

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

PAGINA : 1 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO 2013
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10000	IMPRESION DE 6000 CARTILLAS DE CONSULTA POPULAR	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	34,800.00
	1629123 CRUZ GARCIA ABELINO		
10007	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO, CLIPS, CORRECTORES TIPO PLUMA, PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 57427380	291 UTILES DE OFICINA	5,042.50
	57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
10008	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA MI-026BBK, A CARGO DE DIGEBI, C.D. 2013-1038, NIT.403116-4	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,954.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		
10009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACA O-299BBF, A CARGO DE DIGEBI, C.D. 2013-1033, NIT.403116-4	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,908.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		
10010	ESCANER CAMA PLANA MARCA CANON MODELO LIDE 110, PARA USO DE DICOMS, C.D. 2013-25176, NIT.3969825-4	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,455.00
	39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN		
10011	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2013, C.D. 2013-24997, NIT.7399656-4	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,400.00
	73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA		
10012	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABL. MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN AGUSTIN AC., SAN CRISTOBAL AC., SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL JICARO, EL PROG. NIVELES BASICO NACIONAL, PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, CORRESP. ABRIL/13 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	6,831.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
10015	CD'S, CORRECTOR, MARCADORES LIQUIDOS, GOMA, LAPICEROS, PORTAMINAS Y CAJAS DE GANCHOS, PARA USO EN DIPLAN, C.D. 2013-1617, NIT.2529401-6	291 UTILES DE OFICINA	3,149.80
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.		
10016	NIT 76783278,ALVARADO OXOM RONALD ALEXANDER, COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,506.00
	76783278 ALVARADO OXOM RONALD ALEXANDER		
10021	COMPRA DE SOBRES MANILA EXTRAOF., FOLDERS T/CARTA Y OF, SOBRES MANILA OF., LIGAS, LIBRETAS DE TAQ. LIBROS DE ACTAS, FOLD.PLASTICOS Y BLS.DE ARROBA, NECESARIOS P/USO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORD. DE EDUC. ESPECIAL DE ESTA DIEDUC, S.M. A ALMACEN Y PAPELERIA LA UNION, NIT.176497-7.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,940.00
	1764977 BAUTISTA Y BAUTISTA DE OROZCO ESPERANZA YOLANDA		
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		254 ARTICULOS DE CAUCHO	

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

PAGINA : 2 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	PERIODO	CONTRATACION	VALOR
2013	Mayo a Mayo	1764977 BAUTISTA Y BAUTISTA DE OROZCO ESPERANZA YOLANDA	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
10022		APAGADORES Y BOMBILLAS DE VARIADOS WATTS, PARA REEMPLAZO DE LOS DEFECTUOSOS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-2097, NIT.6572642-1 65726421 COSILLO PINEDA LOURDES ELENA	20,737.00
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
10023		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2013 FAC DC8-8996645 Y 4 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,877.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYÁ NIVEL PRIMARIO OC10023 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,877.00
		111 ENERGIA ELECTRICA	
10024		PAGO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPUESTOS DE 1 FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 211, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, NIT 4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	5,260.00
		162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
10025		41 RESMAS HOJAS BOND 75 GRAMOS CARTA, 231 RESMAS HOJAS BOND 75 GRAMOS OFICIO PARA PROG BILINGUE Y 36 RESMAS CARTA Y 30 RESMAS OFICIO PARA DIGEEX DE LA DIDEUC SUCH FACT B-54359 Q.8375.00 B-54358 Q.1906.08 AMBAS DE FECHA 17/05/2013 NIT 2521208-7 INDUSTRIAS DE PAPEL, S.A. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	10,281.08
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
10026		COMPRA DE 135 ALMOHADILLAS P/PIZARRON A Q12.00 Y 405 MARCADORES P/PIZARRON (ROJO, AZUL Y NEGRO) A Q12.00 C/U, MATERIAL DIDACTICO P/CONFORMAR BOLSA PSICOEDUCATIVA QUE SERA ENTREGADA A DOCENTES DE AULAS INCLUSIVAS, POR COORD. DE EDUC. ESPECIAL A ALMACEN Y PAPELERIA LA UNION, NIT.176497-7. 1764977 BAUTISTA Y BAUTISTA DE OROZCO ESPERANZA YOLANDA	6,480.00
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
10030		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2013 FAC DC8-8974476 1 S/DC6 Y 22 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,025.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA NIVEL PRIMARIO OC10030 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,025.00
		111 ENERGIA ELECTRICA	
10031		COMPRA DE 35 CIENTOS DE BOLSAS PLASTICAS DE ARROBA CALIBRE 5 A Q75.00 C/CIENTO, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, S.M. A ALMACEN Y PAPELERIA LA UNION, NIT.176497-7. 1764977 BAUTISTA Y BAUTISTA DE OROZCO ESPERANZA YOLANDA	2,625.00
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
10034		41 RESMAS HOJAS BOND 75 GRAMOS CARTA Y 38 RESMAS HOJAS BOND 75 GRAMOS OFICIO PARA EL PROG DE EDUCACION BILINGUE DE LA DIDEUC SUCH NIT 2521208-7 INDUSTRIAS DE PAPEL, S.A. FACT B-54357 DE FECHA 17/05/2013 POR Q.2291.64 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	2,291.64
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
10035		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA COPYCENTRE C20, INCLUYE CAMBIO DE FUSOR E INSTALACIÓN, DEL VICEDESPACHO TÉCNICO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-28020, NIT.712717-0	3,286.00
		162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	

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

PAGINA : 3 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
10037	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL, DE LA DIEDUC-SUCH. BLANCA P. GIL O. DE AQUINO, NIT. 3182015-8, FACTURAS SERIE E, #673 Y 674, POR Q20,342.05 LA SUMA DE LAS 2 DEL 21/05/2013.			291	UTILES DE OFICINA 20,342.05
	31820158	GIL OCAÑA DE AQUINO BLANCA PATRICIA			
10044	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2013 FAC DC8-8998097 14 S/DC5 Y 5 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,384.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO NIVEL PRIMARIO OC10044			111	ENERGIA ELECTRICA 3,384.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
10047	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, DE LA DIEDUC-SUCH. BLANCA P. GIL O. DE AQUINO, NIT. 3182015-8, FACTURAS SERIE E, # 672 DEL 21/05/2013 POR Q999.60			291	UTILES DE OFICINA 999.60
	31820158	GIL OCAÑA DE AQUINO BLANCA PATRICIA			
10048	COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 Y Q. 100.00			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 26,000.00
	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
10049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2013 FAC DC6-10829153 Y 14 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,100.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA NIVEL PRIMARIO OC10049			111	ENERGIA ELECTRICA 4,100.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
10050	LA FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE B N0.000022 FECHA 21/05/2013 VALOR Q7,300.00 SIRVIO PARA LA REPARACION Y MANTEMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA PLACAS O 0499BBR NIT.446545-8			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 7,300.00
	4465458	SOLORZANO LOPEZ JOSE MANUEL			
10051	COMPRA DE 135 CAJAS DE TEMPERAS DE 6 COLORES DE 45 GMS NO TOXICA A Q15.00 C/U, MATERIAL DIDACTICO PARA CONFORMAR BOLSA PSICOEDUCATIVA QUE SERA ENTREGADA A DOCENTES DE AULAS INCLUSIVAS POR COORD. DE EDUC.ESPECIAL DE ESTA DIEDUC, S.M., A ALMACEN Y PAPELERIA LA UNION, NIT.176497-7.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,025.00
	1764977	BAUTISTA Y BAUTISTA DE OROZCO ESPERANZA YOLANDA			
10052	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA EL LIC. HECTOR HUGO ARRIOLA FLORES QUIEN PARTICIPARA EN EL 18VO CONGRESO ANUAL DEL COLEGIO EUROPEO DE CIENCIAS DEL DEPORTE, EN BARCELONA ESPAÑA DEL 23 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2013. NUR. 2817, SOL. TC.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 24,870.45
	5950384	ARRIOLA FLORES HECTOR HUGO			
10056	SERVICIO CAMBIO VICERAS COLOCACION MANECILLA PLATINO CREMALLERAS LIMPIEZA ENGRASE VIDRIOS INSTALACION 2 CINTURONES DE SEGURIDAD A PICK UP ZX OSCAR ACEITERA NIT 1483951-2 FACTURAS SERIE A # 34196 POR Q.1250.00 34197 POR Q.1700.00 AMBAS DEL 21-5-2013			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,950.00
	14839512	GOMEZ DE LEON OSCAR ROLANDO			
10057	POR RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-1105 DEL 21/05/2013, DEL ENCARGADO DE ALMACEN			241	PAPEL DE ESCRITORIO 9,980.00
	2703815	GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN			

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

PAGINA : 4 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10063	REFACCIONES Y ALMUERZOS EN REUNION SOBRE VACANTES Y NECESIDADES PARA DOCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CON CTA'S Y REPRESENTANTES DEL STEG, FACTURA SERIE C NO. 38842 DE FECHA 22/04/2013; NIT 3236341-9	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,320.00	
	32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR				
10064	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO CORRESP. A ABRIL/13 S/FACTS. SERIE DR1-19377093; DR1-19377294 DEL 30/04/13,.....DE DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	16,621.63	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10066	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA OFICINA DE LA COORDINACION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE F NO. 342 DE FECHA 09/05/2013; NIT 1789981-8	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL				
10067	BANNERS INSTITUCIONALES DE 2X 0.80MTS, FULL COLOR, TIPO ROLL UP CON ESTRUCTURA RESISTENTE, VERSIÓN LEAMOS JUNTOS EN FAMILIA, C.D. 2013-8761, NIT.2476226-1	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,500.00	
	24762261 RODRIGUEZ ORTIZ CARLOS DAVID				
10068	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2013 FAC DC8-8939658 12 S/DC5 5 S/DC6 11 S/DC8 Y 13 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,563.83 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN NIVEL PRIMARIO OC10068	111	ENERGIA ELECTRICA	4,563.83	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10069	BANNERS INSTITUCIONALES DE 2X 0.80MTS, FULL COLOR, TIPO ROLL UP CON ESTRUCTURA RESISTENTE, VERSIÓN LEAMOS JUNTOS EN FAMILIA, C.D. 2013-7124, NIT.2476226-1	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,700.00	
	24762261 RODRIGUEZ ORTIZ CARLOS DAVID				
10071	AFICHES IMPRESOS A FULL COLOR EN TEXTCOTE DE 12" X 18" CON BARNIZ CONVENCIONAL, VERSIÓN LEAMOS JUNTOS EN FAMILIA, C.D. 2013-13074, NIT.2476226-1	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,840.00	
	24762261 RODRIGUEZ ORTIZ CARLOS DAVID				
10073	ADQUISICION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEUC-SUCH. JORGE A. FARFAN J. NIT 1667125-2, FACTURAS SERIE A, # 364 Y 365 POR Q3000.00 LA SUMA DE LAS DOS, DE FECHA 21/05/2013.	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,000.00	
	16671252 FARFAN JIMENEZ JORGE ALFREDO				
10075	ADQUISICION DE 4 LLANTAS 245/70 R16 HANKOOK RF10 DE PLGS PARA PICK UP ZX VITATRAC S.A. NIT 104512-1 FACTURA SERIE C1# 24759 DE FECHA 17-5-2013 POR Q.6,000.00	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,000.00	
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA				
10079	POR ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA Y OFICIO, CUADERNOS MASTER DE 180 HOJAS CON ESPIRAL, CUADERNOS UNIVERSITARIOS DE 70 HOJAS CON ESPIRAL, CUADERNOS DE 200 HOJAS PASTA DURA, SOLICITUD NO. 2013-27049 DEL 21/05/2013 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,993.00	
	57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 5 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10081	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL 1ER. TALLER DE 3 DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LA RECOPIACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DE LOS PUEBLOS MAYA, TZUTUJIL, GARIFUNA Y XINCA PARA LA FUNDAMENTACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS EBI, DEL 25 AL 27/06/2013, EN SOLOLÁ, C.D. 2013-1633, NIT.107750-3 1077503 HOTEL DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,870.72	
10085	TALLER SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA DIRIGIDO A PERSONAL DOCENTE QUE ATIENDE AULA RECURSO EN ESCUELAS DEL DEPTO.DE S.M.POR COORD.EDUC.ESPECIAL,DIDEDUC S.M.EN FECHAS 23 Y 24/05/2013(28 REFACCIONES Q.20.00 C/U Y 27 ALMUERZOS Q.30.00 C/U)A REST.LA MARQUESA,NIT 2242555-1. 22425551 MOTA RABANALES MARIA ANTONIETA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,370.00	
10089	PAGO DE 3,000 IMPRESIONES DE TRIFOLIARES DE PROMOCION DEL PROG.NAC. DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS", A Q0.50 C/U, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS, A IMPRENTA GENESIS, NIT.6651085-6. 66510856 GODINEZ BAUTISTA JORGE LUIS	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,500.00	
10092	PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIEDUC-SUCH, PARA REUNION DE TRABAJO ORIENTADA A NUFED Y CAMUCAF. DESCANCE, S.A. NIT. 4934827-2, FACTURA SERIE H, #76839 DEL 22/05/2013 POR Q4,410.45 49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,410.45	
10094	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL MEDIO EN HUEHUETENANGO EL 31/05/2013. SOL CTN, NUR 2668 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	
10096	ADQ DE CARTELERAS INFORMATIVAS IDENTIFICADORES MANTAS INFORMATIVAS ROTULOS INFORMATIVOS P/COMUNICACION SOCIAL R&M PUBLICIDAD NIT 2886159-0 FACTURAS SERIE C #409 POR Q.5300.00 411 POR Q. 1323.95 410 POR Q.3000.00 TODAS DEL 15-5-2013 28861590 REYES MARTINEZ JULIO CESAR	121	DIVULGACION E INFORMACION	9,623.95	
10098	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADOS AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL G.K,INCLUYE LIMPIEZA DE CPU, MONITOR, MOUSE E IMPRESORA, LUIS F. JIMENEZ M. NIT 735252-2, FACTURA SERIE A, #13501 DEL 21/05/2013 POR Q5250.00 7352522 JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,250.00	
10109	ADQUISICION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALORES DE Q. 50.00 Y Q.100.00 PARA INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. UNOPETROL GUATEMALA S.A. NIT 32105-2 FACTURA SERIE 19 # 2835 DEL 17-5-2013 POR Q.12,750.00 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,750.00	
10119	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2013 FAC DC9-7679607 9 S/DC6 Y 56 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.12,403.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA NIVEL PRIMARIO OC10119 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	12,403.00	
10122	RÓTULOS INFORMATIVOS PARA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SEDES. 38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES	121	DIVULGACION E INFORMACION	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 : 6 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10124	COMPROMISO DE PAGO DE: 13 ARMARIOS DE METAL DE 2 PUERTAS CON LLAVE Y 11 ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO, MONTO: 30,536.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/05/2013 03:10:42 P.M. 5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO	322	EQUIPO DE OFICINA		30,536.00
10136	COMPRA DE GALLETAS AZUCAR CAFE JALEA Y TE A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMERICA NIT17123291 TOTAL Q. 15,559.28 A FAVOR DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO VER ANEXO NO. 01 OC10136 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		15,559.28
10141	COMPRA DE 810 PUPITRES ESTANDAR CON TUBO REDONDO DE 7/8" DE DIAMETRO Y CAJUELA DE LÁMINA DE 0.60 CMS. BARNIZADO, Y 02 PIZARRONES GRANDES DE 2.40X1.20 CMS. CON TUBO CUADRADO DE 1 1/4 X 1 1/4. PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE IZABAL. 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		89,960.00
10144	PAGO SERVICIO TELEFONIA DE PLANTA E INTERNET, DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, SANSARE Y SANARATE, C/CARGO AL 01/05/2013 S/FACTS FACE-63-FEA-001 NO. 130002858821, 130002858833,... DEL 10/05/13 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA		2,135.00
10146	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL/2013 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD NO. 01 DEL 13/05/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		1,127.00
10147	COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE OFICINA PARA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DIEDUC ESCUINTLA MONTO: 2,365.16 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/05/2013 09:44:54 A.M. 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO		2,365.16
		291	UTILES DE OFICINA		
10149	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS MUNICIPIOS DE MAZATENANGO Y SAN PABLO JOCOP. SUCH. SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 21/05/2013 POR UN MONTO TOTAL DE Q.12263.86 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		12,263.86
10150	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL/2013 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN. SOLICITUD NO. 03 DEL 13/05/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		198.00
10152	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL/2013 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD NO. 04 DEL 09/05/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		2,225.00
10154	COMPROMISO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, DIEDUC ESCUINTLA MONTO: 2,020.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/05/2013 09:44:54 A.M. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		2,020.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 111

FECHA : 03/06/2013

HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10155	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL/2013 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO. SOLICITUD NO. 06 DEL 13/05/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 251.00
10156	50 BOLSAS DE CAFE Y 110 BOTES DE CREMORA. 4781570 SANCHEZ VON OERTZEN JORGE RUFINO			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,770.00
10157	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL DE NIVEL DIVERSIFICADO GEORGE KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 21/05/2013 POR UN MONTO TOTAL DE Q.26796.01 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 26,796.01
10160	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A DEL MES DE ABRIL DEL 2013 DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO. DE SOLOLA (GRATUIDAD NIS: 2419873,5319443,2419994.Y FACTURAS NOS. DC50000010330669, DC80000008814416,DC50000010303055.DEL 30/04/2013 DE ENERGUATE NIT: 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 16,386.00
10161	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE TEXTOS VOCABULARIO BASICO IDIOMA K'ICHE Y 145 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CALENDARIOS MAYA PARA BILINGUE DE LA DIEDUC SUCH. NIT 6605451-6 EDITORIAL CHOLSAMAJ, S.A. FACT C-2342 DE 20/05/2013 POR Q3045.00 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 3,045.00
10164	POR REUNION CON EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA PARA TRATAR EL TEMA DE LA COMUNICACION ACERTIVA 29977258 PEREZ RAMIREZ DORIS JEANNETTE			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 4,800.00
10165	COMPRA DE MEMORIAS DE JUEGO DE PAREJA K'ICHE, LOTERIA DEL CALENDARIO MAYA, DOMINO DE LOS NUMEROS MAYAS, CARTILLAS Y CUADERNOS PARA COLOREAR PARA BILINGUE DE LA DIEDUC SUCH. NIT 6605451-6 EDITORIAL CHOLSAMAJ, S.A. FACT C-2341 DE 20/05/2013 POR Q9420.00 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 9,420.00
10166	COMPRA DE 166 JUEGOS DE LOTERIA METTA FIG. A Q15.40 C/U, 166 JUEGOS DE MEM.DE ASOCIACION A Q26.40 C/U Y 166 ROMPECABEZAS 30PZS. A Q11.00 C/U, MAT.P/CONFORMAR BOLSA PSICOEDUCATIVA QUE SERA ENTREG. A DOC.DE AULAS INCLUS. DEL PROG.DE EDUC.ESPECIAL, A PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL, S.A. NIT.1238844-0 12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 8,764.80
10168	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL/2013 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL. SOLICITUD NO. 08 DEL 13/05/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 58.00
10170	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL/2013 DE 7 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO. SOLICITUD NO. 10 DEL 13/05/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 965.00

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

PAGINA : 8 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
10171	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL/2013 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO. SOLICITUD NO. 11 DEL 13/05/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	54.00		
10174	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL/2013 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA. SOLICITUD NO. 13 DEL 13/05/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	176.00		
10179	PAGO A INMOBILIARIA BAVECK, S.A. NIT: 3243493-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FAC A-244 DEL 02-05-2013 R.C. 183 VALOR Q. 2,647.94 32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	2,647.94		
10180	PAGO X SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2 FOTOCOPIADORAS EN USO DE LA DIDEDUC, A.V. A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.(PRINTER)NIT 4863461 X UN TOTAL DE Q.2,608.00 A RAZON DE Q.1,304.00 C/U SEG. FACT. CAMBIARIA CT1-48 Y RECIBO DE CAJA NO.295348 AMBOS DE FECHA 23/05/2013. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,608.00		
10181	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEDUC SUCH NIS 5732383 FACTURA OC3-91259 FECHA DE EMISION 13-5-2013 POR Q.14,240.00 DEL 12-4-2013 AL 13-5-2013 DEOCSA NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	14,240.00		
10183	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL SUPERVICION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013. POR Q. Q. 4,536.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,536.00		
10184	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 15 AL 17/04/2013. SOL DISCAPACIDAD, NUR 1207. 5345197 ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,060.00		
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			
10185	PAGO SERVICIO TELEFONIA DE PLANTA E INTERNET, DEL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, C/CARGO AL 01/05/2013 S/FACTS FACE-63-FEA-001 NO. 130002858837, 130002858838,... DEL 10/05/13 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,013.00		
10186	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA DEL MARISCAL, S.A. NIT: 418979-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE AL LA ESCUELA EUFEMIA CORDOVA, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, FAC. A-886270 DEL 03-05-2013 VALOR Q. 836.00 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	836.00		

