 8300 DE FECHA 11/05/2009.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,137.88
20454	3225399	MINISTERIO DE EDUCACION	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 POR CONSUMO DE SERVICIO CELULAR DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE GUATEMALA AL MES DE AGOSTO DE 2009. SEGUN FACTURA NO.FCM-223618 DE FECHA 02/08/2009 POR VALOR DE Q.19,691.00	113	TELEFONIA	19,691.00
20462	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 10 LLANTAS PIRELLI ATR 235/70 R16,6 JUEGOS DE PASTILLAS,6 JUEGOS DE CABLES PARA CANDELAS PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE ESTA DDEDUC, FAC.4755, 4756,4757, DEL 17/08/09 A PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 37252844	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	24,778.00
	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		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 : 30 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
20477	REFRIGERADORA DE 19 PIES CUBICOS, COLOR SATIN Y HORNO MICROONDAS 4/5 PIES CUBICOS, FACTURA NO.12454, R.C.13414, DE FECHA 29-7-2009, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,300.00
20503	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA, CORRESP ENTREGA PRODUCTO 1 SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-03-2009 ACDO. MINISTERIAL NO. 1296-2009 20/07/09 NIT 23153229 SOL GTOS 237-2009 23153229 CASTAÑEDA ESTRADA DE GUERRA AMANDA ELVIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,350.00
20510	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS CABECERA DE TOTONICAPAN UBICADO 1RA CALLE 5-36 ZONA 1 TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/09 A RAZON DE Q 4,000.00 CADA MES. CONTRATO # 02-2009 DEL 27/4/09 ACUERDO MINISTERIAL # 978-2009 DEL 04/06/09. SOLICITUD ISO 9000 # 64 DE 22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
20512	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA, CORRESP ENTREGA PRODUCTO 1 SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-01-2009 ACDO. MINISTERIAL NO. 1214-2009 13/07/09 NIT 51964805 SOL GTOS 238-2009 51964805 MARROQUIN AGUSTIN BERLYNG CORYTZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,800.00
20515	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA, CORRESP ENTREGA PRODUCTO 1 SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-02-2009 ACDO. MINISTERIAL NO. 1214-2009 13/07/09 NIT 35011475 SOL GTOS 239-2009 35011475 LUCERO ARREAGA WILLIAM RIGOBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,800.00
20516	COMPRA DE TONER, A EQUIPOS Y COMPLEMENTOS NIT: 461946-3 PARA USO DE SUPERVISORES DE LA D.D.E.G. SEG, FAC. NO. A-2527 DEL 14/08/2009 POR Q. 11,095.00. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,095.00
20525	PAGO A ROBERTO NERY SUCHI MEJIA (SERVICIO TECNICO SM) NIT: 223175-1 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A 50 MAQUINAS DE ESCRIBIR, DE USO EN CENTRO DE USOS MULTIPLES CUM SEG. FAC. NO. 648, FECHA 12/08/2008 POR Q. 8,750.00. 2231751 SUCHI MEJIA ROBERTO NERY	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,750.00
20527	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO TALLER DE INDUCCION EN LA II FASE DE FORMACION DE DIRECTORES REALIZADO DEL 03/06/09 AL 05/06/09, FACTURA NO. CON-5561 DE FECHA 10/06/2009, NIT 3008823-2. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	24,251.58
20528	PAGO A JOSE ANTONIO SIAM (SIAM INGENIERIA Y SERVICIOS) NIT: 1488179-9 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A TABLEROS ELECTRICOS, DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES CUM SEG. FAC. NO. A-151, FECHA 12/08/2008 POR Q. 5,500.00. 14881799 SIAN QUISQUE JOSE ANTONIO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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 : 31 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
20545	PAGO DE 2,000 REIMPRESIONES LIBRO NUMERACION MAYA MAM, PARA APOYAR LAS ACCIONES DIDACTICAS Y PEDAGOGICAS EN EL AULA BILINGÜE DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE SAN MARCOS,PARO USO DE LA STEBI FAC. C-5, DEL 10/07/09 A CHOLSAMAJ EDITORIAL, NIT. 6605451-6 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00
20550	MONITOR LCD MARCA DELL DE 19" MODELO S1909WXF, FACTURA SERIE "A" NO. 40799 DEL 15/05/2009, NIT 846440-5. 8464405 OFIMATICA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	11,193.00
20551	COMPRA DE 500 PLIEGOS DE CARTULINA, 2500 CAJAS DE CRAYONES JUMBO, 1500 MARCADORES GRUESOS; EN APOYO A LAS ACCIONES DIDACTICAS Y PEDAGOGICAS EN EL AULA BILINGÜE DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE SAN MARCOS PARA USO DE STEBI. FAC. A-3203 DEL 23/07/2009 A IMPORTADORA COMERCIAL NUEVA GENERACION NIT 613942-6 6139426 MIRANDA BAUTISTA FREDY OTONIEL	241	PAPEL DE ESCRITORIO	29,700.00
		291	UTILES DE OFICINA	
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
20555	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO TALLER DE SEGUIMIENTO DE II FASE DE FORAMCION DE DIRECTORES, RALIZADO DEL 07 AL 08 DE MAYO DE 2009, FACTURA SERIE CON-5370 DE FECHA 08/05/2009, NIT 3008823-2. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,434.27
20556	TONER Q7553A PARA IMPRESORA HP LASER JET P2015 DN, TONER 24018SL PARA IMPRESORAS LEXMARK E230-240, PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS Y CTA`S DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. A DATAFLEX, S.A NIT: 712717-0. COMPRA DIRECTA. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,144.40
20557	COMPRA DE MARCADORES, PAPEL DE CHINA, GOMA ESCOLAR, MASKING TAPE 1", CRAYONES DE MADERA Y CERA Y TAPE DE 1" Y 2" SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO.003218 DE VALSA SOCIEDAD ANONIMA NIT 4832326-8 FECHA 17/08/2009, PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL SOL EE-018-2009 48323268 VALSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	16,867.25
		291	UTILES DE OFICINA	
20562	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS, COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FACT. SERIE A NO.11 DE FECHA 30/04/2009, NIT.5021378-4 50213784 OSORIO DE LEON MARIAN ANGELICA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,776.42
20563	SERVICIO PRESTADO EN EL TALLER DE SEGUIMIENTO DE II FASE DE DIRECTORES REALIZADO DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2009, FACTURA SERIE CRE-1 10551 DE FECHA 08/07/2009 NIT 3529404-3. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	26,423.76

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

PAGINA : 32 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
20565	ESCANER DIGITAL DE MESA MODELO HP SCANJET 5590 PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A ANGEL BYRON CORTEZ ALAY, ELECTROFRIO NIT: 501023-3. COMPRA DIRECTA. 5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON	328	EQUIPO DE COMPUTO	8,385.00
20566	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MODELO BH-250, UBICADA EN LA SECCION DE RECURSOS HUMANOS, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A CARGO DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,670.00
20572	COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMERICA NIT 1712329-1 TOTAL /Q. 28,039.00 A FAVOR DE SUPERVISION EDUCATIVA CHIMALTENANGO OC 20572 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,039.00
20573	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION FAC. 61 DE FECHA 27/02/2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
20577	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION POR ANALISIS DE LA ESTRATEGIA DE ALINEACION Y ARMONIZACION DEL PLAN COMUN DE TRABAJO Y ASISTENCIA A DIRECCION TECNICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS FAC. 27 DE FECHA 27/02/2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
20580	POR ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN UBICADO EN CALLE A 1A-38 ZONA 1 TOTONICAPAN, MES DE AGOSTO/09 POR Q 15,000.00 CADA MES CONTRATO NO 01-2009 02/01/2009 ACUERDO MINISTERIAL NC 359-2009 23/02/2009 SOLICITUD ISO 9000 NO 65 DEL 18/08/2009 59921315 NORATO CORTEZ JUANA LUZ	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
20582	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION POR DISEÑO DE MATRIZ Y ASISTENCIA EN LA ELABORACION DEL PLAN COMUN DE TRABAJO, DESARROLLANDO SIETE ACTIVIDADES ESPECIFICAS, FAC "A" 08 DE FECHA 27/02/2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
20585	COMPRA DE FRASCOS DE CAFÉ Y BOLSAS DE AZUCAR A COMERCIALIZADORA LA PROMESA NIT 476926-0 TOTAL/Q. 2,628.75 A FAVOR DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC 20585 4769260 LOPEZ HERNANDEZ ARISTIDES CRISTIAN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,628.75
20589	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTAO AL MINISTERIO DE EDUCACION, POR LA ELABORACION DE DOS MODULOS AL SISTEMA WEBPOA, DEL MINEDUC PARA DESARROLLO DE CINCO ACTIVIDADES ESPECIALES FAC "A" 1 DE FECHA 16/03/2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00

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

PAGINA : 33 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
20594	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION POR LA ELABORACION DEL PLAN COMUN DE TRABAJO DEL SECTOR EDUCACION FAC. "A" 19 DE FECHA 27/02/2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
20599	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL ENFOQUE SECTORIAL DEL SECTOR EDUCACION, FAC. "A" NO. 1 DE FECHA 24/06/2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00
20602	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION EN APOYO AL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE DEMANDA EDUCATIVA, FAC. "A" NO. 1 DE FECHA 15/06/2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
20604	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION EN APOYO AL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE DEMANDA EDUCATIVA, FAC. "A" NO. 1 DE FECHA 15/06/2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
20605	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL ENFOQUE SECTOR EDUCACION, FAC. "A" NO. 71 DE FECHA 31/05/2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
20610	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS DE IMPACTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN LOS INDICADORES EDUCATIVOS, FAC. "A" NO. 67 DE FECHA 27/02/2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
20613	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION EN APOYO AL SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES PREVIAS PARA LA EJECUCION DE LA DONACION PROVENIENTE DE LA COOPERACION ESPAÑOLA, FAC. NO. 30 DE FECHA 15/05/2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,100.00
20627	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE BARBERENA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2009, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE STA. ROSA, SEGUN ACDO. MINISTERIAL NO. 1116-2009 DEL 24/06/2009. 1533838K CARAVANTES ENRIQUEZ DE CHAVARRIA OLGA LIDIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,840.00
20630	SERVICIO DE PUBLICACIÓN VERSION: RECORDATORIO A LA COMUNIDAD ACERCA DE LINEAMIENTOS GENERALES DE LA EVALUACION DE ESTUDIANTES GRADUANDOS Y DE TERCERO BASICO 2009, FECHA DE PUBLICACION: 10/08/2009, TAMAÑO 4 X 8, PAGINAS INTERIORES, FULL COLOR, FACTURA SERIE "U" NO. 53003, DEL 10/08/2009, NIT 1689838-9 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	21,420.00
20632	SERVICIO DE PUBLICACIÓN VERSION: RECORDATORIO SOBRE EVALUACION DE HOMOLOGACIÓN, FECHA DE PUBLICACION: 07/08/2009, TAMAÑO 3 X 4, PAGINAS INTERIORES, FULL COLOR, FACTURA SERIE "U" NO. 52996, DEL 10/08/2009, NIT 1689838-9. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,032.50

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

PAGINA : 34 de 98
FECHA : 02/09/2009
HORA : 16:33.50

EJERCICIO	PERIODO			
2009	Agosto a Agosto			
20641		UTILES DE OFICINA, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 0111, DE FECHA 29/7/09, NIT 4934824-8 49348248 NETWORK BUSINESS INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA 17,338.74
20644		SERVICIO DE PUBLICACIÓN VERSION: RECORDATORIO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA ACERCA DE LOS LINEAMIENTOS, FECHA DE PUBLICACION: 10/08/2009, TAMAÑO 4 X 8, PAGINAS INTERIORES, FULL COLOR, FACTURA SERIE "P" NO. 11541, DEL 11/08/2009. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION 14,688.00
20649		RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIPLAN, FACTURA NO. 12913 DEL 27/04/2009, NIT 2539740-0. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO 12,370.00
20676		MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR BEIGE OSCU, PLACA O738BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G874516114 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,827.13
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
20678		MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR CORINTO OS, PLACA O735BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G074516012 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 992.41
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
20682		MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR BEIGE OSCU, PLACA O743BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22GX74516079 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,638.96
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

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

PAGINA : 35 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2009	Agosto a Agosto				
20686		MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR AZUL OSCUR, PLACA P426BJC, MODELO 2004, CHASIS JTFDE626X00123089 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,036.40
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
20687		COMPRA DE 6 TINTAS PARA IMPRESORA HP 96 ORIGINAL PARA USO DE LA SECCION FINANCIERA DE LA DEDUC ZACAPA; SEGÚN FACTURA SERIE MATRIZ NO.12060 DEL 18/8/2009 DE COMPUINTEL, PROP. INGRID FABIOLA FLORES ESTRADA DE DIAZ, NIT.40291995, COMPRA DIRECTA. 40291995 FLORES ESTRADA DE DIAZ INGRID FABIOLA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,070.00
20689		MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX, MARCA TOYOTA, PLATEADO M, PLACA 0752BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G474516014 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	992.41
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
20691		MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA P412BJC, MODELO 2001, CHASIS JTFDL626100005809 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,149.86
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
20692		DISCO DURO EXTERNO DE 160 GB MARCA SAMSUNG, MODELO S2 PORTABLE, PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN QUE SE LLEVA A CABO CON EL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, FACTURA SERIE "A" NO. 1097 DEL 10/07/2009, NIT 3969825-4. 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	328	EQUIPO DE COMPUTO	29,710.00
20695		MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA P405BJC, MODELO 2001, CHASIS JTFDL626700005801 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,024.03
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

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

PAGINA : 36 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COMPañIA	DESCRIPCIÓN	VALOR
2009	Agosto a Agosto					
			1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
					299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
20696		MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA 0740BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G574516085 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.			165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,012.00
			1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
					298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
					299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
20700		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MINOLTA DI 550 SERIE 31729327, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009; AL USO DE LA DIGEPSA.			162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,700.00
			4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
20702		SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES, PAQUETES Y MATERIALES A LOS PROYECTOS QUE ATIENDE LA DIGEPSA A NIVEL NACIONAL.			114 CORREOS Y TELEGRAFOS	1,537.00
			30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA		
20706		OCHO (8) KIT DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIGEPSA.			168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	21,840.00
			16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA		
20709		CAJAS Y TAPADERAS PLASTICAS PARA EL RESGUARDO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIGEPSA.			268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,240.75
			1289357	DISTRIBUIDORA PANAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA		
20711		MESAS RECTANGULARES, ESTRUCTURA DE METAL, COLOR NEGRO Y SUPERFICIE DE MADERA CON MEDIDAS DE 1.68 X 0.75, PARA FUNCIONAMIENTO DE DIGECUR, FACTURA SERIE "A" NO. 16200 DEL 14/05/2009, NIT 988575-7.			322 EQUIPO DE OFICINA	3,375.00
			9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA		
20712		COMPRA DE 10 SWITCH BASELINE 2024 DE 24 PTS. Q.1,192.00 C/U PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIDEUC, FAC. B-1202, DEL 18/08/2009 A TELNET SOCIEDAD ANONIMA, NIT.22325700			298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,920.00
			22325700	TELNET SOCIEDAD ANONIMA		
20728		ARCHIVOS DE 02 GAVETAS CON RODOS (ROBOT) COLOR GRIS OSCURO CON GUIAS METALICAS PARA ARCHIVAR Y LLAVERES, FACTURA SERIE "B" NO. 2596 DEL 21/04/2009, NIT 2901043-8.			322 EQUIPO DE OFICINA	1,320.00
			29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA		
20730		DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE "AA" NO. 14685 DEL 31/07/2009, NIT 3510168-7.			114 CORREOS Y TELEGRAFOS	4,340.00
			35101687	CORREO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 37 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
20736	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN SEMINARIO TALLER SENSIBILIZACION EN PREV D/VIH EDUCACION SEXUAL RESPONSABLE Y PREV DE LA DROGODEPENDENCIA IMPARTIDO A ESTUDIANTES N/BASICO A SECOSA S.A. NIT50284363 T.Q.8,640.00 A/F DE COEPSIDA OC20736 50284363 SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,640.00
20738	RELOJ MARCADOR BIOMETRICO, LECTOR DE HUELLA DIGITAL MODELO X628, P/COLOCADO EN EL EDIF.UNO Y DOS PLANTA CENTRAL, EDIFICIO VALSARI, EDIFICIO GALERIAS REFORMA, EDIFICIO RABI, EDIFICIO DIGEEX, OFICINAS DEL MINEDUC, FAC.A-5891 DEL 11/06/09, NIT 950722-1. 9507221 CARNETS, TARJETAS Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,920.00
20745	CAJAS LAPICERO BIC, CAJAS DE LAPICES, CIENTOS SOBRES MANILA, PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE "A-1" NO. 5723 DE FECHA 15/05/2009; NIT 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,999.35
20753	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN SEMINARIO TALLER SENSIBILIZACION EN PREV D/VIH EDUCACION SEXUAL RESPONSABLE Y PREV DE LA DROGODEPENDENCIA DIRIGIDA A ESTUDIANTES N/DIV A SECOSA S. A. NIT50284363 T.Q.4,680.00 A/F DE COEPSIDA OC20753 50284363 SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,680.00
20767	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN. DICOME EDGAR OSWALDO MEJICANOS MAZARIEGOS NIT. 657871-3 6578713 MEJICANOS MAZARIEGOS EDGAR OSWALDO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,899.10
20770	MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA 0748BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G774516041 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,134.17
20778	BOLIGRAFO PILOT, CD-R80 MAXELL, DVD-R HP, MEMORIA USB 2.0, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DICONIME, FACTURA SERIE A1 NO. 57416, DEL 09/07/2009, NIT 414915-7. 4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	2,565.50
20785	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FAC. SERIE A NO.31, DE FECHA 15/07/09, NIT 5558684-8.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,842.08

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

PAGINA : 38 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
20788	55586848	MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA	COMPRA DE 3 TONERS HP 53A NEGRO LASER JET 2015 PARA USO DE LA COORDINACION DEL PROGRAMA JEDEBI. FACTURA CAMBIARIA NO.02042 SERIE "B" POR UN MONTO DE Q2700.00 FECHA 20/08/09.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,700.00
20792	5946093	NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO	TONER HP LASER JET ORIGINAL, TONER LEXMARK E-250, TONER BROTHER TN-580 ORIGINAL, CARTUCHOS HP, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIGECUR, FACTURA SERIE "B" NO. 420 DEL 10/07/2009, NIT 448621-8.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,006.48
20804	4486218	MECANOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA	FAX MARCA PANASONIC MODELO KX-FP701 LA PARA PAPEL BOND, SERIE NO. BHBBC012764, PARA UTILIZARLO EN EL DESPACHO SUPERIOR, FACTURA SERIE "B" NO. 8997 DEL 10/07/2009, NIT 718217-1.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,199.00
20806	7182171	TECNOLOGIA PARA EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO ADMINISTRATIVO SIGES-WEB EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 6218, SOL. JEFE DE COMPRAS DIRECTAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
20807	51424452	LOPEZ CONTRERAS EBERTO	ARMARIO DE PERSIANA, ESTRUCTURA EN METAL DE 1.98 DE ALTO X 1.02 MTS DE ANCH X 0.45 MTS DE FONDO, PARA USO DEL VICEDESPACHO DE EDUCACION, FACTURA SERIE "A" NO. 16455 DEL 15/07/2009, NIT 988575-7.	322	EQUIPO DE OFICINA	10,800.00
20814	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TONER HP, PARA USO DE LOS SUPERVISORES Y COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN. REQUERIMIENTO DE LA FRANJA DE SUPERVISION. SEGÚN SOLICITUD ISC 9000 NO. 66 DEL 14/08/2009	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,535.00
20815	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	BOLIGRAFOS PILOT, SOBRES MANILA EXTRA OFICIO, RESMAS DE HOJAS COPIA T/ OFICIO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A-1" NO. 5771 DE FECHA 23/06/2009; NIT 1789981-8	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,761.00
	17899818	GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				291	UTILES DE OFICINA	
20816			FAX DE PAPEL BOND MARCA CANON MODELO JX -510P SERIES NO. ABLX00512, ABLX00518, PARA UTILIZARLO EN OFICINAS CENTRALES DE DIGEDUCA, FACTURA SERIE "B" NO. 9035 DEL 13/07/2009, NIT 718217-1.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,996.00
20819	7182171	TECNOLOGIA PARA EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	IMPRESION DE HOJAS MOVIBLES Y SELLOS DE MADERA PARA LA DDEDUC, SEGUN FACTURAS NO. 179, 317, 358, 360 Y 361 DE FECHAS 18/05/2009, 22/07/2009, 14/08/2009 Y 17/08/2009; NIT 6328528-2	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,045.00

