

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

PAGINA : 1 de 30  
 FECHA : 05/03/2013  
 HORA : 10:56.28

EJERCICIO 2013  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1003	PAUTA EN MEDIO RADIAL DEL 24 AL 26/01/2013, VERSIÓN FORMACIÓN INICIAL DOCENTE, FACTURA SERIE A NO.90310 DEL 15/02/2013, C.D. 2013-7311, NIT.345346-4. <b>3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,074.06
1036	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL EN LA RAMA MASCULINA, PARA LA HEXAGONAL FINAL PARA DEFINIR AL REPRESENTANTE DE GUATEMALA EN EL MUNDIAL ESCOLAR SUB-17 A REALIZARSE EN FRANCIA, LA HEXAGONAL SE REALIZARA EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 04 AL 08 DE MARZO DE 2013. NUR 206, SOL. TORNEOS ESCOLARES <b>25225464 ORTIZ DE LEON MAYRON ANIBAL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,000.00
276	CARPETAS PROMOCIONALES, VERSIÓN "INFORMES DE ACCIONES 2012" TAMAÑO CARTA, EN PAPEL BOND 80 GRAMOS, PÁGINAS 80 A FULL COLOR, PORTADA Y CONTRAPORTADA EN TEXTOTE C-12 FULL COLOR CON BARNIZ UV, EMPASTADO EN LOMO CUADRADO, NIT.3884957-7. C.D. 2013-8806 <b>38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	21,000.00
304	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2013 DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA A DEORSA, SEGUN FACT. DR6-6805002 DEL 05/02/13, NIT. 14946203. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,882.00
318	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNION CON DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, P/SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO Y RECONTRATACION DE PERSONAL 021, DEL 14 AL 15/02/2013, NIT.766692-6. C.D. 2013-8983 <b>7666926 EL BUFFET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
328	REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRECTORES DE LA PLANTA CENTRAL, EL 15/02/2013, C.D. 2013-2554. NIT.766692-6. <b>7666926 EL BUFFET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
337	RESANADO DE AREAS DE PAVIMIENTO ,MARCAJE DE UNA CANCHA POLIDEPORTIVA, REPARACION DE PLANCHA DE CONCRETO,PARA MEJORA DE LA CANCHA, INEB, ADSCRITA A ESCUELA PEDRO MOLINA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 6860, SOL. INFRAESTRUCTURA, CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37, DCTO. 101-97 <b>780444K URRUTIA MENA VICTOR ALFREDO</b>	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	11,100.00
338	BOLETO AEREO BUENOS AIRES/GUATEMALA/BUENOS AIRES DEL 3 AL 9/11/2,012 PARA RAUL GOMEZ QUIEN PARTICIPARÁ EN EL IX CONGRESO CENTROAMERICANO DE EDUCACION FISICA EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN RETALHULEU. SOL FORMACION TECNICA METODOLOGICA. NUR 6316. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37 DCTO. 101-97. <b>5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,986.56
339	SERVICIO DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y USO DE SALON PARA ORIENTADORES METODOLOGICOS DEPARTAMENTALES PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION DEL PROCEDIMIENTO SOBRE EL "CONCURSO DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA" EN RETALHULEU 19 Y 20/09/12. SOL SYM, NUR 5434. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37 DCTO. 101-97.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	19,589.00

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

PAGINA : 2 de 30  
 FECHA : 05/03/2013  
 HORA : 10:56.28

EJERCICIO		2013					
PERIODO		Febrero a Febrero					
	<b>2360837</b>	<b>INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA</b>					
341		HOSPEDAJE PARA LA DELEGACION ESCOLAR NACIONAL DE FUTBOL FEMENINO PART. EN CAMPAMENTO DE PREPARACION PREVIO A LOS XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS NIVEL MEDIO 2012 EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU DEL 16 AL 19/08/12. SOL AR, NUR 4624. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37 DCTO. 101-97.		196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		39,480.00
	<b>2360837</b>	<b>INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA</b>					
343		TRANSPORTE DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA A BARBERENA, SANTA ROSA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 16 AL 20/04/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE AJEDREZ N. PRIMARIO Y MEDIO., SOL C.T. CHIQUIMULA, NUR 90. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.		141	TRANSPORTE DE PERSONAS		5,000.00
	<b>1467271</b>	<b>MORALES NERIO AMILCAR</b>					
345		TRANSPORTE DE GUATEMALA, GUATEMALA A BARBERENA, SANTA ROSA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 16 AL 20/04/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE AJEDREZ N. PRIMARIO Y MEDIO., SOL C.T. GUATEMALA, NUR 94. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.		141	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,000.00
	<b>35833181</b>	<b>DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA</b>					
346		TRANSPORTE DE JALAPA, JALAPA A BARBERENA, SANTA ROSA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 16 AL 20/04/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE AJEDREZ N. PRIMARIO Y MEDIO., SOL C.T. JALAPA, NUR 97. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.		141	TRANSPORTE DE PERSONAS		5,500.00
	<b>1467271</b>	<b>MORALES NERIO AMILCAR</b>					
347		TRANSPORTE DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA A ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 16 AL 20/04/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE FUTBOL PRIMARIO INFANTIL B., SOL C.T. CHIQUIMULA, NUR 109. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.		141	TRANSPORTE DE PERSONAS		5,500.00
	<b>1467271</b>	<b>MORALES NERIO AMILCAR</b>					
348		TRANSPORTE DE ZACAPA, TECULUTAN Y GUALAN, ZACAPA A ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 16 AL 20/04/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE FUTBOL PRIMARIO INFANTIL B., SOL T.D.E.N., NUR 216. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.		141	TRANSPORTE DE PERSONAS		6,000.00
	<b>1467271</b>	<b>MORALES NERIO AMILCAR</b>					
350		TRANSPORTE DE GUATEMALA, GUATEMALA A GUASTATOYA, EL PROGRESO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/04/12, PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE FUTBOL REGION CENTRAL., SOL DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 437. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.		141	TRANSPORTE DE PERSONAS		3,200.00
	<b>35833181</b>	<b>DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA</b>					
351		TRANSPORTE DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA A ZACAPA, ZACAPA, MOV. INT. Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO N. PRIMARIO, CATEGORIA INFANTIL "B", SOL C.T. CHIQUIMULA, NUR 219. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.		141	TRANSPORTE DE PERSONAS		3,800.00
	<b>1467271</b>	<b>MORALES NERIO AMILCAR</b>					

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

PAGINA : 3 de 30  
 FECHA : 05/03/2013  
 HORA : 10:56.28

EJERCICIO	2013	PERIODO	Febrero a Febrero			
352	TRANSPORTE DE GUALAN, ZACAPA A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/04/12 PARA PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO N. PRIMARIO, CATEGORIA INFANTIL "B", SOL T.D.E.N., NUR 313. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>1467271</b> <b>MORALES NERIO AMILCAR</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00		
353	TRANSPORTE DE GUASTATOYA, EL PROGRESO A HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 27 AL 29/04/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE LUCHA N. PRIMARIO Y MEDIO., SOL C.T. EL PROGRESO, NUR 583. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>1467271</b> <b>MORALES NERIO AMILCAR</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00		
354	HOSPEDAJE PARA LA DELEGACION ESCOLAR NACIONAL DE FUTBOL SALA FEMENINO, PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DE PREPARACION PREVIO A LOS XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS NIVEL MEDIO 2012 EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU. SOL AR, NUR 4623. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37 DCTO. 101-97. <b>2360837</b> <b>INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	18,000.00		
355	TRANSPORTE DE ZACAPA, ZACAPA A JALAPA, JALAPA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 20/04/12, PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BALONCESTO REGION ORIENTE., SOL DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 598. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>1467271</b> <b>MORALES NERIO AMILCAR</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,100.00		
356	TRANSPORTE DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO A GUATEMALA, MOV. INT. Y RETORNO DEL 18 AL 20/04/12, PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE GIMNASIA REGION SUR-OCCIDENTE., SOL DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 600. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>35753552</b> <b>CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00		
357	TRANSPORTE DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA A GUATEMALA, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/04 AL 04/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BALONCESTO NIVEL MEDIO, SOL C.T. CHIQUIMULA, NUR 728. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>1467271</b> <b>MORALES NERIO AMILCAR</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00		
359	TRANSPORTE DE SANSARE, SAN ANTONIO LA PAZ Y SANARATE, EL PROGRESO A PUERTO BARRIOS, IZABAL, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE ATLETISMO NIVEL MEDIO., SOL C.T. EL PROGRESO, NUR 871. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>35833181</b> <b>DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00		
360	TRANSPORTE DE SANTA ANA, PETEN A PUERTO BARRIOS, IZABAL, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE ATLETISMO NIVEL MEDIO., SOL C.T. EL PETEN, NUR 878. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>8436517</b> <b>PELAEZ JIMENEZ JUAN CARLOS</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00		
361	TRANSPORTE DE ZACAPA, ZACAPA A QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 05 AL 09/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE NATACION NIVEL PRIMARIO., SOL C.T. ZACAPA, NUR 905. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>1467271</b> <b>MORALES NERIO AMILCAR</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00		

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

PAGINA : 4 de 30  
FECHA : 05/03/2013  
HORA : 10:56.28

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
362	TRANSPORTE DE SAN MARCOS, SAN MARCOS A SAN JOSE, ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 13/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE TRIATLON NIVEL PRIMARIO Y MEDIO., SOL C.T. SAN MARCOS, NUR 996. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,500.00
	<b>9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO</b>				
363	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO A TOTONICAPAN, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 28/05 AL 01/06/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE VOLEIBOL SALA JUVENIL., SOL C.T. QUETZALTENANGO, NUR 1518. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,500.00
	<b>10265651 GARCIA VELASQUEZ ALEX FERNANDO</b>				
364	TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO A SANARATE, EL PROGRESO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 21 AL 25/05/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BEISBOL Y SOFTBOL NIVEL MEDIO., SOL C.T. QUETZALTENANGO, NUR 1524. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,500.00
	<b>9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO</b>				
365	TRANSPORTE DE SANTA ELENA Y POPTUN, PETEN; MORALES , IZABAL Y GUALAN, ZACAPA A GUATEMALA, MOV. INT. Y RETORNO, DEL 21 AL 25/05/12, PARA PARTICIPANTES DE 1RA. FASE DE CAMPAMENTOS DE SEGUIMIENTO TÉCNICO DE ATLETISMO, GIMNASIA, FUTBOL Y BALONCESTO., SOL DDE, NUR 1757. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,500.00
	<b>26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL</b>				
366	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ZACAPA, ZACAPA A MORALES, IZABAL, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 13 AL 18/06/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE TENIS DE MESA, NIVELES PRIMARIO Y MEDIO., SOL C.T. ZACAPA, NUR 2137. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,500.00
	<b>1467271 MORALES NERIO AMILCAR</b>				
367	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 12 AL 15/07/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE PATINAJE SOBRE RUEDAS, NIVELES PRIMARIO Y MEDIO., SOL C.T. QUETZALTENANGO, NUR 2213. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,500.00
	<b>2698161 MARTINEZ LOPEZ JUAN GILBERTO</b>				
368	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ZACAPA, ZACAPA A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 12 AL 15/07/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE PATINAJE SOBRE RUEDAS, NIVELES PRIMARIO Y MEDIO., SOL C.T. ZACAPA, NUR 2215. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,500.00
	<b>1467271 MORALES NERIO AMILCAR</b>				
369	TRANSPORTE DE SALCAJA, QUETZALTENANGO A SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, MOV. INT. Y RETORNO DEL 11 AL 15/06/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE VOLEIBOL SALA, NIVEL MEDIO/INFANTO JUVENIL., SOL C.T. QUETZALTENANGO, NUR 2229. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
	<b>2698161 MARTINEZ LOPEZ JUAN GILBERTO</b>				
370	TRANSPORTE DE CHICACAO,SAN ANTONIO,PUEBLO NUEVO,SAMAYAC,SANTO DOMINGO,CUYOTENANGO,SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN Y SAN JOSE EL IDOLO A SAN GABRIEL DEL DEPTO. DE SUCHITEPEQUEZ,IDA Y VUELTA,DEL 11 AL 15/6/12,PARA PARTICIP. DE JDE DEPTALES. NIVEL PRIMARIO. SOL CTN, NUR 2352. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,500.00
	<b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>				