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

PAGINA : 9 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10189	PAGO A "EL AGUAJAL", SOCIEDAD ANONIMA NIT: 6749372-6 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A LA ESCUELA CERRO DE CORADO, AMATITLANM CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FAC. A-1709 DEL 06-05-2013 VALOR Q. 170.00 67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA		170.00
10191	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2013, FAC. P-3161 DEL 27-03-2013 VALOR Q. 6,6267.90 3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA		6,267.90
10194	LA FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE B N0.000023 FECHA 21/05/2013 VALOR Q9,435.00 SIRVIO PARA LA COMPRA REPUESTOS VEHICULO PICK-UP TOYOTA PLACAS O 0499BBR NIT.446545-8 4465458 SOLORZANO LOPEZ JOSE MANUEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		9,435.00
10197	PAGO A COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLA HERMOSA, S.A. NIT: 758357-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA PADOS DE VILLA HERMOSA, PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2013 FAC. B-413806 DEL 25-04-2013 VALOR Q. 627.28 7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA		627.28
10200	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2013 FAC DC5-10376295 Y 6 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,122.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS NIVEL PRIMARIO OC10200 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		1,122.00
10203	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2013 FAC DC6-10782691 2 S/DC5 4 S/DC6 1 S/DC9 1 S/OC2 Y 1 S/OC3 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,172.00 A/F DE NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC10203 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		1,172.00
10206	POR COMPRA DE 857 ESCRITORIOS DE PALETA (PUPITRES) PARA SER REPARTIDOS A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CONFORME A SUS SOLICITUDES, SEG. FAC. NO. A-1831 DEL 22/05/13 POR Q. 89,985.00. 9522379 SALCEDO BATRES ALFONSO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		89,985.00
10210	POR LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO QUE SERVIRA PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EN LA JURISDICCION DE LA DIEDUC-GUATE-OCCIDENTE. 18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO	291	UTILES DE OFICINA		1,572.36
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		
10211	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE SUPERVISION DE LA DIEDUC HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE F NO. 348 DE FECHA 21/05/2013; NIT 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	241	PAPEL DE ESCRITORIO		14,800.00
10212	POR LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO QUE SERVIRA PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EN LA JURISDICCION DE LA DIEDUC-GUATE-OCCIDENTE. 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		6,294.90
		291	UTILES DE OFICINA		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 10 de 111

FECHA : 03/06/2013

HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
	45874379	JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH				
10215	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2013 FAC DC8-8824956 3 S/DC5 8 S/DC6 6 S/DC8 Y 6 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,637.81 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 12 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO PREPRIMARIA PAIN Y COPB OC10215			111	ENERGIA ELECTRICA	2,637.81
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10216	POR LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO QUE SERVIRA PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EN LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE.			291	UTILES DE OFICINA	1,826.00
	2409868K	PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA				
10217	COMPRA DE CAJAS DE CLIPS STANDAR Y JUMBO(CAJA DE 100 UNIDADES),LAPICEROS PUNTA FINA COLOR ROJO,NEGRO Y AZUL,LAPIZ NO.2,BOLSAS DE HULES DELGADOS Y GRUESOS (BOLSAS DE HULES DE 100 UNIDADES)A PAPELES VARIOS,S.A.;NIT.33154147,NOG.2663406			254	ARTICULOS DE CAUCHO	15,910.45
	33154147	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
				291	UTILES DE OFICINA	
10218	1 SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS (CUADERNILLOS PEDAGÓGICOS DEL NIVEL PRIMARIO) AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ			114	CORREOS Y TELEGRAFOS	4,840.00
	5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA				
10221	COMPRA DE ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA, OFICIO Y MEDIA CARTA CON GANCHO,LIBRO PUNTA ROJA DE 80 HOJAS,BLOCK ADHESIVO POST.IT CUADRADO DE 100 HOJITAS DE 3PLGS.X3PLGS./76MMX76MM A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A.;NIT.4851498,NOG.2665964			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,268.87
	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA				
10224	PAGO POR COMPRA DE 3 LLANTAS 2.75-21, 5 LLANTAS 4.10-18 Y 4 LLANTAS 30-9.50 R.15 PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEUC A.V. A MÓNICA ISABEL HIDALGO ROSALES DE AGUILAR "MULTISERVICIOS R&R" NIT 7820577 POR Q.7,285.00 SEGUN FACTURA A-1472 DE FECHA 22/05/2013			253	LLANTAS Y NEUMATICOS	7,285.00
	7820577	HIDALGO ROSALES DE AGUILAR MONICA ISABEL				
10225	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2013 FAC DC9-7789631 6 S/DC5 5 S/DC6 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,360.45 A/F DE INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC10225			111	ENERGIA ELECTRICA	3,360.45
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10226	POR LA COMPRA DE MANTELES TIPICOS QUE SERVIRAN PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EN LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE.			232	ACABADOS TEXTILES	2,405.00
	66054516	EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA				
10229	POR LA COMPRA DE 3 IMPRESORAS MATRIZ LAS CUALES SERVIRAN PARA LA IMPRESION DE CHEQUES EN EL SISTEMA INFORMATICO DEL FONDO ROTATIVO QUE SE UTILIZA EN LA SECCION DE OPERACION CAJA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO.			328	EQUIPO DE COMPUTO	5,553.00
	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
10230	POR LA COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS DISTINTAS SECCIONES DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO.			322	EQUIPO DE OFICINA	1,147.50

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

PAGINA : 11 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	616052	LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO			
10232	POR LA COMPRA DE 1 UPS EL CUAL SE UTILIZARA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA SECCION DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE.			328	EQUIPO DE COMPUTO 715.00
	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA			
10234	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2013, FAC. BZ-25380652 DEL 23-04-2013 VALOR Q. 6,337.94			111	ENERGIA ELECTRICA 6,337.94
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
10239	PAGO POR COMPRA DE 370 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 195 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, TODAS DE 80 GRAMOS PARA USO DE LA DIDEUC, A.V. A INDUSTRIA DE PAPEL, S.A. NIT 25212087 POR UN TOTAL DE Q.15,283.50 SEGUN FACTURA CAMBIARIA B-54489 Y RECIBO DE CAJA NO.77364 AMBOS DE FECHA 22/05/2013			241	PAPEL DE ESCRITORIO 15,283.50
	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA			
10240	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2013, FAC. BZ-25413432 DEL 24-04-2013 VALOR Q. 1,874.90			111	ENERGIA ELECTRICA 1,874.90
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
10241	PAGO DE 4 SERVICIOS TELEFONICOS Y 1 INTERNET DE: 1 ESCUELA PRIMARIA Y 3 INSTITUTOS DE SAC DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FEA-3196821 DE 17/05/2013 S/SOL BAS-105-Y106 PRIM-101 Y PC-02-2013			113	TELEFONIA 2,208.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
10242	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2013, FAC. BZ-25413431 DEL 24-04-2013 VALOR Q. 29,004.15			111	ENERGIA ELECTRICA 29,004.15
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
10244	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2013 FAC DC5-10411406 2 S/DC5 5 S/DC6 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.21,513.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO C/BASICO OC10244			111	ENERGIA ELECTRICA 21,513.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
10246	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2013 FAC DC9-7838938 1 S/DC5, 1 S/DC6 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,317.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 4/MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO C/DIVERSIFICADO OC10246			111	ENERGIA ELECTRICA 2,317.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
10250	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜE INTERCULTURAL DE ESTA DIDEUC, A DISTRAGSA NIT 575977-3			241	PAPEL DE ESCRITORIO 1,983.00
	5759773	DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A			

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

PAGINA : 12 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10252	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIEDUC, A. V. A MANUEL ALBERTO PA BOTZOC (LIBRERIA PAMACZIMO) NIT 10309888 POR UN TOTAL DE Q.4,687.00 SEGUN FACTURA SERIE 6 NO.912 Y 913 AMBAS DE FECHA 23/05/2013. 10309888 PA BOTZOC MANUEL ALBERTO	291	UTILES DE OFICINA	4,687.00	
10256	COMPRA DE CARTULINA DE VARIOS COLORES, PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA, SERA UTILIZADO POR DOCENTES PARA FORTALECER LA EBI EN EL AULA DIRIGIDO POR LA COORDINACIÓN DEL NIVEL PREPRIMARIO BILINGÜE INTERCULTURAL DE ESTA DIEDUC, A DISTRAGSA NIT 575977-3 5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,876.90	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
10257	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2013, FAC. BZ-25413446 DEL 24-04-2013 VALOR Q. 7,795.19 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,795.19	
10258	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2013, FAC. BZ-25413428 DEL 24-04-2013 VALOR Q. 50,069.75 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	50,069.75	
10263	LA FACTURA SERIE B NO.000223 FECHA 23/05/2013 VALOR Q30,000.00 NIT.3693342-2 SIRVIO PARA COMPRAR AIRES ACONDICIONADOS PARA EL USO EXCLUSIVO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DIEDUC. 36933422 CACERES MEJIA ROGELIO WALDEMAR	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	
10267	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, PARA LA FRANJA DE SUPERVICION EDUCATIVA DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. SEC.ADMON-02-2013 DE FECHA 19/03/2013 DE LIBRERIA, PAPELERIA Y MISCELANEA HERRERA NIT:44725744 44725744 ELIAS MAZARIEGOS DE HERRERA DORIS YANETH	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,967.75	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
10270	POR RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-1451 DEL 23/05/2013, DEL COORDINADOR DE DIGEEX 2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,995.00	
10272	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2013. POR Q.3,227.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,227.00	
10276	SERVICIO DE REPRODUCCION DE 16,100 EJEMPLARES DE NORMATIVA O GUIA DE EJECUCION DE PROGRAMAS Y GRATUIDAD DE 2013, PARA LA DIEDUC DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.SEC.ADM-14-2013 DE FECHA 19/03/2013 DE LIBRERIA, PAPELERIA Y MISCELANEA HERRERA NIT:44725744 44725744 ELIAS MAZARIEGOS DE HERRERA DORIS YANETH	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,025.00	

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

PAGINA : 13 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10278	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHINAUTLA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2013. POR Q.12,738.00.	113	TELEFONIA		12,738.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
10280	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN TALLER DE CAPACITACION A DIRECTORES DE CHICHICASTENANGO, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 187-2013, DE FECHA 17/05/2013, NIT 5107148	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		4,830.00
	5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA				
10281	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIDEDUC, A DISTRAGSA NIT 575977-3	241	PAPEL DE ESCRITORIO		6,037.50
	5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A				
10282	SERV.TEL.CEL E INT.MOV.CORRES.DEL 02/04/13 AL 01/05/13 DE DIDEDUC Y S U P . E D . S O L O L Á , S E R V . NOS.58749233,42168212,7159,7177,8233,7221,8460,7247,7277,8347,8366,8367,8043...FAC T.NO.FEA-002-130001215920 Y FEA-002-130001215919 DEL 02/05/13 DE TELGUA.NIT:9929290	113	TELEFONIA		14,940.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
10284	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2013. POR Q.10,242.75.	113	TELEFONIA		10,242.75
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
10286	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN TALLER DE CAPACITACION A DIRECTORES DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 186-2013, DE FECHA 17/05/2013, NIT 5107148	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		4,180.00
	5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA				
10289	COMPRA DE FARDOS DE 4 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA TAMAÑO EXTRA GRANDE PESO 130 GRAMOS POR ROLLO A MEGARED DE SUPERMERCADOS S. A. NIT64853063 T. Q.1,742.00 A FAVOR DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 16 MUNICIPIOS DE CHIMAL VER ANEXO NO. 01 OC10289	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		1,742.00
	64853063 MEGARED DE SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA				
10290	ADQUISICION DE 20 UPS MARCA CDP MODELO BUPR504 DE 500 VA COLOR NEGRO PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEDUC PRONEVI NIT 5544386-9 FACTURA SERIE D # 4293 POR Q. 6,500.00 DEL 23-05-2013	328	EQUIPO DE COMPUTO		6,500.00
	55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
10292	1,000 GALLETAS DE VAINILLA,1,000 GALLETAS DE CHOCOLATE,100 TÉ DE MANZANILLA,100 TÉ DE TILO,100 DE JAMAICA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CONVOCADO A CAPACITACIONES Y REUNIONES PROGRAMADAS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		5,700.00
	7911734 MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI				
10295	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION DE SOCIALIZACION DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL, SEGUN SOLICITUD NO. 185-2013, DE FECHA 20/05/2013, NIT 5107148	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,890.00
	5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA				

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

PAGINA : 14 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
10296	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2013, FAC. BZ-24967457 DEL 16-04-2013 VALOR Q. 4,057.36			111	ENERGIA ELECTRICA	4,057.36
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
10297	COMPRA DE PAPELOGRAFOS, PAPEL LINO PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIEDUC, A DISTRAGSA NIT 575977-3			242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	3,229.72
	5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A					
10298	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION MAESTROS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2013. POR Q.4,693.00.			113	TELEFONIA	4,693.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
10299	COMPRA DE TONER PARA LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LIMPIA CONTACTOS PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIEDUC SACATEPEQUEZ A MEGATECNO S.A. NIT 6149642-1 SEGUN FAC SERIE A NO.8610 DE FECHA 21/05/2013 SEGUN SOL DIGEEX-01 Y AC-50-2013			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,380.00
	61496421 MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA					
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
10302	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), CORRESPONDIENTE A MARZO 2013, VILLA NUEVA, FAC. BZ-25413502 DEL 24-04-2013 VALOR Q. 392.53			111	ENERGIA ELECTRICA	392.53
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
10310	PAGO POR COMPRA DE 44 UPS DE 750VA MARCA TRIPP LITE MODELO AVR750U, COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA PARA USO DE LA DIEDUC A.V. A: SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A. NIT 37391917 POR UN MONTO DE Q.28,996.00 A RAZON DE Q.659.00 CADA UNO SEGUN FACTURA F-68985 DE FECHA 22/05/2013			328	EQUIPO DE COMPUTO	28,996.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
10311	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2013 FAC. BZ-25380618 DEL 23-04-2013 VALOR Q. 15,841.51			111	ENERGIA ELECTRICA	15,841.51
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
10314	RESPUESTO PARA MULTIFUNCIONAL (TARJETA DE RED) PARA EQUIPO KONICA MINOLTA BH 195 ARTICULO NC-504 UBICADO EN AVENIDA REFORMA EDIFICIO GALERIAS REFORMA TORRE II, 8O. NIVEL 8-60 ZONA 9. (INCLUYE INSTALACIÓN)			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,358.75
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA					
10315	PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES PARA USO DE LA DIEDUC A.V. A: MAX FERNANDEZ AGUAYO "DESPENSA SUPER MAX" NIT 2806223 POR UN MONTO DE Q.9,068.00 SEGUN FACTURA B1-24217 DE FECHA 23/05/2013			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,068.00
	2806223 FERNANDEZ AGUAYO MAX					

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

PAGINA : 15 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10316	COMPRA DE UN EXTRACTOR/PURIFICADOR DE OLORES. CD. 2013-27621.			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,395.00
	7182171 TECNOLOGIA PARA EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA				
10317	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, FAC. BZ-25181997 DEL 22-04-2013 VALOR Q. 6,804.45			111	ENERGIA ELECTRICA 6,804.45
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
10319	COMPRA DE RELOJ ELECTRÓNICO PARA CONTROL DE PERSONAL. CD. 2013-27616.			322	EQUIPO DE OFICINA 3,200.00
	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO				
10320	ESCANER INDUSTRIAL PARA DIGITALIZAR EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.			328	EQUIPO DE COMPUTO 49,900.00
	36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
10321	ADQUISICION DE 124 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL DE Q50.00 C/U, PARA USO EN VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE IZABAL.			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,200.00
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
10322	PAGO POR 10000 IMPRESION DE CERTIFICACIÓN LINGÜISTICA A COLOR Y DE 10000 REPRODUCCION DE EVALUACION LINGÜISTICA EN IDIOMA Q'EQCHI Y POQOMCHI SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA-DIDEDUC,A.V. A AGENCIA IMPRESORA, S.A. NIT 76191176 POR Q.6,800.00 SEG. FACT. A-3277 DE FECHA 23/05/2013.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 6,800.00
	76191176 AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA				
10323	ADQUISICION DE 10 UPS MARCA CDP, 2 UPS MARCA APC, 1 IMPRESORA LASER MARCA HP, 4 ESCANER DIGITAL PARA LA DIDEDUC SUCH PRONEVI NIT 5544386-9 FACTURA SERIE D #4292 POR Q.22,372.46 DEL 23-05-2013			328	EQUIPO DE COMPUTO 22,372.46
	55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
10324	ADQUISICION DE OXIGENO, ACETILENO Y ARGON, SOLICITADO POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL, G.K., PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, S.A. NIT 837297-7, FACTURA CAMBIARIA, SERIE RE6, # 80532 DEL 23/05/2013 POR Q9,646.30.			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 9,646.30
	8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
10327	ADQUISICION DE 239 CUPONES DE Q50.00 Y 180 CUPONES DE Q100.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL. PARA USO DEL VEHICULO AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL.			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 29,950.00
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
10328	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A LA ESCUELA MIXTA EUREKA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130002709741 DEL 24-04-2013 VALOR Q. 289.00			113	TELEFONIA 289.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
10329	COMPRA DE TONERS PARA LA JEFATURA DE DEFOCE Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SEGUN FACTURA NO.0350 SERIE "A", FECHA 23/5/2013 MONTO DE Q6,780.00. NIT. 889366-7.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 6,780.00
	8893667 CIFUENTES PEREZ DE MONZON DORIS AMERICA				
10331	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FAC. FACE-63-FEA-001-130002858364 DEL 10-05-2013 VALOR Q. 188.00			113	TELEFONIA 188.00

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

PAGINA : 16 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
10333	1	CAMARA DIGITAL CON MEMORIA EXTRAIBLE DE 4 GB PARA CUBRIR EVENTOS DE CAPACITACIÓN QUE VAN DIRIGIDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	999.00
	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
10334		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE SUPERVISION EDUCATIVA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130002858369 DEL 10-05-2013 VALOR Q. 50.00	113	TELEFONIA	50.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
10336		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A SUPERVISION EDUCATIVA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FAC. FACE-63-FEA-001-130002858370 DEL 10-05-2013 VALOR Q. 400.00	113	TELEFONIA	400.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
10337		PAGO DE 35 REFACCIONES Y 35 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA CAPACITACION DE DOCENTES BILINGÜES Y MONOLINGÜES, SOLICITADOS POR EBI DE LA DIDEUC-SUCH, DESCANCE S.A. NIT 4934827-2 FACTURA CAMBIARIA, SERIE H, # 76888 DEL 23/05/2013 POR Q3,429.65	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,429.65
	49348272	DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA			
10338		SERVICIO TELEFONIA FIJA CORRES. DEL 02/04/13 AL 01/05/13 DE DIDEUC SOLOLÁ, SERVICIO NO. 79573777; FACT.NO.FEA-001-130002855859 DEL 10/05/13 DE TELGUA. NIT:9929290	113	TELEFONIA	5,642.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
10339		POR COMPRA DE UNA IMPRESORA/COPIADORA MULTIFUNCIONAL CON REGULADOR DE VOLTAJE Y CABLE USB PARA EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4863461 PRINTER S.A. SOL GTOS 63-2013	322	EQUIPO DE OFICINA	9,990.00
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
10340		PAGO DE 19,037 FOTOCOPIAS A RAZÓN Q0.25 C/U DE DIFERENTES DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE E INTERCULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,759.25
	1791494	HERRERA IXCOY EULALIO			
10341		PAGO DE 6,000 FOTOCOPIAS A RAZON DE Q0.25 C/U. DE DIFERENTES DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,500.00
	1791494	HERRERA IXCOY EULALIO			
10343		POR COMPRA DE TELÉFONOS INALÁMBRICOS PARA LA DIDEUC JALAPA, ESCANERS Y CAÑONERA PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE JALAPA, NIT 77121848 MULTIVENTAS SILMAC S.A. SOL GTOS 64-2013	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,135.00
	77121848	MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA			
			326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
			328	EQUIPO DE COMPUTO	

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

PAGINA : 17 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10344	COMPRA DE FOLDERS COLGANTES T/CARTA Y OFICIO, SOBRES DE PAPEL MANILA DE V/TAMAÑOS, FOLDERS DE CARTONCILLO T/CARTA Y OFICIO Y CINTA ADHESIVA DE PAPEL V/TAMAÑOS, PARA LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS ADMITIVOS GENERALES Y SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIEDUC EL PROGRESO S/OC 10344.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 7,046.35
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA				
10345	COMPRA/PAPEL MANILA, MASKING TAPE DE 2", FOLDERS MANILA, CARTAPACIOS, LIBROS DE ACTAS,TONERS Y TINTAS,CAJAS PLASTICAS, LAPICEROS,CLIPS TOALLAS PARA TRAPEAR, JABON EN LIQUIDO,PLASTILINA PARA EDUCACION BILINGÜE E INTERCULTURAL.			242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 21,975.50
	1791494 HERRERA IXCOY EULALIO				
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				291	UTILES DE OFICINA
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
10346	ALMUERZOS Y REFACCIONES P/CAPACITACIONES SOBRE LINEAMIENTOS DE AULA RECURSO Y LENGUAJE A SEÑAS ORGANIZADAS POR LA COORD DEPTAL DE EDUC ESP JALAPA LOS DÍAS 20 Y 21 DE MAYO 2,013 NIT 6291368 REST CASA REAL SOL GTOS 65-2013			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,106.00
	6291368 REYES GONZALEZ MIRNA EDITH				
10347	COMPROMISO DE PAGO DE: 265 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS Y 363 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS, PARA LA DIEDUC EL PROGRESO. MONTO: 17,477.74 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/05/2013 07:22:16 P.M.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 17,477.74
	12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 18 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
10348	COMPROMISO DE PAGO DE: SUJETAPAPELES, CINTA ADHESIVA, BASE P/TAPE, CORRECTOR LIQUIDO ETC., PARA LOS PROG SERVICIOS ADMITIVOS GENERALES Y EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC EL PROGRESO. MONTO: 1,950.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/05/2013 06:39:35 P.M. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			291	UTILES DE OFICINA	1,950.50
10349	COMPROMISO DE PAGO DE 1 FOTOCOPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO CON FUNCIONES DE COPIADORA, ESCÁNER A COLOR VÍA RED Y MEMORIA USB, IMPRESIÓN Y FUNCIONES DE RED, MARCA KYOCERA MODELO TASKALFA-6525. MONTO: 20,990.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/05/2013 08:19:08 P.M. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			322	EQUIPO DE OFICINA	20,990.00
10350	NOG 2674890 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS A COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL S. A. NIT5005027 T.Q.17,803.00 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 16 MUNI D/CHIMAL VER ANEXO NO. 01 OC10350 5005027 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA			241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,803.00
10351	PAGO POR IMPRESIÓN DE 3,000 TRIFOLIARES INFORMATIVOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIDEUC A.V. A: AGENCIA IMPRESORA S.A. "IMPRESA EL NORTE" NIT 76191176 POR UN MONTO DE Q.3,300.00 A RAZON DE Q.1.10 CADA TRIFOLIAR SEGUN FACTURA A-3276 DE FECHA 23/05/2013 76191176 AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA			121	DIVULGACION E INFORMACION	3,300.00
10354	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2013 FAC DC5-10373727 8 S/DC5 Y 7 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,814.81 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA NIVEL PRIMARIO OC10354 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	2,814.81
10355	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.10,228.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	10,228.00
10358	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS GENERALES A TODAS LAS UNIDADES DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. 30213924 FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA			286	HERRAMIENTAS MENORES	590.00
10359	COMPRA DE AMBIENTALES, JABON, DETERGENTE, LIMPIADORES Y TRAPEADORES PARA USO EN LA DIDEUC SACATEPEQUEZ A EDVIN GEOVANI ALDANA SAN JOSE NIT 1855164-5 SEGUN FAC SERIE D NO.010792 DE FECHA 23/05/2013 SEGUN SOL AC-047-2013 18551645 ALDANA SAN JOSE EDVIN GEOVANI			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	23,419.51
10360	ARMARIO PERSIANIZADO NEGRO CON DIMENSIONES DE 1.98 MTS., DE ALTO X 0.90CMS., DE ANCHO X 0.45 CMS., DE FONDO . DE APERTURA SIMULTANEA SISTEMA GENERAL DE LLAVE 4 ENTREPAÑOS AJUSTABLES EN ALTURA. CON SU RESPECTIVA CHAPA DE SEGURIDAD Y PASADORES INTERNOS. 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA			322	EQUIPO DE OFICINA	3,195.00