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

PAGINA : 39 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	63285282		LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA		
				291	UTILES DE OFICINA
20820			CAPACITACION SOBRE UNIDADES DE FORMACION DE CONSTRUCTOR DE VIVIENDA POPULAR,PANADERIA,EMBUTIDOS ARTESANAL,MANEJO DE GANADO BOVINO, A JOVENES DE LAS ALDEAS DE SAN MARCOS,OLIMPO,RIO AZUL,STA. MARIA CHAYLÁ DE USPANTAN, NIT 3440710	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 28,250.00
			3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP		
20821			SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CONDECORACION DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, REALIZADO EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA EL 25/06/2009, FACTURA SERIE "E1" NO. 410 DEL 06/07/2009, NIT 586348-1.	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 29,960.00
			5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
20822			CAPACITACION SOBRE UNIDADES DE CULTIVO DE HORTALIZAS, CARPINTERIA BASICA, PANADERIA BASICA, A JOVENES DE LAS ALDEAS DE SAN MARCOS EL TRIUNFO, SAQUIXPEC, SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA, DE USPANTAN, NIT 3440710	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 27,000.00
			3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP		
20823			AMPLIACION DE BODEGA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE CENALTEX INCLUYE: DEMOLICION DE TABIQUE, DESMONTAJE E INSTALACION DE PUERTAS, PINTURAS Y TRABAJOS ADICIONALES, FACTURA SERIE "B" NO. 62 DEL 04/08/2009, NIT 1264771-3.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 9,788.00
			12647713 MIRANDA POZUELOS JUAN CARLOS		
20825			CAPACITACION SOBRE UNIDADES DE TEJIDO DE CINTURA, CORTE Y CONFECCION DE PRENDAS BASICAS A JOVENES DE LAS ALDEAS DE OLIMPO CHIGUALTAY, ALDEA SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA, DE USPANTAN, NIT 3440710	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 6,500.00
			3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP		
20834			PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA LA REVISIÓN DE PRUEBAS DE HOMOLOGACIÓN, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACTURA NO. 6 DE FECHA 20/08/2009, NIT 982992-K	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,000.00
			982992K YELA BOCALETTI SILVIA JANETH		
20882			MANTENIMIENTO A SERVICIOS SANITARIOS DEPOSITO DE AGUA, LAVAMANOS, TUBERIA, SISTEMA ELECTRICO TOMA CORRIENTE SWICH E ILUMINACION Y PASAMANOS DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC-CHIMALTENANGO POR COREDISA S. A. NIT50056670 T/Q.8,720.00 OC20882	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 8,720.00
			50056670 COREDISA SOCIEDAD ANONIMA		
20889			IMPRESION EN LONA DE 6.00X4.00MTS Y 0.80X2.00MTS, UTILIZADAS EN EL TECNOLÓGIC DE TOTONICAPAN, ANUNCIO "EL RETO ES GRANDE", "BIENVENIDOS" Y EL "INICIO DE CLASES 2009", FACTURA SERIE "A" NO. 3946 DEL 26/06/2009, NIT 2873002-K.	121	DIVULGACION E INFORMACION 11,106.52
			2873002K SISTEMAS VISUALES SOCIEDAD ANONIMA		
20906			COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIGEF. SOL. ALMACEN. NUR 4203	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 17,705.00
			4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA		
				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 : 40 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
20908	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIGEF. SOL ALMACEN NUR 4204	291	UTILES DE OFICINA	24,135.00	
	4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA				
20934	CAMARA DIGITAL MARCA PANASONIC MODELO DMC-FS-4	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,980.00	
	5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA				
20935	GRABADORA DIGITAL TIPO REPORTERO MARCA OLYMPUS CON ENTRADA A USB	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,780.00	
	5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA				
20936	ARTICULOS DE LIBRERIA	291	UTILES DE OFICINA	11,861.05	
	18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO				
20937	IMPRESIONES DE CALCOMANIAS REFLECTIVAS EN CHALECOS Y CASCOS DE LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS EN USO DE LA DIDEUC, A. V., A FAVOR DE CARLOS ORDOÑEZ HUB, NIT.34428585, SEGUN FACT. NO.745 SERIE "A", DE FECHA 21/08/2009, POF UN MONTO DE Q.10500.00	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,500.00	
	34428585 ORDOÑEZ HUB CARLOS				
20953	TONER P/IMPRESORA LEXMARK E250D SERIE E250A11A, CINTAS P/IMPRESORA EPSON FX-2190, KIT DE LIMPIEZA LIQUIDO LIMPIADOR P/EXTERIORES, AIRE COMPRIMIDO, PARA LA DIDEUC EL PROGRESO, S/OC 20953	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,527.50	
	16907361 ORTIZ SASVIN RICHARD DAVID				
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		
		291	UTILES DE OFICINA		
20959	SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION A ALUMNOS DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS SOBRE SENSIBILIZACION EN PREVENCION DEL VIH, DEL PROGRAMA COEPSIDA REALIZADO DEL 18 AL 21 DE AGOSTO 2009, SEGUN FACTURA SERIE "C" NO. 21423 DE FECHA 21/08/2009; NIT 3236341-9	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,752.50	
	32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR				
20962	ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD PROGRAMA DE ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE COPETENCIAS BASICAS PARA LA VIDA, REALIZADO EL 08/05/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 30 DEL 15/05/2009, NIT 4366733-3.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,000.00	
	43667333 ARCHILA GAITAN BLANCA ESTELA				
20963	SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION A DOCENTES DE NIVEL MEDIO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SOBRE ENTREGA TECNICA DEL CNB, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 5321 DE FECHA 03/08/2009; NIT 5019941-2	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,425.00	
	50199412 ALAINDUCASSE, SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 41 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2009	Agosto a Agosto			
20965		COMPRA DE CAJAS RECTANGULARES DE SOBREPONER, CONECTORES PARA CAJA RECTANGULAR, PLACAS SIMPLAS PARA CAJA RECTANGULAR, CANALETA, TAPAS PARA CANALETA PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ 26789515 RAMIREZ SANCHEZ DE IXTACUY ALCIRA YANANCY	268	14,990.00
			286	
			297	
20966		COMPRA DE TONERS HP, LEXMARK PARA USO DE DIGEBI, A. V. SEGUN FACTURA SERIE B NO.9309 DE FECHA 24/08/2009 DE GIGABYTEC, S.A. POR Q.29900.00, NIT 38631911. 38631911 GIGABYTEC, SOCIEDAD ANONIMA	267	29,900.00
20968		COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM USO EN DIGEBI, A. V. SEGUN FACTURA SERIE "3" NO.94067 DE FECHA 24/08/2009 POR UN MONTO DE Q.29990.04, NIT.7904908 DE REPRESENTACIONES PUENTE NUEVO, S.A. 7904908 REPRESENTACIONES PUENTE NUEVO, SOCIEDAD ANONIMA	262	29,990.04
20985		COMPRA DE BLUSAS Y CAMISAS PARA DAMA Y CABALLERO EN DIFERENTES TALLAS PARA EL PERSONAL DE LA DIEDUC-ZACAPA, S/FACTURA SERIE A NO.2301 DEL 14/08/09, DE CREACIONES DANIKA, PROP. ANA MERCEDES DIAZ PEREZ,NIT.1605278-1, COMPRA DIRECTA 16052781 DIAZ PEREZ ANA MERCEDES	233	6,940.00
20986		COMPRA DE CINTAS P/IMPRESORAS EPSON LX Y LQ, BOLSAS P/BASURA GRANDE, DESINFECTANTE EN GALON, GLADE AEROSOL, DETERGENTE ACE,SPRAY GLADE P/ MUEBLES, FARDOS DE PAPEL TOILET PARA DIEDUC IZ. NIT 150125-9 1501259 SANCHEZ ARRIAZA CARLOS ARTURO	243	8,382.15
			268	
			291	
			292	
20992		POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESP. A AGOSTO DE 2009, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA NIS:2394954, 5094023 Y 5330147, FACT NO. DC30000019635468, DC30000019635469 Y DC30000019635470 DEL 05/08/2009 DE DEOCSA, NIT: 14946211, 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	6,900.00
20993		PAGO DE SERVICIO TECNICO PRESTADO AL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO POR SAULO DANIEL RUIZ LOPEZ A RAZON DE Q.11,088.00 CORRESPONDIENTES AL CUARTO PRODUCTO SEGUN CONTRATO MINIST NO189-03-2009 FECHA 10/03/09 SOLICITUD NO 251	189	11,088.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 42 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
20994	10911529	RUIZ LOPEZ SAULO DANIEL	CARTUCHO HP, TONER LEXMARK, RECARGA DE TONER PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 15995, 16054 Y 16055; DE FECHAS 17/08/2009 Y 20/08/2009; NIT 1966937-2	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,705.00
20996	19669372	MENDOZA JOSE CARLOS	PAGO DE SERVICIO TECNICO PRESTADO AL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO POR MARLEN JOHANNA VILLAGRAN HERNANDEZ A RAZON DE Q.5,544.00 CORRESPONDIENTES AL CUARTO PRODUCTO SEGUN CONTRATO MINIST NO189-12-2009 FECHA 10/03/09 SOLICITUD NO 253	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,544.00
21000	23593709	VILLAGRAN HERNANDEZ MARLEN JOHANNA	PAGO DE SERVICIO TECNICO PRESTADO AL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO POR WALTER ROLANDO MINCHES LOPEZ A RAZON DE Q.6,652.80 CORRESPONDIENTES AL CUARTO PRODUCTO SEGUN CONTRATO MINIST NO189-13-2009 FECHA 10/03/09 SOLICITUD NO 252	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,652.80
21004	3732983	MINCHEZ LOPEZ WALTER ROLANDO	PAGO DE SERVICIO TECNICO PRESTADO AL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO POR OSBELI ESTEBAN MEJIA MEJIA A RAZON DE Q.11,088.00 CORRESPONDIENTES AL CUARTO PRODUCTO SEGUN CONTRATO MINIST NO189-05-2009 FECHA 10/03/09 SOLICITUD NO 254	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,088.00
21018	17276012	MEJIA MEJIA OSBELI ESTEBAN	BOLSAS ARROBA NYLON, GALONES DE DESINFECTANTE, CERA Y CLORO, PARA LA DIDEUC, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1177 DE FECHA 21/08/2009; NIT 278009-7	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,029.00
	2780097	MACARIO MEJIA PEDRO CELESTINO		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
21025	5353637	SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	CAPACITACION A PLANIFICADORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION DEL 25 AL 26 DE JUNIO 2009, USO EN DIGEBI, A. V. A FAVOR DE SANTA CRUZ, S. A. NIT.5353637, DE FECHA 24/08/2009, SEGUN FACT. NO.44510, SERIE A, POR UN MONTO DE Q.7415.00	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,415.00
21032	5353637	SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	CAPACITACION INTEL EDUCAR CURSO INTRODUCTORIO REALIZADO DEL 25 AL 29 DE MAYO 2009, USO EN DIGEBI, A. V. A FAVOR DE SANTA CRUZ, S. A. NIT.5353637, DE FECHA 24/08/2009, SEGUN FACT. NO.44512, SERIE A, POR UN MONTO DE Q.15050.00	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,050.00
21035	5353637	SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	TALLER REGIONAL DE RECOPIACION DE INFORMACION PARA CREACION Y VALIDEZ DE PROTOTIPOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 5 Y 6 AÑOS REALIZADO EL 12 Y 13/07/09, USO EN DIGEBI, A. V. A FAVOR DE SANTA CRUZ, S. A. NIT.5353637, DE FECHA 24/08/09, SEGUN FACT. NO.44509, SERIE A, POR Q.7023.00	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,023.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 43 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
21053	5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA: DIGITADOR PARA EVALUACIONES PRIMARIA 2008 GUATEMALA. PAGO ÚNICO. S/FAC. SERIE "A" NO.8, DE FECHA 31/07/09, NIT 5923435-0.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
21054	59234350 MORALES MADRID HEVER ALFREDO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS PRIMARIAS AREA RURAL Y URBANA DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.27,094.00 PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211, SOLICITUD DE GASTO NO. 784,785,786,787 Y 788	111	ENERGIA ELECTRICA	27,094.00
21058	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA: DIGITADOR PARA EVALUACIONES PRIMARIA 2008 GUATEMALA. PAGO ÚNICO. S/FAC. NO.37, DE FECHA 31/07/09, NIT 3547280-4.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
21063	35472804 BARRIENTOS GOMEZ PABLO FRANCISCO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS PRIMARIAS AREA RURAL Y URBANA DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.22,002.01 PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211, SOLICITUD DE GASTO NO. 789,790,791Y 792	111	ENERGIA ELECTRICA	22,002.01
21068	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS PRIMARIAS AREA RURAL Y URBANA DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.27,993.54 PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211, SOLICITUD DE GASTO NO. 793,794,795,796,797 Y 798	111	ENERGIA ELECTRICA	27,993.54
21072	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA APUNTADOR LASER APOLLO, MOUSE OPTICO/SCROLL, PARA UTILIZAR EL PERSONAL DE DIGEDUCA, FACTURA SERIE "I" NO. 20266, DEL 17/04/2009, NIT 5590541-2.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,865.00
21076	55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA POR PAGO DE KIT DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DEL MINEDUC, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.02706 D/F 07/08/2009 NIT. 1209627K	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,710.00
21077	1209627K S Y L COMPUTACION, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE SEGURIDAD, PARA CUBRIR LA VIGILANCIA DE DOS NIVELES DE LA DIRH. UBICADA EN LA 5TA. CALLE 4.33 ZONA 1, FACTURA SERIE "A1" NO. 54262 DEL 03/08/2009, NIT 143059-9.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,400.00
21079	1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA: DIGITADOR PARA EVALUACIONES PRIMARIA 2008 GUATEMALA. PAGO ÚNICO. S/FAC. NO.18, DE FECHA 30/07/09, NIT 973345-0.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
21089	9733450 DEL VALLE RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES POR DIVUL DE INF. OFICIAL CONSIST EN PROMOCION, POLITICAS EDUCATIVAS 2008-2012 DEL MINEDUC CONSIST. EN BANNERS ROLLUP Y POR ELABORACION DE BANDERAS DE GUATEMALA,DE LA DEDUC DE EL PROGRESO, S/OC 21089.	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,900.00
	44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.	232	ACABADOS TEXTILES	

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

PAGINA : 44 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
21091	PAGO DE SERVICIO TECNICO PRESTADO AL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO POR RAMIRO ELIAS LOPEZ GUZMAN A RAZON DE Q.11,088.00 CORRESPONDIENTES AL CUARTO PRODUCTO SEGUN CONTRATO MINIST NO189-06-2009 FECHA 10/03/09 SOLICITUD NO 802 8371776 LOPEZ GUZMAN RAMIRO ELIAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,088.00
21094	PAGO DE SERVICIO TECNICO PRESTADO AL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO POR ALVARO FELICIANO GABRIEL PABLO A RAZON DE Q.11,088.00 CORRESPONDIENTES AL CUARTO PRODUCTO SEGUN CONTRATO MINIST NO189-04-2009 FECHA 10/03/09 SOLICITUD NO 803 43489672 GABRIEL PABLO ALVARO FELICIANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,088.00
21095	PAGO DE SERVICIO TECNICO PRESTADO AL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO POR SANTOS ZARAT IXCOY A RAZON DE Q.11,088.00 CORRESPONDIENTES AL CUARTO PRODUCTO SEGUN CONTRATO MINIST NO189-08-2009 FECHA 10/03/09 SOLICITUD NO 804 16383214 ZARAT IXCOY SANTOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,088.00
21096	PAGO DE SERVICIO TECNICO PRESTADO AL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO POR WILLIAM JOEL PEREZ LOPEZ A RAZON DE Q.11,088.00 CORRESPONDIENTES AL CUARTO PRODUCTO SEGUN CONTRATO MINIST NO189-07-2009 FECHA 10/03/09 SOLICITUD NO 805 52088456 PEREZ LOPEZ WILIAM JOEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,088.00
21097	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ANALISTA DE EXP.DE PROCS.DE CAPACIT. P/LA DESCONCENTRACIÓN DEL SISTEMA DE RRHH PROYECTO BIRF 7430-GU SEGUN CONTRATO NO.CSP-BIRF 7430-GU-004-2009 POR UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2009 AL 31/12/2009. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO NÚMERO OCHO, NIT.3529228-8 35292288 CASTILLO ESCOBAR VIVIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
21098	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO, PROY. BIRF 7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.CSP-BIRF 7430-GU-002-2009 POR UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/01/2009 AL 31/12/2009. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO NUMERO OCHO. NIT.761152-8 7611528 ROSALES LOPEZ ERICK HERNAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
21099	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO, PROY. BIRF 7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.CSP-BIRF 7430-GU-720-2009 POR UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/04/2009 AL 31/12/2009. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO NUMERO CINCO. NIT.1233854-0 12338540 OSORIO ALONZO BAYRON OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,864.00
21101	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PROYECTO, PROY. BIRF 7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.CSP-BIRF 7430-GU-003-2009 POR UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/01/2009 AL 31/12/2009. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO NÚMERO OCHO. NIT.337519-6 3375196 CASTAÑEDA GUERRA DE GRANADOS NANCY CAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00