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

PAGINA : 5 de 30  
FECHA : 05/03/2013  
HORA : 10:56.28

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
372	TRANSPORTE DE GUATEMALA, GUATEMALA A CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, MOV. INT. Y RETORNO DEL 04 AL 06/07/12, PARA ORGANIZADORES Y TERNA EVALUADORA DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BALONCESTO REGION CENTRAL., SOL DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 2454. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,000.00
	<b>41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO</b>				
373	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA, GUATEMALA A MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 02 AL 04/07/12, PARA ORGANIZADORES Y TERNA EVALUADORA DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE TENIS DE MESA REGION SUR OCCIDENTE., SOL DDE, NUR 2455. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,500.00
	<b>41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO</b>				
374	TRANSPORTE DE ANTIGUA GUTEMALA, SACATEPEQUEZ A CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 04 AL 06/07/12, PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BALONCESTO REGION CENTRAL., SOL DDE, NUR 2527. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,000.00
	<b>68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN</b>				
375	TRANSPORTE DE GUATEMALA A MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, DEL 02 AL 06 DE JULIO DEL 2012, PARA TRASLADO DE PERSONAL DE EVENTOS, MEDICA Y PERSONAL DE APOYO, EN DESARROLLO DE JUEGOS ENEFISTAS 2012., SOL COORD.ENEFE, NUR 3237. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
	<b>41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO</b>				
376	TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/07 AL 03/08/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE ATLETISMO., SOL C.T. QUETZALTENANGO, NUR 3247. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
	<b>2698161 MARTINEZ LOPEZ JUAN GILBERTO</b>				
377	TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/07 AL 03/08/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BALONMANO., SOL C.T. QUETZALTENANGO, NUR 3303. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
	<b>2698161 MARTINEZ LOPEZ JUAN GILBERTO</b>				
378	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MARCOS A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 30/07 AL 03/08/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BALONMANO., SOL C.T. SAN MARCOS, NUR 3306. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
	<b>10265651 GARCIA VELASQUEZ ALEX FERNANDO</b>				
379	TRANSPORTE DE CHIQUIMULA A MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 26 AL 29/07/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE NATACION., SOL C.T. CHIQUIMULA, NUR 3335. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,500.00
	<b>1467271 MORALES NERIO AMILCAR</b>				
380	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO A MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 26 AL 29/07/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE NATACION., SOL C.T. QUETZALTENANGO, NUR 3340. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,000.00
	<b>2698161 MARTINEZ LOPEZ JUAN GILBERTO</b>				

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

PAGINA : 6 de 30  
 FECHA : 05/03/2013  
 HORA : 10:56.28

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
381	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ZACAPA A MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 26 AL 29/07/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE NATACION., SOL C.T. ZACAPA, NUR 3396. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,300.00	
	<b>1467271</b> <b>MORALES NERIO AMILCAR</b>				
382	TRANSPORTE DE JALAPA, JALAPA, A CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA Y RETORNO, EL 04/08/2012, PARA DELEG. ESC. NAC. DE FUTBOL MASCULINO POR PARTICIPACION EN EL III CAMPAMENTO DE PREPARACION PREVIO A XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO 2012., SOL AR, NUR 3634. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	
	<b>1467271</b> <b>MORALES NERIO AMILCAR</b>				
384	TRANSPORTE DE JALAPA, SANTA CATARINA MITA Y JUTIAPA, JUTIAPA A GUATEMALA, DEL 24 AL 27/07/12 Y A QUETZALTENANGO DEL 20 AL 24/08/12, MOV.INT. Y RETORNO, PARA PARTICIPANTES DE 2DA. FASE DE CAMPAMENTOS DE ATLETISMO, FUTBOL Y BALONCESTO., SOL ESC.DEPORT. NUR 3811. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	
	<b>6165176</b> <b>AGUILAR MARROQUIN ROCAEL AUGUSTO</b>				
386	TRANSPORTE DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y DE Z.1A MONUMENTO DE LA REPUBLICA, Z. 4 GUATEMALA Y RETORNO EL 13/8/12, P/BANDAS DE INST. LO DE CARRANZA Y LICEO SAN FRANCISCO DE BORJA,POR PARTICIP. EN BIENVENIDA A ATLETAS DE JUEG.OLIMPICOS 2012. SOL INJUD, NUR 4491/4497. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,700.00	
	<b>41504119</b> <b>DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO</b>				
387	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ALUMNOS SELECTIVOS EN GUATEMALA DEL 22 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE 2012. SOL LDE, NUR 6295. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37 DCTO. 101-97.	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	55,065.92	
	<b>30088232</b> <b>ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
388	TRANSPORTE DE PASACO, JALPATAGUA, MOYUTA, CONGUACO, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, SANTA CATARINA MITA, ATESCATEMPA A CABECERA DEPTAL. DE JUTIAPA, IDA Y VUELTA, DEL 03 AL 07/09/12, PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN "EL FESTIVAL DEL DEPORTE ESCOLAR", SOL C.T.N., NUR 4338. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	
	<b>33390002</b> <b>SANDOVAL FIGUEROA FRANCISCO JAVIER</b>				
390	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ENEF DE ZACAPA A BARBERENA, SANTA ROSA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 29 AL 30/08/12, PARA PARTICIPANTES EN TRAVESIA ACUATICA A LA LAGUNA EL PINO., SOL COORDINACION ENEF, NUR 4377. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	
	<b>1467271</b> <b>MORALES NERIO AMILCAR</b>				
391	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 VEHICULO TIPO AUTOMOVIL DEL 24 AL 29/09/12 Y 01 MICROBUS DEL 25 AL 29/09/12, PARA USO DE PERSONAL DE DIGEF A CARGO DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACION DE LOS TDEN DE FUTSAL EN COBAN, ALTA VERAPAZ., SOL T.D.E.N., NUR 4394. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,500.00	
	<b>846975K</b> <b>PAIZ ARGUETA JORGE ALBERTO</b>				
392	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RETALHULEU A DIGEF, GUATEMALA, CIUDAD Y RETORNO DEL 26 AL 27/09/12, PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL NIVEL MEDIO DE COMPOSICIONES GIMNASTICAS., SOL EXTENSION ESCOLAR, NUR 4560. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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 : 7 de 30  
 FECHA : 05/03/2013  
 HORA : 10:56.28

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
394	<b>979376</b>	<b>DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA A DIGEF, GUATEMALA, CIUDAD Y RETORNO DEL 26 AL 27/09/12, PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL NIVEL MEDIO DE COMPOSICIONES GIMNASTICAS., SOL EXTENSION ESCOLAR, NUR 4564. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00
395	<b>37291114</b>	<b>GARCIA HERNANDEZ MAURA MARINA</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BAJA VERAPAZ A DIGEF, GUATEMALA, CIUDAD Y RETORNO DEL 26 AL 27/09/12, PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL NIVEL MEDIO DE COMPOSICIONES GIMNASTICAS., SOL EXTENSION ESCOLAR, NUR 4582. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,800.00
396	<b>3921816</b>	<b>REYES CABALLEROS JOSE SAUL</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MARCOS A DIGEF, GUATEMALA, CIUDAD Y RETORNO DEL 26 AL 27/09/12, PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL NIVEL MEDIO DE COMPOSICIONES GIMNASTICAS., SOL EXTENSION ESCOLAR, NUR 4584. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
398	<b>979376</b>	<b>DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO A DIGEF, GUATEMALA, CIUDAD Y RETORNO DEL 26 AL 27/09/12, PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL NIVEL MEDIO DE COMPOSICIONES GIMNASTICAS., SOL EXTENSION ESCOLAR, NUR 4588. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
399	<b>979376</b>	<b>DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ A COBÁN, ALTA VERAPAZ Y RETORNO, DEL 03 AL 07/09/12, PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL MEDIO., SOL C.T.N., NUR 4610. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
400	<b>5286344</b>	<b>CHINCHILLA BAUTISTA LIDIA MERITA</b>	TRANSPORTE EN BUS TIPO COASTER, DE QUETZALTENANGO A GUATEMALA, MOVIMIENTOS INTERNOS Y RETORNO, EL 22 Y 23/08/12, PARA DELEGACION ESCOLAR DE FUTBOL FEMENINO, POR PARTICIPACION EN JURAMENTACION DE XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO., SOL DDE, NUR 4614. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
402	<b>10265651</b>	<b>GARCIA VELASQUEZ ALEX FERNANDO</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LIVINGSTON, IZABAL A PANAJACHEL, SOLOLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 25 AL 29/09/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BALONMANO, NIVEL MEDIO/INFANTO JUVENIL., SOL C.T. IZABAL, NUR 4699. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,600.00
403	<b>5286395</b>	<b>ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE EL PROGRESO, JUTIAPA A PANAJACHEL, SOLOLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 25 AL 29/09/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BALONMANO, NIVEL MEDIO/INFANTO JUVENIL., SOL C.T. JUTIAPA, NUR 4700. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,300.00
405	<b>754460K</b>	<b>GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALDEA RIO HONDO, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO A PANAJACHEL, SOLOLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 25 AL 29/09/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BALONMANO, NIVEL MEDIO/INFANTO JUVENIL., SOL C.T. HUEHUETENANGO, NUR 4705. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00