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

PAGINA : 19 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10361	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO A VEHICULO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE "O" NO. 55360 DE FECHA 23/05/2013 A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,950.00	
10362	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO A VEHICULO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE "O" NO. 55359 DE FECHA 23/05/2013 A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,675.00	
10363	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO A VEHICULO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE "O" NO. 55358 DE FECHA 23/05/2013 A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,725.00	
10364	LA FACTURA CAMBIARIA SERIE A NO.55806 FECHA 23/05/2013 VALOR Q16,665.70 NIT.712717-0 SIRVIO PARA COMPRAR TINTAS,TONER Y CINTAS PARA USO EXCLUSIVO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIEDUC. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,665.70	
		291	UTILES DE OFICINA		
10366	POR PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.5,776.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,776.00	
10367	NOG 2677199 COMPRA D/DETERGENTE JABONES LIMPIADORES DESINFECTANTE TOALLAS ESCOBAS ESPONJAS GUSANOS POMPAS LIMPIADOR Y PASTILLAS A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S. A. NIT16904923 TQ.10,092.90 A/F DE SUPER EDUC D/16 MUNI D/CHIMAL VER ANEXO NO.01 OC10367 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,092.90	
10369	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION PERITOS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO Y CHINAUTLA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2013. POR Q.2,406.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,406.00	
10370	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN REUNION CON INSTITUCIONES Y COLABORADORES DE DIGEF PARA LA GESTION DE PROYECTOS ENFOCADOS EN EL MEJORAMIENTO DE DIGEF EL 24/05/2013. SOL COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, NUR 1405. 74723111 ESCOBAR SALGUERO LIGIA ELENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,250.00	
10371	6 MANTENIMIENTOS DE FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG MODELO 6545N Y 2 MANTENIMIENTOS DE FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG MODELO SCX-6345N LAS CUALES ESTAN AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	17,830.00	
10372	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2013. POR Q.2,291.00.	113	TELEFONIA	2,291.00	

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

PAGINA : 20 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
10376	IMPRESORA MARCA HP LASER A COLOR, MODELO PRO 400 SERIE M451DN, PARA EL VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-27603, NIT.5299110-5			328	EQUIPO DE COMPUTO 4,315.00
	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
10380	TABLETA PC, MARCA DELL, MODELO INSPIRON DUO. CD. 2013-24074. NIT. 6724199-9.			328	EQUIPO DE COMPUTO 9,980.00
	67241999	WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA			
10384	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.3,389.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.			111	ENERGIA ELECTRICA 3,389.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
10385	POR PAGO DE 5 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIDEDUC A.V. SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES A: SERVICENTRO PACAY S.A. NIT 37787217 POR UN MONTO DE Q.14,485.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 14,485.00
	37787217	SERVICENTRO PACAY, SOCIEDAD ANONIMA			
10393	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SENAHU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.822.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.			111	ENERGIA ELECTRICA 822.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
10398	COMPRA DE TAPE, MARCADORES, TACHUELA, CD, GOMA Y PAPEL BOND 120GRS PARA DIGEEX, JEDEBI Y LA DIDEDUC SAC A PAPER & MORE S.A. NIT 5287500-8 SEGUN FAC "E" NO.14932 DE FECHA 23/5/2013 SEGUN SOL DIGEEX-02, JEDEBI-02 Y AC-48-2013			241	PAPEL DE ESCRITORIO 31,438.50
	52875008	PAPER & MORE, SOCIEDAD ANONIMA			
				291	UTILES DE OFICINA
10400	PAGO DEL SER. DE TEL. DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y SAN JOSE DEL GOLFO DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2013. POR Q.2,260.00.			113	TELEFONIA 2,260.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
10401	NIT 62103407,BARRERA MORATAYA JOSE ALEXANDER, COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO DE LA OFICINA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,000.00
	62103407	BARRERA MORATAYA JOSE ALEXANDER			
10404	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MAYO 2013. POR Q. Q.4,847.00.			113	TELEFONIA 4,847.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
10409	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.4,171.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.			111	ENERGIA ELECTRICA 4,171.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 21 de 111

FECHA : 03/06/2013

HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10411	PAGO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DE DICCIONARIO CASTELLANO/KAQCHIKEL PARA APOYO A DOCENTES BILINGUES DE SACATEPEQUEZ A SERGIO ENRIQUE LOPEZ CASTELLANOS NIT 805424-K SEGUN FAC SERIE B NO.03398 DE FECHA 22/05/2013 SEGUN SOL JEDEBI-01-2013 805424K LOPEZ CASTELLANOS SERGIO ENRIQUE			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 31,800.00
10413	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.2,721.68 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 2,721.68
10417	1 PROTECTORA DE CHEQUES LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUES POR LA UNIDAD FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 333301 ANA FLORENCE MELVILLE AGUIRRE Y COMPAÑIA LIMITADA			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,270.00
10418	POR LA COMPRA DE 1 UPS EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LICENCIADA DUNIA SANTOS EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA			328	EQUIPO DE COMPUTO 715.00
10419	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,362.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 1,362.00
10421	POR LA COMPRA DE 1 UPS PARA USO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION ESCOLAR. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA			328	EQUIPO DE COMPUTO 715.00
10422	POR LA COMPRA DE 2 UPS PARA USO DE ASESORAS PEDAGOGICAS ITINERANTES DE EDUCACION ESPECIAL, DEL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA			328	EQUIPO DE COMPUTO 1,430.00
10424	POR LA COMPRA DE 1 UPS PARA USO DE LA COMPUTADORA ASIGNADA A LA ASISTENTE DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA			328	EQUIPO DE COMPUTO 715.00
10425	POR LA COMPRA DE 1 UPS PARA USO DE LA COMPUTADORA DE LA UNIDAD DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA			328	EQUIPO DE COMPUTO 715.00
10427	POR LA COMPRA DE 1 SILLA SECRETARIAL QUE SERVIRA PARA EL USO DE LA ASISTENTE DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA. 616052 LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO			322	EQUIPO DE OFICINA 382.50
10434	COMPRA DE 200 REFACCIONES SERVIDAS EN REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, FRANJA DE SUPERVISIÓN Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC DE IZABAL, A RAZÓN DE Q12.00 C/U EL 18/03/2013. 9383212 MONTENEGRO ALDANA MIRIAN IRENE			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,400.00
10439	COMPRA DE PUPITRES DE PALETA, MESAS PARA COMPUTADORA Y LIBRERAS DE METAL PARA EL INSTITUTO NORMAL PARA VARONES ANTONIO LARRAZABAL A ALFONSO SALCEDO BATRES NIT 952237-9 SEGUN FAC "A" NO.1834 DE FECHA 23/5/2013 SEGUN RESOLUCION DESPACHO-NO.9-2013 DE 20/5/2013 S/SOL MA-14-2013 9522379 SALCEDO BATRES ALFONSO			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 89,500.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 22 de 111

FECHA : 03/06/2013

HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10440	COMPRA DE 02 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 13,000 BTU, 01 DE 18,000 BTU Y 01 DE 24,000 BTU TODOS MARCA INNOVAIR PARA LA DIDEUC SUCH. NIT 3693342-2 ROGELIO WALDEMAR CACERES MEJIA FACT B-218 POR Q.9984.20 Y B-222 POR Q.13,196.00 AMBAS DEL 23/05/2013 POR UN TOTAL DE Q23,180.20 36933422 CACERES MEJIA ROGELIO WALDEMAR			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 23,180.20
10441	NIT 76783278,ALVARADO OXOM RONALD ALEXANDER,FOTOCOPIAS DE FORMATOS PARA RECOPIAR INFORMACION DE DOCENTES UTILIZADO POR EL JADO DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA 76783278 ALVARADO OXOM RONALD ALEXANDER			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 400.00
10442	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA MONTO: 30,673.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/05/2013 04:32:35 P.M. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 30,673.00
10443	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES A REUNIÓN DE TRABAJO EL 24/05/2013, CON PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOBRE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, SOLICITUD # 2013-9400 DEL 22/05/2013 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA 798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,410.00
10444	COMPRA DE 172 LIBROS DE GRAMATICA DE LOS IDIOMAS MAYAS: K'ICHE, KAQCHIKEL, TZUTUJIL Y MAM Y 02 DICCIONARIOS IXIL SOLICITADOS POR EDUCACIÓN BILINGUE DE LA DIDEUC SUCH. NIT 6605451-6 EDITORIAL CHOLSAMAJ,S.A. FACT C-2346 DEL 22/05/2013 POR Q.12,441.00 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA			245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 12,441.00
10449	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL/2013 DE 47 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA. SOLICITUD NO. 16 DEL 13/05/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 4,633.00
10450	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL/2013 DE 75 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 24 DEL 13/05/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 11,358.00
10451	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL/2013 DE 123 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO. SOLICITUD NO. 25 DEL 13/05/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 8,590.00
10452	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL/2013 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 18 DEL 20/05/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 414.00
10453	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL/2013 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 17 DEL 20/05/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 1,417.00

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

PAGINA : 23 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013						
PERIODO	Mayo	a	Mayo				
10455	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL/2013 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO. SOLICITUD NO. 22 DEL 20/05/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	58.00			
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
10456	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL/2013 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. SOLICITUD NO. 21 DEL 20/05/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	93.00			
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
10457	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL/2013 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA. SOLICITUD NO. 23 DEL 20/05/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	56.00			
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
10458	PAGO A INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA NIT:25212087 POR COMPRA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO MONTO: 61,577.84 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/05/2013 05:13:16 P.M. RECIBO DE CAJA 77374 FACTURA SERIE "B" NUMERO 54524 FECHA 23/05/2013 VALOR:61,577.84	241	PAPEL DE ESCRITORIO	61,577.84			
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA						
10459	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL/2013 DE 12 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA. SOLICITUD NO. 20 DEL 20/05/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	839.00			
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
10460	POR COMPRA DE MESAS HEXAGONALES CON SILLAS PARA NIVEL PREPRIMARIO Y MESA BI-PERSONAL CON SILLA, DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A ABSA, S.A. NIT. 61896896.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,570.00			
	61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA						
10461	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL/2013 DE 5 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO. SOLICITUD NO. 19 DEL 20/05/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	343.00			
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
10462	ALMACENAJE PARA EL RESGUARDO DE QUÍMICOS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE LA DIGEF, EN BODEGA UBICADA 18 AV. 38-50 Z.12, GUATEMALA, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013. NUR. 2875, SOL. ALMACEN.	143	ALMACENAJE	53,345.80			
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA						
10463	PAGO DE TONERS, CINTAS Y TINTAS PARA ESTA DIEDUC DE QUETGO A DATAFLEX S. A. A RAZON DE Q.55,861.40 PROG DIRECCION NIT 7127170 SOL 18520 Y 18499	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,861.40			
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA						
10466	NIT 4863461, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA DE FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE DEFOCE DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,200.00			
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA						
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				

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

PAGINA : 24 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
10470	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL Y MAYO DE 2013 FAC DC5-10298635 8 S/DC5 Y 1 S/OC2 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.7.072.01 A/V DEL ANEXO BODEGA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC10470			111	ENERGIA ELECTRICA 7,072.01
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
10471	COMPRA DE PLIEGOS Y RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA JEDEBI, DIGEEX Y DEDUC DE SACATEPEQUEZ A INDUSTRIA DE PAPEL S.A. NIT 2521208-7 SEGUN FAC SERIE B NO.54538 DE FECHA 24/05/2013 SEGUN SOL JEDEBI-03 DIGEEX-03 Y AC-46-2013			241	PAPEL DE ESCRITORIO 63,690.70
	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA			
10478	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA ESCUELA NACIONAL DE FORMACION SECRETARIAL NUMERO 4, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130002856275 DEL 10-05-2013 VALOR Q. 91.00			113	TELEFONIA 91.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
10483	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A INSTITUTO GENERAL LAZARO CHACÓN (TECNICO), ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FAC. FACE-63-FEA-001-130002856269 DEL 10-05-2013 VALOR Q. 225.30			113	TELEFONIA 225.30
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
10485	NIT 46130594, MONROY PAIZ ZULMA ELIZABETH, COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA EL JURADO CALIFICADOR DE EXPEDIENTES PARA EL GALARDÓN DEPARTAMENTAL "MARÍA CHINCHILLA" DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 210.00
	46130594	MONROY PAIZ ZULMA ELIZABETH			
10487	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS INST. NORMAL MIXTO JUAN DE LEON, E INSTITUTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL QUICHE, SEGUN SOLICITUD EE-09-2013, DE FECHA 24/05/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, NIT 14946211			111	ENERGIA ELECTRICA 14,446.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
10490	COMPRA/FOLDERS MANILA, SOBRE MANILA, MASKING TAPE, LAPICEROS, CORRECTORES LIQUIDO, BORRADORES, FASTENERS, CLIPS, MARCADORES, SELLOS DE MADERA Y AUTOMATICOS, DESINFECTANTES Y DETERGENTES. PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DEDUC DE IZABAL.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 10,476.00
	1791494	HERRERA IXCOY EULALIO			
				291	UTILES DE OFICINA
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
10491	COMPRA DE TONER Y TINTA PARA IMPRESORA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, A GEO DATA SOCIEDAD ANONIMA NIT 3722711-4			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,090.89
	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 25 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10493	PAGO A TELECOMICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AL INSTITUTO DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCION, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FAC. FACE-63-FEA-001-130002856302 DEL 10-05-2013 VALOR Q. 320.00			113	TELEFONIA 320.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
10494	SERVICIO DE ANALISIS DE INTELIGENCIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE TEMAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD ESCOLAR, C.D. 2013-24988, NIT.8146606-4			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 22,200.00
	81466064 MEDIA LAB, SOCIEDAD ANONIMA				
10495	COMPRA DE FOTOCOPIADORA PARA EL SERVICIO DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, DIEDUC ESCUINTLA MONTO: 5,910.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2013 04:08:10 P.M.			322	EQUIPO DE OFICINA 5,910.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
10497	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO,ROJO Y AZUL ,MARCADORES RESALTADORES,BOTES DE GOMA,CINTA ADHESIVA,GRAPAS,LAPIZ,GANCHOS PARA FOLDER,GOMA EN BARRA, CDS CON ESTUCHE PLÁSTICO PARA LAS ACTIVIDADES LABORALES QUE DESEMPEÑAN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIREH			291	UTILES DE OFICINA 12,719.25
	5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA				
10498	SERVICIO DE ANALISIS DE INTELIGENCIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE TEMAS REFORMA MAGISTERIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-24993, NIT.8146606-4			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 19,500.00
	81466064 MEDIA LAB, SOCIEDAD ANONIMA				
10501	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FAC. FACE-63-FEA-130002856408 DE 10-05-2013 VALOR Q. 127.00			113	TELEFONIA 127.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
10503	SERVICIO DE ANALISIS DE INTELIGENCIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE TEMAS MEDICIÓN Y EXPOSICIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-24987, NIT.8146606-4			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 22,200.00
	81466064 MEDIA LAB, SOCIEDAD ANONIMA				
10504	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498 COMPRA DIRECTA			291	UTILES DE OFICINA 18,054.65
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA				
10506	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA DANIEL ADAN GARCIA BARRIOS, SOLICITUD NO. EE-10-2013, DE FECHA 24/05/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, NIT 14946211			111	ENERGIA ELECTRICA 4,199.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10507	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013 FAC. FACE 63-FEA-001-130002856337 DEL 10-05-2013 VALOR Q. 1,974.00			113	TELEFONIA 1,974.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 26 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10512	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2013, FAC. FACE-63-FEA-001-130002856304 DEL 10-05-2013 VALOR Q. 3,797.60			113	TELEFONIA 3,797.60
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
10513	PAGO UTILES DE OFICINA PARA ESTA DIEDUC QUETGO A LIBRERIA EVANGELICA A RAZON DE Q.4,357.50 PROG DIRECCION NIT 4968077 SOL 16981			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 4,357.50
	4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.				
10517	90 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA QUE SE UTILICE POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 15,422.40
	38618273 BOLSAS ESCOLARES SOCIEDAD ANONIMA				
10519	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPALES DE NIVEL MEDIO EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2013. SOL CTN, NUR 2849.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,000.00
	7834810 BARRIENTOS GARCIA TULIO DE JESUS				
10520	3,000 GARRAFONES DE AGUA EMBOTELLADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 33,900.00
	7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA				
10525	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498 COMPRA DIRECTA			291	UTILES DE OFICINA 8,175.25
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA				
10526	PAGO LLANTAS YOKOHAMA PARA VEHICULO HILUX DE ESTA DIEDUC DE QUETGO A REPUESTOS SAN JORGE A RAZON DE Q. 5,000.00 PROGRAMA DIRECCION NIT 1075217 SOL 26542			253	LLANTAS Y NEUMATICOS 5,000.00
	1075217 VILLATORO DIAZ JORGE LUIS				
10527	COMPRA DE MESAS HEXAGONALES CON 6 SILLAS PARA NIVEL PREPRIMARIO, MESAS BIPERSONALES CON 2 SILLAS PARA NIVEL PRIMARIO Y NIVEL MEDIO PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE ZACAPA A ABSA, S.A.; NIT. 61896896, NOG. 2683172			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 30,320.00
	61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA				
10528	PAGO WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT:316366-0 POR 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD 24X24 DE LUNES A DOMINGO DE LA DDEG-SUR, MES DE MAYO FAC.63-FED-001-130000010043 FECHA 02/05/2013 VALOR.Q.9,000.00			197	SERVICIOS DE VIGILANCIA 9,000.00
	3163660 WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
10529	LA FACTURA NO.0358 SERIE "A", FECHA 13/05/2013 MONTO Q3,360.00. NIT.889366-7. SIRVIO PARA COMPRAR TONER QUE SE UTILIZARA EN RECLUTAMIENTO Y SELECCION PERSONAL DE DIEDUC.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,360.00
	8893667 CIFUENTES PEREZ DE MONZON DORIS AMERICA				
10530	POR PAGO DE FOTOCOPIAS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A 11448, DE 23/04/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 3,000.00
	8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA				

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

PAGINA : 27 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10541	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130002856355 DEL 10-05-2013 VALOR Q. 4,569.80	113	TELEFONIA	4,569.80	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
10542	1 CAÑONERA PARA CUBRIR LOS EVENTOS DE CAPACITACION LA CUAL PERTENECE A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,402.00	
	55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
10544	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2013 FAC DC6-10746668 1 S/DC6 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,191.22 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC10544	111	ENERGIA ELECTRICA	1,191.22	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10545	POR COMPRA DE COMPUTADORAS, IMPRESORA Y UPS PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 55905412 OFFICE DEPOT GUATEMALA SOL GTOS 066-2013	328	EQUIPO DE COMPUTO	26,391.00	
	55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA				
10546	1 IMPRESORA MATRIZ PARA USO DE LA UNIDAD FINANCIERA QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,770.00	
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
10547	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO NACIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR4-256 DEL 30/04/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	734.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10548	1 IMPRESORA DE MATRIZ SE SOLICITA PARA LAS ACTIVIDADES LABORALES DE LA UNIDAD FINANCIERA LA CUAL PERTENECE A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION	328	EQUIPO DE COMPUTO	2,835.00	
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA				
10549	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTENET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FAC. FACE-63-FEA-001-130002856367 DEL 10-05-2013 VALOR Q. 1,649.00	113	TELEFONIA	1,649.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
10550	COMPRA DE 2 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL DOBLE BANDEJA,Y ALIMENTADOR DUPLEX MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH-215 PARA USO EXCLUSIVO SERVICIOS GENERALES DIEDUC.RETALHULEU.SEGUN LA FACTURA CAMBIARIA NO 40602 FECHA 24/05/2013 VALOR Q37,990.00 NIT.486346-1	322	EQUIPO DE OFICINA	37,990.00	
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
10551	COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL. 2013-27617. CD.	322	EQUIPO DE OFICINA	1,495.00	
	7182171 TECNOLOGIA PARA EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA				
10552	5 SILLAS EJECUTIVAS TAPIZADAS EN TELA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	322	EQUIPO DE OFICINA	3,475.00	
	19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE				
10553	4 ARCHIVOS TIPO PERSIANA PARA EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ELABORAN LAS DIFERENTES UNIDADES DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION	322	EQUIPO DE OFICINA	12,900.00	