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

PAGINA : 45 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
21102	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASIST.TÉCNICA INFORMÁTICA P/LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RRHH EN EL NIVEL DEPTAL. PROYECTO BIRF 7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.CSP-BIRF 7430-GU-005-2009 POR UN PERIODO DEL 01/01/2009 AL 30/09/2009. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO NÚMERO OCHO. NIT.670516-2 6705162 MENDOZA BARQUIN JOSE MANUEL	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	29,700.00
21103	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-519-2009, ACUERDO MINISTERIAL 1199-2009 DE FECHA 10/07/09, NIT.1617816-5 16178165 GUITZ COBOX JUANA ADELAIDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
21104	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-520-2009, ACUERDO MINISTERIAL 1199-2009 DE FECHA 10/07/09, NIT.5749854-7 57498547 ESCOBEDO CIFUENTES WALTER EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
21107	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA O-221BBG USO DE DIGEBI, A. V., A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, S. A., SEGUN FACT. NO.1193 SERIE CRE, NIT.60832975, DEL 25/08/2009 POR Q.5233.00 60832975 OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,233.00
21108	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-516-2009, ACUERDO MINISTERIAL 1199-2009 DE FECHA 10/07/09, NIT.5169453-0 51694530 AQUINO LOPEZ ELVIS ADAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
21115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS PRIMARIAS AREA RURAL Y URBANA DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.17,694.00 PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211, SOLICITUD DE GASTO NO. 806,807 Y 808 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	17,694.00
21122	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: RECORDATORIO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA ACERCA DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE EVALUACION DE ESTUDIANTES GRADUANDOS Y TERCERO BASICO 2009, FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/08/08, TAMAÑO 4X8, FULL COLOR, FACTURA SERIE "C1" NO. 21950 DEL 10/08/09, NIT 530162-9. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	13,334.40
21123	II TALLER USO Y MANEJO DE LA CALCULADORA DIRIGIDA A DOCENTES DE TELESECUNDARIA, DEL DEPT. DE A. V. REALIZADO EL 20/08/09 USO DE EDUC. PREPRIMARIA, A. V., PROVICION DE TEXTOS ESCOLARES, FAVOR DE ANILSA ARCELY LUCAS QUIJADA DE ESTRADA, NIT.36349097 SEGÚN FACTURAS NO.494 DE FECHA 25/08/09 POR Q.4500.00 36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
21139	COMPRA DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, CONECTORES RJ-45 CAT 5E, TORNILLOS DE METAL Y TARUGOS PLASTICOS PARA PARED PARA USO EN DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ 26789515 RAMIREZ SANCHEZ DE IXTACUY ALCIRA YANANCY	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,275.00
		283	PRODUCTOS DE METAL	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 46 de 98
FECHA : 02/09/2009
HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
21139	COMPRA DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, CONECTORES RJ-45 CAT 5E, TORNILLOS DE METAL Y TARUGOS PLASTICOS PARA PARED PARA USO EN DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ 26789515 RAMIREZ SANCHEZ DE IXTACUY ALCIRA YANANCY	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,275.00
21141	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA: DIGITADOR PARA EVALUACIONES PRIMARIA 2008 GUATEMALA. PAGO ÚNICO. S/FAC. SERIE "A" NO.42, DE FECHA 31/07/09, NIT 5274864-2. 52748642 GUILLEN AREVALO PIETRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
21144	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA: DIGITADOR PARA EVALUACIONES PRIMARIA 2008 GUATEMALA. PAGO ÚNICO. S/FAC. SERIE "A" NO.11, DE FECHA 31/07/09, NIT 5928901-5. 59289015 AYALA FOLGAR JOSE RAMON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
21152	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA: DIGITADOR PARA EVALUACIONES PRIMARIA 2008 GUATEMALA. PAGO ÚNICO. S/FAC. SERIE "A" NO.15, DE FECHA 30/07/09, NIT 957180-9. 9571809 GARCIA MANCILLA INES DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
21153	POR SERVICIO DE REPROD. Y ENCUADERNACION DE TEXTOS DE EDUC. BILINGUE Y PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE EDUC. ESPECIAL, P/PROGR. DE EDUC. ESPECIAL Y PREPRIM. BILINGUE (PROVISIÓN DE TEXTOS ESC.), S/FACTS NOS. A-6890 DEL 06/07/09 Y A-6961 DEL 05/08/09 DE MISCELANEA Y LIBRERIA HERRERA NIT:9812245 9812245 HERRERA RAMIREZ ARMANDO LEONEL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,300.25
21154	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-517-2009, ACUERDO MINISTERIAL 1199-2009 DE FECHA 10/07/09, NIT.1651346-0 16513460 PEREZ JEREZ ANTONIA ISABEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
21163	CAJAS DE LAPICEROS, SACAGRAPAS, CAJAS DE LAPICES, TINTA PARA ALMOHADILLA GOTERO, PARA LOS PROGRAMAS DE DEPARTAMENTAL Y DIGEEX, SEGUN FACTURAS SERIE "A-1" NO. 5802 Y 5803 DE FECHA 25/08/2009; NIT, 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,084.05
21165	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO/09 FAC DC319493343,37,36,35,33,34,31,32,30,28,27,26,12,11,10,09,04,03,00,299,347,46,45,DC543(216,15,DC319493329,18,DC6380507 A DEOCSA NIT14946211 T/Q.5,766.00 A/F DE ESC/PEDRO MOLINA OC21165 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	
21169	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA: DIGITADOR DE EVALUACIONES PRIMARIA 2008 GUATEMALA. PAGO ÚNICO. S/FAC. SERIE "A" NO.1, DE FECHA 23/07/09, NIT 5353622-3. 53536223 RODRIGUEZ HERNANDEZ TREISY STEFANY	111	ENERGIA ELECTRICA	5,766.00
		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,200.00

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

PAGINA : 47 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
21172	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO A AGOSTO/09 S/FAC DC319305174 19718584 DC417682677 17692539 17763971 DC5345741 DC6213612 483970 477474 A DEOCSA NIT14946211 T/Q.29,399.00 A/FAV DE INEB D/EDUCACIÓN BÁSICA DE CHIMALTENANGC OC21172 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	29,399.00
21173	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA: DIGITADOR DE EVALUACIONES PRIMARIA 2008 GUATEMALA. PAGO ÚNICO. S/FAC. SERIE "A" NO.3, DE FECHA 23/07/09, NIT 6205438-4. 62054384 MALDONADO SIU VICTOR HUGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,200.00
21176	REFACCIONES SERVIDAS EN EL EVENTO REALIZADA CON LA EMBAJADA DE ISRAEL POR CONMEMORAR EL DIA DL HOLOCAUSTO, EL 24/04/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 27 DEL 01/05/2009, NIT 4366733-3. 43667333 ARCHILA GAITAN BLANCA ESTELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00
21181	SERVICIO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA "TRAIN THE TRAINER" (FORMADOR DE FORMADORES), PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO EN LAS INSTALACIONES DEL MINEDUC, REALIZADA EL 13,15 Y 16/07/09, FACTURA NO. 193 DEL 24/07/2009, NIT 561897-5. 5618975 SOLUCIONES EDUCATIVAS SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,600.00
21182	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS DE TAMAÑO NO. 46030, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES Y SECCIONES QUE CONFORMAN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL. NIT: 33232 DORA GRACIELA MICKOY PAZ. 2716518 MCKOY PAZ DORA GRACIELA	291	UTILES DE OFICINA	2,360.00
21184	PAGO DE 50 REFACCIONES UTILIZADAS EN REUNIÓN DE TRABAJO FORO PROMOCIONAL CEMUCAF EXTRAESCOLAR REALIZADO EL DIA 07/08/09 PROGRAMA CEMUCAF A RAZON DE Q.1,500.00 SOL 237 NIT. 1685813 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
21185	ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS A CAPACIT. Y PARTICIPANTES DEL SEGUNDO TALLER "YO VALORO MI FUTURO" DEL PROGRAMA VIH SIDA, LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO Y REFACCIONES REUNION DE TRAB. DIRECTORES DE NUFED Y TECNICOS DEL PROG. DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, DEL DIA 24/08/2009 S/OC 21185. 25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,890.00
21186	PAGO 275 LIBROS DE LA CUENTA DE LOS NAWALES DEL PROGRAMA DE JEDEBI A RAZON DE Q.24,750.00 NIT 52776174 SOL NO 161 52776174 NUK'SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	24,750.00
21188	PAGO DE EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO EL 11 DE AGOSTO DE 2009 DEL PROGRAMA JEDEBI A RAZON DE Q.3,250.00 SOLICITUD DE GASTO NO.243 NIT 4667387 4667387 MORALES CARRILLO WALTER MAMERTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,250.00
21190	PAGO DE EVENTO DE CAPACITACION TALLER ELABORACION DE PROTOTIPOS DE TEXTO PREPRIMARIA REALIZADO EL 10 DE JULIO DE 2009 DEL PROGRAMA TEXTOS PREPRIMARIA BILINGUE A RAZON DE Q.3,500.00 SOL. NO. 214 NIT. 11845074	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	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 : 48 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
21193	11845074	HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TRANSPORTE DE CARGA DE MATERIALES EDUCATIVOS DE GUATEMALA A QUETZALTENANGO DE CARGO EXPRESO DEL PROGRAMA JEDEBI A RAZON DE Q.3,970.00 NIT 5750814 SOL NO 62A	142	FLETES	3,970.00
21199	5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE EVENTO DE CAPACITACION EDUCACION EXTRAESCOLAR DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES EN MATEMATICAS, LENGUAJE Y COMUNICACION REALIZADO LOS DIAS 10 Y 11 DE JUNIO DE 2009, PROGRAMA DIGEEX A RAZON DE Q.12,755.00 SOL. 198 NIT. 1685813	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,755.00
21201	1685813	MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA: DIGITADOR DE EVALUACIONES PRIMARIA 2008. PAGO ÚNICO. S/FAC. SERIE "A" NO.2, DE FECHA 23/07/09, NIT 5634611-5.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,200.00
21202	56346115	MIJANGOS CERMEÑO RUDY ALEXANDER	PAGO DE EVENTO DE CAPACITACION ASPECTOS TECNICOS CON SUPERVISORES DE QUETZALTENANGO REALIZADO LOS DIAS 14 Y 15 DE JULIO DE 2009, PROGRAMA JEDEBI A RAZON DE Q.4,320.00 SOL. 226 NIT. 62830449	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,320.00
21204	62830449	ESTEBAN DOMINGUEZ JULIA VERÓNICA	PAGO DE EVENTO DE CAPACITACION A SIETE DEDUCS ELABORACION DEL POA 2009 REALIZADO EL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2009 DEL PROGRAMA DIRECCION A RAZON DE Q.7,754.00 SOL. NO. 207 NIT. 11845074	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,754.00
21209	11845074	HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA: DIGITADOR DE EVALUACIONES PRIMARIA 2008. PAGO ÚNICO. S/FAC. SERIE "A" NO.4, DE FECHA 23/07/09, NIT 4425176-9.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
21213	44251769	ORANTES ORTIZ RAY DANIEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA: DIGITADOR DE EVALUACIONES PRIMARIA 2008. PAGO ÚNICO. S/FAC. SERIE "A" NO.15, DE FECHA 23/07/09, NIT 1415102-2.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,200.00
21220	14151022	NUNFIO ALVARADO SAMUEL ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA: DIGITADOR DE EVALUACIONES PRIMARIA 2008. PAGO ÚNICO. S/FAC. SERIE "A" NO.2, DE FECHA 23/07/09, NIT 4300670-1.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
21223	43006701	AZURDIA VEGA ARDAN ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA: DIGITADOR DE EVALUACIONES PRIMARIA 2008. PAGO ÚNICO. S/FAC. SERIE A NO.2, DE FECHA 31/07/09, NIT 3721944-8.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
21228	37219448	COLINDRES DE LEON SANDRA VERONICA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA: DIGITADOR DE EVALUACIONES PRIMARIA 2008. PAGO ÚNICO. S/FAC. SERIE "A" NO.7, DE FECHA 23/07/09, NIT 6605064-2.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
	66050642	DE LEON CERMEÑO ALLAN ROLANDO				

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

PAGINA : 49 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
21238	TONER HP 3005DN NO Q7551A ORIGINAL 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,200.00
21240	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE CAPACITACION REALIZADO EN EL AREA CENTRAL DE CHIMALTENANGO EL 30/07/2009, FACTURA SERIE "D" NO. 143 DEL 30/07/2009, NIT 6367882-9. 63678829 GRUPO CORPORATIVO GYP, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,352.00
21249	COMPRA DE REGLAS, MARCADORES, LAPICEROS, LAPICES, SACABOCADOS, ALMOHADILLAS, ENGRAPADORAS, FECHADORES, SACAGRAPAS, USO EN EDUC. ESPECIAL, A. V. SEGUN FACTURA NO.2156 SERIE "A1", FECHA 26/08/2009 POR Q.25951.00, NIT.6098223 DE GLORIA ALEJANDRA AREVALO JUCUB DE CASTELLANOS 6098223 AREVALO JUCUB DE CASTELLANOS GLORIA ALEJANDRA	291	UTILES DE OFICINA	25,951.00
21252	ARRENDAMIENTO INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, MESES ENERO A DICIEMBRE/2009 S/CONTRATO 01-2009 ACUERDO 1160-2009, FECHA 03/07/2009 A RAZÓN DE Q800.00 MENSUAL NIT: 228672-6. 2286726 CASTILLO Y CASTILLO BELTER BAUDILIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,600.00
21253	COMPRA DE PLIEGOS DE CARTULINA, SOBRES PARA DOC. CARTA, CUADERNOS EMPASTADOS Y CUADERNOS 40 HOJAS, USO EN EDUC. ESPECIAL, A. V. SEGUN FACTURA NO.2158 SERIE "A1", FECHA 26/08/2009 POR Q.4039.00, NIT.6098223 DE GLORIA ALEJANDRA AREVALO JUCUB DE CASTELLANOS 6098223 AREVALO JUCUB DE CASTELLANOS GLORIA ALEJANDRA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,039.00
21267	REPARACION DE TREN DELANTERO, CAMBIO DE CRUECES, AMORTIGUADORES, TERMINALES, ROTULAS COJINETES DE BUFAS, HULES, PARA LAND ROVER PLACA MI-2385, USO DIGEBI, A. V., A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, S. A., FACT. NO.1198 SERIE CRE, NIT.60832975 DEL 26/08/2009 POR Q.8050.00 60832975 OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
21268	POR MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RED DE INFORMÁTICA (INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS)ASI COMO COMPRA DE CANALETA, TARUGOS, JUEGO DE HERRAMIENTAS Y DESTORNILLADORES, PARA LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, ORDEN DE PEDIDO NO. UNAC-22-2009 DEL 05/03/2009, A FAVOR DE SERVICOPY. NIT: 35973595 35973595 GONZALEZ DOMINGUEZ CARMEN EUNICE, COPROPIEDAD	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,050.00
21269	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA DIDEBI SOLOLÁ, ASI COMO COMPRA DE CABLE THHN NO. 12 Y FLIPONES, PROGRAMA JEDEBI, SEGÚN FACTURAS NOS. A-1-8 Y A-1-10 DEL 23/06/2009, DE MULTISERVICIOS ELÉCTRICOS NEWTON, NIT: 24230332	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	18,080.00
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		286	HERRAMIENTAS MENORES	
		174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	18,706.00

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

PAGINA : 50 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	PERIODO	2009	Agosto a Agosto	24230332	VELASQUEZ LOPEZ WALTER ELIGIO			
						297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
21270					CAPACITACION DE LINEAMIENTOS DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, REALIZADO EL 18/05/2009, USO DE DIEDUC, A. V., A FAVOR DE ANILSA ARCELY LUCAS QUIJADA DE ESTRADA, NIT.36349097 SEGÚN FACTURAS NO.499 DE FECHA 25/08/09 POR Q.5700.00	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,700.00
					36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY			
21275					PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS PRE-PRIMARIAS AREA RURAL Y URBANA DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.5,421.00 PROGRAMA PRE-PRIMARIA NIT 14946211, SOLICITUD DE GASTO NO. 812	111	ENERGIA ELECTRICA	5,421.00
					14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
21277					PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PROGRAMA MAESTROS A RAZON DE Q.5,475.00 NIT 14946211, SOLICITUD DE GASTO NO. 809	111	ENERGIA ELECTRICA	5,475.00
					14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
21280					SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CUARTO NIVEL ALA NORTE Y ALA SUR DEL EDIFICIO NUMERO DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA NO. 56 DEL 19/08/2009, NIT 2375109-6.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00
					23751096 RIVERA VILLEGAS ERICK WILFREDO			
21287					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS PARA VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA PLACAS O-048BBG MOTOR DE CHASIS MR0DR22G880002315 Y MOTOR 2K-D741886, COLOR BLANCO	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,747.00
					330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
21292					MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, COLOR BEIGE OSCU, PLACA 0742BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22GX74515935 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,276.15
					1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
						262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
						298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
						299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
21297					PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. S/FAC. SERIE "B" NO.43, DE FECHA 30/04/09, NIT 2797621-1.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,085.66
					27976211 GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL			
21298					PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA DIGITADOR DE EVALUACIONES PRIMARIA 2008. PAGO ÚNICO. S/FAC. SERIE "A" NO.1, DE FECHA 05/08/09, NIT 6353586-6.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
					63535866 FAUSTO AMBAROSIO JAVIER ESTUARDO			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 51 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
21299	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE II ENCUENTRO DE BECAS DE EXCELENCIA DONDE PARTICIPARON ALUMNOS BECADOS, DIRECTORES Y 2 CATEDRATICOS POR ESTABLECIMIENTO, REPRESENTANTES DE LAS 25 OSC Y DIRECTORES DEPTALES. REALIZADO EL 21/08/2009, FACTURA NO. 1326 DEL 21/08/2009, NIT 529121-6 5291216 GUTIERREZ VELIZ DIONICIO ENRIQUE	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	29,850.00	
21300	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA DIGITADOR DE EVALUACIONES PRIMARIA 2008. PAGO ÚNICO. S/FAC. SERIE "A" NO.15, DE FECHA 23/07/09, NIT 661123-0. 6611230 MURALLES AGUILAR YURY GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	
21302	DIVULGACIÓN DE CAMPAÑA EDUCATIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL VIH/SIDA EN COMMEMORACIÓN DEL DIA MUNDIAL DEL SIDA CONSISTENTE EN SERIGRAFIA EN ARTICULOS PROMOCIONALES EN PLAYERAS, S/OC 21302 4058259 FIGUEROA ROGEL CARLOS ENRIQUE	121	DIVULGACION E INFORMACION	12,000.00	
21304	COMPRA DE SILLAS SEMIEJECUTIVAS, ESCRITORIOS SECRETARIALES, ARMARIOS, SILLAS DE ESPERA Y CAJA CHICA DE METAL PARA USO DE LA DIEDUC, A.V. SEGUN FACTURA NO.301 SERIE "A" DE FECHA 25/08/2009 POR Q.29,995.00 DE MUEBLES EJECUTIVOS Y/ JENNY PATRICIA CASTRO YAXCAL. 25566687 CASTRO YAXCAL JENNY PATRICIA	322	EQUIPO DE OFICINA	29,995.00	
21314	PAGO DE CRAYONES, PEGAMENTO, TIJERAS, MARCADORES A RAZON DE Q.20,297.50 DEL PROGRAMA PREPRIMARIA BILINGUE SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 148 NIT. 62410679. 62410679 GS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	20,297.50	
21351	COMPRA DE GUANTES MOSQUETEROS DE CUERO, RECARGAS DE ACETILENO , TENAZAS PARA FORJA, PLANAS DE 1 1/2 X 1/4 PARA SOLDAR, ELECTRODO PUNTO CAFE 6010 3/32 PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL DE EL PROGRESO, SEGUN OC/21351 1117785 MENDEZ GARCIA CESAR AMADO	252	ARTICULOS DE CUERO	21,105.00	
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		
		281	PRODUCTOS SIDERURGICOS		
		286	HERRAMIENTAS MENORES		
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		
21358	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 26639165 GOL TRADING SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00	
21360	PAGO DE IMPRESION DE DIPLOMAS KICHE Y MAM DEL PROGRAMA JEDEBI A RAZON DE Q.1,900.00 NIT 4758692 SOL NO 255 4758692 OROZCO CHACLAN JUAN SILVERIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,900.00	
21364	PAGO DE EVENTO DE CAPACITACION SOBRE EL CNB DE PRIMERO BASICO REALIZADO LOS DIAS 27-31 DE JULIO Y 3-5 DE AGOSTO DE 2009, PROGRAMA BASICO CAP. A RAZON DE Q.24,040.00 SOL. 228 NIT. 1685813	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	24,040.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 52 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
21365	1685813	MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	233	PRENDAS DE VESTIR 1,102.00
		PRENDAS TIPICAS DE VESTIR		
21368	8399360	NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 12,930.00
		NIT 5065968, DIAZ Y DIAZ CARLOS EDUARDO, SERVICIO DE CAPACITACION A 166 DOCENTES SOBRE TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO CNB PRIMER GRADO BASICO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA COMPRENDIDO DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2009		
21369	5065968	DIAZ Y DIAZ CARLOS EDUARDO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 29,800.00
		PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA ENBI MAM SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO DEL PROGRAMA MAESTROS A RAZON DE Q.29,800.00 SOL NO. 265 NIT 5088720		
21387	5088720	LOPEZ GOMEZ PATROCINIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 3,503.60
		PAGO DE 17518 FOTOCOPIAS DEL PROGRAMA JEDEBI A RAZON DE Q.3,503.60 NIT 4758692 SOL NO 238		
21396	4758692	OROZCO CHACLAN JUAN SILVERIO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 2,080.75
		POR CD'S, GOMAS ADHESIVAS, GRAPAS, CORRECTOR, LAPICEROS, LAPICES, MARCADORES, CLIPS Y FOLDERS PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE TOTONICAPAN, SEGÚN SOLICITUD ISO 9000 NO. 68 DEL 26/08/2009 DEL COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ESPECIAL		
	4228197	SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA	291	UTILES DE OFICINA
21399		POR SERV. DE CAPACITACIÓN (HOSP,DESAYUNO,REFAC,ALMUERZO,CENA), S/CNB, CICLO BÁSICO, DIRIGIDO A DOCENTES DE INEBS DEL DEPTO DE SOLOLÁ, REALIZADO LOS DÍAS DEL 3 AL 07/08/2009, PROGR EDUC. BÁSICA FORM. EN SERV. DE PROFESIONALIZACION. FACT.NO.B-2127 DEL 07/08/2009 DE GRAND HOTEL PANAJACHEL, NIT:48566101	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 16,749.00
	48566101	GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA		
21401		PAGO A ELMER FERNANDO RAMIREZ LARRAÑAGA, POR SERVICIO COMO TECNICO DE GRATUIDAD EN D.D.E.G., NIT: 9867-1, DEL 04/05/09 AL 30/10/09, SEG. CONT. 189-05-2009, AC. MIN. 1322-2009 DE FECHA 23/07/2009, SEG. FAC. A-3 DEL 27/08/2009 POR Q. 10,500.00.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,500.00
	98671	RAMIREZ LARRAÑAGA ELMER FERNANDO		
21404		SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO 4,SEGÚN CONTRATO ADMINIST.DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.189-9-2009 Y ACDO.MINISTERIAL NO.729-2009 DE FECHA 21/4/2009,NIT.3713685-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,544.00
	37136852	SEGURA LOPEZ DE LEOVIN SANDRA JANETH		
21407		DEDUCIBLE STRO. V-407-09 O-655BBD, A CARGO DE LA DIGEBI, FACTURA SERIE "M" NO. 242396 DEL 16/04/2009, NIT 33038-8.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,813.94
	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 53 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
21408	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO 4, SEGÚN CONTRATO ADMINIST.DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.189-3-2009 Y ACDO.MINISTERIAL NO.729-2009 DE FECHA 21/4/2009,NIT.2916705-1. 29167051 GARCIA AROCHE JOSE MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,088.00
21411	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO 4, SEGÚN CONTRATO ADMINIST.DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.189-8-2009 Y ACDO.MINISTERIAL NO.729-2009 DE FECHA 21/4/2009,NIT.36074462 36074462 BATRES BATRES NINETH ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,652.80
21413	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO 4, SEGÚN CONTRATO ADMINIST.DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.189-10-2009 Y ACDO.MINISTERIAL NO.729-2009 DE FECHA 21/4/2009,NIT.19567413 19567413 MENDOZA ALMAZAN ELDER EDGARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
21414	COMPRA DE 1040 ROLLOS DE MASKINTEIP; 633 PLIEGOS DE CARTON; 480 FRASCOS DE TEMPERA, EN APOYO A LAS ACCIONES DIDACTICAS Y PEDAGOGICAS EN EL AULA BILINGUE DE ESCUELAS OFICIALES PARA USO DEL PROGRAMA DE STEBI, FACT. NO. A-339 DEL 22/07/09, A DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE, NIT 1292439-3. 12924393 MIRANDA OROZCO RUFINA ODETH	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	29,979.00
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
21415	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO 4, SEGÚN CONTRATO ADMINIST.DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.189-4-2009 Y ACDO.MINISTERIAL NO.729-2009 DE FECHA 21/4/2009,NIT.1797395 1797395 PORTILLO CASTAÑEDA SAMUEL OCTAVIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,088.00
21416	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO 4, SEGÚN CONTRATO ADMINIST.DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.189-5-2009 Y ACDO.MINISTERIAL NO.729-2009 DE FECHA 21/4/2009,NIT.14252651 14252651 BRENES CASTRO YONY ULIXES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,088.00
21417	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-480-2009, ACUERDO MINISTERIAL 1119-2009 DE FECHA 25/06/09, NIT.139411-8 1394118 PEREZ SOLARES MARCO TULIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,250.00
21419	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO 4, SEGÚN CONTRATO ADMINIST.DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.189-7-2009 Y ACDO.MINISTERIAL NO.729-2009 DE FECHA 21/4/2009,NIT.1491822-6 14918226 GARCIA CIRAMAGUA OCTAVIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,088.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 54 de 98