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

PAGINA : 8 de 30  
 FECHA : 05/03/2013  
 HORA : 10:56.28

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
406	<b>35753552</b>	<b>CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CATARINA, SAN MARCOS Y SAN MARCOS A PANAJACHEL, SOLOLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 25 AL 29/09/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BALONMANO, NIVEL MEDIO/INFANTO JUVENIL., SOL C.T. SAN MARCOS, NUR 4710. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
407	<b>10265651</b>	<b>GARCIA VELASQUEZ ALEX FERNANDO</b>	TRANSPORTE DE SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO A GUATEMALA, GUATEMALA, MOV. INT. Y RETORNO, DEL 17 AL 21/09/12, PARA PARTICIPANTES DE LA SEGUNDA FASE DE CAMPAMENTOS DE AJEDREZ, BALONMANO, BEISBOL-SOFTBOL, BADMINTON, PATINAJE Y TENIS DE MESA., SOL DDE, NUR 4804. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 9,000.00
409	<b>979376</b>	<b>DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	TRANSPORTE DE QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA; CHIQUIMULA Y ZACAPA A GUATEMALA, MOV.INT. Y RETORNO, DEL 17 AL 21/09/12, PARA PARTICIPANTES DE LA SEGUNDA FASE DE CAMPAMENTOS DE AJEDREZ, BALONMANO, BEISBOL-SOFTBOL, BADMINTON, PATINAJE Y TENIS DE MESA., SOL DDE, NUR 4808. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,500.00
410	<b>1467271</b>	<b>MORALES NERIO AMILCAR</b>	TRANSPORTE EN 10 BUSES DEL 26 AL 28/08/12 Y EN 7 BUSES EL 29 Y 30/08/12, DE GUATEMALA A SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU, POR TRASLADO DE PARTICIPANTES A XVII JUEGOS DEPORT. ESTUDIANTILES C.A. CODICADER SUB 18., SOL CAE, NUR 4947 / 4948. BASE LEGAL DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 88,000.00
411	<b>56856237</b>	<b>INVERSIONES LEGAZPI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 12 BUSES DEL 5 AL 8/9/12 DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU A CIUDAD DE GUATEMALA, POR TRASLADO DE PARTICIPANTES A LOS XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES C.A. CODICADER SUB 18., SOL CAE, NUR 4949 / 4951. BASE LEGAL DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 88,200.00
424	<b>979376</b>	<b>DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	TRANSPORTE DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU A: MAZATENANGO EN 3 BUSES DEL 27/8 AL 7/9/12; A QUETZALTENANGO EN 2 BUSES DEL 27 AL 30/08/12 Y EN 4 BUSES EL 2 Y 3/9/12; PARA PARTICIP. A XVII J.D.E.C.A. CODICADER SUB 18., SOL CAE, NUR 4950/4952/4953/4954/4955. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 71,500.00
425	<b>4252780</b>	<b>MAZARIEGOS ROSSOTTO JOSE ROGELIO</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 10 BUSES PARA RECORRIDOS DE DIGEF A CAMPO DE MARTE Y DE DIGEF A AMATITLAN Y RETORNO DEL 01 AL 02/10/12, PARA JOVENES PARTICIPANTES EN FESTIVAL DE FUTBOL PLAYA., SOL INJUD, NUR 4719. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 18,500.00
426	<b>26024926</b>	<b>ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>	TRANSPORTE EN BUS COASTER DE GUATEMALA A QUETZALTENANGO, MOV. INT. Y RETORNO, DEL 3 AL 6/9/12, PARA PERSONAL ENCARGADO DE REALIZACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE CLASE DE EDUCACION FISICA N.PRIMARIO 1MER. CICLO., SOL CTC, NUR 4721. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
427	<b>36632694</b>	<b>ELIAS DE LOPEZ ANA ILIAN</b>	TRANSPORTE CON RECORRIDO RETALHULEU-GUATEMALA-JALPATAGUA-FRONTERA VALLE NUEVO Y RETORNO A RETALHULEU C/MOV.INT.EN GUATEMALA, DEL 03 AL 05/09/12, PARA ALUMNOS DE ENEF POR PARTICIP. EN RECORRIDO DE ANTORCHA C.A. POR LA PAZ , SOL INJUD, NUR 4734. BASE LEGAL DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,500.00



**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 9 de 30

FECHA : 05/03/2013

HORA : 10:56.28

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
428	<b>979376</b>	<b>DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE CON RECORRIDO GUATEMALA-JALPATAGUA-FRONTERA VALLE NUEVO Y RETORNO A GUATEMALA, DEL 03 AL 05/09/12, PARA ALUMNOS DE ENEF DE GUATEMALA POR PARTICIPACION EN RECORRIDO DE LA ANTORCHA C.A. POR LA PAZ, SOL INJUD, NUR 4780. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,000.00
429	<b>41504119</b>	<b>DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SUCHITEPEQUEZ A DIGEF, GUATEMALA, CIUDAD Y RETORNO DEL 26 AL 27/09/12, PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL NIVEL MEDIO DE COMPOSICIONES GIMNASTICAS., SOL SECCION EXTRADOCENTE, NUR 4907. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,000.00
430	<b>979376</b>	<b>DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	TRANSPORTE EN 01 BUS CONVENCIONAL, DE QUETZALTENANGO A GUATEMALA EL 17 Y RETORNO EL 28/09/12, SIN MOV. INT. PARA DELEG.ESC.NAC. DE FUTBOL FEMENINO, POR PARTICIPACION EN XVII JUEG. DEP. C.A. N.MEDIO EN EL SALVADOR., SOL DDE, NUR 4972. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,500.00
432	<b>68587635</b>	<b>ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN</b>	TRANSPORTE EN 01 BUS CONVENCIONAL, DE QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA A GUATEMALA EL 17 Y RETORNO EL 23/09/12, SIN MOV. INT. PARA DELEGACION ESCOLAR NACIONAL DE FUTBOL SALA MASCULINO, POR PARTICIPACION EN XVII JUEG. DEPORT. C.A. N. MEDIO EN EL SALVADOR. SOL DDE, NUR 4973. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,000.00
434	<b>1467271</b>	<b>MORALES NERIO AMILCAR</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 02 BUSES, PARA 110 JOVENES Y SEÑORITAS, DE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ A CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA Y RETORNO, EL 30/08/12, POR PARTICIPACION EN VISITA A PALACIO NACIONAL Y ORGANISMO LEGISLATIVO., SOL INJUD, NUR 5039. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 2,600.00
435	<b>68587635</b>	<b>ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN</b>	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 VEHICULO TIPO SEDAN, DEL 03 AL 05/10/12, PARA MOVIMIENTOS DE GUATEMALA A COATEPEQUE, QUETZALTENANGO; RETALHULEU, RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ Y RETORNO, POR VISITA TECNICA., SOL DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 5105. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,706.04
436	<b>846975K</b>	<b>PAIZ ARGUETA JORGE ALBERTO</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 09 BUSES, DE DIGEF A ESTADIO MATEO FLORES Y RETORNO, EL 15/09/12, POR TRASLADO DE ALUMNOS POR PARTICIPACION EN ELABORACION DE MOSAICOS CON MOTIVO DE NUESTRA INDEPENDENCIA., SOL INJUD, NUR 5042. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,400.00
437	<b>68587635</b>	<b>ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN</b>	TRANSPORTE 01 BUS DE QUETZALTENANGO A CIUDAD CAPITAL, EL 29/09 Y RETORNO EL 5/10/12, SIN MOV.INT. PARA DELEGACION NACIONAL DE ATLETISMO Y NATACION ADAPTADO, POR PARTICIPACION EN XVII JUEGOS DEPORT. ESC. CODICADER SUB 18, EN TEGUCIGALPA HONDURAS., SOL DDE, NUR 5082. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,500.00
	<b>10222138</b>	<b>BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO</b>			

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

PAGINA : 10 de 30  
 FECHA : 05/03/2013  
 HORA : 10:56.28

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
439	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 01 BUS DE GUATEMALA AL MINI COMPLEJO LA LAGUNA DEL PITO, JALAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 12 AL 13/09/12, POR TRASLADO DE VOLUNTARIOS PARA ACTIVIDAD DE FIESTA DE LA EDUCACION FISICA., SOL INJUD, NUR 5358. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	
440	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 01 BUS DE EL JICARO, EL PROGRESO A MINEDUC, GUATEMALA Y RETORNO, EL 13/09/12, POR TRASLADO DE JOVENES A ACTIVIDAD "CONFERENCIA DE PRENSA ENTREGA DE LIBROS DE CUENTOS", SOL INJUD, NUR 5433. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>6165176 AGUILAR MARROQUIN ROCAEL AUGUSTO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	
441	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN AUTOMOVIL DE GUATEMALA A QUETZALTENANGO, DEL 23 AL 29/09/12, POR TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO ORGANIZADOR REALIZADOR DE TALLER DE FORMACION DOCENTE., SOL COORDINACION DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA, NUR 5328. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>32421257 MEJIA ALTAMIRANO TERESA DEL CARMEN</b>	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	
442	TRANSPORTE DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN Y SANARATE, EL PROGRESO A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOV.INT. Y RETORNO, DEL 25 AL 29/09/12, PARA PARTICIPANTES EN J.D.E.N. DE FUTSAL, N.MEDIO/INFANTO JUVENIL. SOL C.DEPTAL. DE EL PROGRESO, NUR 5398. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>6165176 AGUILAR MARROQUIN ROCAEL AUGUSTO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,800.00	
444	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO TIPO MICROBUS DEL 25 AL 29/09/2012, DE DIGEF A PANAJACHEL, SOLOLA PARA LOS ORGANIAZADORES Y COORDINADORES DE TORNEOS DEPORT. ESC. NAC. DE BALONMANO IDA Y VUELTA., SOL COORDINACION TORNEOS ESCOLARES, NUR 5530. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>32421257 MEJIA ALTAMIRANO TERESA DEL CARMEN</b>	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00	
445	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DEL 24 AL 26/09/2012, DE DIGEF HACIA PANAJACHEL, SOLOLA PARA PERSONAL DE DIGEF/, ORIENTACION METODOLOGICA NACIONAL., SOL ORIENTACION METODOLOGICA NACIONAL, NUR 5532. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>32421257 MEJIA ALTAMIRANO TERESA DEL CARMEN</b>	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,850.00	
446	TRANSPORTE EN 5 BUSES EL 20/09 DE MINEDUC A EL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA A Z. 10; 5 BUSES EL 21/09/12 Z. 10 A CONGRESO DE LA REPUBLICA. PARA USO PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE REALIZA DIGEF, SOL CI, NUR 5538. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	
447	TRANSPORTE EN 01 BUS TIPO PULLMAN, DE GUATEMALA A SAN SALVADOR, EL SALVADOR, DEL 30/09 AL 05/10/12, CON MOV.INT.PARA DELEGACION DEPORT.ESC. DE NATACION, ATLETISMO ADAPATADO Y GOLBOL, POR PARTICIP. EN V JUEGOS DEPORT.ESC. C.A. DE DISCAPACIDAD., SOL AR. NUR 5784. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>1096338 LOPEZ MENDEZ VALDEMAR</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,800.00	
448	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 01 BUS COASTER DE GUATEMALA A SAN SALVADOR, EL SALVADOR, DEL 30/09 AL 03/10/12 Y DEL 30/09 AL 06/10/12 CON MOV. INT. SOL ALTO RENDIMIENTO, NUR 5785. BASE LEGAL DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>1096338 LOPEZ MENDEZ VALDEMAR</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	28,600.00	