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

PAGINA : 28 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	62869396	SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA			
10555	MANUALES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI, IDIOMA ESPAÑOL, 80 PÁGINAS, TIRO Y RETIRO, PAPEL BOND, DOS COLORES PANTONE 3005, TEXCOTE C-12 BARNIZ UV, PEGADO EN CALIENTE, TAMAÑO CARTA.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			57,100.00
10558	1000 TEXTOS KEMOK AATIN, TEJEDOR DE PALABRAS NIVEL PRIMARIO EDITORIAL SAQIL/SERVICIOS PASTORALES ADMINISTRATIVOS SOCIEDAD ANONIMA			245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS
	6996809	SERVICIOS PASTORALES ADMINISTRATIVOS SOCIEDAD ANONIMA			62,000.00
10564	ESTANTERÍA DE METAL EN LÁMINA DE 0.60 MM DE GROSOR CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO, CON ESQUINERAS. CON MEDIDAS: CUATRO PARALES DE 2.13 MTS DE ALTURA X CINCO PANELES DE 1.00 MT DE LARGO X 0.40 MTS DE FONDO.			322	EQUIPO DE OFICINA
	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA			4,770.00
10565	REPRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LOS PROCESOS DE EVALUACION Y MONITOREO DE LA MEJORA CONTINUA DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MARCO DEL SINACE.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION
	40689476	SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA			2,815.00
10570	COMPRA DE: HIERRO CORRUGADO DE 1/2", 3/8", HIERRO LISO DE 1/4", PIEDRIN Y ARENA DE RIO, MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS Y REMOZAMIENTOS DE LA DIDEUC EL PROGRESO			223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA
	10166343	ALDANA GATICA DE AGUSTIN JACKELINE MARGATETHE			9,725.00
				281	PRODUCTOS SIDERURGICOS
10572	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA PLACAS O-221BBG DE LA DIDEUC A.V. SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES A: CARLOS ALBERTO CONTRERAS JUAREZ "SERVI-CAR" NIT 6237800 POR UN MONTO DE Q.1,288.00 SEGUN FACTURA A1-4551 DE FECHA 24/05/2013			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE
	6237800	CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO			1,288.00
10598	COMPRA DE 38 LITROS DE ACEITES LUBRICANTES UNO ULTRA 20W50 PARA USO EXCLUSIVO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE PUERTO BARRIOS IZABAL.			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
	42973465	CHACON VELA HECTOR FRANCISCO			2,090.00
10604	COMPRA DE 60 LITROS DE ACEITES LUBRICANTES UNO ULTRA 20W50 Y 26 LITROS DE ACEITE UNO FORZA 10W40, PARA USO EXCLUSIVO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
	42973465	CHACON VELA HECTOR FRANCISCO			4,730.00
10612	ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO Y CARTA Y LIBROS DE ACTAS PASTA DURA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE F NO. 350 DE FECHA 21/05/2013; NIT 1789981-8			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
	17899818	GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL			4,790.00
10616	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACA: O-182BBH. CD. 2013-1486.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE
	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			26,509.44

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

PAGINA : 29 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10619	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA UBICADA EN EL EDIFICIO 1 DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, C.D. 2013-2301, NIT.6240910-7 62409107	DOUGLAS HOMAR DE LEON PAZ GERSON WALDEMAR FLORES FERNANDEZ	COPROPIEDAD	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,500.00
10622	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACA: O-186BBH. CD. 2013-1450. 33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 10,380.84
10623	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE PLANIFICACION, Y CARTAPACIOS, PARA DOCENTES DE LAS 22 ENEF, INSTITUTOS NACIONALES DE BACHILLERATO CON ORIENTACION EN EDUCACION, SOL. INTERCULTURALIDA, Y PLANIFICACION, NURS 1940, 2549. 2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 2,381.33
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				291	UTILES DE OFICINA
10624	CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, ARCHIVADORES, CARTAPACIO, PARA DIDEFI, C.D. 2013-8243, NIT.6353613-7 63536137	INNOVACIONES COMERCIALES CORAL S.A.		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 2,695.50
10625	15 MEMORIAS SD MARCA KINGSTON DE 32 GB, MICRO SD CON ADAPTADOR, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LOS SUPERVISORES DE LOS SERVICIOS DE APOYO DE LA DIGEPSA. 55443869	PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 4,425.00
10626	POR LA COMPRA DE 3 SILLAS SECRETARIALES QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA UNIDAD DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAL, LICDA. CLAUDIA AGUIRRE, LORENA SANCHEZ Y JOSUE LOPEZ. 616052	LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO		322	EQUIPO DE OFICINA 1,147.50
10627	POR LA COMPRA DE 1 SILLA SECRETARIAL PARA USO DE LA ASISTENTE DEL DESPACHO DE DIRECCION. 616052	LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO		322	EQUIPO DE OFICINA 382.50
10630	BOLSAS MANILA, SEPARADORES, CARPETAS, PARA USO DEL PERSONAL DE DICONIME, C.D. 2013-10130, NIT.6353613-7 63536137	INNOVACIONES COMERCIALES CORAL S.A.		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 3,812.10
10632	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130002856416 DEL 10-05-2013 VALOR Q. 505.00 9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		113	TELEFONIA 505.00
10633	POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA EL USO DE LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE LA DIDEUC-GUATE-OCIDENTE. 15597660	MEDINA OVANDO CARLOS HUMBERTO		322	EQUIPO DE OFICINA 1,100.00
10634	COMPROMISO DE PAGO DE: BOLIGRAFOS, LAPICES, SUJETAPAPELES, CLIPS, MARCADORES RESALTADORES, PERFORADORES, SACAGRAPAS, ETC., PARA LA DIDEUC EL PROGRESO. MONTO: 9,001.03 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/05/13 06:39:35 P.M.			291	UTILES DE OFICINA 9,001.03

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

PAGINA : 30 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10636	33154147	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL DESPACHO DE DIRECCION DE LA DIEDUC-GUATE-OCCIDENTE.	328	EQUIPO DE COMPUTO 4,900.00
10637	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, IMPRESORAS LÁSER, FUENTES DE PODER ININTERRUMPIDA Y COMPUTADORA PORTÁTIL PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA S.A. SOL GTOS 067-2013	328	EQUIPO DE COMPUTO 31,420.00
10639	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA SAN MIGUEL B.V. MAYO/2013 S/FACT OR2-103553 DE 17/05/2013 NIS 5908175 DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 349	111	ENERGIA ELECTRICA 314.00
10642	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130002856401 DEL 10-05-2013 VALOR Q. 917.00	113	TELEFONIA 917.00
10645	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, ESCAPE Y KIT DE TIEMPO, PARA EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HILUX CON PLACAS 0-488BBR, A CARGO DE LA DIEDUC DE IZABAL.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,100.00
10646	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE MESAS BIPERSONALES CON DOS SILLAS CADA UNA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA NIT 7107110 OFICLAS SOL GTOS 68-2013	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 66,000.00
10649	7107110	COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A DOS IMPRESORAS EPSON FX-2190 QUE SE UTILIZAN EN LAS SECCIONES DE OPERACION CAJA Y ANALIS DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO.	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 1,158.00
10651	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA LIBROS EMPASTADOS P/ACTAS 200 Y 400 HOJAS, ARCHIVADORES DE CARTON T/CARTA Y OFICIO, BOCK DE NOTAS ADHESIVAS V/TAMAÑOS..., PARA LA DIEDUC EL PROGRESO S/OC 10651.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 7,124.00
10652	54811511	OFICINA DE COBROS E INVESTIGACIONES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO Y REPARACION DE RADIADORES Y MANTENIMIENTO DE ADMISION Y TREN DELANTERO PARA VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA HILUX CON PLACAS 0243BBK A NOMBRE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,900.00
10653	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL INED (BACHILLERES), SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FAC. FACE-63-FEA-001-130002856375 DEL 10-05-2013 VALOR Q. 585.00	113	TELEFONIA 585.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 31 de 111

FECHA : 03/06/2013

HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
10656	POR SERVICIO Y REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES PARA VEHICULO OFICIAL MARCA ZX AUTO ADMIRAL CON PLACAS O944BBF A NOMBRE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00
	55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA					
10657	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL A LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FAC. FACE-63-FEA-002-130001215363 DEL 02-05-2013 VALOR Q. 659.92			113	TELEFONIA	659.92
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
10660	COMPRA DE ENGRAPADORAS PARA 220 HOJAS, GRAPAS PARA ENGRAPADORA 23/17, BOLIGRAFOS PUNTO FINO, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 15633195			291	UTILES DE OFICINA	12,767.50
	15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA					
10666	TALLER S/EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL, DIRIGIDO A DOCENTES BILINGÜES DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A REALIZARSE EL 29/05/2013 POR DESPACHO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, S.M.(210 REFACCIONES A Q16.25 C/U) A POLLO DORADO,S.A. NIT.729812-9.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,412.50
	7298129 POLLO DORADO, SOCIEDAD ANONIMA					
10677	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DDEG-SUR, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FAC. FACE-63-FEA-001-130002855842 DEL 10-05-2013 VALOR Q. 9.009.00			113	TELEFONIA	9,009.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
10678	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL A LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FAC. FACE-63-FEA-002-130001215361 DEL 02-05-2013 VALOR Q. 2,310.50			113	TELEFONIA	2,310.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
10679	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL A LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FAC. FACE-63-FEA-002-130001215360 DEL 02-05-2013 VALOR Q. 3,300.08			113	TELEFONIA	3,300.08
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
10680	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL A FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013 FAC. FACE-63-FEA-002-130001215362 DEL 02-05-2013 VALOR Q. 1,319.58			113	TELEFONIA	1,319.58
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
10681	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS COORDINADORES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013 FACE. 63-FEA-002-130001215364 DEL 02-05-2013 VALOR Q. 3,920.41			113	TELEFONIA	3,920.41
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
10684	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y DESECHOS SOLIDOS, INSTALADO EN EL SOTANO NO.2 DEL EDIFICIO II, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-2320, NIT.1494232-1			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,200.00
	14942321 BOMBAS Y BASCULAS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 32 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
10688	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL/2013 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 26 DEL 13/05/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA			3,362.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
10690	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE APLICACION DR. CARLOS MARTINEZ DURAN, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FAC. BZ-26070047 DEL 13-05-2013 VALOR Q. 19,513.14	111	ENERGIA ELECTRICA			19,513.14
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
10691	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL/2013 DE 39 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO. SOLICITUD NO. 27 DEL 13/05/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA			5,629.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
10692	POR LA COMPRA DE 1 SILLA SECRETARIAL PARA USO DE LA ASESORA JURIDICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	322	EQUIPO DE OFICINA			382.50
	616052 LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO					
10695	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSA X-TRAIL T30 4X4 PLACA O-327BBF COLOR ROJO PERLADO, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE MINEDUC, C.D. 2013-2933, NIT.3338655-2	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE			13,592.98
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA					
10697	PAGO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPUESTOS DE 1 FOTOCOPIADORA MINOLTA DI-470, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, NIT 4863461	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA			6,800.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA					
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			
10703	DVD, MINAS, CLIP'S, CD-R, SUJETA PAPEL, CINTA ADHESIVA, GANCHOS, CUENTA FACIL, TAPE MAGICO, PORTAMINAS, PARA FUNCIONAMIENTO DE DIGEBI, C.D. 2013-717, NIT.2529401-6	291	UTILES DE OFICINA			8,969.80
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.					
10708	COMPRA DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA MOTOCICLETAS DE DOS RUEDAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, FACTURA SERIE A NO. 32244 DE FECHA 14/05/2013; NIT 980385-8	253	LLANTAS Y NEUMATICOS			2,700.00
	9803858 GOMEZ GOMEZ HECTOR GIOVANI					
10710	NOG 2677938 COMPRA DE MESAS HEXAGONALES Y BIPERSONALES CON SUS SILLAS PARA NIVEL DE EDUCACION PREPRIMARIA Y PRIMARIA RESPECTIVAMENTE A ABSA S. A. NIT61896896 T.Q.88,480.00 A/F DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMAL OC10710	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			88,480.00
	61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA					
10711	NOG 2690268 COMPRA DE CORRECTOR LAPICES LAPICEROS MEMORIAS NOTAS ADHESIVAS SELLOS CLIPS GRAPAS MASKING TAPE Y PEGAMENTO A PAPELES ECOLOGICOS S. A. NIT1251800K T. Q. 10,620.03 A FAVOR DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC10711	291	UTILES DE OFICINA			10,620.03
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 33 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10715	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS LEXMARK T650N(T650H11L),HP LASER JET 4515(CC364X) Y LEXMARK E250D (E250A11L) PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DEL DTP,DEFOCE Y JADO DE DIDEUC ZACAPA A DATAFLEX,S.A.;NIT.7127170,COMPRA DIRECTA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,930.00	
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
10718	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE BASE AGUA ME-70 COLOR PIÑON Y CRIMATE COLOR ROJO HACIENDA PARA PINTAR LAS PAREDES INTERIORES DE LAS OFICINAS DE DIDEUC ZACAPA A CODISA,PROP.KARINA JANETH SALAZAR,NIT.24051934,COMPRA DIRECTA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,833.40	
	24051934 SALAZAR SAY DE PORTILLO KARINA JANETH				
10719	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI ESTILO L200 GLX 4WD, PLACA O-568BBH, CHASIS MMBJNK7406D007476, MODELO 2006, COLOR NEGRO F/ROJO/NARAN/DOR/NEG., AL SERVICIO DE LA DIGEPSA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,356.26	
	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA				
10723	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 15/03/13 AL 01/05/13 FAC FACE-63-FEA-001-130002858740 4 S/FACE-63-FEA-001 Y 1 S/FACE-63-FEA-002 A TELGUA NIT9929290 TQ.3,052.74 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC10723	113	TELEFONIA	3,052.74	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
10724	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS PARA IMPRESORAS,CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE,LAPICEROS PUNTA MEDIANA Y PUNTA FINA COLORES NEGRO Y AZUL,CAJA DE FASTENER PARA USO DE LA COORDINACION DEPTAL.EDUCACION EXTRAESCOLAR A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A.NIT.4851498,COMPRA DIRECTA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,671.80	
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA				
		291	UTILES DE OFICINA		
10726	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/04/13 AL 01/05/13 FAC FACE-63-FEA-001-130002858753 Y 4 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.6,214.74 A/F DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC10726	113	TELEFONIA	6,214.74	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
10727	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/04/13 AL 01/05/13 FAC FACE-63-FEA-001-130002858735 Y 8 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TOTAL Q.2,133.06 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC10727	113	TELEFONIA	2,133.06	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
10728	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2013 FAC DC6-10845653 Y 5 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,462.13 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA NIVEL PRIMARIO OC10728	111	ENERGIA ELECTRICA	1,462.13	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10731	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/04/13 AL 01/05/13 FAC FACE-63-FEA-001-130002858759 Y 4 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TOTAL Q.1,140.12 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO C/DIVERSIFICADO OC10731	113	TELEFONIA	1,140.12	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 34 de 111

FECHA : 03/06/2013

HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10732	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS PARA IMPRESORAS, EMPACADO DE ORIGEN, PAPEL ANTIHUMEDAD PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC ZACAPA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT. 4851498, COMPRA DIRECTA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,935.25	
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA				
10734	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/04/13 AL 01/05/13 FACE-63-FEA-001-130002858775 Y 12 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TOTAL Q.3,573.05 A/F DE ESTAB EDUC OFICIALES DE 8 MUNICIPIOS D/CHIMAL N/PRIMARIA Y PRIMARIA DE ADULTOS OC10734	113	TELEFONIA	3,573.05	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
10736	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EL PROGRESO, PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FAC. BZ-25927360 DEL 10-05-2013 VALOR Q. 63.14	111	ENERGIA ELECTRICA	63.14	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
10738	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FAC. BZ-25848801 DEL 09-05-2013 VALOR Q. 5,687.85	111	ENERGIA ELECTRICA	5,687.85	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
10739	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELA NORMAL INTERCULTURAL, (MAESTROS) AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FAC. BZ-25986755 DEL 11-05-2013 VALOR Q. 2,060.72	111	ENERGIA ELECTRICA	2,060.72	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
10740	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUPERVISION EDUCATIVA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FAC. BZ-25986751 DEL 11-05-2013 VALOR Q. 251.16	111	ENERGIA ELECTRICA	251.16	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
10741	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FAC. BZ-26137759 DEL 14-05-2013 VALOR Q. 134.55	111	ENERGIA ELECTRICA	134.55	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
10742	PAGO D/TELEFONIA E INTERNET DEL 02/02/13 AL 01/03/13 FACE-63-FEA-001-130001464029 12 S/FACE-63-FEA-001 Y 1 S/FACE-63-FEA-002 A TELGUA NIT9929290 TQ.3,638.38 A/F D/ESTAB EDUC OFICIALES D/9 MUNI D/CHIMAL N/PRIMARIO Y PRIMARIA D/ADULTOS OC10742	113	TELEFONIA	3,638.38	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
10743	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FAC. BZ-26198363 DEL 15-05-2013 VALOR Q. 11,446.12	111	ENERGIA ELECTRICA	11,446.12	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
10745	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FAC. BZ-26070587 DEL 13-05-2013 VALOR Q. 813.34	111	ENERGIA ELECTRICA	813.34	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 35 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10747	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FAC. BZ-25848654 DEL 09-05-2013 VALOR Q. 17,149.71			111	ENERGIA ELECTRICA 17,149.71
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
10750	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/02/13 AL 01/05/13 FAC FACE-63-FEA-001-130001464022 Y 5 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.2,649.81 A/F DE ESTAB EDUC OFICIALES D/2 MUNI D/CHIMAL C/BASICO Y DIVERSIFICADO OC10750			113	TELEFONIA 2,649.81
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
10751	COMPRA DE LAPICEROS DE TINTA PUNTA MEDIA MARCA BIC PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ REQ. 357			291	UTILES DE OFICINA 177.10
	4245911 LUX PU MANUEL				
10752	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FAC. BZ-26100185 DEL 13-05-2013 VALOR Q. 5,800.02			111	ENERGIA ELECTRICA 5,800.02
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
10753	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FAC. BZ-26198264 DEL 15-05-2013 VALOR Q. 47,211.02			111	ENERGIA ELECTRICA 47,211.02
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
10755	NIT 76783278,ALVARADO OXOM RONALD ALEXANDER, COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA DIDEUC Y SUPERVISIONES DE CHIQUIMULA.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 60,652.00
	76783278 ALVARADO OXOM RONALD ALEXANDER				
10759	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/02/13 AL 01/05/13 FAC FACE-63-FEA-001-130002157607 Y 2 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TOTAL Q. 1,085.56 A/F DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE ZARAGOZA OC10759			113	TELEFONIA 1,085.56
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
10761	COMPRA DE ASPIRADORA PARA MOJADO/SECO CON CAPACIDAD DE 6 GALONES DE 120V MARCA RIDGID MODELO WD06700 COLOR ANARANJADO CON NEGRO SERIE 086053 PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ REQ. 358			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,080.00
	50652370 GRUPO FERRAMIREZ, SOCIEDAD ANONIMA				
10762	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO Y ABRIL/2013 FAC DC5-10297501 1 S/DC6 Y 1 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,380.89 A/F DE ESTAB EDUC OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS D/CHIMAL N/PREPRIMARIO C/DIVERSIFICADO Y NUFED D/CHIMAL OC10762			111	ENERGIA ELECTRICA 4,380.89
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10763	COMPRA DE ROLLOS DE PITA PLASTICA,BOLSAS PLASTICAS DE ARROBA DE 4 MILIMETROS,BASUREROS PLASTICOS TAMAÑO PEQUEÑO,CAJAS PLASTICAS TAMAÑO GRANDE PARA USO DEL PERSONAL DE DIDEUC ZACAPA A LIBRERIA LOURDES,NIT.34307621,COMPRA DIRECTA			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 7,929.60