FECHA : 02/09/2009

HORA : 16:33.50

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
21420	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO 4, SEGÚN CONTRATO ADMINIST.DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.189-2-2009 Y ACDO.MINISTERIAL NO.729-2009 DE FECHA 21/4/2009,NIT.2273366-3. 22733663 CIRAMAGUA MORALES HENRY RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,088.00	
21421	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A UN PRODUCTO, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-459-2009, ACUERDO MINISTERIAL 1087-2009 DE FECHA 19/06/09, NIT.3800134-9 38001349 VILLELA GARCIA CLAUDIA LISBETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,400.00	
21423	PAGO DE DESINFECTANTE, DETERGENTE, CLORO, TOALLAS PARA TRAPEAR, MOPAS DEL PROGRAMA DIRECCION A RAZON DE Q.1,999.50 NIT 10814310 SOL NO 263 10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,999.50	
21424	COMPRA DE 1000 DVDS A Q2.25 C/U, PARA GRABAR VIDEOS SOBRE EL CALENTAMIENTOC GLOBAL QUE SERAN DISTRIBUIDOS POR ESTA DIDEUC, FAC. NO.B-1389 DEL 26/08/2009 A SISTEMAS INTELIGENTES, NIT. 15313654. 15313654 DE LEON MALDONADO EDGAR VINICIO	291	UTILES DE OFICINA	2,250.00	
21425	PAGO DE RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO PARA FOTOCOPIADORA DEL PROGRAMA DIRECCION A RAZON DE Q.7,810.00 NIT 4863461 SOL NO 264 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,810.00	
21426	REUNION DE TRABAJO SOBRE SOCIALIZACIÒN PROCESO DE RE ESTRUCTURA DE LA DIDEUC, DIRIGIDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, REALIZADO EL 26/02/2009 ORGANIZADO POR COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL,(86 REFACCIONES A Q.20.00 C/U) FAC. B-9039, DEL 10/03/2009, A HOTEL Y CINE VILLA ASTUR Y CARUA NIT. 12771856 12771856 RUBEN PEREZ ARDUENGO, COPROPIEDAD	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,720.00	
21434	DEDUCIBLE STRO. V-250-09 O-215BBF, A CARGO DE LA DIGEBI, FACTURA SERIE "M" NO. 242397 DEL 16/04/2009, NIT 33038-8. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,790.92	
21437	MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA 0746BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G274516187 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,598.70	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
21439	SELLO AUTOMATICO, ENGRAPADORA, SELLOS DE HULE, TIJERAS GRANDES, PERFORADOR PARA USO DE DIRECCION DEPTAL. DE EDUC JUTIAPA A SANTOS MARILIA BURGOS ESCOBAR DE VALIENTE, IMPRENTA Y PAPELERIA HERRERA NIT: 1205289-2. COMPRA DIRECTA.	291	UTILES DE OFICINA	8,035.90	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 55 de 98
FECHA : 02/09/2009
HORA : 16:33.50

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
21440	12052892	BURGOS ESCOBAR DE VALIENTE SANTOS MARILIA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO 3, SEGÚN CONTRATO ADMINIST.DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.189-6-2009 Y ACDO.MINISTERIAL NO.729-2009 DE FECHA 21/4/2009,NIT.34827374	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,432.00
21441	34827374	FRANCO RAMOS GERSON VINICIO	POR IMPRESION DE DIPLOMAS A FULL COLOR PARA HOMENAJE A ABANDERADOS A Q 22.00 CADA UNO. REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD ISC 9000 NO. 69 DEL 27/08/2009	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,912.00
21442	7559852	TALE OSCAR ISRAEL	ELABORACION DE ADAPTACIONES DE ARTE FINAL PARA 4 MANTAS DE 0.80X2MTS, 4.80 X 8MTS, EN APOYO A LA CAMPAÑA DE ESCUELAS INCLUYENTES PARA NIÑOS ESPECIALES, FACTURA SERIE "A" NO. 349 DEL 03/12/2009, NIT 696395-1, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,000.00
21445	6963951	RIVERA MARTINEZ VINICIO ALBERTO	POR RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 80 GRAMOS, PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN SOLICITUD ISO 9000 NO. 70 DEL 26/08/2009 DEL COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ESPECIAL DE TOTONICAPAN.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,728.00
21455	2703815	GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN	NIT 22315624,CHANG ALDANA JESUS RONALDO ISRAEL COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES TALES COMO VIOLINES, TROMPETAS Y TROMBONES, PARA USO DE AULAS MUSICALES DEL DEPTO DE CHIQUIMULA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,705.00
21458	22315624	CHANG ALDANA JESUS RONALDO ISRAEL	ARCHIVADOR MARCA BRETTON OFICIO Y CARTA, PARA UTILIZAR EN EL ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE CONSULTA, FACTURA SERIE "F" NO. 36125 DEL 13/07/2009, NIT 485149-8.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,450.00
21468	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	CAPACITACION PARA UNA PERSONA EN LOS MODULOS I Y II DEL DIPLOMADO EN GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS, FECHAS 22, 23, Y 24 DE JUNIO Y 20, 21, 22 DE JULIO/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 2333 DEL 27/07/2009, NIT 2374106-6.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,280.00
21473	23741066	PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	SELLOS DE HULE CIRCULARES CON APARATO DE ENTINAJE Y SELLOS DE HULE LINEALES PARA MONITORES Y VERIFICACION DE CALIDAD DE MONITOREO, FACTURA SERIE "A" NO. 2586 DEL 30/07/2009, NIT 2705114-5.	291	UTILES DE OFICINA	9,171.00
21475	27051145	DE LEON RUDY ADELSON	PAGO DE TINTA Y TONER A RAZON DE Q. 14,772.00 DEL PROGRAMA PRIMARIA BILINGUE SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 262 NIT. 50651420	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,772.00
21477	50651420	IT ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CUADERNOS UNIVERSITARIOS 70 HOJAS, CUADERNOS UNIVERSITARIOS COCIDOS 100 HOJAS, ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,770.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 56 de 98
FECHA : 02/09/2009
HORA : 16:33.50

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
21512	12317888	NAVARRO BOL ZOILA IVONNE	ARMARIOS PERSIANIZADOS, Y ESCRITORIOS PENINSULARES CON BASE DE METAL COLOR NEGRO EN L, PARA UTILIZAR EN LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA, FACTURA SERIE "A" NO. 16269 DEL 03/06/2009, NIT 988575-7.	322	EQUIPO DE OFICINA	29,970.00
21519	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS FORRADA EN TELA COLOR NEGRO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIGECUR, FACTURA SERIE "A" NO. 16081 DEL 21/04/2009, NIT 988575-7.	322	EQUIPO DE OFICINA	3,900.00
21556	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INEBES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.19,410.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 14946211, SOLICITUD DE GASTO NO. 810 Y 811	111	ENERGIA ELECTRICA	19,410.00
21563	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TINTAS Y TONER DEL PROGRAMA PRIMARIA BILINGUE A RAZON DE Q.15,218.75 NIT 4863461 SOL NO 261	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,218.75
21577	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LAPIZ, PERFORADORES, PORTAMINAS, REGLAS, SACAPUNTAS, ENGRAPADORAS DEL PROGRAMA DIRECCION A RAZON DE Q.9,968.50 NIT 4968077 SOL NO 266	291	UTILES DE OFICINA	9,968.50
21594	4968077	ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.	PAGO DE EVENTO DE CAPACITACION TALLER DE VALIDACION DE MATERIALES EDUCATIVOS REALIZADO EL DIA 27 DE AGOSTO DE 2009, PROGRAMA PRIMARIA BILINGUE A RAZON DE Q.2,500.00 SOL. 257 NIT. 62830449	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00
21622	62830449	ESTEBAN DOMINGUEZ JULIA VERÓNICA	MANUAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL EN BOND 80 CONSTA DE 84 PAGINAS, CARATULA IMPRESA EN TEXCOTE 12 FULL COLOR TIRO MAS BARNIZ UV Y PEGADO LOMC EN CALIENTE, FACTURA SERIE "B" NO. 2065 DEL 20/11/2008, NIT 568677-6, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,940.00
21624	5686776	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA FOTOCOPIADORA DE 75 GRAMOS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO S O/C 21624	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,990.00
21629	5840066	GARCIA OSCAR EFRAIN	PAGO A:COMPUTADORAS DE CENTROAMERICA S.A. POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS HP DX2400, 2 NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE VALOR: Q 29,990.00. NIT: 2704716-4, FACT. F-2890 DE FECHA 27/08/2009	328	EQUIPO DE COMPUTO	29,990.00
21636	27047164	COMPUTADORAS DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO EL 20 Y 21 DE AGOSTO DE 2009 DEL PROGRAMA JEDEBI A RAZON DE Q.1,500.00 SOLICITUD DE GASTO NO.249 NIT 4667387	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00
21653	4667387	MORALES CARRILLO WALTER MAMERTO	PAGO A ROMAN VARGAS MARCO ANTONIO NIT: 984831-2 POR COMPRA DE TARJETA DE AMPLIACION DE 2 LINEAS Y 8 EXTENCIONES PARA PLANTA TELEFONICA Y 16 TELEFONOS SENCILLOS, SEGÚN FACT. B 1473 DEL 27/08/2009 VALOR Q. 6,595.00	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,595.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 57 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
21655	9848312	ROMAN VARGAS MARCO ANTONIO	AGUA PURA GARRAFON,PAPEL HIGIENICO, LIBROS P/ACTAS Y ENGRAPADORA GRANDE PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PROGRESO S/OC 21655.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,989.83
	3647846	CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				291	UTILES DE OFICINA
21657			PAGO DE EVENTO DE CAPACITACION SOBRE EL MODELO EBI REALIZADO LOS DIAS 14-15 DE JULIO DE 2009, PROGRAMA JEDEBI A RAZON DE Q.2,350.00 SOL. 228 NIT. 1685813	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,350.00
21660	1685813	MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	PAGO A: BREISER NEIEL AC OSORIO NIT: 2515659-4, POR COMPRA UN SCANNER HP5590 Y UNA IMPRESORA HP JET M1522 NF, FACT 134 Q.5,998.45 Y 135 Q 5995.00, FECHA 26/08/2009	328	EQUIPO DE COMPUTO 11,993.45
21661	25156594	AC OSORIO BREISER NEIEL	PAGO A COMUNICACIONES INTEGRADAS, S.A. NIT: 798527-4 POR COMPRA DE UN RELOJ BIOMETRICO CON LECTURA DIGITAL SOFWARE INCLUIDO, SEGÚN FACT. 4800 DE FECHA 26/08/2009 VALOR 14,995.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 14,995.00
21672	7985274	COMUNICACIONES INTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, OFICIO Y EXTRA OFICIO, PAPEL HIGIENICO A RAZON DE Q.2972.40 DEL PROGRAMA DIRECCION NIT. D-2703815 SOLICITUD NO. 121	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 2,972.40
21682	2703815	GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN	PAGO A ADRIANA DEL ROSARIO DE LEÓN GAMBOA NIT: 570485-5 POR COMPRA DE ROTULADORA, SILLAS DE ESPERA, SILLAS SECRETARIALES, ESCRITORIOS DE RECEPCION ACHIVOS CON CAJA FUERTE FACT. 49904 DEL 26/08/2009	322	EQUIPO DE OFICINA 25,245.00
21711	5704855	DE LEON GAMBOA ADRIANA DEL ROSARIO	PAGO A HERLINDA FAJARDO, NIT: 646469-6,POR COMPRA DE UN DVD MARCA SANSUNG, UNA PANTALLA LCD. 32 PLG,SERIE 206 MXE320380, UN EQUIPO DE SONIDO MARCA SONY MOD. HCO-EC55 SERIE 0646219, FAC 2099 DE FECHA 27/08/2009 VALOR Q.10,100.00	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 10,100.00
21716	6464696	FAJARDO HERLINDA	PAGO A HERLINDA FAJARDO. NIT: 646469-6, POR COMPRA DE 1 FAX PANASONIC, 1 TROCKET MONTA CARGA, 1 DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE. VALOR: Q.3,500.00 FAC. 2100, DE FECHA 27/08/2009	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES 3,500.00
	6464696	FAJARDO HERLINDA		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
21735			COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIDEUC, RETALHULEU, SEGUN FACTURA NO. 02049 SERIE "B" POR UN MONTO DE Q 3505.00 CON FECHA 24 DE AGOSTO 2009.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,505.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 58 de 98
FECHA : 02/09/2009
HORA : 16:33.50

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
21739	5946093	NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES A 24 MOTOCICLETAS REVISION LIMPIEZA Y NIVELACION DE ACIDO DE BATERIA LIMPIEZA D/FILTRO DE AIRE, CANDELA POR MOTOCICLETAS REPUESTOS CASTRO NIT7487452 T/Q.5,760.00 A/F DE FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA OC21739	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,760.00
21794	7487452	CASTRO MENDOZA HUGO CESAR	SWITCH DE 8 PUERTOS Y SWITCH DE 24 PUERTOS, PARA LA DISTRIBUCION DE LA RED DE INFORMATICA EN LAS OFICINAS DE LA DIRH, FACTURA SERIE "A" NO. 5787 DEL 24/04/2009, NIT 5502240-5.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,750.00
21795	55022405	GRUPO MACROFERRETERIAS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE FLEXITUBO DE 1/2, ABRAZADERAS DE 1/2, CONECTORES DE 1/2, UNIONES DUCTO DE 1/2, TOMACORRIENTES DE EMPOTRAR, CABLE NO. 10, CABLE NO. 12, BROCAS PARA CONCRETO DE 3/8 PARA USO EN DIRECCION DEPARTAMENTAL EDUCACION BAJA VERAPAZ	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,779.00
	38999439	JOAQUIN REYES PEREZ Y COPROPIEDAD		283	PRODUCTOS DE METAL	
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
21798			PAGO A HERLINDA FAJARDO NIT: 646469-6 POR COMPRA DE 1 MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLIVETTI, AIRE ACONDICIONADO LG GRANDE, AIRE ACONDICIONADO LG PEQUEÑO SEGÚN FACTURA NO. 2101 DE FECHA 27/08/2009 VALOR Q. 10,500.00	322	EQUIPO DE OFICINA	10,500.00
	6464696	FAJARDO HERLINDA				
21801			2 TONER HP Q7551A LASER JET, 2 TONER GESTAMP/RICOH DSM 716/72SE, DATAFLEX, S.A. NIT: 712717-0 SEGUN FACTURA NO. 21236, 21237, REC. DE CAJA 89634, 89632, SERAN UTILIZADOS EN EL DPTO. ADMINISTRATIVO Y RECURSOS HUMANOS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,991.50
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
21802			DETERGENTE EN BOLSA DE 5 LIBRAS, ESCOBAS PLASTICAS, CERA LIQUIDA PERFUMADA, MEMORIAS USB DE 4GB, PARA USO DE LA DIDEUC EL PROGRESO S/OC 21802	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,144.05
	5840066	GARCIA OSCAR EFRAIN		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
				291	UTILES DE OFICINA	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
21803			PAGO DE TINTAS Y TONER DEL PROGRAMA PRIMARIA BILINGUE A RAZON DE Q.2,481.25 NIT 4863461 SOL NO 269	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,481.25