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

PAGINA : 11 de 30  
 FECHA : 05/03/2013  
 HORA : 10:56.28

EJERCICIO	2013	PERIODO	Febrero a Febrero			
449	TRANSPORTE EN 01BUS PULMAN DE GUATEMALA A RETALHULEU EL 14 Y RETORNO EL 16/11/2012, PARA PERSONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, POR PARTICIPACION EN CAPACITACION MOTIVACIONAL Y EVALUACION DE RESULTADOS DE PLAN ESTRATEGICO., SOL COORD ENLACES DEPORT, NUR 5556. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00		
	<b>1096338 LOPEZ MENDEZ VALDEMAR</b>					
451	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DIGEF HACIA MATEO FLORES , DE DIGEF HACIA PISCINA ZONA 15 DEL 04/11 AL 01/12/2012. IDA Y VUELTA PARA PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO TECNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS., SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 5621. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00		
	<b>35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA</b>					
452	SERVICIO DE TRANSPORTE EN UN BUS DE GUATEMALA HACIA HUEHUETENANGO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO 24 Y 25/10/2012, PARA VOLUNTARIOS EN LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA., SOL EVENTOS ESPECIALES, NUR 5685. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00		
	<b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>					
453	SERVICIO DE FLETE DE GUATEMALA HACIA HUEHUETENANGO, GUATEMALA SALIENDO EL 24/10 Y RETORNANDO EL 25/10/2012 PARA EL TRASLADO DE LOS INSUMOS A UTILIZAR EN LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA., SOL EVENTOS ESPECIALES, NUR 5686. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	142	FLETES	4,000.00		
	<b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>					
454	ARRENDAMIENTO DE MICROBUS DEL 7/10 AL 1/11/12, DE DIGEF A C H I M A L T E N A N G O , S A N T A ROSA, HUEHUETENANGO, SACATEPEQUEZ, TONICAPAN, BAJA VERAPAZ, ESCUINTLA, ALTA VERAPAZ Y CHIQUIMULA POR TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO ORGANIZADOR DE TALLERES DE FORMACION DOCENTE. SOL FTM. NUR 5900. BASE DE PAGO ART 37 DCTO 101-97.	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00		
	<b>32421257 MEJIA ALTAMIRANO TERESA DEL CARMEN</b>					
455	ARRENDAMIENTO DE MICROBUS DEL 10/10 AL 10/11/12, DE DIGEF A SUCHITEPEQUEZ, QUICHE, SOLOLA, JALAPA, SAN MARCOS, JUTIAPA, EL PETEN Y RETALHULEU. POR TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO ORGANIZADOR DEL DEPTO. FTM A TALLERES DE FORMACION DOCENTE IDA Y VUELTA. SOL FTM, NUR 5901. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00		
	<b>32421257 MEJIA ALTAMIRANO TERESA DEL CARMEN</b>					
456	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 02 BUSES TIPO PULLMAN PARA COMISIONES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL PROGRESO, GUASTATOYA EL 11 Y 12/10/2012., SOL SERVICIOS GENERALES, NUR 5982. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,800.00		
	<b>1096338 LOPEZ MENDEZ VALDEMAR</b>					
457	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DIGEF A ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA EL 05/10/12 PARA PARTICIPANTES A INAUGURACION DE PROGRAMA "CAMINEMOS JUNTOS", SOL SERVICIOS GENERALES, NUR 5983. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00		
	<b>56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>					

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

PAGINA : 12 de 30  
 FECHA : 05/03/2013  
 HORA : 10:56.28

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
458	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, EL QUICHE A FLORES, PETEN MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 16 AL 21/10/2012, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BOXEO NIVEL MEDIO., SOL C.T. EL QUICHE, NUR 5968. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,900.00	
459	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PUERTO BARRIOS, IZABAL A FLORES, PETEN MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 16 AL 21/10/2012, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BOXEO NIVEL MEDIO., SOL C.T. IZABAL, NUR 5969. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,500.00	
468	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LITERAS DEL ALBUERGUE DE DIGEF, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 7003, ART. 37, DCTO. 101-97 <b>39530019 PEREZ MORALES LUIS MIGUEL</b>	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,001.00	
470	SERVICIO POR COBERTURA DE LOS III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS SUB 15, 1 SKYBOX DE 2.441 X 2.305 PULGADAS Y ROBA PAGINA DE 6.611 X 12.5 PULGADAS, EL 13/07/2012 SOL. INJUD, NUR 3534, ART. 37, DCTO, 101-97. <b>42323592 PUBLIANUNCIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	80,100.00	
471	SERVICIO POR MANTENIMIENTO EN EL AREA DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL ALBERGUE DE DIGEF, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 6908, ART. 37, DCTO. 101-97. <b>5631483 BRIONES LOPEZ ROLANDO</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	49,200.00	
477	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TOTONICAPAN A FLORES, PETEN MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 16 AL 21/10/2012, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BOXEO NIVEL MEDIO., SOL C.T. TOTONICAPAN, NUR 5974. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,900.00	
480	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JUTIAPA A FLORES, PETEN MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 16 AL 21/10/2012, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BOXEO NIVEL MEDIO., SOL C.T. JUTIAPA, NUR 5975. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>36950637 FLORES AVILES ELIO ANIBAL</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00	
481	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RETALHULEU A FLORES, PETEN MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 16 AL 21/10/2012, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BOXEO NIVEL MEDIO., SOL C.T. RETALHULEU, NUR 5976. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,800.00	
482	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ZACAPA A FLORES, PETEN MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 16 AL 21/10/2012, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BOXEO NIVEL MEDIO., SOL C.T. ZACAPA, NUR 5977. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00	
483	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SALAMA, BAJA VERAPAZ A FLORES, PETEN MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 16 AL 21/10/2012, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BOXEO NIVEL MEDIO., SOL C.T. BAJA VERAPAZ, NUR 5979. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00	

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

PAGINA : 13 de 30  
 FECHA : 05/03/2013  
 HORA : 10:56.28

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
485	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A FLORES, PETEN MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 16 AL 21/10/2012, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BOXEO NIVEL MEDIO., SOL C.T. GUATEMALA, NUR 6058. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,800.00	
	<b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>				
486	SERVICIO DE TRANSPORTE DE HUEHUETENANGO A MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 22 AL 26/10/2012, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BEISBOL Y SOFTBOL, NIVEL PRIMARIO., SOL C.T. HUEHUETENANGO, NUR 6059. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00	
	<b>35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>				
487	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COBAN A MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 22 AL 26/10/2012, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BEISBOL Y SOFTBOL, NIVEL PRIMARIO., SOL C.T. ALTA VERAPAZ, NUR 6062. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00	
	<b>3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL</b>				
488	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SALAMA A MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 22 AL 26/10/2012, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BEISBOL Y SOFTBOL, NIVEL PRIMARIO., SOL C.T. BAJA VERAPAZ, NUR 6063. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00	
	<b>3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL</b>				
490	TRANSPORTE DE JALAPA A MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 22 AL 26/10/2012, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BEISBOL Y SOFTBOL, NIVEL PRIMARIO., SOL C.T. NACIONAL, NUR 6065. BASE LEGAL DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,300.00	
	<b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>				
491	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ A MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 22 AL 26/10/2012, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BEISBOL Y SOFTBOL, NIVEL PRIMARIO., SOL C.T. SUCHITEPEQUEZ, NUR 6066. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,300.00	
	<b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>				
492	ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TIPO MICROBUS Y 1 VEHICULO TIPO PICK UP DEL 22 AL 26/10/2012, PARA PERSONAL DE DIGEF EN ORGANIZACIÓN, COORDINACION DE TDEN DE BEISBOL Y SOFTBOL NIVEL PRIMARIO., SOL TORNEOS DEPORTIVOS ESCONALES NACIONALES, NUR 6101. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,250.00	
	<b>32421257 MEJIA ALTAMIRANO TERESA DEL CARMEN</b>				
493	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUASTATOYA EL PROGRESO A MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 22 AL 26/10/2012, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BEISBOL Y SOFTBOL, NIVEL PRIMARIO., SOL C.T. EL PROGRESO, NUR 6137. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00	
	<b>48704 MARTINEZ JUAREZ FRANCISCO</b>				
496	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ A MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 22 AL 26/10/2012, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BEISBOL Y SOFTBOL, NIVEL PRIMARIO., SOL CTN. NUR 6174. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,800.00	
	<b>18096662 MARROQUIN PEREZ VICTOR WOLFRODY</b>				

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

PAGINA : 14 de 30  
 FECHA : 05/03/2013  
 HORA : 10:56.28

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
501	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MARCOS, A COBAN, ALTA VERAPAZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 22 AL 25/10/2012, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BADMINTON, NIVEL PRIMARIO Y MEDIO., SOL C.T. SAN MARCOS, NUR 6229. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,200.00	
502	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA, A COBAN, ALTA VERAPAZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 22 AL 25/10/2012, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BADMINTON, NIVEL PRIMARIO Y MEDIO., SOL C.T. GUATEMALA, NUR 6230. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	
503	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS DE HOMBRE Y MUJERES DEL ALBERGUE DE DIGEF, SOL ADMINISTRACION INSTALACION DEL INJUD, NUR 7014, ART. 37 DCTO 101-97. <b>5631483 BRIONES LOPEZ ROLANDO</b>	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	14,200.00	
504	SERVICIO DE TRANSPORTE DE HUEHUETENANGO, A COBAN, ALTA VERAPAZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 22 AL 25/10/2012, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BADMINTON, NIVEL PRIMARIO Y MEDIO., SOL C.T. HUEHUETENANGO, NUR 6242. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,200.00	
505	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULA A COBAN, ALTA VERAPAZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 22 AL 25/10/2012, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BADMINTON, NIVEL PRIMARIO Y MEDIO., SOL C.T. CHIQUIMULA, NUR 6244. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>1467271 MORALES NERIO AMILCAR</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	
506	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ A COBAN, ALTA VERAPAZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 22 AL 25/10/2012, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BADMINTON, NIVEL PRIMARIO Y MEDIO., SOL C.T. SUCHITEPEQUEZ, NUR 6245. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	
509	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JALAPA A COBAN, ALTA VERAPAZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 22 AL 25/10/2012, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BADMINTON, NIVEL PRIMARIO Y MEDIO., SOL C.T. JALAPA, NUR 6246. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	
510	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SALAMA, BAJA VERAPAZ A COBAN, ALTA VERAPAZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 22 AL 25/10/2012, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BADMINTON, NIVEL PRIMARIO Y MEDIO., SOL C.T. BAJA VERAPAZ, NUR 6247. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	
511	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO A COBAN, ALTA VERAPAZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 22 AL 25/10/2012, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE BADMINTON, NIVEL PRIMARIO Y MEDIO., SOL C.T. QUETZALTENANGO, NUR 6248. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,700.00	