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

PAGINA : 36 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	34307621	MONROY CALDERON DORY MAGALY			
10766	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTENET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FAC. FACE-63-FEA-001-130002856376 DEL 10-05-2013 VALOR Q. 1,088.00			113	TELEFONIA 1,088.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
10768	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTENET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FAC. FACE-63-FEA-001-130002856356 DEL 10-05-2013 VALOR Q. 11,192.27			113	TELEFONIA 11,192.27
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
10769	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2013 FAC DC5-10473302 40 S/DC5 38 S/DC6 19 S/DC9 8 S/OC3 Y 1 S/OC4 DEOCSA NIT14946211 T.Q.11,218.33 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PRIMARIO OC10769			111	ENERGIA ELECTRICA 11,218.33
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
10770	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA, MORAZAN Y SAN AGUSTIN AC., EL PROG/NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO NACIONAL, TELESECUNDARIA Y DIVERS. CORRESP A FEBRERO 2013 S/FORMAS 7B DESCRITOS EN DETALLE, EMPRESA ELECTRICA MPAL. GUASTATOYA, NIT 419481-0.			111	ENERGIA ELECTRICA 9,845.54
	4194810	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA			
10775	POR COMPRA DE ARMARIOS DE METAL, SILLAS SECRETARIALES Y ESCRITORIOS EJECUTIVOS PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 38231425 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. SOL GTOS 069-2013			322	EQUIPO DE OFICINA 24,101.70
	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
10776	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA Y SAN AGUSTIN AC., EL PROG/NIVELES PREPRIMARIA, BASICO NACIONAL, TELESECUNDARIA Y DIVERS. CORRESP A MARZO 2013 S/FORMAS 7B DESCRITOS EN DETALLE, EMPRESA ELECTRICA MPAL. GUASTATOYA, NIT 419481-0.			111	ENERGIA ELECTRICA 6,598.53
	4194810	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA			
10777	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL ESTABLECIMIENTO EOPA NOCTURNA, GUASTATOYA EL PROGRESO, DEL NIVEL PRIMARIA ADULTOS, CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE/2012 A FEBRERO/2013 S/FORMAS 7B DESCRITOS EN DETALLE, EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL GUASTATOYA, NIT 419481-0			111	ENERGIA ELECTRICA 1,511.99
	4194810	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA			
10778	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA, MORAZAN Y SAN AGUSTIN AC. EL PROG/NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2013 S/FORMAS 7B DESCRITOS EN DETALLES, EMPRESA ELECTRICA MPAL. GUASTATOYA, NIT: 419481-0			111	ENERGIA ELECTRICA 2,499.05
	4194810	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA			
10780	ARMARIOS, SILLAS SECRETARIALES, ARCHIVOS Y ESCRITORIOS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 62869396 SMART OFFICE, S.A. SOL GTOS 070-2013			322	EQUIPO DE OFICINA 12,615.00
	62869396	SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 37 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
10782	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/02/13 AL 14/05/13 FAC FACE-63-FEA-002-130001383768 Y 1 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T.Q.335.25 A/F DE SUPERVISION EDUC DE SAN MIGUEL POCHUTA Y EORM SAN MIGUEL MORAZAN DE EL TEJAR N/PRIMARIO OC10782			113	TELEFONIA	335.25
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
10787	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA,ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130002856265 DEL 10-05-2013 VALOR Q. 4.889.00			113	TELEFONIA	4,889.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
10790	COMPRA DE CALCULADORAS DE 14 DIGITOS MARCA CASIO MS-470 V			291	UTILES DE OFICINA	2,940.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA					
10791	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA,AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130002856388 DEL 10-05-2013 VALOR Q. 3,873.3000			113	TELEFONIA	3,873.30
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
10797	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, PLACA O-747BBF MODELO 2007 COLOR PLATEADO METALICO LINEA HILUX CHASIS 8AJFR22G874515951			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,448.77
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA					
10804	CAPACITACION A PERSONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES EN EL TEMA "ACOMPAÑAMIENTO, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE APOYO" REALIZADA LOS DIAS 2 Y 3 DE MAYO DE 2013			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	26,955.64
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA					
10806	COMPRA DE BOBINA,SENSOR CIGUEÑAL,COJINETE DE LA POLEA,SENSORES DE AIRE,COJINETE CENTRAL Y FAJA DEL ALTERNADOR PARA USO EN EL VEHICULO ZX ADMIRAL MODELO 2007 DE LA DIEDUC ZACAPA A TALLER DE MECANICA ROLDAN,PROP.JULIO ALBERTO ROLDAN,NIT.702987K,COMPRA DIRECTA			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,745.00
	702987K ROLDAN CASASOLA JULIO ALBERTO					
10813	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACA O-742BBF, CHASIS 8AJFR22GX74515935, MODELO 2007, COLOR BEIGE OSCURO METÁLICO, LINEA HILUX, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,705.07
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA					
10814	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACA O-744BBF, CHASIS 8AJFR22G074516124, MODELO 2007, COLOR PLATEADO METÁLICO, LINEA HILUX, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	816.06
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA					
10815	COMPRA DE BATERIA MAGNUM ULTRA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA PLACA O-743BBF, CHASIS 8AJFR22GX74516079, MODELO 2007, COLOR BEIGE OSCURO METÁLICO, LINEA HILUX, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,070.24
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA					
10816	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO.ZACAPA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013;S/RECIBO NO.841963 DEL 29/05/2013 DE EEMZA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA			111	ENERGIA ELECTRICA	5,105.15

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

PAGINA : 38 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	6434347	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA			
10835	COMPRA DE 44 RECARGAS TELEFONICAS A Q100.00 C/U, NECESARIAS P/USO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, S.M., A MEGA PROSPECTOS, NIT.4074555-4.			113	TELEFONIA 4,400.00
	40745554	NAVARRO GODINEZ EDGAR ANACLETO			
10837	PAGO DE 5000 FOTOCOPIAS A Q.0.20 C/U QUE SERAN UTILIZADAS EN EL TALLER DE INDUCCION DIRIGIDO A DOCENTES QUE ATENDERAN SERVICIO DE AULA RECURSO, POR LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIDEUC, A FOTOCOPIAS ROSARIO NIT. 2343640-9			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 1,000.00
	23436409	LOPEZ MERIDA DE PEREZ CARMEN DEL ROSARIO			
10839	PAGO DE JUEGOS DE MEGALIBROS DE IDIOMA MAM Y ESPAÑOL NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACT.DE LECTOESCRITURA DE CENTROS EDUCATIVOS OFI. MONOLINGÜES Y BIL., POR DACEBI DE ESTA DIDEUC, A PRINT STUDIO NIT 686976-9			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 24,990.00
	6869769	PRINT STUDIO, SOCIEDAD ANONIMA			
10840	PAGO DE REPRODUCCIONES DE MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL NECESARIO PARA CAPACITACIÓN Y MONITOREO DIRIGIDO A EQUIPO DE PEI DEPTAL, POR DACEBI DE ESTA DIDEUC, A EDITORIAL CHOLSAMAJ NIT 6605451-6			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 1,500.00
	66054516	EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA			
10848	SERVICIO DE CAPACITADOR TEMA: ORIENTACIÓN A RESULTADOS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN ESTA DIRIJIDO A 55 SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALES DEL MINISTERIO. SE REALIZÁ EL 04 Y 05 DE JUNIO 2013 HORARIO 09:00 A 17:00			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 7,400.00
	2677545K	ROCA ESTRADA ESTELA SUSANA			
10849	SERVICIO DE CAPACITADOR TEMA: MICROSOFT EXCEL ESTA DIRIJIDO A 368 SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALES DEL MINISTERIO. SE REALIZÁ EL 06,07,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21 Y 24 DE JUNIO 2013 HORARIO 09:00 A 17:00			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 36,443.04
	8514143	PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA			
10851	TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EXITOSAS SOBRE LECTURA EN MAM,DIRIGIDO A DOCENTES BILINGÜES(MAM,QUICHÉ Y SIPAKAPENSE)POR LA SUBDIRECCIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL,DIDEUC S.M.EN FECHA 28/05/2013(100 ALMUERZOS Q.30.00 C/U)A HOTEL Y REST.MONTE REAL,NIT 1490347-4.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,000.00
	14903474	BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH			
10884	COMPRA DE CAMARA DIGITAL PARA EL SERVICIO DE LA UNIDAD DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC DE ESCUINTLA; A FAVOR DE ELECTRONICOS BONÉ Y/O PAULO AREVALO NIT 3809661-7 POR Q 1,950.00			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 1,950.00
	38096617	AREVALO TORRES PAULO ANTONIO			
10890	ESTUFA INDUSTRIAL DE 4 HORNILLAS, PLANCHA, HORNO Y GABINETES PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE ENRO, MONJAS, JALAPA, NIT 64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS 72-2013			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 12,000.00
	64845079	CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 39 de 111

FECHA : 03/06/2013

HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
7091	SERVICIO DE ARBITRAJE DE LUCHA OLIMPICA, CATEGORIA INFANTO/JUVENIL Y JUVENIL, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES A REALIZARSE EN GUATEMALA, GUATEMALA, DEL 15 AL 17 DE MAYO 2013. NUR 2215, SOL. TORNEOS DEP. NAC. 41551451 MALDONADO QUINTANILLA JULIO WILMAN			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 10,999.50
7093	SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA CONFORMACION DEL EQUIPO DE PORRISMO CON LOS TEMAS REGLAMENTACION, TECNICA Y VALORES, A REALIZARSE EN GUATEMALA DEL 13 AL 17 DE MAYO 2013. NUR 2217, SOL. INJUD 40730670 MENDEZ LOPEZ MARLEN OTILIA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 7,500.00
7094	SERVICIO DE ACTUACIÓN DEPORTIVA DE PORRISMO A REALIZARSE EL 22 DE MAYO 2013, EN GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 2216, SOL. INJUD 40730670 MENDEZ LOPEZ MARLEN OTILIA			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 4,500.00
7095	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP MARCA HILUX TOYOTA, MODELO 2007, COLOR BLANCO, PLACAS O-749BBF, CHASIS 8AJFR22G774515990, UTILIZADO POR LA DIGEPSA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 18,919.45
7100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2013 FAC DC8-8775481 20 S/DC8 Y 7 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,159.62 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL N/PRIMARIO OC7100 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 4,159.62
7102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ PARA EL MES DE MAYO 2013. NUR. 1991, SOL. COORD. ENEF 77391128 SAC MAS DIEGO			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 4,000.00
7103	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2013 FAC DC9-7526399 12 S/DC6 16 S/DC8 Y 13 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,294.05 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN N/PRIMARIO OC7103 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 4,294.05
7104	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA, PARA EL MES DE MAYO 2013. NUR 1995, SOL. ENCEF GUATEMALA 43143326 MATUS DE LEON KEVIN			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,820.00
7105	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA DE LA ENCEF DE GUATEMALA PARA EL MES DE MAYO 2013. NUR. 1994, SOL. ENCEF GUATEMALA 11316101 DOMINGO MATEO DIEGO DOMINGO			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 4,000.00
7107	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA PARA EL MES DE MAYO 2013. NUR 1993, SOL. ENCEF GUATEMALA 43503616 ZULETA GARCIA ELFIDO AMADIEL			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,000.00
7108	REPARACIÓN DE ASCENSOR EL CUAL INCLUYE, INSTALACIÓN DE PISO VINILICO DENTRO DE LA CABINA, PINTURA DE MARCO DE PUERTAS DE PASILLO, CAMBIO DE ILUMINACIÓN, UPS PARA TARJETA MCPU Y VENTILADOR DE CABINA. C.D. 2013-3787, NIT.3734597-4 37345974 ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 17,692.58
7109	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA, PARA EL MES DE MAYO 2013. NUR. 1992, SOL. ENCEF GUATEMALA 37037706 CHIQUIN JA ANDRES			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,440.00
7110	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ENEF DE QUICHE DEL MES DE MAYO 2013. NUR. 1989, SOL. COORD. ENEF			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 2,440.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 40 de 111

FECHA : 03/06/2013

HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	66428122	ALVARADO SANTOS HARDY CONRRADO			
7111	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA REUNION REGIONAL CON DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN DE CINCO DEPARTAMENTOS, DEL 16 AL 17/05/2013, EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, C.D. 2013-8881, NIT.521790-3		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,786.00
	5217903	CORPORACION RETALTECA S. A.			
7113	CONOS PLÁSTICOS FABRICADOS EN PVC FLEXIBLE DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO 28" DE ALTO, COLOR ANARANJADO, CON CINTA ADHESIVA PEGADA A 5CMS DE LA PARTE SUPERIOR, MARCA NACIONAL, C.D. 2013-26787, NIT.2951290-5		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,875.00
	29512905	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
7124	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2013 FAC DC8-8757749 12 S/DC6 Y 9 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,463.63 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA N/PRIMARIO OC7124		111	ENERGIA ELECTRICA	2,463.63
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
7126	RESMAS DE PAPEL BOND 75GRAMOS, 153 DE BLANCURA, 100% DE BRILLANTEZ, EMPAQUE DE ORIGEN, CERTIFICADO BAJO ISO 9001:2000/14001/9706 CON TECNOLOGÍA COLORLOK (AHORRO DE TINTA) TAMAÑO CARTA, MARCA FOX PAPER, EN CAJAS DE 10 RESMAS, C.D. 2013-11886, NIT.1277280-1		241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,159.50
	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
7130	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO, PARA EL MES DE MAYO 2013. NUR. 1988, SOL. COORD. ENEF		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,440.00
	31299466	IXCOLIN PEREZ CESAR OSWALDO			
7136	TONER'S PARA VARIOS MODELOS DE IMPRESORAS Y VARIAS MARCAS, UTILIZADAS EN DIDECO, C.D. 2013-14085, NIT.3722711-4		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,829.00
	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA			
7141	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO, PARA EL MES DE MAYO 2013. NUR. 1987, SOL. COORDINACION ENEF		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,440.00
	66219914	PEREZ PEREZ DE BATZ JUANA			
7144	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ PARA EL MES DE MAYO 2013. NUR. 1990, COORD. ENEF		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,440.00
	72203773	SARTI GARCIA LUIS ALFREDO			
7148	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE MAYO 2013. NUR. 2241, SOL. ALMACEN		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00
	9448462	LOPEZ PINELO MIRNA JUDITH			
7152	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE MAYO DE 2013. NUR. 2242, SOL. ALMACEN		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00
	18402488	GOMEZ GARCIA RONALD GUALBERTO			
7153	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 54 PUERTAS, 168 VENTANAS Y 320 MTS. LINEALES DE ZÓCALOS DE MADERA EN LAS INSTALACIONES DEL MINEDUC, EDIFICIO 1 INCLUYE 3 MANOS DE CERA, REPARACIÓN Y CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS, C.D. 2013-3785, NIT.2452638-K		171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	83,300.00
	2452638K	CHUVAC PEREZ ALLAN ROBERTO			
7154	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE NIVEL MEDIO FORMAC. TEC. ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2013, FACT. NO. BZ-24701126 DEL 11/04/2013 POR Q.36251.67		111	ENERGIA ELECTRICA	36,251.67

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

PAGINA : 41 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
7161	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2013 FAC DC6-10589978 9 S/DC5 3 S/DC6 Y 12 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.6,064.28 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA N/PRIMARIO OC7161	111	ENERGIA ELECTRICA	6,064.28
7164	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	TONER XEROX 106R01415 PHASER 3435, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES DE DIGEBI, C.D. 2013-226, NIT.712717-0	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,900.00
7165	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE NIVEL MEDIO FORMAC. MAESTROS ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2013, FACT. NO. BZ-24701218 DEL 11/04/2013 POR Q. 23223.60	111	ENERGIA ELECTRICA	23,223.60
7167	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR EL 1ER. TALLER EN COMPETENCIAS METODOLÓGICAS DE INGLES A DOCENTES II COHORTE, EL 22 Y 23/05/2013, EN CIUDAD DE GUATEMALA, C.D. 2013-21801, NIT.235446-2	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,600.00
7172	2354462	INSTITUTO GUATEMALTECO AMERICANO IGA	TONER'S Y TINTA PARA IMPRESORAS HP DE VARIOS MODELOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIGEBI, C.D. 2013-313, NIT.3722711-4	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,163.50
7176	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2013, FACT. NO. BZ- 24982242 DEL 16/04/2013 POR Q.1129.76	111	ENERGIA ELECTRICA	1,129.76
7180	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER EL 1ER. TALLER EN COMPETENCIAS METODOLOGIAS DE INGLES A DOCENTES I COHORTE, EL 15 Y 16/05/2013, CIUDAD DE GUATEMALA, C.D. 2013-21110, NIT.235446-2	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,600.00
7181	2354462	INSTITUTO GUATEMALTECO AMERICANO IGA	GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS, GARRAFÓN DE 5 GALONES 18.9 LITROS, PARA PERSONAL DEL MINEDUC. C.D. 2013-2187, NIT.735121-6	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,270.00
7183	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE BOLETO AÉREO A SAN JUAN, PUERTO RICO 9 AL 21 DE MAYO 2013. PARA MYNOR DANILO ALDANA QUIEN PARTICIPARA EN LA CAPACITACION TEORICA Y PRACTICA EN ENTRENAMIENTO DE NATACION. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 2201	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,402.94
7184	5982405	VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A CORPORACION MALFA,S.A. NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2013, FACTURA B-399972 DEL 01-03-2013, VALOR Q. 8,640.00	113	TELEFONIA	8,640.00
7185	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	BOLETOS AÉREOS PARA NORA MARTÍNEZ , ROSA MARÍA AZURDIA, LUIS PELAEZ ARGUETA, A BARCELONA, ESPAÑA DEL 24/06/ AL 01/07/2013 QUIENES PARTICIPARAN EN EL XVIII CONGRESO NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE CIENCIA DEL DEPORTE (ECSS). SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA. NUR 1813	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	45,116.22
	5982405	VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 42 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
7187	PAGO A CORPORACIÓN MALFA, S.A. NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2013, FACTURA B-399958 DEL 01-03-2013 VALOR Q. 1,920.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA		1,920.00
7198	PAGO A CORPORACION MALFA, S.A. NIT: 12374083 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2013 FACTURA B-399648 DEL 01-03-2013 VALOR Q. 1,280.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA		1,280.00
7204	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2013 FAC DC6-10481477 11 S/DC5 16 S/DC6 6 S/DC8 Y 6 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.16,509.56 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO N/PRIMARIO OC7204 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		16,509.56
7209	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2013 FAC DC5-10203052 4 S/DC5 Y 10 S/DC9 A DEOCSA NIT 14946211 T.Q.3691.30 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PATZICIA OC7209 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		3,691.30
7211	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2013 FAC DC8-8744492 Y 4 S/DC8 A DEOCSA NIT 14946211 T.Q.2,462.19 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA OC7211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		2,462.19
7213	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2013 FAC DC6-10556380 13 S/DC5 1 S/DC6 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT 14946211 T.Q.3,462.09 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA OC7213 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		3,462.09
7226	PINTURA EN DIFERENTES PRESENTACIONES Y COLORES PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION DEL INJUD, DIGEF, GUATEMALA, NUR 1604, SOL. ADMON. INJUD. 41313577 MENESES CRUZ HERBERT IGNACIO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		60,462.00
7228	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2013 FAC DC8-8660144 17 S/DC5 Y 1 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,166.54 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA OC7228 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		4,166.54
7238	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO 2, 3, 6 Y 7 DE MAYO 2013 EN CHIMALTENANGO. SOL CTN, NUR 2197. 1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		36,000.00
7242	PAGO A CORPORACION MALFA, S.A. NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESCUELA NACIONAL DE FORMACION SECRETARIAL, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, FACTURA B-399980 DEL 01-03-2013, VALOR Q. 320.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA		320.00
7243	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE LUCHA EL 3 DE MAYO EN LA FEDERACION NACIONAL DE LUCHA ZONA 5. SOL CTN, NUR 2007-1560. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,750.00

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

PAGINA : 43 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
7244	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LA ELIMINATORIA DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO INFANTO JUVENIL EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE CDAG, ZACAPA EL 3/05/2013. SOL CTN, NUR 2227. 11648252	ORTEGA TOBAR LUIS ALFREDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00	
7247	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2013 FAC DC5-10151660 1 S/DC5 Y 4 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,738.58 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE EL TEJAR OC7247 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,738.58	
7249	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2013 FAC DC9-7435715 28 S/DC5 8 S/DC6 17 S/DC8 Y 12 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.13,280.16 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TECPAN OC7249 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	13,280.16	
7251	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2013 FAC DC6-10556377 5 S/DC5 Y 1 S/DC6 A DEOCSA NIT 14946211 T.Q.1,255.67 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS OC7251 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,255.67	
7252	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2013 FAC DC8-8745943 14 S/DC5 3 S/DC8 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT 14946211 T.Q.2,952.14 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ACATENANGO OC7252 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,952.14	
7253	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2013 FAC DC6-10623234 11 S/DC6 Y 12 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,219.93 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YOPOCAPA NIVEL PRIMARIO OC7253 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,219.93	
7270	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE APOYO EN LA ELIMINATORIA REGIONAL DE JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES EN COBAN EL 13 DE MAYO 2013. SOL JDEN, NUR 2049. 7550022	AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,400.00	
7277	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LA ELIMINATORIA REGIONAL DE JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES EN GUATEMALA 16 DE MAYO 2013. SOL JDEN, NUR 1977. 17279186	SALAZAR MELGAR JOSE EDUARDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,400.00	
7278	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LA ELIMINATORIA REGIONAL DE JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES EN SOLOLA 6 Y 7 DE MAYO 2013. SOL JDEN, NUR 1974. 12668583	MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,200.00	
7280	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE APOYO EN LA ELIMINATORIA REGIONAL DE JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES EN TOTONICAPAN EL 7 DE MAYO 2013. SOL JDEN, NUR 2045. 5804922	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	
7281	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LA ELIMINATORIA REGIONAL DE JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES EN ALTA VERAPAZ 13 Y 14 DE MAYO 2013. SOL JDEN, NUR 1978.		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 44 de 111

FECHA : 03/06/2013

HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
7282	1281136K	MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE PREPRIMARIA FRAIJANES Y SANTA CATARINA PINULA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2013, FACT. NO. BZ-24755541 DEL 12/04/2013 POR Q.7,711.81	111	ENERGIA ELECTRICA 8,628.47
7288	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE APOYO EN LA ELIMINATORIA REGIONAL DE JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES EN IPALA, CHIQUIMULA EL 14 DE MAYO 2013. SOL JDEN, NUR 2046.	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 4,960.00
7290	4770757	VASQUEZ RODRIGUEZ SILVIA VICTORIA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LA ELIMINATORIA REGIONAL DE JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES EN CHIQUIMULA 14 Y 15 DE MAYO 2013. SOL JDEN, NUR 1975.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 29,400.00
7292	1281136K	MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, ASESORES COMERCIALES, NIT: 1198532-1 FACTURA NO. B-1038 POR Q. 3512.50	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 3,512.50
7294	11985321	ARTAVIA MONZON JORGE ARTURO	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, ASESORES COMERCIALES, NIT: 1198532-1 FACTURAS NO. B-1037,1036,1039 POR Q. 2619.20	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 2,619.20
	11985321	ARTAVIA MONZON JORGE ARTURO		264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
7295			PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2013, FACT. NO. BZ-24914393 DEL 15/04/2013 POR Q.21666.86	111	ENERGIA ELECTRICA 21,666.86
7299	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 22 AL 24 DE MAYO 2013. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 1441.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 22,750.00
7301	4860098	RIVERA CHANG MAX EDUARDO	SERVICIO DE MIGRACION DE INFRAESTRUCTURA DE RED A FIBRA OPTICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE DIGEF. NUR.1141, SOL. INFO.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 78,935.80
7303	64210529	TERANET, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA TERCERA REUNION DE ENCARGADOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS EN GUATEMALA EL 14/05/2013. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 1890.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,075.00
	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH			