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

PAGINA : 59 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
21804	PAGO DE SERVICIO TELÉFONICO CORRESPONDIENTE A JULIO 2009, DE 15 TELEFONOS MOVILES Y 5 PLANTAS TELEFONICAS FIJAS, A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., SEGÚN FACTURA NO.4335189,TOTAL Q3290.13, NIT.2239239-4			113	TELEFONIA	3,290.13
	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
21806	2500 REC. P/FON. PARA GTOS DE FUN. FORMA CONTINUA,T/CARTA, ORIGINAL/DOS COPIAS AUTO. POR LA CONTRA. GEN. DE CTAS, FORMA 4-A4 NO. 13761 LITO. E IMPRENTA SAN CARLOS, NIT: 956688-0,FACT. 1869 UTIL. EN EL 2DO. DESEM. DE GRATUI EN LA DIDEUC GUATE/ORIENTE			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,400.00
	9566880	LOPEZ BARBERO CARLOS DANIEL				
21809	COMPRA DE 150 SILLAS Y 10 MESAS PLÁSTICAS, COLOR VINO TINTO, A RIVERA MANSILLA Y COMPAÑÍA, S.A., SEGÚN FACTURA NO.49447, DE FECHA 29-7-2009, RECIBC DE CAJA 25203, NIT.67410-2, SERÁN PARA FORMAR EL COMEDRO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,271.70
	674109	RIVERA MANSILLA Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA				
21811	POLIZA SEGURO 26/08/09-26/08/10, MICROBUS TOYOTA HI ACE PLACAO-051BBG CHASIS Y PICK UP TOYOTA HI LUX 2008, FACT. M-281753 28/08/2009 NIT33038-8 C.H.N.,Q12,907.57			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,907.57
	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA				
21821	COMPRA DE 9 SC-7500 BRACKET DE PARED DE 4 POSICIONES Q.484.00C/U,150 NPC-1207 PATCH CORD 7' CAT.5E AZUL Q.15.75 C/U, 150 NFP-1018 PLACA SENCILLA BLANCA Q.5.64 C/U, PARA USO DE LAS UNIDADES DE ESTA DIDEUC, FAC.B-1234 DEL 25/08/2009 A TELNET SOCIEDAD ANONIMA, NIT.22325700			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,959.55
	22325700	TELNET SOCIEDAD ANONIMA				
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
TOTAL POR PROCESO						5,761,030.48

PROCESO CONTRATO ABIERTO

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18307	COMPRA DE 17 IMPRESORAS DE TECNOLOGIA LASER LEXMARK PARA INSTITUTOS DE NIVEL BASICO. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION.SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. NIT. 789387-6	328 EQUIPO DE COMPUTO	12,365.12
	7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA		
18311	COMPRA DE 320 COMPUTADORA PERSONAL MARCA DELL MODELO OPTIPLEX PARA LOS INSTITUTOS DE NIVEL BASICO. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION. SEGA, S.A. NIT. 594167-9	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,690,880.00
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 60 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2009	Agosto a Agosto				
18315		COMPRA DE 17 CAÑONERA O PROYECTOR MULTIMEDIA, MARCA BENQ PARA LOS INSTITUTOS NUEVOS DE NIVEL BASICO. CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 09-2007 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION. SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. NIT. 789387-6 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	99,922.94
18323		COMPRA DE 1 CAÑONERA O PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA BENQ MODELO 512 ST PARA EQUIPAR EL PROYECTO DE UNA ESCUELA DEMOSTRATIVA DEL FUTURO DE PRIMARIA. DNCAE NO. 09-2007 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION. SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. NIT. 789387-6 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,877.82
18329		COMPRA DE 8 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO UPS 700-750 MARCA CDP Y 01 IMPRESORA DE TECNOLOGIA LASER MARCA LEXMARK. PARA LA ESCUELA DEMOSTRATIVA. SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA,S.A. NIT. 789387-6 DNCAE NO. 09-2007 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,410.32
18361		CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007 PARA LA COMPRA DE 144 EQUIPOS DE COMPUTO PERSONAL PARA LOS INSTITUTOS DEL NIVEL BASICO. MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 760/D . SEGUN FACTURA NO. 12875 SERIE A1 CON UN MONTO DE Q 1,210,896.00 DEL 12 DE MAYO DE 2009. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,210,896.00
19062		BOLSAS DE DETERGENTE, MOPA, AMBIENTAL, CERA LIQUIDA, DESINFECTANTE, JABON LIQUIDO Y EN PASTA, CLORO LIQUIDO, S/CTO.ABTO. DNCAE NO. 18-2008, PARA LIMPIEZA DE DIRH, FACTURA "A" NO. 2414 DEL 16/06/2009, NIT 283776-5. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	8,002.50
			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
19287		PAGO DE 32 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 760/D DEL PROGRAMA FORMACION DE BACHILLERES A RAZON DE Q.269,088.00 NIT 5941679 SOL NC 124 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	269,088.00
19290		PAGO DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 760/D DEL PROGRAMA CEMUCAF A RAZON DE Q.14,168.00 NIT 5941679 SOL NO 93 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	14,168.00
19298		PAGO DE 3 COMPUTADORAS PERSONAL MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 760/S DEL PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL A RAZON DE Q.22,113.00 NIT 5941679 SOL NO 154 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	22,113.00
19303		PAGO DE 1 COMPUTADORA PERSONAL MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 760/S DEL PROGRAMA EDUCACION DE ADULTOS A RAZON DE Q.7,371.00 NIT 5941679 SOL NO 92	328	EQUIPO DE COMPUTO	7,371.00

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

PAGINA : 61 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA			
19307	PAGO DE 1 PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA BENQ MODELO MP-522 DEL PROGRAMA ESCUELAS DEL FUTURO A RAZON DE Q.5,877.82 NIT 7893876 SOL NO 118	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,877.82
	7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			
19312	PAGO DE 2 PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA BENQ MODELO MP-522 DEL PROGRAMA FORMACION DE BACHILLERES A RAZON DE Q.11,755.64 NIT 7893876 SOL NO 125	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,755.64
	7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			
19322	PAGO DE 1 PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA BENQ MODELO MP-512 DEL PROGRAMA TELESECUNDARIA A RAZON DE Q.4,755.69 NIT 7893876 SOL NO 133	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,755.69
	7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			
19325	PAGO DE 1 IMPRESORA DE TECNOLOGIA LASER MARCA LEXMARK MODELO E260D DEL PROGRAMA ESCUELAS DEL FUTURO A RAZON DE Q.727.36 NIT 7893876 SOL NO 119	328	EQUIPO DE COMPUTO	727.36
	7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			
19326	PAGO DE 2 IMPRESORAS DE TECNOLOGIA LASER MARCA LEXMARK MODELO E260D DEL PROGRAMA FORMACION DE BACHILLERES A RAZON DE Q.1,454.72 NIT 7893876 SOL NC 126	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,454.72
	7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			
19330	PAGO DE 14 IMPRESORAS DE TECNOLOGIA LASER MARCA LEXMARK MODELO E260D DEL PROGRAMA DOCENCIA A RAZON DE Q.10,183.04 NIT 7893876 SOL NO 122	328	EQUIPO DE COMPUTO	10,183.04
	7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			
19424	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO 17-2008 PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA P.M.,NIT62869396,SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE SILLAS SECRETAIRALES, ESCRITORIOS, ARCHIVOS, MESAS REDONDAS PARA USO DE LA DIEDUC Y CEMUCAFS DE CHIQUMULA	322	EQUIPO DE OFICINA	86,293.00
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			
19900	AGUA PURA GARRAFON S/CTO. ABTO.DNCAE NO. 02-2008, PARA PERSONAL Y USUARIOS QUE ASISTEN A JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, FACTURA SERIE "P04" NO.12420 DEL 30/07/2009, NIT. 330622-4.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
20333	CAÑONERA O PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA BENQ, MODELO MP-512ST, TECNO.DE PANTALLA 800*600 PIXELES Y UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA 1000VA MARCA CDF MODELO BUP R 1108, CON REGULADOR, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 09-2007, FACTURA SERIE "I" NO. 987 DEÑ 15/04/2009, NIT 789387-6.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	31,987.52
	7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			
		328	EQUIPO DE COMPUTO	
20465	AGUA PURA GARRAFON, S/CTO.ABTO. DNCAE NO. 02-2008, SE UTILIZARA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LABORA EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE "P04" NO. 13562 DEL 08/07/2009, NIT 330622-4.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,400.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 62 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
20482	ESTANTERÍA DE METAL CON 5 ENTREPAÑOS, COLOR NEGRO, FACTURA NO.156 DE FECHA 31-7-2009, R.C.99 A SMART OFFICE, S.A., PARA SER UTILIZADAS EN BODEGA DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	2,388.00
20517	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO EN SUPERVISION EDUCATIVA, LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A., NIT: 485149-8 SEG. FAC. NO. F-37825 FECHA 17/08/2009 POR Q. 29,997.00 Y REC. CAJA 83415 Y CONTRATO DNCAE 11-2006. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	29,997.00
20526	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 80 GRAMOS, AL SERVICIO DE LA DIEDUC ESCUINTLA, SEGUN FACTURA SERIE C NO. 103277 A FAVOR DE PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 1277280-1 POR Q 3,649.97. CONCURSO NACIONAL DNCAE NO. 11-2006 PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA 07/02/2007 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,649.97
20558	IMPRESORA MONOCROMATICA HEWLETT PACKARD MODELO HP LASERJET P4515X PARA DIRECCION DEPTAL. DE EDUC. JUTIAPA A COMPUTOS Y COMUNICACIONES AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA. NIT: 150938-1. CONTRATO ABIERTO. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007 1509381 COMPUTOS Y COMUNICACIONES AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	50,629.52
20704	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS) 700-750 VA MARCA CDP, MODELO B UPR 706, CON REGULADOR DE VOLTAJE INCORPORADO, VOLTAJE 120VAC, FRECUENCIA 50/60HZ, S/CTO.ABTO. DNCAE NO. 09-2007. FACTURA SERIE "I" NO. 1427 DEL 12/06/2009, NIT 789387-6. 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	6,707.40
20721	UPS 1000VA MARCA CDP, MODELO B UPR 1108, CON REGULADOR DE VOLTAJE INCORPORADO, VOLTAJE DE 120V AC, FRECUENCIA 50/60HZ, CAPACIDAD DE CARGA (VA) 1000; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA 120V,S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 09-2007, FAC.I-1347 DEL 04/05/09, NIT 789387-6 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	4,330.70
20725	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS) 500VA MARCA CDP, MODELO B-UPR 505, CON REGULADOR DE VOLTAJE DE 120V AC, FRECUENCIA 50/60HZ, CAPACIDAD DE CARGA (VA) 500 A 600, VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA 120V, S/CTO.ABTO. DNCAE NO. 09-2007, FACTURA SERIE "I" NO. 1348 DEL 04/05/2009, NIT 789387-6 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	4,357.05
20733	PLIEGOS DE CARTON CHP DE 30"X40" CALIBRE 20, S/CTO.ABTO. DNCAE NO. 11-2006, PARA UTILIZAR EN LA INDUCCION DE DOCENTES DE NUEVO INGRESO, FACTURA SERIE "C" NO. 101809, DEL 14/07/2009, NIT 1277280-1. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7,013.95
20743	JABON EN POLVO PARA LIMPIAR, FRASCOS CON VALBULA PARA DISPENSADOR, LIMPIADORES DE MANTA FINA, TOALLAS NATURAL DE ALGODON, JABON DE LAVANDERIA, S/CTO.ABTO. DNCAE NO. 18-2008, PARA LA LIMPIEZA DEL AREA DE DIRH. FACTURA SERIE "A" NO. 9888 DEL 10/07/2009, NIT 1690492-3. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,413.90

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

PAGINA : 63 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
20801	CAJA FUERTE DE 2 PIES, A PRUEBA DE FUEGO CON CHAPA Y CON COMBINACION MANUAL, S/CTO. ABTO.DNCAE NO 17-2008, PARA RESGUARDAR FONDOS PUBLICOS Y CUPONES DE GASOLINA, FACTURA SERIE "C" NO. 15504 DEL 15/07/2009, NIT 737986-2. 7379862 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	3,200.00
20817	PLIEGOS DE CARTON CHIP DE 30"X40" CALIBRE 20, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 11-2006, PARA UTILIZAR EN LA INDUCCION DE DOCENTES DE NUEVO INGRESO DE PREPRIMARIA, FACTURA SERIE "C" NO. 101810 DEL 14/07/2009, NIT 1277280-1. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	19,539.14
20818	SILLAS SECRETARIALES, DISEÑO ERGONOMICO PARA EL ASIEN TO Y RESPALDO CON CAPACIDAD DE SOPORTAR PESO MINIMO DE 200KG, BASE GIRATORIA DE POLIPROPILENC COLOR NEGRO DE CINCO PUNTAS, S/CTO.ABTO. DNCAE NO 17-2008, FACTURA SERIE "B" NO. 96 DEL 10/07/2009, NIT 4218747-8. 42187478 MAX GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	2,225.00
21225	CARTUCHO NEGRO, CYAN, MAGENTA, YELLOW, RED, NEGRO MATE, BLUE, S/CTO.ABTO. DNCAE NO. 09-2007, PARA UTILIZAR EN IMPRESORAS DE DIGEBI, FACTURA SERIE "MFAC" NO. 221 DEL 10/07/2009, NIT 150938-1. 1509381 COMPUTOS Y COMUNICACIONES AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,154.40
21232	SILLA TIPO SECRETARIA CON 5 RODOS Y APOYO DE BRAZOS, S/CTO.ABTO. DNCAE NC 17-2008, PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO, FACTURA SERIE "B" NO. 87 DEL 07/07/2009, NIT 4218747-8. 42187478 MAX GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	4,700.00
21251	RESMAS PAPEL BOND T/OFICIO Y CARTA, PARA USO DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA A PAPELES COMERCIALES S.A NIT:1277280-1.CONTRATC ABIERTO.CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO.11-2006. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,296.15
21286	SILLAS FIJAS APILABLES SIN BRAZOS DE POLIPROPILENO,SMART OFFICE NIT. 6286939-6,FACTURA NO. 160, REC DE CAJA 95,SERÁN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES PARA ATENCION AL PUBLICO Y VISITAS DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE. 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	15,240.00
21294	SILLAS EJECUTIVAS, DISEÑO ERGONÓMICO, DE POLIPROPILENO, GIRATORIAS, SMART OFFICE, NIT: 6286939-6 FACTURA NO. 158 REC. DE CAJA 104, UTILIZADAS PARA LA MESA DE REUNIONES P/USO DEL PERSONAL DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	10,160.00
21463	CIENTOS DE FOLDER CARTONCILLO MANILA CARTA BASE 125 S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 11-2006, PARA INDUCCION DE DOCENTES DE NUEVO INGRESO, FACTURA SERIE "C" NO. 101690 DEL 10/07/2009, NIT 1277280-1. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,987.84
21464	COMPRA DE 16 COMPUTADORAS MARCA DELL, MONITOR 17", MOUSE OPTICO, TECLADO, Q.8,409.00 C/U, PARA LAS ESCUELAS DEMOSTRATIVAS DEL FUTURO NIVEL PRIMARIO. FAC.A1-12761 DEL 06/05/2009 A SEGA S.A., NIT 594167-9 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	134,544.00

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

PAGINA : 64 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
21503	COMPUTADORAS MARCA LENOVO THINKCENTER MODELO M57E, PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8200. DE 2.66 GHZ, 6MB DE CACHE, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 09-2007, FACTURA SERIE "I" NO. 1457 DEL 17/07/2009, NIT 789387-6. 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	216,131.40
21568	2 TELEVISORES DE 29" PANTALLA PLANA ESTEREO ENTRADA DE VIDEO, 2 REPRODUCTORES DE DVD, DICOEXSA NIT: 737986-2, FACT. 5220, REC. DE CAJA 73564, SERÁN UBICADOS EN ATENCION AL PUBLICO Y SALON DE REUNIONES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE 7379862 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,618.00
21589	500 RESMA DE PAPEL BOND 75G. BLANCO T/CARTA, 300 RESMA DE PAPEL BOND 75 G. BLANCO T/OFICIO, DICOEXSA NIT: 737986-2, FACT. 5242 REC. DE CAJA 73580, SE UTILIZARÁ PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE 7379862 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,673.60
21605	PAGO A SMART OFFICE, S.A. NIT: 6286939-6 POR COMPRA DE 10 ARCHIVOS CON ESTRUCTURA METALICA DE 45 CM DE ANCHO POR 70 CM DE FONDO Y 135 CM DE ALTO COLOR NEGRO FACT. A-297 DEL 27/8/09 Y REC. CAJA 258 VALOR Q.15,800.00 DNCAE 17-2008 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	15,800.00
21649	PAGO A SMART OFFICE, S.A. NIT: 6286939-5 POR COMPRA DE 3 LIBRERAS CON ESTRUCTURA METALICA DE TRES BANDEJAS MOVIBLES, CON DOS PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZO FACT. NO. 299 RECIBO DE CAJA 260 VALOR Q. 4,020.00 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	4,020.00
21650	PAGO A SMART OFFICE, S.A. NIT: 6286939-6 POR COMPRA DE 2 MUEBLES PARA COMPUTADORA ESTRUCTURA METÁLICA, CHAPA 1MM DE ESPESOR, 100CM LARGO, 40 CM FONDO Y 73 CM ALTO. COLOR NEGRO. VALOR Q. 1,284.00; FACT. A-298, DE FECHA 27/08/2009. DNCAE 17-2008. NOG 715069 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	1,284.00
21654	PAGO A SMART OFFICE, S.A. NIT: 6286939-6, POR COMPRA DE 6 ARMARIOS CON PERSIANAS DE 4 ENTREPAÑOS, COLOR NEGRO; 19 SILLAS EJECUTIVAS CON DISEÑO ERGONÓMICO PARA EL ASIENTO. VALOR. Q.27,755.00 FACT. A-296, DE FECHA 27/08/2009 DNCAE 17-2008. NOG 715069 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	27,755.00
21666	PAGO A MUEBLES CONTINENTAL, S.A. NIT: 761083-1, COMPRA DE 2 MESAS P/REUNIONES, 1 MESA P/REUNIONES DE METAL OVALADA, 17 ESCRITORIOS TIPO L58, DE METAL, 1 MESA TRABAJO DE METAL. VALOR. Q. 31,980.00 FACT. A-23901, DE FECHA 27/08/2009. DNCAE 17-2008. NOG 715069 7610831 MUEBLES CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	31,980.00
21805	COMPRA DE 236 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) MARCA CDP Q.335.37 C/U, PARA LOS INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION BASICA (INEB), QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, FAC. I-1204 DEL 04/05/2009 A COMPUSHOF SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A., NIT 789387-6.	328	EQUIPO DE COMPUTO	79,147.32

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

PAGINA : 65 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Agosto	a	Agosto	
	7893876	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA		
21820	COMPRA DE 66 COMPUTADORAS MARCA DELL, PROCESADOR INTEL DUAL, TECLADO, Q.5,921.00 C/U, PARA INSTITUTOS DE TELESECUNDARIA NIVEL BASICO, FAC.A1-11791 DEL 20/03/2009 A SEGA S.A., NIT 594167-9		328	EQUIPO DE COMPUTO
	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO				390,786.00
				5,713,658.83

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20304	TALLER ENCUENTRO COMUNITARIO PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, REALIZADO DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2,009, EN MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO, FACTURAS SERIE A NÚMERO 1974 Y 1975 DEL 30/05/2009, NIT 809449-7. 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	46,493.75
20666	MOCHILAS PARA ESPALDA, PARA DOTAR A 600 DOCENTES DE MOCHILAS QUE IDENTIFIQUEN EL PROYECTO, SEGÚN FACTURA NO. 2502, DE FECHA 30/7/09, NIT 1815946-K. 1815946K SERVICIOS LOPRA SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,100.00
TOTAL POR PROCESO			66,593.75