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

PAGINA : 15 de 30  
 FECHA : 05/03/2013  
 HORA : 10:56.28

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
513	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 VEHICULO TIPO PANEL, PARA USO DE PERSONAL DE DIGEF A CARGO DE EVENTO DE ESGRIMA DE TORNEOS ESCOLARES NACIONALES EN JUTIAPA, DEL 25 AL 28/10/12., SOL T.D.E.N., NUR 6368. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	
	<b>32421257 MEJIA ALTAMIRANO TERESA DEL CARMEN</b>				
514	TRANSPORTE EN 2 BUSES TIPO PULLMAN Y 3 AUTOMOVILES, EN CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ, DEL 11 AL 16/10/12, PARA JEFE DE MISION, COMISION TECNICA, ATLETAS Y CUERPO TÉCNICO DE DELEGACION DE GUATEMALA POR PARTICIPACION EN XVII JDE C.A. N. MEDIO. SOL DDE, NUR 5881. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	81,292.96	
	<b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
517	SERVICIO DE TRANSPORTE DE EN 01 BUS CONVENCIONAL, DE Z. 13 GUATEMALA A TECULUTAN, ZACAPA EL 04/11/12., SOL SERVICIOS GENERALES, NUR 6615. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	
	<b>68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN</b>				
518	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A LAGUNA DE YAXA Y RUINAS DE TIKAL, PETEN, Y RETORNO DEL 15 AL 18/11/12, POR TRASLADO DE ALUMNAS DE INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS CENTRO AMERICA, INCA., SOL SERVICIOS GENERALES, NUR 6843. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	
	<b>1096338 LOPEZ MENDEZ VALDEMAR</b>				
519	TRANSPORTE DE BARBERENA, SANTA ROSA A CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA Y RETORNO, EL 05/11/12, CON MOVIMIENTOS INTERNOS, PARA DISCIPLINA DE BALONCESTO MASCULINO POR PARTICIPACION EN JURAMENTACION DE II JUEG. DEPORT. MAGISTERIALES C.A., SOL DDE, NUR 6597. BASE LEGAL DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	
	<b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>				
520	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 PICK UP EL 29 Y 30/11/12, PARA COMISIONES OFICIALES EN RETALHULEU., SOL SERVICIOS GENERALES, NUR 6978. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00	
	<b>32421257 MEJIA ALTAMIRANO TERESA DEL CARMEN</b>				
521	SERVICIO DE FLETE DE GUATEMALA A CUBULCO, BAJA VERAPAZ Y RETORNO DEL 27 AL 30/11/12, POR COMISION OFICIAL., SOL SERVICIOS GENERALES, NUR 6977. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	142	FLETES	8,000.00	
	<b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>				
522	TRANSPORTE DE CHIQUIMULA A CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA Y RETORNO, EL 05/11/12, C/MOV. INT. PARA DISCIPLINA DE VOLEIBOL MASCULINO Y FUTBOL FEMENINO, POR PARTICIPACION EN JURAMENTACION DE II JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES C.A., SOL DDE, NUR 6595. BASE LEGAL DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	
	<b>1467271 MORALES NERIO AMILCAR</b>				
523	TRANSPORTE RETALHULEU A CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA Y RETORNO, EL 05/11/12, C/MOV. INT. PARA DISCIPLINA DE FUTBOL MASCULINO Y BALONCESTO POR PARTICIPACION EN JURAMENTACION DE II JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES C.A., SOL DDE, NUR 6596. BASE LEGAL DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	
	<b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>				

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

PAGINA : 16 de 30  
 FECHA : 05/03/2013  
 HORA : 10:56.28

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
526	SERVICIO DE FLETE DE GUATEMALA A FLORES PETEN, EL 14/11/12, POR TRASLADO DE COLCHONETAS, POR USO EN ALBERGUES MOVILES EN DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA DIGEF., SOL ADMON. INSTAL. INJUD, NUR 6168. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	142	FLETES			10,000.00
	<b>68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN</b>					
527	SERVICIO DE FLETE DE FLORES PETEN A MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, EL 16/11/12, POR TRASLADO DE COLCHONETAS, POR USO EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE DIGEF., SOL ADMON. INSTAL. INJUD, NUR 6169. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	142	FLETES			14,000.00
	<b>68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN</b>					
528	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS O-653BBD PROPIEDAD DE DIGEF, SOL SERVICIOS GENERALES, NUR 7058. BASE LEGAL DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE			4,631.08
	<b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>					
537	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2013 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA A DEORSA, SEGUN FACT. DR6-6642330 DEL 31/01/13, NIT. 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA			47,550.96
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
585	SERVICIO DE FLETE DE GUATEMALA A MINICOMPLEJO, LA LAGUNA DEL PITO, JALAPA Y RETORNO DEL 12 AL 13/09/12, PARA TRASLADO DE INSUMOS, POR REALIZACIÓN DE LA FIESTA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA., SOL INJUD, NUR 5157. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97.	142	FLETES			3,000.00
	<b>68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN</b>					
586	PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN, EMBALAJE, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE TEXTOS ÁREA MEDIO SOCIAL/NATURAL, PROCESO CE-02/2013-MINEDUC. EL 20/02/2013, 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO, NIT.73384-9. C.D. 2013-22141	121	DIVULGACION E INFORMACION			4,882.50
	<b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
587	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE STA. ROSA, DEL MES DE ENERO 2013 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, FACT. FACE-63-FEA-001 NO. 130000783159 DEL 10/02/2013, NIT. 992929-0.	113	TELEFONIA			15,841.23
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
596	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO DE UNA PÁGINA EN INTERIORES A FULL COLOR, EL 17/01/2013, VERSIÓN "MENSAJE PARA INSCRIPCIONES DE DIVERSIFICADO DEL 2013", FAC. SERIE U NO.83542 DEL 15/02/2013. C.D. 2013-6888, NIT.1689838-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION			28,080.00
	<b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>					
597	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO DE UNA PÁGINA EN INTERIORES A FULL COLOR, EL 22/01/2013 VERSIÓN "CALIDAD EDUCATIVA", FAC. SERIE U NO.83541 DEL 15/02/2013, C.D. 2013-6890, NIT.1689838-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION			28,080.00
	<b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>					
607	POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE DISTRIBUIDORA SANTA ROSA, S.A. FACT. CRU1 NO. 449 DEL 19/02/2013, NIT. 1524968.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			4,992.00
	<b>1524968 DISTRIBUIDORA SANTA ROSA SOCIEDAD ANONIMA</b>					



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

PAGINA : 17 de 30  
 FECHA : 05/03/2013  
 HORA : 10:56.28

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
613	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 7 PERSONAS DEL 24 AL 29/06/2012, DISCIPLINA DE RAQUETBOL, PARTICIPANTES EN LOS II JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANMERICANOS A REALIZADOS EN GUATEMALA DEL 24/06 AL 01/07/2012. SOL. A.R. NUR 3088. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 <b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,925.05	
616	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 40 PERSONAS DEL 24 AL 28/06/2012, ATLETAS ESCOLARES, CUERPO TECNICO DE LA DISCIPLINA DE ATLETISMO ADAPTADO, PARTICIPANTES EN LOS II JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS REALIZADOS EN GUATEMALA DEL 24/06 AL 01/07/2012. SOL. A.R. NUR 3139, ART. 37 DCTO. 101-97 <b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	19,296.00	
621	IMPRESION DE 700 AGENDAS INSTITUCIONALES DE 8X6 PULGADAS CON 350 PAGINAS A UN COLOR EN BOND 80, PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTULINA GRUESA, PARA SER ENTREGADOS A LOS COLABORADOES DE DIGEF, NUR 7006, SOL. P.D. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 <b>61281131 ERWIN EDUARDO ARGUETA CONDE, COPROPIEDAD</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	44,975.00	
626	COMPRA DE 212 CHUMPAS EN COMBINACION DE 2 COLORES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. RRHH. NUR 6239, CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 <b>8528063 COLORES CREATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	37,100.00	
633	COMPRA DE 300 CHUMPAS EN COMBINACION DE 2 COLORES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. RRHH. NUR 6240, CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 <b>8528063 COLORES CREATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	52,500.00	
643	POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,692.85	
647	POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,984.12	
660	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN, PLACAS P-511DCX CORRESPONDIENTE AL VICEDESPACHO BILINGÜE AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC. C.D. 2013-2984, NIT.3338655-2 <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,323.08	
661	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA, PLACAS P-427BJC CORRESPONDIENTE AL VICEDESPACHO DE CALIDAD Y DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC. C.D. 2013-2991, NIT.103556-8. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,371.69	
665	POR SERVICIOS DE INSTALACION DE CABLEADO DE RED PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA A CARGO DE MICRO-SISTEMAS CUILAPA, SEGUN FACT. SERIE "D" NO. 36 DEL 21/02/2013, NIT. 1615568-8. <b>16155688 URBIZO CASTILLO JULIO CESAR</b>	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,385.00	
666	POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A LUCAFE, S.A. NIT. 48253944. <b>48253944 LUCAFE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,992.00	

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

PAGINA : 18 de 30  
 FECHA : 05/03/2013  
 HORA : 10:56.28

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
676	POR COMPRA DE SELLOS DE HULE CON BASE DE MADERA PARA JURADOS MUNICIPALES DE OPOSICIÓN DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE LIBRERIA, PAPELERIA Y MISCELANEA RHINOS CENTER, SEGUN FACT. "C" NO. 1066 DEL 21/02/2013, NIT. 7997787. <b>7997787 FLORES LIMA JOHNNY WILLIAM</b>	291	UTILES DE OFICINA	1,050.00	
680	SERVICIO PAUTA ESCRITA VERSIÓN CONVOCATORIA NACIONAL PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 2,500 DOCENTES DEL SUBSISTEMA NACIONAL QUE IMPARTEN EL AREA DE MATEMATICAS DEL NIVEL PRIMARIO <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,882.50	
682	POR COMPRA DE INSECTICIDA MARCA BAYGÓN DE 400 ML EN SPRAY PARA LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE MERCADEO DE ORIENTE, S.A. NIT. 50225898. <b>50225898 MERCADEO DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,350.00	
683	TRANSPORTE DE CHUARRANCHO, MIXCO, GUATEMALA A ESTADIO MATEO FLORES Y COLEGIO SAN JOSE LOS INFANTES, IDA Y VUELTA , EL 19, 21, 24 Y 26/09/2012 PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.D. DE FUTSALA . SOL CTN. NUR 5492. BASE LEGAL DE PAGO: ART 37 DCTO 101-97. <b>68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	
684	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO, SEGUN PLANILLA NO. 1, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO DE 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	5,736.00	
685	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO, SEGUN PLANILLA NO. 1, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO DE 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	17,214.00	
686	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SEGUN PLANILLA NO. 1, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO DE 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,379.00	
688	TINTA PARA IMPRESORA DESKJET 460 MARCA HP VARIOS COLORES, TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1005/1006, TINTA PARA IMPRESORA HP 6940 VARIOS COLORES, TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P3005N, C.D. 2013-24012, NIT.3722711-4. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,217.00	
689	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA, PLACAS P-424CLQ CORRESPONDIENTE AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-3002, NIT.103556-8. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,601.96	
700	SERVICIO DE MENSAJERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013, NUR 66, SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA. <b>29547326 PEREZ GUILLERMO DE JESUS</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00	
703	SERVICIO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIGEF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. NUR 73, COORDINACION ADMINISTRATIVA. <b>38608073 RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00	
742	LEYES ELECTRONICAS PARA EL PERIODO DEL 01/04/2013 AL 31/03/2014, PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, C.D. 2013-3020, NIT.5357815-5.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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 : 19 de 30  
 FECHA : 05/03/2013  
 HORA : 10:56.28