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

PAGINA : 45 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
7308	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE PREPRIMARIA FRAIJANES Y VILLA CANALES, FORMACION MAESTROS FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2013, FACT. NO. BZ-24833752 DEL 13/04/2013 POR Q.4825.26 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,825.26	
7310	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DE CAPACITACION TECNICA EN AJEDREZ PARA DOCENTES Y ENCARGADOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS EN GUATEMALA DEL 22 AL 24/05/13. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 1750. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,486.00	
7311	COMPRA DE CAJAS DE PAPEL SANITARIO JUMBO, PARA SER UTILIZADO EN BAÑOS QUE ESTAN UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 1862. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	35,000.00	
7315	COMPRA DE CAJAS DE PAPEL DE TOALLA EXTENDER ROLL Y CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, PARA LA COLOCACION EN BAÑOS DE ALBERGUES, QUE SON UTILIZADO POR NIÑOS QUE SE HOSPEDAN, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 1627. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,240.00	
7319	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN PANAJACHEL, SOLOLA DEL 15 AL 17 DE MAYO 2013. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 1439. 4860098 RIVERA CHANG MAX EDUARDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,750.00	
7320	COMPRA DE GALONES DE CLORO, DESTAPA DRENAJES, PASTILLAS AMBIENTALES, LIPIADORES DE TELA, LIMPIA MUEBLES EN SPRAY, DETERGENTE, JABON EN GEL, JABON PARA TRASTOS, PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2066. 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,672.50	
7322	COMPRA DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO POR ATLETAS QUE SE HOSPEDAN EN ALBERGUES MOVILES EN DISTINTAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR DIGEF, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 1626. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	39,600.00	
7325	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE BASICO TELE. VILLA CA., FRAIJANES, SAN JOSE PINULA Y BASICOS SAN JOSE PINULA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2013, SEGUN FACT. NO. BZ-24711109 DEL 11/04/2013 POR Q. 5,149.38 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,149.38	
7327	POR PAGO DE FOTOCOPIAS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A 11448, DE 23/04/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	
7336	SERVICIO DE PAGO DE INSCRIPCION PARA EL CURSO "III MODULO DE ACTUALIZACION, DESARROLLO DE LA POTENCIA EN JUVENILES", EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 4 Y 5 DE MAYO DE 2013. NUR 2293, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR 79359442 GRUPO ST SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	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 : 46 de 111

FECHA : 03/06/2013

HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
7345	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE FORMACION BACHILLERES SANTA CATARINA Y VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2013, SEGUN FACT. NO. BZ-25034995 DEL 17/04/2013 POR Q. 1,307.51			111	ENERGIA ELECTRICA	1,307.51
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
7346	COMPRA DE 2HIDROLAVADORAS PARA LIMPIEZA DE ALBERGUES MOVILES, QUE SERAN UTILIZADOS EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LA DIGEF, GUATEMALA, NUR 4606, SOL. ADMON. INJUD, SEGUN ART. 37, DCTO. 101 97			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,990.00
	18244297 VICENTE ORTIZ MIRTA					
7351	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0 SERVICIO TELEFONICO DE PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A MARZO 2013, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-130002157235 10/04/2013 POR Q. 136.98			113	TELEFONIA	136.98
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
7354	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DE CAPACITACION TECNICA EN BADMINTON PARA DOCENTES Y ENCARGADOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS EN GUATEMALA DEL 6 AL 10/05/13. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 1870.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,125.25
	1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH					
7359	COMPRA DE 5075 PLAYERAS INSTITUCIONALES DE COLOR AZUL MARINO EN TALLAS VARIAS, PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DE LOS NIVELES DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, MEDIA Y DISCAPACIDAD DEL CONCURSO REGIONAL DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, SOL FTM, NUR 1810			233	PRENDAS DE VESTIR	76,560.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO					
7385	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 4250DTN Q5942XD, ORIGINAL PRESENTACIÓN DUAL PACK, PARA FUNCIONAMIENTO DE DIGEBI, C.D. 2013-273, NIT.5984980-0			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,030.00
	59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA					
7386	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE MAYO 2013. NUR. 2243, SOL. ALMACEN			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,400.00
	16510798 IXQUIAC SERRANO VICTOR ANTONIO					
7387	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE MAYO 2013. NUR. 2244, SOL. ALMACEN			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,400.00
	7834640 RODAS VAIL NERY HIGINIO					
7389	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE MAYO 2013. NUR. 2245, SOL. ALMACEN			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00
	36429147 HERNANDEZ VELA JONATHAN DANIEL					
7390	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE MAYO 2013. NUR. 2246, SOL. ALMACEN			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00
	68285159 ALVA MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO					
7394	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CIELO FALSO, COLOR BLANCO, PARA OFICINA 202 DEL EDIFICIO VALSARI 6TA CALLE 1-36 ZONA 10, C.D. 2013-8200, NIT.2638834-0			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,945.70
	26388340 CASTELLANOS GUACAMAYA JOEL ELEAZAR					
7396	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PRIMER TALLER DE REALIZACIÓN DE FORMACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS EN EL IDIOMA INGLES A 50 DOCENTES II COHORTE, EL 22 Y 23/05/2013, EN GUATEMALA, C.D. 2013-1155, NIT.4406524-8			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	21,378.86

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 47 de 111

FECHA : 03/06/2013

HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013						
PERIODO	Mayo	a	Mayo				
	44065248	OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA					
7397	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PRIMER TALLER DE FORMACIÓN A 50 DOCENTES SOBRE ESTRATEGIAS DIDACTICAS EN IDIOMA INGLES I COHORTE, EL 15 Y 16/05/2013, EN GUATEMALA, C.D. 2013-21108, NIT.851406-2			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	21,394.00	
	8514062	REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA					
7399	GRAPAS, CERA PARA CONTAR, SACABOCADOS, GOMA LIQUIDA, CLIP DE METAL DE VARIOS TAMAÑOS, SUJETA PAPEL DE VARIOS TAMAÑOS, MARCADOR PERMANENTE, PARA FUNCIONAMIENTO DE DIPLAN, C.D. 2013-4442, NIT.6665867-5			291	UTILES DE OFICINA	1,325.72	
	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA					
7411	COMPRA DE MEMORIAS USB 8GB PARA ENTREGAR A LOS COORDINADORES TECNICOS DEPARTAMENTALES DE LA COORDINACION TECNICA NACIONAL. SOL. COORDINACION TECNICA NACIONAL. NUR 2012			291	UTILES DE OFICINA	2,700.00	
	9734996	VERAS BOLAÑOS EDGAR ALFREDO					
7412	COMPRA DE AGUA PURA, JUGOS Y GALLETAS PARA NIÑOS Y NIÑAS QUE PARTICIPARAN EN EL PROYECTO DE FISICARR DURANTE MAYO Y JUNIO 2,013. SOL. RECREACION ESCOLAR. NUR 2025			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,905.00	
	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA					
7423	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SANTA ROSA EN EL MES DE MAYO DE 2013. NUR 1986, SOL. COORDINACION ENEF			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,440.00	
	76188310	MARROQUIN GODOY BRENDA NOEMI					
7532	SERVICIO DE ARBITRAJE DE JUDO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE JUDO, ZONA 5 EL 7 MAYO DE 2013. NUR 2331, SOL. COORDINACION TECNICO NACIONAL			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00	
	21059691	CABEIRO BRUNI ANDRES					
7533	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE EL TEMA "ENSEÑANZA BASICA DE ATLETISMO" PARA ENTRENADORES PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS ESCOLARES DE ATLETISMO CATEGORIA INFANTIL A REALIZARSE EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 6 AL 8 DE MAYO DE 2013. NUR 2312, SOL. TORNEOS ESCOLARES			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	
	56097492	PULUC ROBERTO ALEJANDRO					
7541	COMPRA DE 5 VENTILADORES TIPO TORRE,29" DE ALTO,CON TRES VELOCIDADES.			322	EQUIPO DE OFICINA	2,375.00	
	57427380	IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
7553	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2013 FAC DC6-10361788 9 S/DC5 Y 5 S/DC6 A DEOCSA NIT 14946211 T.Q.3,590.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PATZICIA OC7553			111	ENERGIA ELECTRICA	3,590.00	
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
7576	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL SALA, CATEGORIA LIBRE EN AMBAS RAMAS, REGION VI, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES FASE REGIONAL, EL 14/05/2013, EN COBAN, ALTA VERAPAZ. NUR. 2143, SOL. TORNEOS DEP.			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	1,500.00	
	39742571	ORTIZ PINEDA CARLOS RAMON					
7579	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2013 FAC DC5-10275542 26 S/DC5 2 S/DC6 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT 14946211 T.Q.36,016.48 A/F DE LA ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO C/DIV FORM D/MAESTROS OC7579			111	ENERGIA ELECTRICA	36,016.48	
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 48 de 111

FECHA : 03/06/2013

HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
7583	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL EN LAS CATEGORIAS LIBRE Y MASTER EN AMBAS RAMAS, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES FASE REGIONAL, REGION VI, A REALIZARSE EL 14/05/2013, EN COBAN, ALTA VERAPAZ. NUR. 2144, SOL. TORNEOS			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 2,300.00
	8295956 ARDON CASTAÑEDA DANILO ALFONSO				
7588	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/03/13 AL 01/04/13 FAC FACE-63-FEA-001-130002157627 Y 4 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.5,717.40 A/F DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC7588			113	TELEFONIA 5,717.40
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
7591	COMPRA DE TROFEOS PARA PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR PARA PREMIAR A LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER FESTIVAL DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES EN QUETZALTENANGO EL 18 Y 19 DE MAYO 2,013. SOL. INJUD. NUR 1869			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 3,120.00
	8193746 VIDRIOS TROQUELADOS DE CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA				
7618	COMPRA DE JUGOS PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES PROGRAMADOS DURANTE EL MES DE MAYO. SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. NUR 2301			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 29,136.66
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA				
7619	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2013 FAC DC5-10215777 3 S/DC5 2 S/DC6 1 S/DC8 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.25,039.06 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 6 MUNI DE CHIMAL C/BASICO OC7619			111	ENERGIA ELECTRICA 25,039.06
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
7623	SERVICIO DE CAPACITACION POSTERIOR SOBRE EL ANALISIS DE LAS MANIFESTACIONES DE LAS CUALIDADES VOLITIVAS PARA LOS ATLETAS Y ENTRENADORES DE FUTBOL QUE PARTICIPARON DURANTE EL XXIII MUNDIAL DE FUTBOL ISF A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 07 DE MAYO DE 2013. NUR 2299, SOL. ALTO RENDIMIENTO			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 8,000.00
	81544537 MORALES ALCERRO ALICIA JANNESY				
7626	COMPRA DE DVD, CD, CARGADORES DE BATERIAS, BATERIAS RECARGABLES Y CARGADOR PARA LAPTOP HP PARA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES GRÁFICOS Y PROGRAMAS TELEVISIVOS DE LA DIGEF. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 1856			291	UTILES DE OFICINA 7,038.00
	9734996 VERAS BOLAÑOS EDGAR ALFREDO				
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
7627	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2013 FAC DC5-10181128 2 S/DC5 3 S/DC6 1 S/DC8 Y 6 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,241.05 A/F DE INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA DE 5 MUNI DE CHIMAL OC7627			111	ENERGIA ELECTRICA 3,241.05
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
7631	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2013 FAC DC6-10588771 1 S/DC6 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,464.78 A/F DE INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION DIVERSIFICADA DE 4 MUNI DE CHIMAL OC7631			111	ENERGIA ELECTRICA 2,464.78

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

PAGINA : 49 de 111
FECHA : 03/06/2013
HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
7635	COMPRA DE GALLETAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES PROGRAMADOS DURANTE EL MES DE MAYO. SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. NUR 2301	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,510.80		
	38851040	COMERCIAL POZUELO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
7653	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2013 FAC DC8-8640891 2 S/DC5 4 S/DC6 2 S/DC8 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,361.81 A/F DE NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE 6 MUNI DE CHIMAL OC7653	111	ENERGIA ELECTRICA	1,361.81		
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
7677	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA EQUIPOS DE LA COORD. ADMINISTRATIVA Y RECEPCION DE DIGEF SOL. COORD. ADMINISTRATIVA, NUR 397.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,270.00		
	43528538	COMPU EXTRAS, SOCIEDAD ANONIMA				
7754	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINSTRATIVA DE RABINAL, B.V. MES DE FEBRERO-MARZO-ABRIL/2013 S/FAC DR6 7218268 NIS 5442388 DE 18/04/2013 DOERSA, S.A. NIT 149460-3 REQ.201	111	ENERGIA ELECTRICA	619.00		
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
7766	COMPUTADORA MARCA DELL PORTATIL MODELO INSPIRON 14Z, PARA PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA DEL MINEDUC, C.D. 2013-12154, NIT.594167-9	328	EQUIPO DE COMPUTO	16,200.00		
	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA				
7771	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA/OFICIO DE 80 GRAMOS, ALTA BLANCURA EMPAQUE ANTIHUMEDAD, MARCA FASCOPY, C.D. 2013-9384, NIT.2521208-7	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,212.75		
	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA				
7773	PAGO DE 31,109 FOTOCOPIAS A Q.0.20 C/U UTILIZADAS PARA DIFERENTES TALLERES PROGRAMADOS POR LA SUBDIRECCIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE ESTA DIDEUC A MULTISERVICIOS SHALOM, NIT 6822441-9.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,221.80		
	68224419	CHAVEZ GONZALEZ JENNY FERNANDA				
7780	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL 1ER TALLER P/ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO SOBRE LA INTERACCIÓN DEL ESPAÑOL Y EL IDIOMA Q'ECHE' COMO L2 EN AULAS EBI EL 28 Y 29/05/2013, EN COBAN ALTA VERAPAZ, C.D. 2013-1929, NIT.755002-2	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,775.00		
	7550022	AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA				
7785	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO DE ORIENTACIONES METODOLOGICAS DE APLICACIÓN CURRICULAR EN EL AULA DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA EL PUEBLO MAYA, DEL 21 AL 23/05/2013, EN GUATEMALA, C.D. 2013-2586, NIT.3348078-8	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	37,604.00		
	33480788	VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA				
7787	ADQUISICIÓN DE TONER DE VARIOS COLORES PARA DIGEBI, C.D. 2013-283, NIT.712717-0	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,290.00		
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
7792	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA DE 600 ML, PARA USO DE OFICINA EN LA UNIDAD DE EVENTOS ESPECIALES, ALTO RENDIMIENTO Y REUNIONES JUEGOS CODICADER NIVEL INTERNACIONAL. NUR.2005, SOL. EE.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,506.00		
	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 50 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
7836	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DE LA REGION I EN EL EVENTO DE LA ELABORACION DE LAS ORIENTACIONES METODOLOGICAS DE NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, EN PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 20 AL 23/05/13. SOL TC, NUR 655-656. 25563025		ADMINISTRADORA DE CUENTAS SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 87,001.75
7847	INSTALACION DE 13 MTS 2 DE CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL, REMOCION DEL CIELO FALSO EXISTENTE E INSTALACION DE LAMPARA EN LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICO DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, MULTISERVICIOS INDUSTRIALES, NIT: 625301-6 SEGUN FACTURA B-21 POR Q. 3135.00 6253016		BOLAÑOS GONZALEZ GLADIS MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
7851	SERVICIO DE 140 RAMITOS DE ROSAS CON FOLLAGE Y LISTÓN EL 9 DE MAYO 2,013 PARA OBSEQUIO A LAS COLABORADORAS DE DIGEF EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE. SOL. RECURCOS HUMANOS. NUR 2354 23566876		SAGASTUME GONZALEZ CLAUDIA ANDREA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 6,300.00
7862	POR COMPRA DE LIBROS DE ACTAS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A 11501, DE 06/05/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958		AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 1,984.50
7882	POR COMPRA PAPEL, LINO, PERIODICO Y CONSTRUCCION, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A 11503, DE 06/05/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958		AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 3,000.00
7885	POR COMPRA DE CARTUCHOS Y LITROS DE TINTA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 10103, DE 06/05/2013, A IMPORTCOMP. 47364297		LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 9,975.00
7888	POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN CAPACITACION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 20102, DE 07/05/2013, A RESTAURANTE MIJARO. 6497667		ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,950.00
7892	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL Y JUGOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL 10/06 AL 15/07/2,013. SOL. DIRECCION GENERAL Y SISTEMA DE GESTION. NUR 2128-2140. 3213501		CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,815.20
7893	POR SERVICIO MAYOR, PARA A VEHICULO DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE FACE-66-SEC-001 130000001010, DE 07/05/2013, A LLANRESA. 5040701		LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,625.00
7898	POR SERVICIO MENOR, PARA A VEHICULO DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE FACE-66-SEC-001 130000001012, DE 07/05/2013, A LLANRESA. 5040701		LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 325.00

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

PAGINA : 51 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
7902	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 56492, DE 06/05/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710	PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	291	UTILES DE OFICINA	9,100.00
7906	POR COMPRA DE BOLETOS IDA Y VUELTA PETÉN-GUATE-PETEN, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE, SEGUN FACTURA NO. 4874, DE 07/05/2013, A AGENCIA DE VIAJES TURITZA. 4967593	SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,400.00
7912	POR COMPRA DE CARTUCHOS Y LITROS DE TINTA, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 10104, DE 06/05/2013, A IMPORTCOMP. 47364297	LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,600.00
7915	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE A 11504, DE 06/05/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958	AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	291	UTILES DE OFICINA	4,854.50
7918	POR COMPRA DE TONER DE TINTA, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 2049, DE 06/05/2013, A TIKAL NET. 7911076	BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00
7919	SERVICIO PARA GESTIÓN Y TRÁMITE DE CARACTER INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE EL MES DE MAYO 2013. NUR 2234 SOL. ENCARGADA ADMON INSTALACIONES DEL INJUD. 857386	GONZALEZ MEJIA NICOLAS HUMBERTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,600.00
7921	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR, PARA LOS VEHICULOS DE USO DE EDUCACIÓN ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 56586, DE 06/05/2013, A ESTACIÓN DE SERVICIO ESSO "PORVENIR". 17921414	PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
7924	POR PAGO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDA RUTA PETÉN-GUATEMALA-PETÉN DURANTE EL MES DE ABRIL 2013 PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 16605, DE 03/05/2013, A FANNY'S EXPRESS. 7400551	FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	1,772.80
7941	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD PARA EL MES DE MAYO 2013. NUR. 2230 SOL. ENCARGADA ADMON INSTALACIONES DEL INJUD 81783728	CIFUENTES LOPEZ WILIAM ABRAHAM	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,585.00
7943	COMPRA DE REGLETAS ELECTRICAS PARA SER UTILIZADAS COMO PARTE DEL EQUIPO DE LA SECCION DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y EVENTOS ESPECIALES DE DIGEF. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 2306 32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,557.00
7955	SERVICIO DE ALQUILER DE 1 ESTRUCTURA TRUSS DE 8 METROS Y ALQUILER DE PODIUM POR UN DIA PARA LA REALIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES FASE REGIONAL A REALIZARSE EL 7/05/2013 EN SOLOLA, NUR 2342, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NAC. 47110864	PEÑA RIVERA CARLOS LEONEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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 : 52 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
7956	SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRUCTURAS TRUSS DE 12 MTS DE LARGO Y 9 MTS DE ALTURA Y ALQUILER DE PODIUM PARA PRESENTADOR, PARA SER UTILIZADOS EN JUEGOS ESCOLARES DE ATLETISMO A REALIZARSE DEL 7 AL 8/05/2013 EN PARQUE ERICK BARRONDO, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS, NUR 2344. 4485254 MARROQUIN JUAREZ VICTOR MANUEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,000.00	
7974	POR PAGO DE SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOTOCICLETAS DE USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN, SEGUN FACTURA SERIA B NO. 179 DE FECHA 07/05/2013 A TALLER VALLE. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00	
7976	POR COMPRA DE LLANTAS Y TUBOS PARA MOTOCICLETAS DE USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIA B NO. 180 DE FECHA 07/05/2013 A TALLER VALLE. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,840.00	
7978	POR PAGO DE SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIA B NO. 177 DE FECHA 07/05/2013 A TALLER VALLE. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,710.00	
7982	POR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 69 DE FECHA 07/05/2013 A MULTISERVICIOS DON WILLY. 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,189.50	
7984	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO, SEGUN PLANILLA NO. 3, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2013 A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,803.00	
7986	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO, SEGUN PLANILLA NO. 3, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2013 A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	30,543.00	
7987	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SEGUN PLANILLA NO. 3, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO Y ABRIL DE 2013 A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,706.00	
7991	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/02/13 AL 01/03/13 FAC FACE-63-FEA-001-130001463995 Y 8 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.2,218.80 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC7991 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,218.80	
7995	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA, AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINEDUC, C.D. 2013-11403, NIT.486346-1 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,301.99	
7998	PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA ALTA BLANCURA EMPAQUE ANTIHUMEDAD 75 GRS., PAPEL LINO TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO MARCA IMPERIAL 225 GRS., C.D. 2013-13386, NIT.6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,304.94	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 53 de 111