PROCESO LICITACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21235	COMBUSTIBLE MEDIANTE CUPONES UTILIZADOS POR VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACIÓN JUTIAPA A SHELL GUATEMALA S.A NIT:32105-2. LICITACIÓN S/CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.DIDECO-15-0008-2009-CD,15/06/2009 Y A.M NO.1088-2009, 19/06/2009. 321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
21239	COMBUSTIBLE MEDIANTE CUPONES UTILIZADOS POR DOCENCIA EN EDUCACION ESPECIAL DE DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUC. JUTIAPA A SHELL GUATEMALA S.A NIT:32105-2.LICITACION S/CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.DIDECO-15-0008-2009-CC 15/06/2009 Y A.M NO.1088-2009, 19/06/2009 321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00
21514	PAGO P/ADQUISICIÓN/DISTRIBUCIÓN D/MATERIALES EDUCATIVOS P/NIÑOS Y NIÑAS D/NIVEL PREPRIMARIO D/PROGRAMA CENACEP; CTO.ADTV0.DIDECO-41-124-2008-L D/F 16/10/2008;A.M.1781-2008 D/F 28/10/2008; FACTS. SERIE B 4062/4063/4064/ TODAS D/F 10/11/2008 NIT.737986-2 7379862 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,886,540.00
		231 HILADOS Y TELAS	

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

PAGINA : 66 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO 2009
PERIODO Agosto a Agosto

7379862 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA

232	ACABADOS TEXTILES	
233	PRENDAS DE VESTIR	
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	
283	PRODUCTOS DE METAL	
291	UTILES DE OFICINA	
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00

21714 COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE 400 DE Q50.00, 500 DE Q100.00, PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A SHELL DE GUATEMALA, S.A., FACT.4-137636, DE FECHA 16-7-2009, CONTRATO DIDECO 15-2009, ACUERDO MINISTERIAL NO.1088-2009
 321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO

2,024,040.00

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

PAGINA : 67 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO 2009
 PERIODO Agosto a Agosto

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18247	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 DÍAS DE ABRIL,MAYO-DICIEMBRE/09DE LA OFICINA 601, QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACION DE LA CALIDAD, DEL MINEDUC, UBICADA EN 6TA. CALLE 1-36, ZONA 10, S/ADDEM.CTO.ADMIT.DIDECO-12-128-2009-A,DEL 29/05/09,ACDO.MINIS.NO.1072-2009,DEL 17/06/09. 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,906.72
18273	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO POR MEDIO DE 600 CUPONES DE Q.50.00 C/U Y 300 DE Q.100.00 C/U PARA EL AÑO 2009 A RAZON DE Q.60,000.00 SOL NO. 107 321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
18282	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROGRAMA JEDEBI DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO POR MEDIO DE 180 CUPONES DE Q.50.00 C/U Y 90 DE Q.100.00 C/U PARA EL AÑO 2009 A RAZON DE Q.18,000.00 SOL NO. 105 321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00
18284	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO POR MEDIO DE 150 CUPONES DE Q.50.00 CU PARA EL AÑO 2009 A RAZON DE Q.7,500.00 SOL NO. 140 321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00
18302	POLIZA PARA EL VEHICULO MARCA ZX, MODELO 2008, PLACAS 0.968BBG, MOTOR: X04910-ME 942688, CHASIS: LTA12128482001618, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA, A SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA NIT: 32439-6. COMPRA DIRECTA. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,736.57
18305	BIFOLIARES MODULO 2 DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE DEL NO. 1 AL 6, PARA ENTREGAR EN CAPACITACIONES REALIZADAS CON PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, RECIBO 273 DEL 15/07/2009, NIT 337840-3. 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,160.00
18306	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009. SEGUN FACTURA BX-122176810 DE FECHA 14/07/2009 POR VALOR DE Q.5,735.30. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,735.30
18327	COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACT.SERIE AA Y NO. 25066 DE FECHA 03/08/2009, NIT 680036-K, A INVERSIONES DEL NORTE S.A. 680036K INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 : 68 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	PERIODO				
2009	Agosto a Agosto				
18331		POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DEL TALLER DEL CNB BÁSICO, DIRIJIDO A DOCENTES CONSISTENTE EN ALIMENTACIÓN, SEGUN FAC.SERIE NO. 4416 DE FECHA 03/08/2009, NIT 77932-6 A GRAN HOTEL DE LA ISLA. 779326 MENDEZ DE BALDIZON GLORIA DORA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,363.00
18333		POR COMPRA DE: TONER HP 53A, CARTUCHOS NEGROS PG-40 Y DE COLOR CL-41, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN, S/FAC. SERIE AA NO.7315 DE FECHA 03/08/2009, NIT 791107-6 A TIKAL NET 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00
18334		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADOC FORMACION MAESTROS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009 SEGUN FACTURA BX-122090060 DE FECHA 10/07/2009 POR VALOR DE Q.6290.00 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,290.00
18335		POR COMPRA DE: LITROS DE ACEITE 20 W50 Y LITROS DE ACEITE 2TT, PARA USO DE EDUCACIÓN BILINGUE, S/FAC. SERIE A NO. 3113 DE FECHA 31/07/2009, NIT 737060-1A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA. 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,025.00
18336		POR SERVICIOS MAYORES DE LOS PICK-UPS VERDE Y ZX Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL ZX, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN, S/FAC. SERIE A NO. 3109 DE FECHA 30/07/2009, NIT 737060-1 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA. 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,120.00
18337		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 23644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GUATEMALA SECTOR NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009 SEGUN FACTURA BX-122214702 DE FECHA 15/07/2009 POR VALOR DE Q.31,086.96. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	31,086.96
18344		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009 SEGUN FACTURA BX-122215058 DE FECHA 15/07/2009 POR VALOR DE Q.22,957.89. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	22,957.89
18349		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SECTOR NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009, SEGUN FACTURA BX-122259630 DE FECHA 16/07/2009 POR VALOR DE Q.114,396.59. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	114,396.59

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

PAGINA : 69 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
18382	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, SEGÚN CTO.ADTV0.DIDECO-15-0008-2009-CD D/F 15/06/2009, A.M.1088-2009 D/F 19/06/2009, FACT.SERIE 4 137726 D/F 22/07/2009 NIT.321052 321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00
18384	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, SEGÚN CTO.ADTV0.DIDECO-15-0008-2009-CD D/F 15/06/2009, A.M.1088-2009 D/F 19/06/2009, FACT.SERIE 4 137474 D/F 14/07/2009 NIT.321052 321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00
18385	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, SEGÚN CTO.ADTV0.DIDECO-15-0008-2009-CD D/F 15/06/2009, A.M.1088-2009 D/F 19/06/2009, FACT.SERIE 4 137725 D/F 22/07/2009 NIT.321052 321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00
18486	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-421-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 2239012-K. 2239012K CASTILLO GONZALEZ OLGA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
18522	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-398-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 4791085-2. 47910852 ENRIQUEZ PEÑA ANGELA DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
18557	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-410-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 6191764-8. 61917648 VALDEZ OLIVARES MILTON OTTONIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
18561	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-268-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 827295-6. 8272956 MONTERROSO MAYEN DE SANTOS LADIS NOELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
18566	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-566-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 282601-1. 2826011 GUTIERREZ MIGUEL LUIS EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 70 de 98
FECHA : 02/09/2009
HORA : 16:33.50

EJERCICIO	PERIODO	2009	Agosto	a Agosto			
18570	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-211-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 2267503-5 .				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	22675035 LONE CRUZ SANDRA PATRICIA						
18590	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-324-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 726137-3 .				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	7261373 CARDONA ORTIZ WALTER JOOVANY						
18628	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-383-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 4059317-7.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	40593177 CUCUL TZALAM VICENTE						
18632	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-027-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 2066338-2.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	20663382 CARRETO LOPEZ HEIDY EDILMA						
18643	ARRENDAMIENTO INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, MESES ENERO A DICIEMBRE/2009 S/CONTRATO 04-2009 ACUERDO 1163-2009 FECHA 03/07/2009. A RAZON DE Q4,000.00 MENSUAL. NIT: 149434-1.				151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
	1494341 OROZCO TENAS FELIPE DE JESUS						
18671	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES P/DESPACHO DIDEUC JALAPA S/CONTRATO NO.DIDECO-15-0008-2009-CD 15/06/09 ACDO MINIST NO.1088-2009 19/06/09 S/FACTURA S/4 NO.137468 14/07/09 NIT 321052 SHELL GUATEMALA S.A. SOL GTOS 209-2009				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00
	321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
18726	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-041-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 2864111-6.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	28641116 CHAN REYES ERVIN OCTAVIANO						
18728	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-619-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 3866866-1.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	38668661 CAAL COY CARLOS ERIK						

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

PAGINA : 71 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
18746	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-420-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 1954830-3 19548303 GOMEZ VELIZ CARLOS ARTURO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
18756	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-478-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 6485400-0 64854000 OROZCO GONZALEZ WILLIAM OSBELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
18762	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-163-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 2619926-2 26199262 AGUIRRE ARGUETA ERIKA LINETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
18768	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-159-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 2644339-2 26443392 GARCIA MEDINA LOYDA PRISCILA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
18769	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-128-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 2339054-9. 23390549 LEMUS ORTEGA IRIS EMERITA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
18772	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-160-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 3434289-3 34342893 AGUIRRE Y AGUIRRE RONY ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
18773	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-648-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 4430523-0. 44305230 XONA TZUB CLAUDIA MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
18777	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-169-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 4559954-8 45599548 RAMOS GALICIA SINDY ROSSMERY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 72 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	PERIODO	2009	Agosto	a Agosto			
18778	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-451-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 3820082-1.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	38200821 ZAPET CARDONA NELSON MANOLO						
18783	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-394-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT4158117-2 .				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	41581172 RODAS REYES EDGAR JOSUE						
18784	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-554-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 4500651-2				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	45006512 ARISTONDO AGUILAR DE MENDEZ LUCILA ELIZABETH						
18790	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-034-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 3418233-0				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	34182330 OVALLE DE LEON DE ESCOBAR AUDELIA MARIELA						
18832	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL BASICO A RAZON DE Q.38758.70, PROGRAMA GRATUIDAD BASICO, NIT 14946211, SOLICITUD DE GASTO NO. 72-2009				111	ENERGIA ELECTRICA	38,758.70
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
18834	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PREPRIMARIO A RAZON DE Q.3,999.00, PROGRAMA GRATUIDAD PREPRIMARIO, NIT 14946211, SOLICITUD DE GASTO NO. 74-2009				111	ENERGIA ELECTRICA	3,999.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
18879	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, SEGÚN CTO.ADTV0.DIDECO-15-0008-2009-CD D/F 15/06/2009, A.M.1088-2009 D/F 19/06/2009, FACT.SERIE 4 137477 D/F 14/07/2009 NIT.321052				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
	321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
18882	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, SEGÚN CTO.ADTV0.DIDECO-15-0008-2009-CD D/F 15/06/2009, A.M.1088-2009 D/F 19/06/2009, FACT.SERIE 4 137476 D/F 14/07/2009 NIT.321052				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,000.00
	321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
18891	POR SERV.CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,009,SEGUN FACTURAS.SERIE X. NOS.199851,CONTADOR 14705,199853,CONTADOR 97030129,199852,17869,DE FECHA 05/08/2,009,NIT.330651-8,O.C.18891.				112	AGUA	24,531.84

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

PAGINA : 73 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
18893	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, SEGÚN CTO.ADTV0.DIDECO-15-0008-2009-CD D/F 15/06/2009, A.M.1088-2009 D/F 19/06/2009, FACT.SERIE 4 137478 D/F 14/07/2009 NIT.321052	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
18911	321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, SEGÚN CTO.ADTV0.DIDECO-15-0008-2009-CD D/F 15/06/2009, A.M.1088-2009 D/F 19/06/2009, FACT.SERIE 4 137479 D/F 14/07/2009 NIT.321052	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,350.00
18915	321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, SEGÚN CTO.ADTV0.DIDECO-15-0008-2009-CD D/F 15/06/2009, A.M.1088-2009 D/F 19/06/2009, FACT.SERIE 4 137475 D/F 14/07/2009 NIT.321052	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00
19052	321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DE INMEBCOOP CANTÓN PACHOJILAJ, SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA, CORRESP. DE ENERO A JULIO DE 2009, A RAZON DE Q.18,958.10, NO.DE SEC. 1 DE Q.27,083.00, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 455-2009 DE FECHA 06/07/2009, NO. DE RECIBC I-298610 DEL 04/08/2009. NIT: 64640191	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,958.10
19098	64640191 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA 'CANTON PACHOJILAJ' IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA FORMA "D" GRADUANDOS DE 16 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562554 DEL 02/07/2009, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,540.00
19102	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES Y RURALES, NIVEL DIVERSIFICADO, A RAZON DE Q.2,613.00 PROGRAMA DE GRATUIDAD, DIVERSIFICADO, NIT. 14946211, SOLICITUD DE GASTO: 75-2009	111	ENERGIA ELECTRICA	2,613.00
19121	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A RUTILIA YANTUCHE SOTOJ DE REAL, NIT:3074625-6,FAC.A-253 DEL 5-8-09 POR ARREND. DEL INMUEBLE QUE OCUPA INEB SAN JOSE VILLA NUEVA,ACUERDO 1009-2009 DEL 10-06-09 Y CONTRATO 005-2009 DEL 15-05-09 CORRESP.DE ABRIL A JULIO 2009 VALOR Q. 14,000.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
19122	30746256 YANTUCHE SOTOJ DE REAL RUTILIA PAGO A FERNANDO CRUZ MORENO, NIT:384542-7 FAC. A-009 DEL 03-08-09 POR ARREND. DEL INMUEBLE QUE OCUPA DEL INED CIUDAD REAL 2,ACUERD. 802-2009 DEL 05-05-09 Y CONTRATO 002-2009 DEL 20-4-09 CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2009, VALOR Q.3,000.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	3845427 CRUZ MORENO FERNANDO			

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

PAGINA : 74 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
19123	PAGO A JAIME LORENZO ROQUEL CHAVEZ, NIT. 2506965-9 FAC. A-67 DEL 03-08-09 POR ARREND. DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB JERUSALEM, ACUERD. 1,008-2009 DEL 10-06-09 Y CONTRATO 004-2009 DEL 15-05-09 CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2009, VALOR Q.2,000.00 25069659 ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
19124	PAGO A GERTRUDIS ZUÑIGA Y ZUÑIGA, NIT:2492245-5 FACT.A-0006, VALOR Q.2,500.00 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INED/INEB ETERNA PRIMAVERA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2,009, ACUERDO 803-2009 DEL 05-05-09 CONTRATC 003-2009 DEL 20-04-09 24922455 ZU&IGA Y ZU&IGA GERTRUDIS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
19135	POR COMPRA DE:ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO, DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE E NO. 4201 DE FECHA 05-08-2009, NIT 3352059-3 A HOTEL Y RESTAURANTE SANTANA PETÉN. 33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,465.00
19140	COMPRA DE BOLETOS DE TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE, FLORES-GUATEMALA Y VICEVERSA, PARA LA DIRECCIÓN DEPTAL. EDUCACIÓN FACTURA NO.4608 DE FECHA 05/08/2009 NIT.496759-3 DE AGENCIA DE VIAJES TURITZA. 4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,946.75
19185	PAGO A CARLOS GARCIA MANZO LOPEZ NIT:96366-6, POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2009, VALOR Q.38,080.00, ACUERDO 625-2009 DEL 31-03-09 Y CONTRATO 001-2009 DE FECHA 27-03/09, INMUEBLE QUE OCUPA LA DDEG-SUR 963666 GARCIA MANZO LOPEZ CARLOS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,080.00
19408	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE PRIMERO PRIMARIA FORMA C, EN KACHIQUEL DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562744 DEL 10/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,270.00
19420	SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR BERNARDA ESPERANZA VELASQUEZ, PERIODO DEL 01/06/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-479-2009 DEL 01/06/2009 Y AC. MINISTERIAL NO. 953-2009 DEL 01/06/2009. 10133291 VELASQUEZ BERNARDA ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
19425	SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR EDGAR ROLANDO TOT COY, PERIODO DEL 01/06/2009 AL 30/11/2009; SEGUN CONTRATO NO. 189-478-2009 DEL 01/06/2009 Y AC. MINISTERIAL NO. 953-2009 DEL 01/06/2009. 30548535 TOT COY EDGAR ROLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
19430	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA FORMA "E" GRADUANDOS DE 16 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562555 DEL 02/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,110.00

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

PAGINA : 75 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
19431	IMPRESION DE TALONARIOS DE 25 CUADERNILLOS DE LECTURA PRIMERO PRIMARIA FORMA "A", DE 8 PAGINAS CADA UNO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562499 DEL 23/06/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,223.60
19432	IMPRESION DE TALONARIOS DE 25 CUADERNILLOS DE LECTURA PRIMERO PRIMARIA FORMA "C" DE 8 PAGINAS CADA UNO, EN PÁPÉL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562500 DEL 23/06/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,223.60
19436	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA FORMA "F" GRADUANDOS DE 16 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562556 DEL 02/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,110.00
19439	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA FORMA "G" GRADUANDOS, DE 16 PAGINAS EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11, RECIBO SERIE "AC" NO. 562741 DEL 10/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,130.00
19441	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA FORMA "H" GRADUANDOS, DE 16 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562742 DEL 10/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,130.00
19445	IMPRESION DE TALONARIOS DE 25 CUADERNILLOS DE LECTURA DE PRIMERO PRIMARIA FORMA "B" DE 8 PAGINAS CADA UNO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562559 DEL 02/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,223.60
19447	IMPRESION DE TALONARIOS DE 25 CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE PRIMERO PRIMARIA FORMA "D" DE 8 PAGINAS CADA UNO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562561 DEL 02/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,690.88
19448	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE PRIMERO PRIMARIA FORMA "B", EN K'ICHE DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562743 DEL 10/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,270.00
19451	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE PRIMERO PRIMARIA FORMA "B" EN MAM DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562558 DEL 02/07/2009, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,270.00

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

PAGINA : 76 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto				
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
19467	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE TERCERO PRIMARIA FORMA "B" EN Q'EQCHI DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562557 DEL 02/07/2009, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		1,270.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
19473	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE CUESTIONARIOS DEL DIRECTOR DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562498 DEL 23/06/2009, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		1,880.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
19476	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA FORMA "B" GRADUANDOS, DE 16 PAGINAS, ENPAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562497 DEL 23/06/2009, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		23,520.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
19525	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SANTA CRUZ, RIO HONDO, ZACAPA, NIT. 1598830-9. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009; S/FORMA 306-C1 SERIE "H" NO. 380803 POR Q16,249.80 CORRESP. A 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q2,708.30 C/U, S/ACUERDO MINISTERIAL NO. 06-2009 DEL 02/01/09.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		16,249.80
	15988309 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA				
19709	CUARTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-001-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR C 19,800.00. SEGUN FACTURA SERIE A NO. 25 DE CILIA JOHANA AVILA SOLORZANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		19,800.00
	17712408 AVILA SOLORZANO CILIA JOHANA				
19739	CUARTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-002-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR Q 6,652.80 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 07 DE MARIANA PONCE CASTILLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		6,652.80
	32869215 PONCE CASTILLO MARIANA				
19741	CUARTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-003-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR C 5,544.00. SEGUN FACTURA SERIE A NO. 08 DE FLOR ANGELICA BOROR COREAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		5,544.00
	40057046 BOROR COREAS FLOR ANGELICA				
19745	CUARTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-004-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR C 11,088.00 SEGUN FACTURA NO. 94 DE GILDA AZUCENA ROSALES GOMEZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		11,088.00
	13600125 ROSALES GOMEZ GILDA AZUCENA				
19748	CUARTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-006-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR C 11,088.00 SEGUN FACTURA NO. 49 DE AMALIA LISSETTE CHACON ROLDAN DE LOPEZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		11,088.00