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
767	<b>53578155</b>	<b>LEXGLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER DE OBTENCIÓN DE INSUMOS CNB DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA CICLO DIVERSIFICADA. EL 07/03/2013 2013-9181. NIT 132896-4. CD.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,640.00
768	<b>1328964</b>	<b>OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	CAPACITACION "INDICADORES Y LA MEDICION BASADA EN LA GESTION POR RESULTADOS" A REALIZARSE EL 04 Y 05 DE MARZO DEL 2013 EN DIGEF. NUR 99, SOL. COORDINACION SEGUIMIENTO Y MONITOREO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 14,000.00
771	<b>622993K</b>	<b>MORATAYA MORALES VICTOR MANUEL</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE DE DIGEF DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. NUR 101, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,850.00
772	<b>56355149</b>	<b>ALVIZURES ACEVEDO MONICA ANA BEATRIZ</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AREA DE PISCINA DE DIGEF DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. NUR 111, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 6,000.00
773	<b>25703889</b>	<b>GOMEZ TARACENA ELIAS</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. NUR 116, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,000.00
774	<b>18409830</b>	<b>RODRIGUEZ SANDOVAL AMANDA OFELIA</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. NUR 105, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,750.00
775	<b>61692409</b>	<b>TUJAL TZAY ESWIN ERNESTO</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. NUR 104, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,750.00
776	<b>80929435</b>	<b>CONDE RODRIGUEZ MARLEN MAYARI</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. NUR 112, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,750.00
780	<b>79899617</b>	<b>NAVAS MORALES BRANDON RENE</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. NUR 107, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,000.00
781	<b>66425093</b>	<b>CHICOJ JOLON LUIS RUBEN DARIO</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. NUR 114, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,750.00
782	<b>81321481</b>	<b>SABAN DELGADO KEVIN ALFREDO</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. NUR 113, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,000.00
	<b>73089982</b>	<b>MUTZUS BOROR GONZALO</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 20 de 30

FECHA : 05/03/2013

HORA : 10:56.28

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>			
2013	Febrero a Febrero			
783	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. NUR 106, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD. <b>29680271 COLAJ CUXIL MARIA FIDELINA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00
784	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. NUR 108, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD. <b>33991561 ALVARADO JUAREZ WALTER ALBERTO</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00
785	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. NUR 110, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD. <b>59918888 RODAS LOPEZ JOSELINO</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00
787	SERVICIO EN GESTION INTEGRAL DE SUMINISTROS ENERGETICOS EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013. NUR. 60, SOL. SERV. GENERALES <b>8526087 ESTRADA DE LEON VICTOR RENE</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,400.00
788	SERVICIO EN GESTION DE CONTROL INTEGRAL DE LOS VEHICULOS DE EN COMISION DE DIGEF DEL MES DE FEBRERO DE 2013. NUR 61, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>67326196 QUEVEDO LOPEZ JORGE AARON</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00
789	SERVICIO POR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL ALBERGUE DE DIGEF, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 6915. ART. 37 DCTO. 101-97. <b>5631483 BRIONES LOPEZ ROLANDO</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	21,600.00
790	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA NO. 496BBR MARCA TOYOTA HI-LUX, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIDEUC DE STA. ROSA, A CARGO DE AUTOCLEAN, S.A., NIT. 69077991, FACT. "A" NO. 5761 DEL 20/02/2013. <b>69077991 AUTOCLEAN , SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,284.00
791	SERVICIO DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y USO DE SALONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION TITULADA "PLANIFICACION, GESTION Y ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS" EN RETALHULEU LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE 2012. SOL PYP, NUR 6197. BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. <b>2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	63,225.00
794	SERVICIO EN GESTION PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013, NUR 63, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>73131547 MARROQUIN CASTAÑEDA WALTER OMAR</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,400.00
796	SERVICIO PARA LOS DIFERENTES PROCESOS DE GESTION, CONTROL, REGISTRO Y ASIGANCION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. NUR 59, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>46905820 PALMA VALENZUELA CINDY CAROLINA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00
797	SERVICIO DE GESTION DEL SUMINISTRO DE TELEFONIA Y ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. NUR 62, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>70766304 CACERES PINTO MARLON SANTIAGO</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00

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

PAGINA : 21 de 30  
 FECHA : 05/03/2013  
 HORA : 10:56.28

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
800	SERVICIO DE GESTION DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EN LOS VEHICULOS DE LA DIGEF DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. NUR 64, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,400.00	
	<b>5404940 VILLELA CABRERA MYNOR ESTUARDO</b>				
802	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013, NUR 77, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00	
	<b>29631491 SICAL HERRERA ESTUARDO HERBERT</b>				
804	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013, NUR 81, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,400.00	
	<b>39661830 MIRANDA GODINEZ OSLAVER ARCANGEL</b>				
806	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013, NUR 82, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,400.00	
	<b>43851126 LIMA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO</b>				
807	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013, NUR 83, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00	
	<b>29435854 PERALTA ROSA CRISTIAN ALBERTO</b>				
808	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013, NUR 78, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00	
	<b>15827682 FLORES LOPEZ CESAR RENE</b>				
809	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013, NUR 84, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00	
	<b>2434326 ESCOBAR ROJAS ROLANDO</b>				
811	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013, NUR 86, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,600.00	
	<b>16020502 PALENCIA GOMEZ ESVIN OVIDIO</b>				
813	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013, NUR 97, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,400.00	
	<b>22954058 CASTILLO MARCELINO EFRAIN</b>				
814	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013, NUR 85, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	
	<b>44503067 ALEMAN JUAN GABRIEL</b>				
815	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013, NUR 90, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	
	<b>77080971 AQUINO VALENZUELA EDGAR YOVANI</b>				
816	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013, NUR 87, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	
	<b>46936165 GARCIA MOLINA ROSARIO</b>				
817	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013, NUR 95, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	

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

PAGINA : 22 de 30  
 FECHA : 05/03/2013  
 HORA : 10:56.28

EJERCICIO	2013						
PERIODO	Febrero	a	Febrero				
818	63060094	LOPEZ SEGURA MANUEL ANTONIO	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. NUR 89, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	
	77804295	CRUZ ACUTE RAMIRO					
819	23272651	TRABANINO MORALES GUSTAVO	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. NUR 88, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	
820	77772938	ARREDONDO POLANCO DE BLANCO ANABELLA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. NUR 91, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	
821	73572969	TUCUBAL PABLO VILMA YOLANDA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. NUR 92, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	
822	59459824	GARCIA GUARCAS YULY ANDREA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. NUR 96, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	
823	27771946	RODRIGUEZ SANDOVAL DE RODRIGUEZ GLORIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. NUR 94, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	
824	45686823	GARCIA RUIZ VIDAL	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. NUR 93, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	
825	65393376	VELIZ LOPEZ WILLIAM YUBINI	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE FEBRERO 2013. NUR. 035, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
826	69004633	GUZMAN CARRERA CRISTIAN RAFAEL	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE FEBRERO 2013. NUR. 43, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
827	22825223	HERNANDEZ QUEZADA JUAN CARLOS	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE FEBRERO 2013. NUR. 42, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
830	51270870	ZAPET RABANALES ONESIMO GAMALIEL	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE FEBRERO 2013. NUR. 46, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
831	62376764	ALVAREZ OCHOA JAIRO DAVID	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE FEBRERO 2013. NUR. 37, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
832	67841740	LOPEZ CASTILLO SERGIO ROBERTO	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE FEBRERO 2013. NUR. 41, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
833	76181804	REYES MARROQUIN EDER ARIEL	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE FEBRERO 2013. NUR 38, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
834	41264967	PANIAGUA MALDONADO CESAR ERNESTO	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE FEBRERO 2013. NUR. 45, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	

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

PAGINA : 23 de 30  
 FECHA : 05/03/2013  
 HORA : 10:56.28

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
835	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE FEBRERO 2013. NUR.40, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>64884732</b>	MARROQUIN VELIZ JOAQUIN ANTONIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
836	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE FEBRERO 2013. NUR.39, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>53788664</b>	MARROQUIN MENDEZ JULIO CESAR	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
837	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE FEBRERO 2013. NUR. 34, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>76024555</b>	UTUC CASTRO MARVIN ANTONIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
838	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE FEBRERO 2013. NUR. 44, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>40912191</b>	ALDANA AVILA JUAN CARLOS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
839	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE FEBRERO 2013. NUR. 36, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>70226202</b>	SALVADOR TAY ALEX DANIEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
841	SERVICIO DE ESTIBAMIENTO PARA ORDENAR ADECUADAMENTE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS EN EL AREA DE ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013. NUR. 68, SOL. ALMACEN <b>68285159</b>	ALVA MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	
843	SERVICIO DE ESTIBAMIENTO PARA ORDENAR ADECUADAMENTE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS EN EL AREA DE ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013. NUR 70, SOL. ALMACEN <b>18402488</b>	GOMEZ GARCIA RONALD GUALBERTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00	
845	SERVICIO DE ESTIBAMIENTO PARA ORDENAR ADECUADAMENTE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS EN EL AREA DE ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013. NUR. 72, SOL. ALMACEN <b>36429147</b>	HERNANDEZ VELA JONATHAN DANIEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00	
846	SERVICIO DE ESTIBAMIENTO PARA ORDENAR ADECUADAMENTE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS EN EL AREA DE ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013. NUR. 71, SOL. ALMACEN <b>7834640</b>	RODAS VAIL NERY HIGINIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,400.00	
847	SERVICIO DE ESTIBAMIENTO PARA ORDENAR ADECUADAMENTE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS EN EL AREA DE ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013. NUR. 69, SOL. ALMACEN <b>9448462</b>	LOPEZ PINELO MIRNA JUDITH	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00	
849	CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, CAJA DE 12 ROLLOS, DIAMETRO DE 9" ANCHO MINIMO DEL PAPEL 3 1/2 BUJE 3 1/4, 500 METROS DE LONGITUD, COLOR BLANCO MARCA SANI TISU, C.D. 2013-1474, NIT.3315414-7. <b>33154147</b>	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	63,279.00	
850	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS, LOS CUALES SE REALIZARAN EN VEHICULOS PROPIEDAD DE DIGEF, EN EL MES DE FEBRERO 2013. NUR. 98, SOL. SERV. GENERALES <b>16030885</b>	GUACAMAYA MONTERROSO AMILCAR DE JESUS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,400.00	