FECHA : 03/06/2013

HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
8000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACA: O-181BBH. CD. 2013-1448 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,264.94		
8001	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/02/13 AL 01/03/13 FAC FACE-63-FEA-001-130001464013 Y 4 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.1,245.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMAL C/DIVERSIFICADO OC8001 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,245.00		
8004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACA: O-187BBH. CD. 2013-1465. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,381.81		
8009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACA: O-188BBH. CD. 2013-1460. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,761.02		
8020	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERMUNICIPALES DE NIVEL PRIMARIO Y MEDIO EN ESCUINTLA DEL 27 AL 31 DE MAYO 2013. SOL CTN, NUR 2010. 1656155 GODINEZ LEMUS JOSE RODOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,970.00		
8024	IMPRESIÓN DE DIARIOS PEDAGÓGICOS PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A LOS DOCENTES BILINGÜES, IDIOMA ESPAÑOL-Q'ANJOB'AL, TEXCOT C-12 TIRO/RETIRO, 80 GRAMOS, TINTA NEGRA, C.D. 2013-14007, NIT.162912-3 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,500.00		
8030	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES NIVEL PRIMARIO EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ DEL 27 AL 31 DE MAYO 2013. SOL CTN, NUR 2008. 1656155 GODINEZ LEMUS JOSE RODOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,850.00		
8036	SERVICIO DE CAPACITACION DE RECREACION JUVENIL PARA LOS TALLERES DE ORGANIZACION, PLANIFICACION, IMPLEMENTACION Y DIRECCION EN ACTIVIDADES JUVENILES A REALIZARSE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 8 AL 10 DE MAYO DE 2013. NUR 2347, SOL. INJUD 69327912 ALVAREZ GUZMAN STUARDO RAFAHEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00		
8045	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE USO EN ATENCION AL CIUDADANO, ADQUISICIONES Y GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE SEG. FAC. NO.B-5100 DEL 23/04/13 POR Q. 3,435.00. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,435.00		
8049	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SANITARIO EN SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA Y SISTEMA ELECTRICO EN RECEPCION, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-32 DEL 02/05/13 POR Q. 1,579.50. 78224829 AXC, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,579.50		
8050	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA HIDRONEOMATICA, PARA DISTRIBUCION DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-154 POR Q. 4,393.00. 9499393 ZABALA COJON MARINA CRUZ	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,393.00		
8053	COMPRA DE CAJA DE CLIPS, SACAPUNTAS Y BOLIGRADOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. F-99665 DEL 29/04/13 POR Q. 3,313.40.	291	UTILES DE OFICINA	3,313.40		

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

PAGINA : 54 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
8059	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/02/13 AL 01/03/13 FAC FACE-63-FEA-001-130001464008 Y 3 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.1,534.34 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/2 MUNI D/CHIMAL C/DIVERSIFICADO OC8059			113 TELEFONIA	1,534.34
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
8061	COMPRA DE HIERRO 1/2 COM., PLYWOOD DE 1/4, PIEDRIN TITURADO, ARENA DE RIO, CEMENTO UGC, ALAMBRE DE AMARRE Y LAMINA ORIG. ACANALADA, MATERIALES NECESARIOS P/REMOZAMIENTOS MENORES DEL INMO "JUSTO RUFINO BARRIOS",S.M. A COMERCIAL VELASQUEZ, NIT.3313174-0.			214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	52,000.00
	33131740	LOPEZ REYNA DE VELASQUEZ AIXSA MARIELA			
				223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	
				274 CEMENTO	
				281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	
				282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	
				284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
8064	COMPRA DE CORRECTOR TIPO PLUMA, BOLIGRAFOS Y LAPIZ, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. CF-C-11901 DEL 02/05/13 POR Q. 6,763.80.			291 UTILES DE OFICINA	6,763.80
	36796433	CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA			
8079	COMPRA DE TONER, TINTA, LAPICEROS Y MARCADORES, PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-28658 DEL 06/05/13 POR Q. 13,328.30.			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,328.30
	5840066	GARCIA OSCAR EFRAIN			
				291 UTILES DE OFICINA	
8092	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/02/13 AL 01/03/13 FAC FACE-63-FEA-001-130001464031 Y 1 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.820.10 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/2 MUNI D/CHIMAL N/PREPRIMARIO Y CICLO BASICO OC8092			113 TELEFONIA	820.10
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
8093	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDEDUC SACATEPEQUEZ DEL MES DE ABRIL 2013, CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 SEGUN FACTURA BZ-025293103 DE 22/04/2013 SEGUN SOLICITUD AC-035-2013			111 ENERGIA ELECTRICA	4,228.59
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 55 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
8099	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 6 RECIBOS DE INSTITUTOS DE SAC DE MARZO Y ABRIL 2013 CONTADOR O-12832 Y CORRELATIVO 1088083 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-025368877 DE 23/04/2013 SEGUN SOL BAS-83Y84 DIV-32 TEL-05 Y MA-012-2013	111	ENERGIA ELECTRICA	20,168.54	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
8103	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/03/13 AL 01/04/13 FAC FACE-63-FEA-001-130002157649 Y 14 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.3,873.68 A/F DE ESTAB EDUC OFI D/9 MUNI D/CHIMAL N/PRIMARIO OC8103	113	TELEFONIA	3,873.68	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
8111	PAGO WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT:316366-0 POR 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD 24X24 DE LUNES A DOMINGO DE LA DDEG-SUR, MES DE ABRIL FAC.63-FED-001-130000007144 FECHA 01/04/2013 VALOR.Q.9,000.00	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00	
	3163660 WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
8131	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/03/13 AL 01/04/13 FAC FACE-63-FEA-001-130002157642 Y 2 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.1,778.03 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/3 MUNI D/CHIMAL N/MEDIO CICLO BASICO OC8131	113	TELEFONIA	1,778.03	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
8133	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIÓN EDUCATIVA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2013, FACTURA FACE-63-FEA-001-130002157243 DEL 10-04-2013, VALOR Q.50.00	113	TELEFONIA	50.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
8134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESCUELAS PREPRIMARIAS DE SAC DE MARZO Y ABRIL 2013 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-025293083 DE 22/04/2013 SEGUN SOL PREPRIM-20-AL-25-2013	111	ENERGIA ELECTRICA	5,074.56	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
8138	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/03/13 AL 01/04/13 FAC FACE-63-FEA-001-130002157604 Y 3 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.1,487.07 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/2 MUNI D/CHIMAL N/PREPRIMARIO Y CICLO DIVERSIFICADO OC8138	113	TELEFONIA	1,487.07	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
8139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESCUELAS ABIERTAS Y 58 PRIMARIAS DE SAC DE MARZO Y ABRIL 2013 CONTADOR M-11312 Y CORRELATIVO 1058072 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-025293193 DE 22/04/2013 SEGUN SOL PRIM-068-AL-094-2013	111	ENERGIA ELECTRICA	77,688.91	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
8148	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL EDUCACIÓN FÍSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013. NUR 2235 SOL ENCARGADA ADMON INSTALACIONES DEL INJUD	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	6,000.00	
	25703889 GOMEZ TARACENA ELIAS				
8149	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER MOTIVACIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EL 09/05/2013, EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, C.D. 2013-24931, NIT.189898-1	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	
	1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH				

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

PAGINA : 56 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
8160	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/03/13 AL 01/04/13 FAC FACE-63-FEA-001-130002157615 Y 8 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.2,072.56 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIMAL N/PRIMARIO OC8160	113	TELEFONIA			2,072.56
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
8161	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013. SOL ENCARGADA ADMON INSTALACIONES DEL INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			3,000.00
	73354406 RODRIGUEZ SANDOVAL DE XAJPOT ANABELLA					
8162	COMPRA DE: JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, LIQUIDO LIMPIA MUEBLES, DETERGENTE EN POLVO, DESODORANTE AMBIENTAL, MANTAS LIMPIADORAS Y TOALLAS PARA TRAPEADOR....., PARA LA DIEDUC EL PROGRESO	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS			7,499.25
	3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA					
8163	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA, SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA, NUR 1657.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			13,086.00
	43528538 COMPU EXTRAS, SOCIEDAD ANONIMA					
8166	TALLER DENOMINADO "COMPARTIENDO PROCESOS ADMINISTRATIVOS" DIRIGIDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE ESTA DIEDUC, PROGRAMADA POR DESPACHO DIRECTOR DEPTAL.DE EDUC.EN FECHA 09/05/2013 (130 REFACCIONES A Q.15.00 C/U) A CAF.Y REST.VALLE ENCANTADO,NIT 1888381-8.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION			1,950.00
	18883818 GONZALEZ LOPEZ CANDELARIA LUCIA					
8168	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/03/13 AL 01/04/13 FAC FACE-63-FEA-001-130002157617 Y 4 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.1,162.92 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR PEDRO MOLINA D/CHIMAL CICLO DIVERSIFICADO OC8168	113	TELEFONIA			1,162.92
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
8169	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DE DIGEF DURANTE EL MES DE MAYO 2013. NUR 2337 SOL ENCARGADA ADMON INSTALACIONES DEL INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			2,750.00
	79899617 NAVAS MORALES BRANDON RENE					
8170	COMPRA DE DISFRACES PARA ACTIVIDADES DE ANIMACION DEL DEPARTAMENTO DE RECREACION DURANTE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN DESDE EL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2013, SOL. RECREACION ESCOLAR, NUR 1700	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			8,750.00
	8203849 MEJIA DIAZ FABIAN ALEJANDRO					
8174	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DE DIGEF DURANTE EL MES DE MAYO 2013. NUR 2338 SOL ENCARGADA ADMON INSTALACIONES DEL INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			2,750.00
	80929435 CONDE RODRIGUEZ MARLEN MAYARI					
8187	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DE DIGEF DURANTE EL MES DE MAYO 2013. NUR 2334 SOL ENCARGADA ADMON INSTALACIONES INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			3,000.00
	78992311 ESQUIVEL PEREZ ETELVINA					
8195	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			3,124.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 57 de 111

FECHA : 03/06/2013

HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
8207	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DE DIGEF DURANTE EL MES DE MAYO 2013. NUR 2335 SOL. ENCARGADA ADMON INSTALACIONES DEL INJUD 59918888 RODAS LOPEZ JOSELINO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00	
8210	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DE DIGEF DURANTE EL MES DE MAYO 2013. NUR 2333 SOL. ENCARGADA ADMON INSTALACIONES DEL INJUD 29680271 COLAJ CUXIL MARIA FIDELINA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00	
8221	SERVICIO DE ARBITRAJE DE JUDO CATEGORIAS 11-12 13-14 Y 15-17 EN LAS RAMAS MASCULINA Y FEMENINA A REALIZARSE EL 15/05/2013 EN GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 2298 SOL. TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES 21059691 CABEIRO BRUNI ANDRES	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,000.00	
8231	SERVICIO EN GESTIÓN INTEGRAL DE QUÍMICO PARA PISCINAS EN LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013. NUR 2278 SOL. COORDINADOR ADMINISTRATIVO 35556765 QUINTEROS HENKLE DE CUEVAS JESSICA YOLANDA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	
8237	SERVICIO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013. NUR 2280 COL COORDINADOR ADMINISTRATIVO. 38608073 RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00	
8240	SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA CERTIFICACIÓN DE ENTRENADORES A NIVEL NACIONAL, CON LOS TEMAS DE REGLAMENTACIÓN, TECNICA, RUTINAS Y VALORES A REALIZARSE EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 19 AL 21/06/2013. NUR 2295 SOL JEFE DE INJUD. 40730670 MENDEZ LOPEZ MARLEN OTILIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,000.00	
8244	SERVICIO DE GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION DEL INJUD DURANTE EL MES DE MAYO 2013. NUR 2233 SOL. ENCARGADA ADMON INSTALACIONES DEL INJUD 25032860 MONROY BATRES HUGO RENE	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,400.00	
8245	SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRUCTURA TRUSS DE 8 MTS DE LARGO Y 6 MTS DE ALTURA Y ALQUILER DE PODIUM PARA PRESENTADOR PARA SER UTILIZADOS EN JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES A REALIZARSE EN TOTONICAPAN EL 8/05/2013, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS, NUR 2341. 9570977 MARTINEZ ESCOBAR MARIA LOURDES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,700.00	
8246	SERVICIO DE ALQUILER DE 3 TOLDOS DE 9*9 MTS, ALQUILER DE 2 TARIMAS DE 8*6 MTS, ALQUILER DE FALDON COLOR NEGRO Y ALQUILER DE 2 JUEGOS DE GRADAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES FASE REGIONAL A REALIZARSE EN TOTONICAPAN EL 08/05/2013, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS, NUR 2340. 9570977 MARTINEZ ESCOBAR MARIA LOURDES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	34,610.00	
8248	SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRUCTURA TRUSS DE 8 MTS DE LARGO POR 6 MTS DE ALTURA, ALQUILER DE PODIUM , PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES, EL DIA 9/05/2013 EN RETALHUELEU, SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, NUR 2391. 4485254 MARROQUIN JUAREZ VICTOR MANUEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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 : 58 de 111

FECHA : 03/06/2013

HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
8250	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DE DIGEF DURANTE EL MES DE MAYO 2013. NUR 2231 SOL. ENCARGADA ADMON INSTALACIONES DEL INJUD 73089982 MUTZUS BOROR GONZALO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	
8254	SERVICIO DE GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE CENTRAL QUE ATIENDE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DEL MES DE MAYO 2013. NUR 2228 SOL. ADMON. INSTALACIONES DEL INJUD. 56355149 ALVIZURES ACEVEDO MONICA ANA BEATRIZ	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
8258	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1860 DE FECHA 08/05/2013 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	
8276	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS CANON IP 1600 COLOR NEGRO Y A COLOR,CANON IP 2700 COLOR NEGRO Y A COLOR Y MULTIFUNCIONAL HP F380 COLOR NEGRO Y TRICOLOR PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO.DE ZACAPA A GEO DATA,S.A.;NIT.37227114,COMPRA DIRECTA 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,247.59	
8283	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DE DIGEF DURANTE EL MES DE MAYO 2013.NUR 2236 SOL. ENCARGADA ADMON INSTALACIONES DEL INJUD 33991561 ALVARADO JUAREZ WALTER ALBERTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00	
8284	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BH-162,RELLENO DE TONER GENERICO CON CHIP PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL2031 Y TINTA PARA IMPRESORA BROTHER MFC-290C PARA USO EN SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO.DE ZACAPA A CÍA.INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS,S.A.NIT.4863461,COMPRA DIRECTA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,798.00	
8289	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE MAYO 2013. NUR 2229 SOL.ENCARGADA ADMON. INSTALACIONES DEL INJUD 18409830 RODRIGUEZ SANDOVAL AMANDA OFELIA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	
8295	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE MAYO 2013. NUR 2232 SOL. ADMON. INJUD 66425093 CHICOJ JOLON LUIS RUBEN DARIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	
8302	SERVICIO DE ARBITROS PARA EL FESTIVAL DE FUTBOL SALA DEPARTAMENTAL EN PUERTO BARRIOS,IZABAL DEL 23 AL 25 DE MAYO 2013. NUR 2324 SOL JEFE INJUD 39742571 ORTIZ PINEDA CARLOS RAMON	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00	
8314	SERVICIO DE MENSAJERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013. NUR 2279 SOL COORDINADOR ADMINISTRATIVO. 29547326 PEREZ GUILLERMO DE JESUS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00	

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

PAGINA : 59 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
8318	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ARBITROS DE FUTBOL PLAYA,KICKINGBALL Y VOLEIBOL PLAYA A REALIZARSE EN SIPACATE,LA GOMERA ESCUINTLA DEL 13 AL 15/05/2013. NUR. 2325 SOL. INJUD 39742571			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 34,800.00
	ORTIZ PINEDA CARLOS RAMON				
8382	CONTRATACIÓN POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULO OFICIAL MODELO 2007 TIPO PICK-UP LINEA ADMIRAL DOBLE CABINA 4X4 PLACA O-0919BBF CHASIS LTA 12H2P672005002 VIN LTA 12H2P672005002 MARCA ZX COLOR BLANCO LDOR. LPLATEA, MOTOR 4G64S4M SCX1382 DE DEDUC, B.V. 330388			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 4,675.00
	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA				
8384	COMPRA DE 900 PLAYERAS INSTITUCIONALES DE COLOR AZUL, PARA ENTREGAR EN LAS CONFERENCIAS DE FORMACION DEPORTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO DE CLUBES JUVENILES, SOL INJUD, NUR 1595 8528063			233	PRENDAS DE VESTIR 14,994.00
	COLORES CREATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA				
8390	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRECCIÓN GENERAL DE EXTRAESCOLAR DE BAJA VERAPAZ S/FAC DR1 19319978 NIS 3107932 DE 09-04-2013 MES DE MARZO Y ABRIL/2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.243 14946203			111	ENERGIA ELECTRICA 852.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
8392	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.6,782.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203			111	ENERGIA ELECTRICA 6,782.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
8398	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO TOYOTA 4RUNNER PLACAS P-536CLR. CD. 2013-3378. NIT. 103556-8 1035568			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,603.96
	COMPAÑÍA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				
8417	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES". A PUBLICARSE EL 10/05/2013. EN BLANCO Y NEGRO. 733849			121	DIVULGACION E INFORMACION 5,370.75
	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA				
8420	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.9,302.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203			111	ENERGIA ELECTRICA 9,302.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
8441	IMPLEMENTOS DE ELECTRICIDAD PARA UTILIZARLOS EN EVENTOS, CONFERENCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, NIT: 603902-2, COMPRA DIRECTA GR 2013-10581 6039022			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 4,166.50
	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA				
8446	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUC. DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, A CARGO DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACT. OR4-8270, DEL 06/05/13, NIT. 14946203. 14946203			111	ENERGIA ELECTRICA 5,579.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 60 de 111

FECHA : 03/06/2013

HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
8452	EQUIPO AUDIOVISUAL QUE SERVIRÁ DE APOYO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN DIGECOR PARA LAS PRESENTACIONES QUE SE REALICEN A NIVEL NACIONAL, COMPRA DIRECTA, NIT 5544386-9 GR 2013-11579 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 22,324.00
8469	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE DIGEF, SOL. COMPRAS, NUR 1386. 43528538 COMPU EXTRAS, SOCIEDAD ANONIMA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 21,645.00
8471	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR, PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL AÑO 2013, SOL. ALTO RENDIMIENTO, NUR 1374. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 30,833.00
8472	COMPRA DE: INSECTICIDA GEL CUCARACHICIDA/IVERMECTINA, CEBO RODENTICIDA/EFECTO ANTICOAGULANTE, INSECTICIDA PIRETROIDE/CIPERMIX 10%, PARA SER APLICADOS EN LOS DIFERENTES AMBIENTES DE OFICINA Y BODEGAS DE LA DIDEUC EL PROGRESO 3040259 COMERCIALES MEYER SOCIEDAD ANONIMA			264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 2,250.00
8483	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA NISSAN X-TRAIL T30 PLACAS: P-511DCX, COLOR PLATEADO METÁLICO, NIT 3338655-2, CD, GR 2013-2988 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 25,064.29
8486	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA NISSAN X-TRAIL T30 PLACAS: O-483BBF, COLOR NEGRO, NIT 3338655-2, CD, GR 2013-2881 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,263.81
8518	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ TEL 7940-0800 S/FAC FACE-63-FEA-001 NO.130,002,821,858 DE 10/05/2013 TELGUA, S.A. NIT 992929-0 REQ.245 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 604.00
8524	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.47,551.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 47,551.00
8542	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ, B.V. S/FAC DR7 5156759 NIS 5908175 DE 17-04-2013 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 286.00
8577	COMPRA DE AZÚCAR CAÑA REAL, PAQUETE DE 2,500 GRAMOS Y CAFÉ LEÓN ROJO, PAQUETE DE 350 GRAMOS, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS SUBDIRECCIONES EN LAS REUNIONES DE TRABAJO. 7911734 MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,330.00
8597	SERVICIO DE CAPACITACION A JOVENES Y SEÑORITAS ESTUDIANTES INTEGRANTES DE MARIMBAS JUVENILES DE CONCIERTO CON LOS TEMAS TECNICA, INTERPRETACION DE REPERTORIO DE MUSICA GUATEMALTECA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2013. NUR 2516, SOL. INJUD 7233418 BOCHE FUENTES MAXIMILIANO			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 10,000.00

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

PAGINA : 61 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
8602	SISADO DE HOJAS DE RESPUESTA PARA DIFERENTES EVALUACIONES.EN HOJAS BOND BLANCO 120 GRAMOS EXTREMA BLANCURA;TAM.OFICIO 8.5X13",POS.VERTICAL,DEBERÁN CONTAR CON UN CODO EN LA PARTE INFERIOR,QUE PERMITA EL DESPRENDIMIENTO FÁCIL DEL MISMO,QUE AL RETIRAR EL CODO LA HOJA DEBERÁ QUEDAR DE TAMAÑO CARTA 8.5X1			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,000.00
	1613480K MONJES SANCHEZ MARIO JESUS				
8609	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.5,332.00 SEGUN FACTURA DR1-19354659 DE FECHA 30/04/2013.			111	ENERGIA ELECTRICA 5,332.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
8611	COMPRA COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR 3RD GENERADOR INTEL CORE I 5-3210M DE 2.5GHZ,3MB L2 PANTALLA 15.6" CAMARA INTEGRADA, TARJETA DE VIDEO PARA LA COORDINACION DE LA SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIEDUCBV REQ.202			328	EQUIPO DE COMPUTO 9,600.00
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA				
8613	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.10,269.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 10,269.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
8616	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.34,371.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 34,371.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
8619	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL,B.V.ABRIL/2013 S/FAC DR7 5194555 NIS 5523568 DE 26-04-2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.247			111	ENERGIA ELECTRICA 117.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
8629	SERVICIO DE ARBITRAJE EN LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERMUNICIPALES DE NIVEL PRIMARIO Y MEDIO EN ESCUINTLA, ESCUINTLA DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2013. NUR 2349, SOL. COOR. TECNICA NACIONAL			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 10,000.00
	48931845 DEL CID JONATHAN JOSUE				
8631	IMPRESION DE PRUEBAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE FORMA 1 Y 2 DOCENTES;IMPRESIONES MATEMÁTICAS FORMA 1 Y 2 DOCENTES; IMPRESIONES DE PRUEBAS DE ESTRATEGIAS DOCENTES FORMA 1 Y 2			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 33,280.00
	1629123 CRUZ GARCIA ABELINO				
8632	PINTURA PARA CANCHA EN DIFERENTES COLORES, PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE LA DISCIPLINA DE BALONCESTO CON SEDE EN LA ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES Z-13, GUATEMALA, NUR 2390, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,912.00
	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA				
8642	SERVICIO DE CAPACITACION CON EL TEMA DE ORGANIZACION JUVENIL Y UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE PARA LOS TALLERES DE ORGANIZACION Y PLANIFICACION DE LOS CLUBES JUVENILES LOS VALIENTES A REALIZARSE EN PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2013. NUR 2429, SOL. INJUD			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 8,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 62 de 111