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

PAGINA : 77 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
19750	36220396	CHACON ROLDAN DE LOPEZ AMALIA LYSSETTE	CUARTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIDEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-007-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR C 11,088.00 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 50 DE AMANDA PATRICIA AGUILAR COLLADO DE GAITAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 11,088.00
19753	39683206	AGUILAR COLLADO DE GAITAN AMANDA PATRICIA	CUARTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIDEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-008-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR C 11,088.00 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 31 DE ILDELFONZO GARCIA CHOQUIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 11,088.00
19756	38826313	GARCIA CHOQUIN ILDELFONZO	CUARTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIDEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-009-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR C 11,088.00 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 31 DE MARVIN BONIFACIO COL LOPEZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 11,088.00
19775	8661812	COL LOPEZ MARVIN BONIFACIO	NIT 21965218, BANRURAL SOCIEDAD ANONIMA, SUELDO A 16 TECNICOS AUXILIARES I DEL NIVEL PRIMARIA 7A. ASIGNACION DE PUESTOS, 021-320-MENS PAGO 8 SEG. ACUERDC DIREH-2539-B-2009, DIREH-3408-2009, DIREH-3400-A-2009 DEL MES DE AGOSTO DE 2009.	21	PERSONAL SUPERNUMERARIO 53,038.51
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA		27	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
19814			COMPROMISO PAGO ALQUILER INMUEBLE QUE OCUPA LA DIDEDUC QUETZALTENANGO DE 6 MESES JULIO A DICIEMBRE Q.16,000.00 C/U A RAZON Q.96,000.00 SEGUN ACUERDC MINISTERIAL NO 502-07 FECHA09-03-07 Y CONTRATO05-07 SOLICITUD NO 760	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 96,000.00
19832	1984810	GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 01, SEGUN CONTRATO NO.189-03-2009 AC. MINIST.NO. 1289-2009 DE FECHA 17/07/2009 NIT 21363021	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,000.00
19842	21363021	URIZAR LOPEZ MAURICIO GUADALUPE	IMPRESION DE GUIAS DE APRENDIZAJE VOLUMEN II PARA SEGUNDO GRADO DE 592 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, PASTA TEXCOTE 12, 2 COLORES. TAMAÑO 7" X 10", RECIBO SERIE "AC" NO. 562597 DEL 25/06/2009, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 311,280.00
19870	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	COMPROMISO DE SALARIO 021 Y BONIFICACION 027 A 38 TECNICOS AUXILIARES NIVEL PRIMARIA 3RA ASIGNACION DEL 01/08/09 AL 31/08/09 N021-304-MENS P8 D/F 10/08/09 T/Q.84,890.48 A/M DIREH-1630-09 2869-09 2857-A-09 NIT21965218 OC 19870	21	PERSONAL SUPERNUMERARIO 84,890.48
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA		27	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL

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

PAGINA : 78 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
19929	ARRENDAMIENTO DEL 01/07/09 AL 31/12/09 DEL LOCAL PARA BODEGA UBICADA EN 9NA AVENIDA, 0-60, ZONA DOS, COLONIA ALVARADO, ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA, PARA USO DE LA DIGEDUCA, S/CTO.ADMITIVO.DIDECO-20-120-2009-A DEL 26/06/09, Y ACDO.MINIST.1145-2009 DEL 01/07/09, NIT 579566-4. 5795664 INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	170,400.00
19938	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE CUPONES, SEGÚN CTO. ADTVO. DIDECO-15-0008-2009-CD D/F 15/06/2009; A.M.1088-2009 D/F 19/06/2009, FACT. SERIE 4 NO.138238 D/F 07/08/2009 NIT.321052 321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	188,000.00
19980	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 01, SEGUN CONTRATO NO.189-01-2009 AC. MINIST.NO. 1289-2009 DE FECHA 17/07/2009 NIT 54944295 54944295 LOPEZ PACHECO PEDRO DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
20090	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASIST.TÉCNICA INFORMÁTICA P/LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RRHH EN EL NIVEL DEPTAL. PROYECTO BIRF 7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.CSP-BIRF 7430-GU-005-2009 POR UN PERIODO DEL 01/01/2009 AL 30/09/2009. CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS SEIS Y SIETE. NIT.670516-2 6705162 MENDOZA BARQUIN JOSE MANUEL	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	39,600.00
20151	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009 SEGUN FACTURA NO.BX-122436840 POR VALOR DE Q.1850.99. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,850.99
20240	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIDEUC DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2009, SEGUN FACTURAS SERIE B NO.13125; A FAVOR DE PROYECTOS DEL SUR, S.A. NIT 666455-5. TOTAL Q 14,000.00 6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
20250	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE PALIN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2009, SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 19 A FAVOR DE CARMEN SAGRARIO CASTILLO PINEDA, NIT 172934-9. TOTAL 1,000.00. ACUERDC MINISTERIAL NO. 728-2009 1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
20251	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EDUCACION ESPECIAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2009, POR Q 3,000.00, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 12A FAVOR DE OLGA BENIGNA SOTO GONZALEZ DE CASTILLO, NIT 651831-1. ACUERDC MINISTERIAL NO. 881-2009 6518311 SOTO GONZALEZ DE CASTILLO OLGA BENIGNA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
20258	PAGO P/CAJAS C/MATERIALES PSICOEDUCATIVOS P/EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIGEBI. CTO.ADTVO.DIDECO-29-108-2008-C D/F 18/09/2008; A.M.1644-2008 D/F 07/10/2008 FACTS.SERIE B 19878 Y 22061, AMBAS D/F 16/02/2009;ART.37 L.ORG.PRESUP. NIT. 33927065	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	255,679.20

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

PAGINA : 79 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Agosto	a Agosto			
	33927065	LAPER, SOCIEDAD ANONIMA			
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			291	UTILES DE OFICINA	
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
20316	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL NIT. 2531370-3, CONTRATO NO. 03-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 801-2009; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009; SEGUN FACTURA SERIE "A" NO.35 DE FECHA 12/08/2009		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	25313703 LOPEZ FELIX DE LEON GUADALUPE ROSARIO				
20340	PAGO A CARMEN AMELIA AGUILAR ALVAREZ (MORTUAL) NIT 41314-3 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA BODEGA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GUATEMALA NORTE, SEGUN CONTRATO NO.01-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL 1307-2009.		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,200.00
	413143 AGUILAR ALVAREZ (MORTUAL) CARMEN AMELIA				
20529	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE CUPONES, SEGÚN CTO. ADTVO. DIDECO-15-0008-2009-CD D/F 15/06/2009; A.M.1088-2009 D/F 19/06/2009, FACT. SERIE 4 NO.138398 D/F 14/08/2009 NIT.321052		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00
	321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
20530	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE CUPONES, SEGÚN CTO. ADTVO. DIDECO-15-0008-2009-CD D/F 15/06/2009; A.M.1088-2009 D/F 19/06/2009, FACT. SERIE 4 NO.138397 D/F 14/08/2009 NIT.321052		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365,000.00
	321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
20538	PAGO A TELGUA, S.A. CON NIT 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONICO DE LAS UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 SGN FACTURA FC-2611175 DE FECHA 08/08/2009 POR VALOR DE Q.16,808.00.		113	TELEFONIA	16,808.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
20559	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CONTRATO ADMTVO 189-453-2009, A.M.945-2009 DE FECHA 29/05/2009 POR UN PERIODC COMPRENDIDO DEL 01/05/2009 AL 31/12/2009 CORRESPONDIENTE A CUATRO PRODUCTOS. NIT.663338-2.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,500.00
	6633382 MOLINA CRUZ ROBERTO ANTONIO				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 80 de 98
FECHA : 02/09/2009
HORA : 16:33.50

EJERCICIO	PERIODO	2009	Agosto	a Agosto			
20561	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-418-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 4639940-2.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	46399402 PAZ TUN DE SIERRA DAISY MAGALI						
20564	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-626-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 3737599-7.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	37375997 ARTOLA CHOC LYLIANA ELIZABETH						
20567	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-629-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 3117514-7.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	31175147 MEJIA HERBERTH ADELSON						
20568	PAGO DE TRANSPORTE EN TALLER DE INDUCCION A SUPERVISORES DEL PROGRAMA DE FORMACION DE DIRECTORES DEL PROYECTO MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA, REALIZADO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2009, PLANILLA NO. 174.				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,420.00
	3225399 MINISTERIO DE EDUCACION						
20569	PAGO A TELGUA S.A. NIT 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009 SEGUN FACTURA FC-26110141 DE FECHA 08/08/2009 POR Q.3,751.00.				113	TELEFONIA	3,751.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
20570	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-630-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 3232431-6.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	32324316 LOPEZ DE BELTRAN DELIA ANDREA						
20571	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-628-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 3171033-6.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	31710336 BELTRAN ARCE JUAN CARLOS						
20575	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-627-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 3739690-0.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	37396900 ARTOLA BA JOSE MANUEL						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 81 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	PERIODO	2009	Agosto a Agosto			
20576			PAGO A TELGUA S.A. NIT 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA FC-26111219 DE FECHA 08/08/2009 POR VALOR DE Q.4,396.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,396.00
20578			VALOR POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS DE PRIMARIA DE ESCUINTLA, POR UN VALOR DE Q 31,816.53 Y POR SERVICIO A PREPRIMARIA Q10.56 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 SEGUN FACTURAS BX-122786583 Y BX-122938205 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	31,827.09
20579			PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-658-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 2591437-5. 25914375 GONZALEZ ARTOLA CESAR ROLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20581			PAGO A TELGUA S.A. NIT 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CICLO DIVERSIFICADO FORMACION MAESTROS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009 SEGUN FACTURA FC-26111222 DE FECHA 08/08/2009 POR VALOR DE Q.3,014.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,014.00
20586			PAGO A TELGUA S.A NIT 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS SEDES DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 SEGUN FACTURA FC-26111228 DE FECHA 08/08/2009 POR VALOR DE Q.3,251.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,251.00
20590			VALOR POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A INSTITUTOS OFICIALES DE ESCUINTLA, POR UN VALOR DE Q 32,684.83 A TELESECUNDARIA POR Q23.80 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 SEGUN FACTURA BX-122786554 Y BX-122786353 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	32,708.63
20591			VALOR POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A DIEDUC ESCUINTLA POR Q 5,376.38 Y A SUPERVISIONES EDUCATIVAS POR Q 4,990.15 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 SEGUN FACTURA BX-122786530 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	10,366.53
20616			IMPRESION DE EJEMPLARES DE CONCEPTOS BASICOS VOLUMEN II PARA SEGUNDO GRADO, DE 624 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TEXTCOTE 12, 2 COLORES, TAMAÑO 7" X 10", RECIBO SERIE "AC" NO. 675438 DEL 07/08/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	326,880.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 82 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto		
20619	IMPRESION DE LIBROS "UN SIGLO Y SEIS LUSTROS DE LA BANCA, BANCOS Y BANQUEROS (1,877-2007), DE 352 PAGINAS EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, PASTA TEXCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 675437 DEL 07/08/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 382,200.00
20727	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA XEROX EQUIPO CC35 SERIE MYP-029924 DE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2009 (SE ADJUNTA CONTRATO A LA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA) 575461 DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 5,137.60
20746	REGULARIZACIÓN DE PAGOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y/O PROFESIONALES AL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA SEGÚN NÓMINA NO. 13-2009 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 3,361,750.00
20824	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURAS S.BX.NOS.122827601, CONTADOR NO.T-00192, FECHA 07/08/09, 122786269, CONTADOR NO.J-39045, FECHA 06/08/09, CORRESP.AL MES DE JULIO 2,009, NIT.32644-5, O.C.20824. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 98,538.54
20855	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE PRIMERO PRIMARIA FORMA "A" EN KICHE DE 12 PAGINAS EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 674934, DEL 28/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 1,270.00
20859	IMPRESION DE TALONARIOS DE 25 CUADERNILLOS DE LECTURA DE TERCERO PRIMARIA FORMA "B", DE 12 PAGINAS CADA UNO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 674915 DEL 26/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 24,388.00
20860	IMPRESION DE TALONARIOS DE 25 CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE TERCERO PRIMARIA FORMA "C", DE 12 PAGINAS CADA UNO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 674918 DEL 28/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 13,260.00
20861	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS.PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO ADTVO.189-567-2009;A.M.1293-2009, DEL 07/07/2009 POR UN PERÍODO DEL 18/05/2009 AL 31/12/2009.CORRESPONDIENTE A 5 PRODUCTOS.NIT 2205128-7. 22051287 AJCHOMAJAY RATZAN MARIA JOSEFINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 24,000.00
20865	POR ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 18%, DEL PROGRAMA DE APOYO A PADRES DE FAMILIA (OPF) SEGUN CONTRATO NO. 189-04-2009 DEL 16/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 896-2009 DEL 21/05/09. SOLICITUD ISO 9000 NO 56 DEL 17/08/09 8481881 LOPEZ GONZALEZ EDMUNDO JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 19,800.00

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

PAGINA : 83 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
20867	POR ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 18%, DEL PROGRAMA DE APOYO A PADRES DE FAMILIA (OPF) SEGUN CONTRATO NO. 189-05-2009 DEL 16/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 896-2009 DEL 21/05/09. SOLICITUD ISO 9000 NO. 57 DEL 17/08/09 22415351 GUTIERREZ TOHOM JOSEFA CARMELINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,652.80
20868	POR ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 18%, DEL PROGRAMA DE APOYO A PADRES DE FAMILIA (OPF) SEGUN CONTRATO NO. 189-06-2009 DEL 16/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 896-2009 DEL 21/05/09. SOLICITUD ISO 9000 NO. 58 DEL 17/08/09 34848975 TAX TZOC EVA SANTOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,544.00
20870	IMPRESION DE DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE PRIMERO PRIMARIA FORMA "B" EN Q'EQCHI DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 674936, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,270.00
20871	POR ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 18%, DEL PROGRAMA DE APOYO A PADRES DE FAMILIA (OPF) SEGUN CONTRATO NO. 189-07-2009 DEL 16/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 896-2009 DEL 21/05/09. SOLICITUD ISO 9000 NO. 59 DEL 17/08/09 39443671 PUAC CASIA SANTOS MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,088.00
20872	IMPRESION DE TALONARIOS DE 25 CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE PRIMERO PRIMARIA FORMA "A", DE 10 PAGINAS CADA UNO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 674916 DEL 28/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,994.56
20873	POR ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 18%, DEL PROGRAMA DE APOYO A PADRES DE FAMILIA (OPF) SEGUN CONTRATO NO. 189-08-2009 DEL 16/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 896-2009 DEL 21/05/09. SOLICITUD ISO 9000 NO. 60 DEL 17/08/09 50033956 ANTONIO FELIPE TAJIBOY PEC	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,088.00
20874	POR ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 18%, DEL PROGRAMA DE APOYO A PADRES DE FAMILIA (OPF) SEGUN CONTRATO NO. 189-09-2009 DEL 16/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 896-2009 DEL 21/05/09. SOLICITUD ISO 9000 NO. 61 DEL 17/08/09 32955820 GARCIA TIU HECTOR BENJAMIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,088.00
20876	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE PRIMERO PRIMARIA FORMA "D" EN KICHE DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 674929 DEL 28/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,270.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 84 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
20877	POR ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 18%, DEL PROGRAMA DE APOYO A PADRES DE FAMILIA (OPF) SEGUN CONTRATO NO. 189-10-2009 DEL 16/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 896-2009 DEL 21/05/09. SOLICITUD ISO 9000 NO. 62 DEL 17/08/09			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,088.00
	16638867		ROSALES GARCIA CARLOS FRANCISCO			
20878	POR ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 18%, DEL PROGRAMA DE APOYO A PADRES DE FAMILIA (OPF) SEGUN CONTRATO NO. 189-11-2009 DEL 16/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 896-2009 DEL 21/05/09. SOLICITUD ISO 9000 NO. 63 DEL 17/08/09			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,088.00
	24476005		GUTIERREZ GARCIA JORGE PEDRO			
20879	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS, PRIMERO PRIMARIA, FORMA "C" EN KICHE, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562680 DEL 21/07/2009, NIT 5731300-8.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,270.00
	57313008		DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
20880	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE TERCERO PRIMARIA FORMA "A" EN KICHE DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 674935, DEL 28/07/2009, NIT 5731300-8.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,270.00
	57313008		DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
20893	IMPRESION DE TALONARIOS DE 25 CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE TERCERO PRIMARIA FORMA "D", DE 12 PAGINAS CADA UNO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 674919 DEL 28/07/2009, NIT 5731300-8.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,260.00
	57313008		DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
20895	IMPRESION DE TALONARIOS DE 25 CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE TERCERO PRIMARIA FORMA "A", DE 12 PAGINAS CADA UNO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562721 DEL 21/07/2009, NIT 5731300-8.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,260.00
	57313008		DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
20897	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE PRIMERO PRIMARIA, FORMA "B" EN KICHE, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562699 DEL 21/07/2009, NIT 5731300-8.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,270.00
	57313008		DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
20898	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE TERCERO PRIMARIA FORMA "B", EN MAM DE 16 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562745, DEL 10/07/2009, NIT 5731300-8.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,650.00
	57313008		DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
20899	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS FORMA "E" GRADUANDOS DE 16 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 674911, DEL 28/07/2009, NIT 5731300-8.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,110.00

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

PAGINA : 85 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto				
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
20900	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA FORMA "C" GRADUANDOS DE 16 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562553, DEL 02/07/2009, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		22,540.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
20901	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS, TERCERO PRIMARIA, FORMA "A" Q'EQCHI DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562685 DEL 21/07/2009, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		1,270.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
20902	IMPRESION DE TALONARIOS DE 25 CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE PRIMERO PRIMARIA FORMA "E", DE 10 PAGINAS CADA UNO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 674917 DEL 28/07/2009, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		9,994.56
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
20903	IMPRESION DE TALONARIOS DE 25 CUADERNILLOS DE LECTURA DE TERCERO PRIMARIA, FORMA "A" DE 12 PAGINAS, CADA UNO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562717 DEL 21/07/2009, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		24,388.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
20941	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009, CONTRATO NO. 0008-2009, Y ACDO MINIS NO. 1132-2009 DE FECHA 26/06/2009 S/OC NO. 20941	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		180,000.00
	3245772 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL GUAYACAN R. L.				
20947	IMPRESION DE TALONARIOS DE 25 CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE PRIMERO PRIMARIA FORMA "F", DE 10 PAGINAS CADA UNO, EN APPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562719 DEL 21/07/2009, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		9,994.56
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
20948	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS FORMA "H" GRADUANDOS, DE 16 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 674913 DEL 28/07/2009, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		13,130.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
20949	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE PRIMERO PRIMARIA, FORMA "A" Q'UECHI DE 12 PAGINAS, ENPAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562712 DEL 21/07/2009, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		1,270.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 86 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
20950	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS, TERCERO PRIMARIA, FORMA "B" EN KICHE, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562682 DEL 21/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,270.00
20952	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE TERCERO PRIMARIA, FORMA "B" EN MAM DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562698 DEL 21/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,270.00
20954	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS, TERCERO PRIMARIA FORMA "A" EN MAM, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562695 DEL 21/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,270.00
20955	IMPRESION DE TALONARIOS DE 25 CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE PRIMERO PRIMARIA FORMA "B", DE 10 PAGINAS CADA UNO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562718 DEL 21/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,994.56
20956	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA FORMA "A" GRADUANDOS, DE 16 PAGINAS EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562397 DEL 15/06/2009, NIT 5731300-8 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,520.00
20958	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS FORMA "G" GRADUANDOS DE 16 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 674912 DEL 28/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,130.00
20964	COMBUSTIBLE PARA USO DE DIEDUC, RETALHULEU SEGUN FACTURA NO. 137500 SERIE 4 POR UN MONTO DE Q 78,600.00 DE FECHA 14 DE JULIO 2009. NIT. 32105-2 321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,600.00
20974	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-589-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 1904510-7 19045107 OCH CU KARIN YANIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20975	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-666-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 2859626-9 28596269 GARCIA CAAL MIGDALIA MAGALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 87 de 98
FECHA : 02/09/2009
HORA : 16:33.50