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

PAGINA : 24 de 30  
 FECHA : 05/03/2013  
 HORA : 10:56.28

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
851	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS, LOS CUALES SE REALIZARAN EN VEHICULOS PROPIEDAD DE DIGEF, EN EL MES DE FEBRERO 2013. NUR. 80, SOL. SERV. GENERALES <b>44197977 VASQUEZ LOPEZ ELIACIB JOSE</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00	
852	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS, LOS CUALES SE REALIZARAN EN VEHICULOS PROPIEDAD DE DIGEF, EN EL MES DE FEBRERO 2013, NUR. 79, SOL. SERV. GENERALES <b>8436444 CAAL SOTO FREDDY RAMON</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,600.00	
873	FORMULARIOS PARA DESPACHOS DE ALMACÉN, IMPRESOS EN PAPEL BOND 80 GR. TAMAÑO CARTA A UN COLOR DE TINTA (NEGRA) NUMERADOS DEL 01 AL 200 EN COLOR ROJO. 2013-001 <b>8417903 INDUSTRIA LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	250.00	
874	FORMULARIOS VIATICO ANTICIPO, CONSTANCIA Y LIQUIDACIÓN TAMAÑO CARTA 80 GR. EN TINTA NEGRA NUMERADOS DEL 01 AL 200. FORMULARIOS DE PLANILLA DE PAGO DE TRANSPORTE TAMAÑO CARTA COLOR TINTA NEGRA ORIGINAL Y COPIA NUMERADOS DEL 001 AL 100. 2013-002 <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,849.00	
895	SERVICIO DE ALMACENAJE PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y QUIMICOS DE LA DIGEF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013. NUR. 192, SOL. ALMACEN. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	143	ALMACENAJE	40,219.42	
965	PAUTA EN MEDIO RADIAL DEL 21 AL 23/01/2013, VERSIÓN CALIDAD EDUCATIVA, FACTURA SERIE A NO.90402 DEL 25/02/2013, 40 SEG. DE DURACIÓN, C.D. 2013-7229, NIT.345346-4 <b>3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	17,105.18	
988	PAUTA RADIAL DEL 16 AL 17/01/2013, VERSIÓN MENSAJE PARA INSCRIPCIONES DE DIVERSIFICADO EN EL 2013, FACTURA SERIE A NO.90401 DEL 25/02/2013, C.D. 2013-7222, NIT.345346-4 <b>3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	26,831.93	
993	PAUTA EN MEDIO RADIAL DEL 21 AL 23/01/2013, VERSIÓN PROGRAMAS DE APOYO, FACTURA SERIE A NO.90308 DEL 15/02/2013, C.D. 2013-7263, NIT.345346-4 <b>3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,061.72	
999	PAUTA EN MEDIO RADIAL DEL 24 AL 26/01/2013, VERSIÓN PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE, FACTURA SERIE A NO.90309 DEL 15/02/2013, C.D. 2013-7288, NIT.345346-4. <b>3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	12,074.06	
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>2,460,979.87</b>	

**PROCESO CONTRATO ABIERTO**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
327	3,575 ALMUERZOS SERVIDOS EL 15,18,19,20,21,22,25,26,27 Y 28 DE FEBRERO 2013, PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA, NUR. 27, SOL. COORD. DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,668.50



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

PAGINA : 25 de 30  
 FECHA : 05/03/2013  
 HORA : 10:56.28

<b>EJERCICIO</b>	2013			
<b>PERIODO</b>	Febrero	a	Febrero	
679	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 1,480 TIEMPOS DE COMIDA SERVIDA EL 04,05,06,07,08 DE MARZO 2013, PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LA HEXAGONAL FINAL ESCOLAR DE FUTBOL,PARA DETERMINAR REPRESENTANTE DE GUATEMALA,AL MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL EN FRANCIA A REALIZARSE EN GUATEMALA,GUATEMALA, NUR. 56, DNC	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,230.00
812	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS DEL 04 AL 11,12 AL 19 Y DEL 20 AL 22 DE MARZO 2013,PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA, NUR.163,SOL. ENEF. DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	116,667.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				223,565.50

**PROCESO LICITACIÓN**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
657	COMPRA DE IMPLEMENTACION PARA JUEGOS TRADICIONALES A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE DIGEF, A NIVEL NACIONAL, NOG 2176572	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,414,665.25
	<b>5240301 INDUSTRIA DESARROLLO COMUNICACION Y COMERCIO S A</b>		
658	COMPRA DE IMPLEMENTACION COMO CONOS PLASTICOS Y HULAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE DIGEF, A NIVEL NACIONAL, NOG 2176572	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,266,191.50
	<b>28718690 DISTRIBUCIONES Y EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			4,680,856.75

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

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO CONSULTORA FINANCIERA DEL PROYECTO BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CST-PMEP-BID-002-2013 CORRESPONDIENTE A 12 INFORMES A PARTIR DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 NIT: 730355-6 GR 2013-959	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	336,000.00
	<b>7303556 CALLEJAS HERRERA VIVIAN LISSETTE</b>		
33	POR SERV PROF PREST AL MINEDUC COMO ASESOR(A)DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN P/EL FUNC DE LAS DIRECC DEPART DE EDUCAC,PROY BID 2018/OC-GU SEG.CONTR CSP-PMEP-BID-014-2013 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DEL 10 DE ENE AL 31 DE DIC DE 2013 NIT:437310-3 GR 2013-972	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	295,800.00
	<b>4373103 CERMEÑO GUERRA HECTOR ANTONIO</b>		
333	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.130021789126,FECHA 05/02/2013,13002185 9869,FECHA 06/02/2013,CORRESP.ENE.2013,NIT.32644-5, O.C.333.	111 ENERGIA ELECTRICA	115,384.68

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

PAGINA : 26 de 30  
 FECHA : 05/03/2013  
 HORA : 10:56.28

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
340	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	HOSPEDAJE Y USO DE SALON PARA COORDINADORES TECNICOS DEPAR. DE EDUCACION FISICA Y PERSONAL DE LA DIGEF PARA EVALUAR EVENTOS REALIZADOS 2012 Y LA PROGRAMACION Y ORGANIZACION DE LOS JDEN 2013, EN SAN MARATIN ZAPOTITLAN DEL 9 AL 16/11/12. SOL JDEN, NUR 6657. BASE LEGAL DE PAGO. ART. 37 DCTO. 101-97.	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	97,980.00
344	<b>2360837</b>	<b>INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA</b>	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y USO DE SALON PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA, PARTICIPANTES EN EL CONCURSO NACIONAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA ENEFISTA 2012 EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU DEL 24 AL 27/09/12. SOL FTM, NUR 5259, 5326. BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	120,900.00
35	<b>2360837</b>	<b>INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA</b>	POR SERV TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO TÉCNICO EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CST-PMEP-BID-005-2013 CORRESPONDIENTE A 12 INFORMES A PARTIR DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 NIT: 790646-3 GR 2013-961	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00
38	<b>7906463</b>	<b>CORDOVA DIAZ FAUSTO VINICIO</b>	POR SERV PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DE BIENES DEL PROYECTO BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CSP-PMEP-BID-006-2013 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 NIT: 2486416-1 GR 2013-964	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
39	<b>24864161</b>	<b>MOLINA LUNA LESLY ELAYNE</b>	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO TÉCNICO DE APOYO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN PROYECTO BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CST-PMEP-BID-016-2013 CORRESPONDIENTE A 12 INFORMES A PARTIR DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 NIT: 2536715-3 GR 2013-966	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
40	<b>25367153</b>	<b>RIVAS GUZMAN JUAN LUIS ARNOLDO</b>	POR SERV TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO TÉCNICO A EN PRESUPUESTO PROYECTO BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CST-PMEP-BID-003-2013 CORRESPONDIENTE A 12 INFORMES A PARTIR DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 NIT: 4037512-9 GR 2013-960	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00
41	<b>40375129</b>	<b>PEREZ GODINEZ FRANCISCO ARNALDO</b>	POR SERV PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO OFICIAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CSP-PMEP-BID-015-2013 CORRESPONDIENTE A 12 INFORMES A PARTIR DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 NIT: 565023-2 GR 2013-975	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	264,000.00
413	<b>5650232</b>	<b>LIMA MEJIA ANA LUCRECIA</b>	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-13002174 1705,130021741373,FECHA 04/02/2013,CORRESP.ENE.2013, NIT.32644-5,O.C.413.	111	ENERGIA ELECTRICA	14,690.14
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 27 de 30  
 FECHA : 05/03/2013  
 HORA : 10:56.28

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
418	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NOS.130000304910,FECHA 02/02/2013,FACE-63-FEA-001,130000781955,CORRESP.ENE.2013,NIT.992929-0,O.C.418.			113	TELEFONIA 88,513.13
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
42	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO ANALISTA FINANCIERO DEL PROYECTO BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CST-PMEP-BID-004-2013 CORRESPONDIENTE A 12 INFORMES A PARTIR DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 NIT: 778184-9, GR 2013-977			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 240,000.00
	<b>7781849 RIVAS GARCIA DE GOMEZ GLORIA ELIZABETH</b>				
422	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DE GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL -DIGEBI-SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NO.1300003049 25,FECHA 02/02/2013,CORRESP.ENE.2013,NIT.992929-0, O.C.422.			113	TELEFONIA 5,480.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
43	POR SERV TÍC PRESTADOS AL MINEDUC COMO TÍC DE APOYO A LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA- MODALIDAD PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROY BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO CST-PMEP-BID-009-2013 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 NIT: 607890-7 GR 2013-974			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 96,000.00
	<b>6078907 CHUMIL GARCIA DE LOPEZ SILVIA VIVIANA</b>				
44	POR SERV TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO TÉCNICO A DE ADQUISICIONES DE SERVICIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, PROYECTO BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CST-PMEP-BID-007-2013 CORRESPONDIENTE A 12 INFORMES A PARTIR DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 NIT: 4254692-3, GR 2013-965			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 120,000.00
	<b>42546923 GUERRA ROSALES GUIOMAR LUCIA</b>				
45	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO CONSULTORA PRINCIPAL DEL PRESTAMO BID 2018/OC-GU, PROYECTO BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CST-PMEP-BID-001-2013 CORRESPONDIENTE A 12 INFORMES A PARTIR DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 NIT: 453699-1 GR 2013-958			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 480,000.00
	<b>4536991 CAFFARO MOSQUERA REGINA MERCEDES</b>				
450	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIREHY EL J.N.O.,EN EL EDIFICIO RABI SEGUN FACTURAS SERIE BZ-NOS.021871016,021871059, FECHA 06/02/2013,CORRESP.ENE.2013,NIT.32644-5,O.C.450.			111	ENERGIA ELECTRICA 34,975.17
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
46	SERV TÍC PREST MINEDUC C/SUPERV CONTROL CALIDAD P/SERV RECEP,ALMAC,ORDENAM,CLASIF,EMBAL Y DIST LIBROS PROG NAC LEAMOS JUNTOS PROY BID 2018/OC-GU CONTR CST-PMEP-BID-017-2013 4 INFR.10 ENE AL 30 ABR DE 2013 NIT:457198-3 GR 2013-978			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 44,800.00
	<b>4571983 SARTI MARTINEZ DE PERDOMO ANNABELLA CONCEPCION</b>				
460	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10,QUE OCUPA DIGEEX,SEGUN FACTURA SERIE BZ-021654979,FECHA 04/02/2013,CORRESP.ENE.2013,NIT.32644-5,O.C.460.			111	ENERGIA ELECTRICA 2,652.80
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 28 de 30  
 FECHA : 05/03/2013  
 HORA : 10:56.28