EJERCICIO	PERIODO	2009	Agosto	a Agosto			
20976	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-220-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 2357939-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	23579390 TZAJ CHOX JUAN BAUTISTA						
20977	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-70-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 1950019-K	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	1950019K CHOC SAM NELSON ALFONSO						
20978	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-72-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 4355955-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	43559557 MENDEZ LOPEZ DEMETRIO						
20979	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-57-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 2354551-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	23545518 MEDINA RODRIGUEZ JESUS DOMINGO						
20980	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-63-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 4496927-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	44969279 RAMIREZ RAYMUNDO JUAN GUALBERTO						
20981	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-018-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 668403-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	6684033 DIAZ MAZARIEGOS SILVANO						
20982	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-520-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 1098608-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	10986081 CANEL AJU MYNOR IVAN						
20983	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-273-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 1066533-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	10665331 DONIS GONZALEZ ALMA DEL ROSARIO						

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

PAGINA : 88 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
20990	PAGO DE SERVICIO TECNICO PRESTADO AL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO POR MIGUEL ANGEL MORALES DE LA CRUZ A RAZON DE Q.19,800.00 CORRESPONDIENTES AL CUARTO PRODUCTO SEGUN CONTRATO MINIST NO189-14-2009 FECHA 10/03/09 SOLICITUD NO 250 17132215 MORALES DE LA CRUZ MIGUEL ANGEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
21022	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA DIGEFOCE, SEGÚN ACTA NO. 052-2009 D/F 26/05/2009, FACTS. TODAS SERIE "A" D/F 23/07/2009 NO.6708, 6710,6711 Y 6712. NIT. 6674917 6674917 ORELLANA SANDOVAL JOSE EDUARDO	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	91,991.25
21041	MANIFESTACIÓN INTERÉS EN OFERTAR: SUMIN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES FECHA ADJUDICACIÓN: 25/06/2009 S/ACDO. MIN. 1088-09 RES. NO. 116 DE 10/6/09 CONTRATO ADM. DIDECO-15-0008-2009-CD USO DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ 321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,500.00
21045	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, SEGÚN CTO.ADTV0.DIDECO-15-0008-2009-CD D/F 15/06/2009, A.M.1088-2009 D/F 19/06/2009, FACT.SERIE 4 137404 D/F 09/07/2009 NIT.321052 321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	325,000.00
21050	MANIFESTACIÓN INTERÉS EN OFERTAR: SUMIN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES FECHA ADJUDICACIÓN: 25/06/2009 S/ACDO. MIN. 1088-09 RES. NO. 116 DE 10/6/09 CONTRATO ADM. DIDECO-15-0008-2009-CD USO DE JEFATURA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL B.V. 321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,800.00
21055	POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLON 189 PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN. SEGUN CONTRATO NO 189-14-2009 DEL 02/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO 1360-2009 DEL 30/07/2009, SOLICITUD ISO 9000 NO. 67 DEL 21/08/2009 25574523 OVALLE BARRIOS DE HERRERA MIRSA NINETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
21069	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-417-2009, ACUERDO MINISTERIAL 571-2009 DE FECHA 23/03/2009, NIT.72763-6. 727636 DUARTE BEZA CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
21081	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS, PRIMERO PRIMARIA, FORMA "A" Q'EQCHI DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBC SERIE "AC" NO. 562683 DEL 21/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,270.00
21082	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS, PRIMERO PRIMARIA, FORMA "A" EN KAQCHIQUEL, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562687 DEL 21/07/2009, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,270.00

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

PAGINA : 89 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
21083	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS FORMA "F" GRADUANDOS, DE 16 PAGINAS EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562677 DEL 21/07/2009, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			11,110.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
21084	IMPRESION DE TALONARIOS DE 25 CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE PRIMERO PRIMARIA FORMA "C" DE 8 PAGINAS CADA UNO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562560 DEL 02/07/2009, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			6,690.88
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
21085	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS, TERCERO PRIMARIA, FORMA "A" EN KICHE, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562681 DEL 21/07/2009, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			1,270.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
21087	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE TERCERO PRIMARIA FORMA "B" EN KICHE, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562713 DEL 21/07/2009, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			1,270.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
21106	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO DR. LUIS PASTEUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009, CONTADOR NO. EX-026.	111	ENERGIA ELECTRICA			20,236.17
	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL				
21111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO DOMINGO JUARROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009, CONTADOR NO. EST-023, F-016/C	111	ENERGIA ELECTRICA			8,635.20
	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL				
21117	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2009, CONTADOR NO. EX049/B, C316/A, C317/A.	111	ENERGIA ELECTRICA			15,351.24
	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL				
21125	IMPRESION DE LIBROS C.N.B. BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN TURISMO, DE 158 PAGINAS EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, PASTA TEX COTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 674924 DEL 28/07/2009, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			10,003.83
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
21131	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL MAYO, JUNIO, JULIO DEL AÑO 2009	111	ENERGIA ELECTRICA			4,957.48
	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 90 de 98
FECHA : 02/09/2009
HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
21132	IMPRESION DE LIBROS C.N.B. BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN MECANICA AUTOMOTRIZ, DE 160 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, PASTA TEX COTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 674923 DEL 28/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,483.67
21136	IMPRESION DE LIBROS C.N.B. BACHILLERATOS EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN AGROFORESTAL, DE 158 PAGINAS EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, PASTA TEX COTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 674925 DEL 28/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,273.12
21143	IMPRESION DE LIBROS C.N.B. BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN TEXTILES, DE 158 PAGINAS EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, PASTA TEX COTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 674926 DEL 28/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,804.77
21147	IMPRESIONES DE LIBROS C.N.B. BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN COMPUTACION, DE 152 PAGINAS EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, PASTA TEX COTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 674920 DEL 28/07/2009, NIT 5731300-8 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,715.90
21155	IMPRESION DE LIBROS C.N.B. BACHILLERATOS EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN DISEÑO GRAFICO, DE 160 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, PASTA TEX COTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 674922 DEL 28/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,134.95
21159	IMPRESION DE LIBROS C.N.B. BACHILLERATOS EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN ELECTRICIDAD, DE 160 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, PASTA TEX COTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 674921 DEL 28/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,203.07
21175	IMPRESION DE LIBROS C.N.B. BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS DE 139 PAGINAS EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, PASTA TEX COTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 674927 DEL 28/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,781.60

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 91 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
21183	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 27 CALLE -A- 0-74 ZONA 8, CIUDAD GUATEMALA, DESTINO ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO 28 JARDIN INFANTIL CENTROAMERICANO, ACUERDO NO 1312-2009 DE FECHA 22/07/2009 CONTRATC NO 04-2009 12806064 GUERRA DIAZ DE JUAREZ ELSA YOLANDA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	59,400.00
21194	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CICLO BASICC DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009, SEGUN FACTURA BX-122992325 DE FECHA 11/08/2009 POR Q.36,250.81. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	36,250.81
21203	PAGO A EMPRESA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO FORMACION MAESTROS DEL DEPTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009, SGN FT BX-122712298 FECHA 04/08/2009 POR Q.2,998.38 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,998.38
21206	PAGO SERVICIOS TECNICOS PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN EN DIRECCION DEPTAL. EDUCACION B.V. PERIODO 1/4/09 AL 30/10/09 S/ACDO. MIN. NO. 1216-2009 DE 14/7/09 CONTRATO ADM. SERV. TEC. NO. 189-1-2009 16680847 VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,500.00
21207	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRCIA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009. SEGUN FACTURA BX-122939489 DE FECHA 10/08/2009 POR Q.24,137.79 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	24,137.79
21211	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO FORMACION PERITOS DEL DEPTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009. SEGUN FACTURA BX-122750612 DE FECHA 05/08/2009 POR Q.4,108.95. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,108.95
21219	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009, SEGUN FACTURA BX-123078660 DE FECHA 13/08/2009 POR Q.18,804.11. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	18,804.11
21227	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIC DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 SEGUN FACTURA BX-122939485 DE FECHA 10/08/2009 POR Q.65,398.37. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	65,398.37

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

PAGINA : 92 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
21242	PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIAS, PARA SERVICIO DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN, FACTURA NO.SERIE B-187 DE FECHA 09/07/2009 A MULTISERVICIOS DON WILY, NIT 131399-1. 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,347.25
21246	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO EXTERNO DE DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009, FACTURA NO.SERIE A-356 DE FECHA 03/08/2009 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE, NIT 712159-8. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
21247	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO EXTERNO DE DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009, FACTURA NO.SERIE A-357 DE FECHA 03/08/2009 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE, NIT 712159-8. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
21248	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO EXTERNO DE DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009, FACTURA NO.SERIE A-358 DE FECHA 03/08/2009 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE, NIT 712159-8. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
21254	SERVICIO TELEFONICO PBX Y CELULARES PARA DIGEF, CORRESPONDIENTE AL PERIODC DE JUNIO-JULIO, FAC. T1-11041, FECHA 09/07/09, FCM-112093, 02/07/09, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	39,860.00
21266	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2009. CONTADOR NO. K555/A, C-315 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	2,117.93
21281	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR SALDO ACUMULADO EN INST NAC. GABRIEL ARRIOLA P. A RAZON DE Q.99,237.01 PROGRAMA DOCENCIA NIT 5883644 SOLICITUD DE GASTO NO. 823 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA	99,237.01
21289	POR COMPRA DE: CARTUCHOS NEGROS PG-40, DE COLOR CL-41 Y TINTA EN LITRO NEGRO, PARA USO DE EDUCACIÓN ESPECIAL S/FAC. AB NO.6827 DE FECHA 04/06/2009, NIT 791107-6 A TIKAL NET 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00
21303	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE TERCERO PRIMARIA, FORMA "A" Q'EQCHI DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBC SERIE "AC" NO. 562700 DEL 21/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,270.00
21308	POR COMPRA DE: TONER HP 53A, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA AA NO.7401 DE FECHA 14/08/2009, NIT 791107-6 A TIKAL NET 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 93 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
21309	PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIAS, PARA SERVICIO DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN, FACTURA NO.SERIE B-189 DE FECHA 06/08/2009 A MULTISERVICIOS DON WILY, NIT 131399-1. 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,281.50
21330	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR SALDO ACUMULADO EN ESCUELAS PRIMARIAS DEL AREA RUAL Y URBANA DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.31,003.01 PROGRAMA PRIMARIA NIT 5883644 SOLICITUD DE GASTO NO. 826 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA	31,003.01
21333	PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIAS, PARA SERVICIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL, FACTURA NO.SERIE B-183 DE FECHA 08/05/2009 A MULTISERVICIOS DON WILY, NIT 131399-1. 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,366.00
21334	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR SALDO ACUMULADO EN INSTITUTOS NACIONALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.12,460.27 PROGRAMA BACHILLERES NIT 5883644 SOLICITUD DE GASTO NO. 818 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA	12,460.27
21336	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR SALDO ACUMULADO EN INSTITUTOS NACIONALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.16,827.65 PROGRAMA MAESTROS NIT 5883644 SOLICITUD DE GASTO NO. 816 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA	16,827.65
21338	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR SALDO ACUMULADO EN INSTITUTO DE ENSEÑANZA WERNER OVALLE DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.29,544.56 PROGRAMA INDUSTRIALES NIT 5883644 SOLICITUD DE GASTO NO. 815 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA	29,544.56
21340	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR SALDO ACUMULADO EN ESCUELAS PRIMARIAS URBANAS Y RURALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.8,989.11 PROGRAMA PRIMARIA NIT 5883644 SOLICITUD DE GASTO NO. 814 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA	8,989.11
21343	COMPROMISO DE BONIFICACION 072 JUNIO-2009 A 11 TECNICOS II, DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL 01/06/2009 AL 30/06/2009 NOMINA 8400 PLANILLA 29 ADICIONAL DE FECHA 17/08/2009 TOTAL Q.1,348.05 A/M DIREH-2545-D-2009 NIT. 21965218 OC21343 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,348.05
21345	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CICLO BASIC DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SECTOR NORTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2009, FACTURA BX-123036189 DEL 12/08/2009 POR Q.9,426.33. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,426.33
21348	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO FORMACION MAESTROS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SECTOR NORTE, CORRESPOND A AGOSTO 2009, FACT BX-122938461 DEL 10/08/2009 POR Q.17,708.85 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	17,708.85

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 94 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
21353	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 01, SEGUN CONTRATO NO.189-02-2009 AC. MINIST.NO. 1289-2009 DE FECHA 17/07/2009 NIT 21213070 21213070 GARZONA GALINDO DE ESTRADA DORIAN JOSETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
21354	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE TERCERO BASICO, FORMA "E" DE 16 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 675420 DEL 05/08/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,110.00
21355	IMPRESION DE TALONARIOS DE 25 CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS DE PRIMERO PRIMARIA FORMA "G" DE 10 PÁGINAS CADA UNA EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11, RECIBO SERIE "AC" NO.562720 DE FECHA 21/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,994.56
21357	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS, PRIMERO PRIMARIA, FORMA "C" EN Q´EQCHI, DE 12 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11, RECIBO SERIE "AC" NO.674931 DE FECHA 28/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,270.00
21359	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS, PRIMERO PRIMARIA, FORMA "B" EN Q´EQCHI, DE 12 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11, RECIBO SERIE "AC" NO.674930 DE FECHA 28/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,270.00
21363	IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS FORMA "D" GRADUANDOS, DE 16 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11, RECIBO SERIE "AC" NO.562678 DE FECHA 21/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,540.00
21367	IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE TERCERO BÁSICO FORMA "H" DE 16 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO.675411 DE FECHA 05/08/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,320.00
21371	IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS DE TERCERO BÁSICO FORMA "H" DE 16 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO.675414 DE FECHA 05/08/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,320.00
21373	IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS DE TERCERO BÁSICO FORMA "E" DE 16 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO.675421 DE FECHA 05/08/2009, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,110.00

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

PAGINA : 95 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto				
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
21374	IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS FORMA "C" GRADUANDOS DE 16 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO.675153 DE FECHA 31/07/2009, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		22,540.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
21376	IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS FORMA "A" GRADUANDOS DE 16 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO.675154 DE FECHA 31/07/2009, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		22,540.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
21380	IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE TERCERO BÁSICO, FORMA "G" DE 16 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO.675152 DE FECHA 31/07/2009, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		8,320.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
21385	IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS, PRIMERO PRIMARIA FORMA "D" Q'EQCHI, DE 12 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO.562684 DE FECHA 21/07/2009, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		1,270.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
21388	IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE PRIMERO PRIMARIA, FORMA "A" EN MAM DE 12 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO.674933 DE FECHA 28/07/2009, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		1,270.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
21390	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-568-2009, ACUERDO MINISTERIAL 1288-2009 DE FECHA 17/07/09, NIT.799635-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		75,000.00
	7996357 DIAZ CASTILLO JORGE MARCIO				
21391	IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE TERCERO PRIMARIA, FORMA "B" EN KAQCHIQUEL, DE 16 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO.674937 DE FECHA 28/07/2009, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		1,650.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
21394	IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE TERCERO PRIMARIA, FORMA "A" EN KAQCHIQUEL, DE 16 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO.562716 DE FECHA 21/07/2009, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		1,650.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 96 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO PERIODO	2009 Agosto a Agosto			
21397	IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS, PRIMERO PRIMARIA, FORMA "A" EN KICHE, DE 12 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO.562686 DE FECHA 21/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,270.00
21400	IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS, PRIMERO PRIMARIA, FORMA "A" EN MAM. DE 12 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO.562692 DE FECHA 21/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,270.00
21405	IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS, TERCERO PRIMARIA, FORMA "B" EN KAQCHIQUEL, DE 12 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO.562691 DE FECHA 21/07/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,270.00
21452	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIGEF Y ENCEF, PERIODO JUNIO-JULIO DE 2009, FAC. BX-122472396, BX-122585426, BX-122627101, BX-122585471, BX-122585811, BX-122585470, BX-122585427, NIT 32644-5, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	65,819.10
21469	SERVICIO TELEFONICO PBX, CELULARES Y DIRECCION DE DIGEF, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO-AGOSTO, FAC. FC-26090949, 09/08/09, FC-26317515, 15/08/09, FCM-221304 02/08/09 FC-26457876, 10/08/09, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	91,177.71
21551	IMPRESION DE AFICHES "OLLA DE ALIMENTOS", EN LOS IDIOMAS ESPAÑOL, Q'UECHI, MAM, QUICHE, KAQCHIQUEL Y TZUTUJIL, (10,000 EJEMPLARES DE CADA UNO) EN TEX COTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 20" X 24", RECIBO SERIE "AC" NO. 675557 DEL 25/08/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	201,000.00
21553	IMPRESION DE AFICHES, DE MI FAMILIA APRENDE Y PRACTICA NO. 1 Y MI FAMILIA APRENDE Y PRACTICA NO. 2 (200,000 AFICHES DE CADA UNO), EN TEXTCOTE 12, FULL COLOR. TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 675558 DEL 25/08/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	200,000.00
21558	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE TERCERO BASICO FORMA "F" DE 16 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 675412 DEL 05/08/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,110.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 97 de 98
 FECHA : 02/09/2009
 HORA : 16:33.50

EJERCICIO	PERIODO	2009	Agosto	a	Agosto			
21645	POR COMPRA DE: NOTAS ADHESIVAS, TINTAS P/ALMOHADILLA, DISKETS,CLIPS, FÁSTENER,LAPICEROS MARCADORES Y LAPICES PARA SUPERVISIÓN SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 5434 DE FECHA 27-08-2009, NIT 817395-8 A LIBRERÍA Y PAPELERÍA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA					291	UTILES DE OFICINA	6,400.00
21648	POR COMPRA DE: TARJETAS TIGO PREPAGO, PARA SUPERVISIÓN SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 5432 DE FECHA 27-08-2009, NIT 817395-8 A LIBRERÍA Y PAPELERÍA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA					113	TELEFONIA	3,800.00
21651	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR, PARA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE F NO. 45932, DE FECHA 27/08/2009, NIT 1792141-4, A ESTACIÓN DE SERVICIO PORVENIR. 17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS					262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,200.00
21670	POR COMPRA DE: RESMAS DE PAPEL BOND, DISKETS,CLIPS, FÁSTENER,LAPICEROS MARCADORES, MASKING TAPE Y LAPICES PARA LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUC. S/FAC SERIE A NO. 5433 DE FECHA 27-08-2009, NIT 817395-8 A LIBRERÍA Y PAPELERÍA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA					241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,500.00
21675	COMPRA DE: MATERIALES ELECTRICOS Y TUBOS PVC, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 5071 DE FECHA 27/08/2009 A FERRETERIA EL PORVENIR, NIT 473362-2 4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO					291	UTILES DE OFICINA	
						268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00
						297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
21683	POR COMPRA DE: CARTUCHOS DE TINTA PG 40 NEGRO Y CL 41 DE COLOR Y TONER HP 53A, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA AB NO.7465 DE FECHA 27/08/2009, NIT 791107-6 A TIKAL NET 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL					267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00
21685	POR COMPRA DE: CARTUCHOS DE TINTA PG 40 NEGRO Y CL 41 DE COLOR Y TONER LEXMARK E250A11L, PARA USO DE EDUCACIÓN ESPECIAL, SEGÚN FACTURA AB NO.7464 DE FECHA 27/08/2009, NIT 791107-6 A TIKAL NET 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL					267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00
21727	MENSUALIDAD DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2009, A ANTONIO JOSE MALDONADO AYALA, NIT.5434558-8, FACTURA NO.14, AC.M.992-2009 8-6-9, CONTRATO 01-2009 5434558 MALDONADO AYALA ANTONIO JOSE					151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,000.00
21748	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORAZÁN EL PROGRESO CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009, CONTRATO NO. 4-2009, Y ACDO MINIS NO. 1124-2009 DE FECHA 25/06/2009 S/OC NO. 21748					151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00

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

PAGINA : 98 de 98
FECHA : 02/09/2009
HORA : 16:33.50

EJERCICIO 2009
PERIODO Agosto a Agosto

5997003 ARRIAZA BELTETON DE PANTALEON REINELDA

TOTAL POR PROCESO

12,668,167.34

TOTAL POR ENTIDAD

26,233,490.40