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
47	SERV T�C PREST AL MINEDUC C/INTEGRADOR CARPETAS DE INFRAEST ESCOLAR PREST BIB 2018/OC-GU SEG CONTR CST-PMEP-BID-012-2013 CORRESP 12 INFOR DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 NIT: 197774-1 GR 2013-1019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	
	<b>1977741 ROJAS PALACIOS OSCAR MAURICIO</b>				
473	POR SERV T�C PRESTADOS AL MINEDUC COMO APOYO ADMINISTRATIVO P/ LA EJECUCIÓN PROGR REMOZAMIENTO ESCOLAR PROY BID 2018/OC-GU SEG CONTR CST-PMEP-BID-028-2013 CORRESP A 11 INFOR DEL 06 DE FEB AL 31 DE DIC 2013 NIT:1581373-8 GR 2013-22122	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00	
	<b>15813738 ORTIZ PINEDA JORGE ALBERTO</b>				
478	POR SERV T�C PRESTADOS AL MINEDUC POR MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGR REMOZAMIENTO ESC PROY BID 2018/OC-GU SEG CONTR CST-PMEP-BID-027-2013 CORRESP A 11 INFOR DEL 06 DE FEB AL 31 DE DIC 2013 NIT:3971682-1 GR 2013-22128	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00	
	<b>39716821 BARRIOS Y BARRIOS FAVIO VINICIO</b>				
497	POR SERV T�C PRESTADOS AL MINEDUC POR MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGR REMOZAMIENTO ESC PROY BID 2018/OC-GU SEG CONTR CST-PMEP-BID-026-2013 CORRESP A 11 INFOR DEL 06 DE FEB AL 31 DE DIC 2013 NIT:1279546-1 GR-2013-22104	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00	
	<b>12795461 MEJICANOS SANABRIA CESAR ESTUARDO</b>				
498	POR SERV T�C PRESTADOS AL MINEDUC POR MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGR REMOZAMIENTO ESC PROY BID 2018/OC-GU SEG CONTR CST-PMEP-BID-025-2013 CORRESP A 11 INFORMES DEL 06 DE FEBAL 31 DE DIC 2013 NIT:2006390-3 GR-2013-22102	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00	
	<b>20063903 JOR PACAY DELFINO</b>				
508	POR SERV T�C PRESTADOS AL MINEDUC POR MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGR REMOZAMIENTO ESCOLAR DEL PROY BID 2018/OC-GU SEG CONTR CST-PMEP-BID-024-2013 CORRESP A 11 INFOR DEL 06 DE FEB AL 31 DE DIC 2013 NIT:2006431-4 GR-2013-22101	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00	
	<b>20064314 RAMOS CAAL RAUL ROLANDO</b>				
529	POR SERV T�C PRESTADOS AL MINEDUC POR MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGR REMOZAMIENTO ESC PROY BID 2018/OC-GU SEG CONTR CST-PMEP-BID-023-2013 CORRESP A 11 INFOR DEL 06 DE FEB AL 31 DE DIC 2013 NIT:2355896-2 GR-2013-22098	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00	
	<b>23558962 LOPEZ BALTAZAR PEDRO</b>				
540	POR SERV T�C PRESTADOS AL MINEDUC POR MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGR REMOZAMIENTO ESCOLAR DEL PROY BID 2018/OC-GU SEG CONTR CST-PMEP-BID-021-2013 CORRESP A 11 INFORMES DEL 06 DE FEB AL 31 DE DIC 2013 NIT:1798989-2 GR-2013-22095	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00	
	<b>17989892 FRANCO LOPEZ ADRIAN EMANUEL</b>				
543	POR SERV T�C PRESTADOS AL MINEDUC POR MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGR REMOZAMIENTO ESCOLAR DEL PROY BID 2018/OC-GU SEG CONTR CST-PMEP-BID-020-2013 CORRESP A 11 INFORMES DEL 06 DE FEB AL 31 DE DIC 2013 NIT:2006448-9 GR-2013-22094	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00	
	<b>20064489 BALSELLS TUT JUAN FRANCISCO</b>				
545	POR SERV T�C PRESTADOS AL MINEDUC POR MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGR REMOZAMIENTO ESCOLAR PROY BID 2018/OC-GU SEG CONTR CST-PMEP-BID-019-2013 CORRESP A 11 INFORMES DEL 06 DE FEB AL 31 DE DIC 2013 NIT:2967402-6 GR-2013-22093	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00	
	<b>29674026 GARCIA CARRERA DE MONROY MIRIAN MARIBEL</b>				

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

PAGINA : 29 de 30  
 FECHA : 05/03/2013  
 HORA : 10:56.28

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2013	Febrero a Febrero			
550		POR SERV T�C PRESTADOS AL MINEDUC POR MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGR REMOZAMIENTO ESCOLAR DEL PROY BID 2018/OC-GU SEG CONTR CST-PMEP-BID-018-2013 CORRESP A 11 INFORMES DEL 06 DE FEB AL 31 DE DIC 2013 NIT:318836-1 GR-2013-22092 <b>3188361 MARTINEZ MOLINA MAUGLIO ROBERTO</b>	189	110,000.00
569		PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL,EN EL EDIFICIO RABI SEGUN FACTURAS SERIE BZ-NOS.021871043, 021871058,FECHA 06/02/2013,CORRESP.ENE.2013,NIT. 32644-5,O.C.569. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	6,320.20
57		SERV PROF PRESTADOS AL MINEDUC C/ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROY BIRF-7430-GU SEG CONTR CSP-BIRF-7430-GU-006-2013 CORRESP 12 INFORMES A PARTIR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 NIT: 776362-K GR 2103-21334 <b>776362K LOPEZ ARCHILA CARLOS ENRIQUE</b>	189	312,000.00
656		PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS,EN EL EDIFICIO RABI,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001, NOS.130000782494,130000782314,FECHA 10/02/2013, CORRESP.ENE.2013,NIT.32644-5,O.C.656. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	7,707.00
681		PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL, DIGEEX Y CENTRO DE OPERACIONES DIGEDUCA,SEGUN FACTURAS SERIE AE,NOS.0954697,FECHA 22/01/2013,095 8591,FECHA 25/01/2013,CORRESP.ENE.2013,NIT.330651-8, O.C.681. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112	57,519.34
708		POR SERV TEC PRESTADOS AL MINEDUC POR SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA PRESTAMO BID 2018/OC-GU,SEG CONTRATO CST-PMEP-BID-029-2013 CORREP A 12 INFORMES A PARTIR DEL 13 DE FEB AL 31 DE DIC DE 2013,NIT 3866886-6 GR-2013-22121 <b>3866886 AZMITIA CASTILLO ALEJANDRA</b>	189	105,900.00
718		POR SERV PROF PRESTADOS AL MINEDUC COMO CONSULTORA EN INFRAESTRUCTURA DEL PROGR MI ESCUELA PROGRESA PREST BID 2018/OC-GU CORRESP A 12 INFOR DEL 21 DE FEB AL 31 DE DIC DE 2013,SEG CONTRAT CSP-PMEP-BID-008-2013,NIT 539152-0 GR 2013-984 <b>5391520 AZURDIA MORALES SANDRA PATRICIA</b>	188	336,000.00
759		POR SERV PROF PRESTADOS AL MINEDUC POR EVAL Y SEGUIM A PROC INTRAINSTITUCIONALES DE INFRAEST ESCOLAR P/ PROG MI ESCU PROG PREST BID 2018/OC-GU CORRESP A 12 INFOR 21 DE FEB AL 31 DE DIC DE 2013,CONTRAT CSP-PMEP-BID-010-2013 NIT 3913148-3 GR 2013-989 <b>39131483 TOLEDO LOPEZ JOSE ARMANDO</b>	188	168,000.00
762		POR SERV PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO EVALUADOR DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU,CORRESP A 12 INFORMES DEL 21 DE FEB AL 31 DE DIC DE 2013,SEG CONTRATO CSP-PMEP-BID-011-2013 NIT 2375316-1 GR 2013-990	188	168,000.00

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

PAGINA : 30 de 30  
 FECHA : 05/03/2013  
 HORA : 10:56.28

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
765	23753161	<b>SANDOVAL VALENZUELA NICOLAS AL</b>	POR SERV T�C PRESTADOS AL MINEDUC POR EVAL Y SEG A PROCE INTRAINSTITUCIONALES DE INFRA ESC DEL PROGR MI ESCUELA PROGRS PREST BID 2018/OC-GU CORRESP A 12 INFOR 21 DE FEB AL 31 DE DIC 2013,SEG CONTR CST-PMEP-BID-013-2013 NIT 269157-4 GR 2013-1002	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	144,000.00
793	2691574	<b>RODRIGUEZ LETONA CARLOS ALBERTO</b>	SERVICIO DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y USO DE SALONES PARA PARTICIPANTES EN EL IX CONGRESO CENTROAMERICANO DE EDUCACION FISICA EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE 2012. SOL FTM, NUR 6285-6282. BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,598,440.00
840	2360837	<b>INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA</b>	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, NOMINAS 44,43,45-2013 A 6 PERSONAS, NIT:21965218 OC.	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,363.12
872	21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DIGEEX,SEGUN FACTURA SERIE AD,NOS.0996510,FECHA 19/12/2012,CORRESP.DIC.2012, NIT.330651-8,O.C.872,EL PRESENTE PAGO SE REALIZA CON FUNDAMENTO AL ART.37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	112	AGUA	109.33
878	3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	PAGO DE TEL.FIJA DE LAS OFICINAS DE LA J.C.P.,EN EL EDIFICIO RABI,SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001, NOS.130000093059,FECHA 10/01/2013,CORRESP.DIC.2012, NIT.992929-0,O.C.878.SEGUN ART.37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	113	TELEFONIA	166.00
	9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
<b>TOTAL POR PROCESO</b>						<b>7,039,700.91</b>
<b>TOTAL POR ENTIDAD</b>						<b>14,405,103.03</b>