FECHA : 03/06/2013

HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
8643	22302379	RUIZ CASTELLANOS JUAN CARLOS	CAPACITACION A 35 CTAS, EQUIPO DE APOYO Y EQUIPO TECNICO DE LA DIEDUC, SOBRE EL TEMA HERRAMIENTAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL AULA Y SEGUIMIENTO A PLANES DISTRITALES EL 07/05/2013, INCLUYE REFACCIONES, ALMUERZOS, SALON, SOLICITUD # 2013-2542 DEL 29/04/2013 DEL JEFE DEL DTP	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,800.00
8644	5804922	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA	SERVICIO DE CAPACITACIONES PARA LOS INTEGRANTES DE MARIMBAS JUVENILES DEL MUNICIPIO DE PATULUL, SUCHITEPEQUEZ, CON EL TEMA USO, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE MARIMBAS, EJECUCION DE OBRAS DEL REPERTORIO DE MUSICA GUATEMALTECA EL 14,15,18,19,21,22,25 Y 26/05/2013. NUR 2543, SOL. INJUD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
8692	57504067	BOCHE LOPEZ HERBERT HERMELINDO	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.3,716.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	3,716.00
8696	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.18,612.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	18,612.00
8712	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERV. COMO INSTRUCTOR DE NATACION PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, P/ALUMNOS SELECTIVOS DE LA ESC. OFICIAL REPUBLICA DE BOLIVIA, 1ERO. 2DO. Y 3ER. GRADO DE PRIMARIA, CON SEDE EN LA ESC. NORMAL CENTRAL PARA VARONES ZONA 13, DEL 15 DE MAYO AL 14/06/2013. NUR 2536, SOL. ESC. DEP.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
8715	75309122	DE LEON MENDEZ JOSE EMILIO	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE MOSAICOS DIRIGIDA JOVENES Y MAESTROS PARA LOS TALLERES DE ORGANIZACION, PLANIFICACION, IMPLEMENTACION Y DIRECCION EN ACTIVIDADES JUVENILES EN SALAMA, BAJA VERAPAZ DEL 20 AL 22 DE MAYO DE 2013. NUR 2404, SOL. INJUD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
8728	17581613	ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL	POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,997.08
8731	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	POR LA COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS PARA EL USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,094.00
8733	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC EL PROGRESO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,576.00
	8457433	CHEW MORALES LUIS ARTURO				

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

PAGINA : 63 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
8739	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.14,248.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 14,248.00
8781	SEGUNDA REUNIÓN DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN ASI COMO PERSONAL DEL DEPT.ADMINISTRATIVO-FINANCIERO,FOTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y TÉCNICO-PEDAGÓGICO,REALIZADO EN EL DEPTO DE SOLOLÁ DEL 14 AL 15 MAYO DE 2013,NIT 4856610-1,CD,GR2013-8892 48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 8,400.00
8786	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE ESCUINTLA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE I EL 15/05/13. SOL OM, NUR 1215. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,290.00
8802	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO/2013 DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-1029 DEL 13/05/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 608.00
8809	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTAALES CATEGORIA INFANTIL EN SAN CARLOS ALZATE, JALAPA DEL 20 AL 24 DE MAYO 2013. SOL CTN, NUR 2009. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 15,400.00
8822	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD EN EL MES DE MAYO DE 2013. NUR 2433, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD 81321481 SABAN DELGADO KEVIN ALFREDO			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,750.00
8824	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DE FUTBOL DEPARTAMENTAL REGION ORIENTE EN PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 23 AL 25/05/2013. SOL INJUD, NUR 2218. 1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 13,659.00
8827	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD EN EL MES DE MAYO DE 2013. NUR 2434, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD 61692409 TUJAL TZAY ESWIN ERNESTO			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,750.00
8830	PAGO/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OF.DEL NIVEL PRIMARIO,DE PTO BARRIOS,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DIC.2012 Y ENERO 2013.EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGUN ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL			111	ENERGIA ELECTRICA 7,986.00
8833	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE BALONCESTO, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, P/ALUMNOS SELECTIVOS CON SEDE EN LA ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES ZONA 13, DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2013. NUR 2420, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 71325565 DEL CID BLANCO SHARON GABRIELA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 7,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 64 de 111

FECHA : 03/06/2013

HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
8838	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, P/ALUMNOS SELECTIVOS DE LA ESC. OFICIAL LO DE CARRANZA, CON SEDE EN LA ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES ZONA 13, DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2013. NUR 2416, SOL. ESC. DEP. 79989284	SUY PAZ OSCAR VALENTIN		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,800.00
8846	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, P/ALUMNOS SELECTIVOS, CON SEDE EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA , DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2013. NUR 2415, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 71120084	GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
8848	PAGO/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON.CORRESP. A LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2012 Y ENERO 2013.EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL 2013,SEGUN ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL		111	ENERGIA ELECTRICA	292.33
8851	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, P/ALUMNOS SELECTIVOS DE LA ESCUELA OFICIAL VALLE VERDE Y ESCUELA OFICIAL DELIA LUZ, CON SEDE EN DIGEF , DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2013. NUR 2414, SOL. ESC. DEP. 80368115	ORELLANA SANTOS KAREN FABIOLA		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,600.00
8852	POR PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.724.00 SEGUN FACTURA DR7-5198948 DE FECHA 30/04/2013 14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		111	ENERGIA ELECTRICA	724.00
8853	LIQUIDO AGUA PURA SALVAVIDAS. CD. 2013-3697. NIT. 735121-6. 7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,650.00
8855	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN PLANILLA NO. 3, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO Y ABRIL DE 2013 A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		111	ENERGIA ELECTRICA	13,268.00
8856	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DEL EDIFICIO ADJUNTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN PLANILLA NO. 3, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO Y ABRIL DE 2013 A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		111	ENERGIA ELECTRICA	4,676.00
8858	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, P/ALUMNOS SELECTIVOS DE LA ESCUELA OFICIAL REPUBLICA DE CUBA, CON SEDE EN LA ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES, ZONA 13, DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2013. NUR 2413, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 81198914	TINEY MUHUN RUT PAHOLA		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,800.00
8860	COMPRA DE: BOLSA PARA BASURA GRANDES Y MEDIANAS, SILLAS PLÁSTICAS, BASUREROS GRANDES Y PEQUEÑOS CON TAPADERA, CUBETAS, PALANGANAS, RECOGEDOR PARA BASURA, CAJAS PLÁSTICAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIEDUC EL PROGRESO 47768754	DE LOS ANGELES GARCIA HILDA PATRICIA		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,497.75

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

PAGINA : 65 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
8862	50 EMPASTES DE EJEMPLARES PARA EL FOLLETO 57 APENDICE 3.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 3,000.00
	1629123 CRUZ GARCIA ABELINO				
8863	6,000 IMPRESIONES DE SOBRES EN TEXTCOTE BLANCO.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 9,480.00
	1629123 CRUZ GARCIA ABELINO				
8864	SERV. COMO INSTRUCTOR DE ATLETISMO, PARA LA SECCION DE ESC. DEP. DE DIGEF, P/ALUMNOS SELECTIVOS DE LA ESC. OFICIAL PARA NIÑAS REPUBLICA DE AUSTRIA Y ESC. OFICIAL HERMOGENES GONZALEZ MEJIA, CON SEDE EN EL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO ZONA 6, DEL 15 DE MAYO AL 14/06/2013. NUR 2412, SOL. ESC. DEP.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 10,000.00
	68447310 MURALLES GONZALEZ MAYNOR ROBERTO				
8866	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, P/ALUMNOS SELECTIVOS DE LA ESCUELA OFICIAL DE TURQUIA Y LA ESCUELA OFICIAL SAN JOSE DE LAS ROSAS, CON SEDE EN DIGEF, DEL 15 DE MAYO AL 14/06/2013. NUR 2408, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 7,200.00
	57486476 TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN				
8867	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE AJEDREZ PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, P/ALUMNOS SELECTIVOS JORNADA MATUTINA, CON SEDE EN EL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO ZONA 6, DEL 15 DE MAYO AL 14/06/2013. NUR 2411, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,000.00
	7960735 MURGA BARILLAS MARCO TULIO				
8869	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE AJEDREZ PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, P/ALUMNOS SELECTIVOS, CON SEDE EN EL INSTITUTO NACIONAL PARA SEÑORITAS BELEN ZONA 1, DEL 15 DE MAYO AL 14/06/2013. NUR 2405, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,000.00
	24430811 QUAN DE LEON OFELIA ARGENTINA				
8870	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, P/ALUMNOS SELECTIVOS DE LA ESCUELA OFICIAL LA BENDICION DE DIOS, CON SEDE EN LA ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES ZONA 13, DEL 15 DE MAYO AL 14/06/2013. NUR 2417, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 10,000.00
	67977928 ESTRADA COSAJAY JAYRO NEFTALY				
8871	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, P/ALUMNOS SELECTIVOS, CON SEDE EN LA ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES ZONA 13, DEL 15 DE MAYO AL 14/06/2013, NUR 2418, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 10,500.00
	27586626 ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR				
8872	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION, PLAN SABATINO PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, P/ALUMNOS SELECTIVOS NIVEL INTERMEDIO, CON SEDE EN DIGEF DEL 15 DE MAYO AL 14/06/2013. NUR 2419, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,150.00
	45598754 MARTINEZ TUBAC LAURA AZUCENA				
8878	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE ATLETISMO PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, P/ALUMNOS SELECTIVOS, CON SEDE EN LA CIUDAD DE LOS DEPORTES ZONA 4 DEL 15 DE MAYO AL 14/06/2013. NUR 2409, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 10,000.00
	57106193 MONTENEGRO BONILLA AURA VIOLETA				

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

PAGINA : 66 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
8880	UNIDADES DE CALCULADORA DE ESCRITORIO, 12 DIGITOS MARCA FAST (12X10)PARA DICOMS,NIT 12772850-1, CD, GR 2013-25058 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	415.20	
8889	COMPRA DE IMPRESORA EPSON FX-890 MATRIZ DE 9 PINES USB,SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE "B" NO.4729 DE FECHA 10/5/2013, POR UN MONTO DE Q3300.00, PARA SER UTILIZADA EN LA SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIDEUC-RETALHULEU. NIT. 594609-3 5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,300.00	
8901	CAPACITACION A 30 VOLUNTARIOS DE CUENTA CUENTOS DE ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECTOR BASICO POR COOPERATIVA EL 08/05/2013, INCLUYE REFACCIONES, ALMUERZOS, SALON Y AMPLIFICACION, SOLICITUD # 2013-2497 DEL 02/05/2013 DEL JEFE DEL DTP 5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,800.00	
8905	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.18,163.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	18,163.00	
8917	PAGO A CORPORACIÓN MALFA, S.A. NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 FACTURA B-404351 DEL 01-04-2013 VALOR Q. 1,280.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,280.00	
8919	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESP AL MES DE ABRIL 2,013 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS 48-2013 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,017.52	
8920	PAGO A CORPORACIÓN MALFA, S.A. NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 FACTURA B-404346 DEL 01-04-2013 VALOR Q. 1,920.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,920.00	
8929	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PICK-UP MARCA TOYOTA HI LUX PLACA O-151BBG AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, POLIZA NO.236162, SEGUN FACTURA SERIE GT3 NO.72102 DE FECHA 02/05/2013; NIT.32173-7 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,298.26	
8932	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PICK-UP MARCA ZX ADMIRAL PLACA O-907BBF AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, POLIZA NO.246469, SEGUN FACTURA SERIE GT3 NO.72111 DE FECHA 02/05/2013; NIT.32173-7 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,750.67	
8933	TALLER SOBRE USO DE ROTAFOLIOS Y MEGALIBROS EN MAM Y ESPAÑOL,DIRIGIDO A DOCENTES NIV.PREPRIMARIO Y PRIMARIO E INTEGRANTES COMISIÓN DEPTAL.DE LECTURA, PROGRAMADA POR DACEBI DE ESTA DIDEUC EN FECHA 15/05/2013 (50 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U) A REST.LA CASONA,NIT 803529-6. 8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00	

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

PAGINA : 67 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
8935	TALLER SOBRE SEMINARIO,DIRIGIDO A DOCENTES Y ASESORES DEL CURSO 2013, PROGRAMADO POR COORDINACIÓN NIVEL DIVERSIFICADO,DEPTO.ENTREGA EDUCATIVA DE ESTA DIEDUC EN FECHAS 14 AL 16/05/2013 EN SAN MARCOS Y PAJAPITA (200 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U) A HOTEL Y REST.MONTE REAL,NIT 1490347-4. 14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00	
8949	PAGO A CORPORACIÓN MALFA, S.A. NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A LA ESCUELA NACIONAL DE FORMACION SECRETARIAL, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 FACTURA B-404342 DEL 01-04-2013 VALOR Q. 320.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	320.00	
8950	MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO PRO 400 COLOR. MFP M475DN, PARA USO EN VICEDESPACHO BILINGÜE E INTERCULTURAL. C.D. 2013-26420, NIT.5544386-9 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	5,678.00	
8953	CERTIFICADO DE SEGURIDAD SECURE SOCKET LAYER (SSL), PARA LA SEGURIDAD Y CONECTIVIDAD ENCRIPTADA DE LAS WEBSITE DEL MINEDUC, C.D. 2013-27590, NIT.594167-9 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,477.00	
8961	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL RIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES,IZABAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV,DIC 2012 Y ENE/2013.EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL 2013,SEGUN ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	302.56	
8964	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. 899 DEL 10/05/2013, NIT. 1524968. 1524968 DISTRIBUIDORA SANTA ROSA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,992.00	
8965	PAGO A CORPORACIÓN MALFA, S.A. NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 FACTURA B-404315 DEL 01-04-2013 VALOR Q. 8,640.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	8,640.00	
8982	COMPRA DE MARCADORES DE PIZARRON, LAPICERO DIAMANTE, RESMAS DE HOJAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIEDUC DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 08-2013 DE FECHA 08/05/2013 DE RAYO DE LUZ NIT:475882K 475882K VICENTE JIATZ PEDRO FELIX	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	
		291	UTILES DE OFICINA		
8993	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2013 FAC DC9-7654117 40 S/DC5 39 S/DC6 Y 26 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.11,586.56 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE N/PRIMARIO OC8993 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	11,586.56	
9024	COMPRA DE LLANTAS R16 Y R15, PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. SEC.ADM-27-2013 DE FECHA 02/05/2013 DE MIZPA S.A. NIT: 24865192 24865192 MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	32,880.00	

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

PAGINA : 68 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9043	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.851.00 SEGUN FACTURA DR1-19349264 DE FECHA 30/04/2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 851.00
9056	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (REFACCIONES Y ALMUERZOS) EN DIFERENTES EVENTOS DE LA DIDEUC SOLOLÁ CON SUPERVISORES EDUCATIVOS, SEGUN FACTURAS NO.A-1-448/ A-1-451 DEL 09/05/2013 DE RESTAURANTE LA CASA DEL MARISCO.NIT:873450K 873450K YACH YACH MARIA ELENA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,680.00
9060	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL SEGUNDO ENCUENTRO DE ORIENTACIÓN DIRIGIDO A COORDINADORAS DEPARTAMENTALES DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREPRIMARIA, SOBRE ASPECTOS CURRICULARES. 68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,650.00
9065	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIDEUC Y SUPERVISION EDUCATIVA DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, A CARGO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001 NO. 130002856504 DEL 10/05/13, NIT. 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 7,358.48
9068	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2013 FAC DC9-7463191 8 S/DC5 4 S/DC6 7 S/DC8 Y 5 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,875.61 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 12 MUNI DE CHIMAL PREPRIMARIA PAIN Y COPB OC9068 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 2,875.61
9070	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.377.00 SEGUN FACTURA DR1-19389083 DE FECHA 30/04/2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 377.00
9073	POR ENGRAPADORAS, MARCADORES, LAPICEROS, CINTA DE EMPAQUE, PERFORADORS, PARA USO DE LA COORDINACION DE DIGEEX, SOLICITUD # 2013-1453 DEL 13/05/2013 DEL COORDINADOR DE DIGEEX 4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA			291	UTILES DE OFICINA 997.50
9077	PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, A CARGO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001 NO. 130002856512 DEL 10/05/13, NIT. 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 1,396.00
9086	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ TEL 7940-0043 7940-2142 S/FAC FACE-63 FEA-001 NO.130,002,858,846 DE 10-05-2013 ABRIL/2013 REQ.255/256 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 1,268.00
9094	POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A 11366, DE 04/04/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA			241	PAPEL DE ESCRITORIO 5,972.00
9097	POR COMPRA DE TONER DE TINTA, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 2049, DE 06/05/2013, A TIKAL NET.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 10,000.00

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

PAGINA : 69 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9104	7911076	BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO/2013 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-1090 DEL 14/05/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN.	111	ENERGIA ELECTRICA 5,306.00
9106	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE, LIMPIA MUEBLES, LIMPIAVIDRIOS, TOALLAS PARA TRAPEADOR, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A FADISAL. S.A. NIT. 74882708.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 7,807.80
	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
9108			POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.339.00 SEGUN FACTURA DR5-6657197 DE FECHA 30/04/2013	111	ENERGIA ELECTRICA 339.00
9111	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE BOTES DE AIRE COMPRIMIDO,BOTES DE ESPUMA,MEMORIA USB DE 8 GB,PAQUETES DE HOJAS DE PAPEL FOTOGRAFICO,CUADROS PLASTICOS PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DE LA DIDEUC ZACAPA,A ZONA DIGITAL,PROP.ANGELA LOYO,NIT.3642905-8,COMPRA DIRECTA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 5,390.00
	36429058	LOYO ECHEVERRIA ANGELA MARICELA		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				291	UTILES DE OFICINA
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
9126	4860098	RIVERA CHANG MAX EDUARDO	ESTRUCTURA METÁLICA, FABRICADA CON TUBO PROCESO DE 2" Y 1" CON DIMENSIONES DE 2.00 X 3.00 MTS. PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM ALDEA SAN VICENTE, PACHALUM, QUICHE, NUR 2225, SOL. INFRESTRUCTURA	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 9,500.00
9131	12367168	ANGUIANO ARAUJO RAUL EDUARDO	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE BADMINTON, P/LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, P/ALUMNOS SELECTIVOS, CON SEDE EN DIGEF, DEL 15 DE MAYO AL 14/06/2013. NUR 2424, SOL. ESC. DEPORTIVAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,000.00
9132			SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE ATLETISMO, P/LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, P/ALUMNOS SELECTIVOS, CON SEDE EN LA ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES ZONA 13, DEL 15 DE MAYO AL 14/06/2013. NUR 2422, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 10,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 70 de 111

FECHA : 03/06/2013

HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9134	77581997	ATZ CASTRO EDGAR EDUARDO	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWONDO, P/LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, P/ALUMNOS SELECTIVOS, CON SEDE EN DIGEF, DEL 15 DE MAYO AL 14/06/2013. NUR 2421, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,000.00
9135	10096922	AYALA LEMUS THELMA MARIBEL	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE GIMNASIA, P/LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, P/ALUMNOS SELECTIVOS, CON SEDE EN DIGEF, DEL 15 DE MAYO AL 14/06/2013. NUR 2425, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,600.00
9136	37340565	ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION, P/LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, P/ALUMNOS SELECTIVOS DE LA ESCUELA OFICIAL PARAISO Y E.O. CATALINA SANDOVAL, CON SEDE EN DIGEF, DEL 15 DE MAYO AL 14/06/2013. NUR 2406, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 10,800.00
9137	67201482	IXPATA DE PAZ RONALD HUMBERTO	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION, P/LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, P/ALUMNOS SELECTIVOS DE LA ESCUELA OFICIAL REPUBLICA DE ECUADOR, CON SEDE EN LA ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES, DEL 15 DE MAYO AL 14/06/2013. NUR 2427, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 7,200.00
9138	79307922	ZOZA HERNANDEZ NANCY YADIRA	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION, P/LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, P/ALUMNOS SELECTIVOS DE LA E.O. REPUBLICA DE BOLIVIA P/4TO. 5TO. Y 6TO. GRADO DE PRIMARIA, CON SEDE EN LA ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES ZONA 13, DEL 15 DE MAYO AL 14/06/2013. NUR 2426, SOL. ESC. DEPORTIVAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 7,200.00
9139	53586360	MORATAYA RIOS MAXIMA DANIELA	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION, P/LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, P/ALUMNOS SELECTIVOS NIVEL AVANZADO JORNADA VESPERTINA, CON SEDE EN LA PISCINA DE LA ZONA 4, DEL 15 DE MAYO AL 14/06/2013. NUR 2470, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,150.00
9140	3849228	PEREZ JUAREZ FRANCISCO BERNABE	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE KARATE, P/LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, P/ALUMNOS SELECTIVOS, CON SEDE EN LA ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES ZONA 13, DEL 15 DE MAYO AL 14/06/2013. NUR 2445, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 10,000.00
9148	556270	ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DE CAPACITACION TECNICA DE PATINAJE PARA DOCENTES Y ENCARGADOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS EN GUATEMALA, DEL 15 AL 17/05/2013. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 2398.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,093.40
9149	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA HP. UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE DIGEACE.	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 4,275.00
9157	36116351	BAMACA CHACON ANGEL ELEAZAR	POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS EN "L" PENINSULAR DE 1.50 X 1.50 MTS. PARA USO DE LA UNIDAD DEL JURADO AUXILIAR DEPARTAMENTAL DE OPOSICION.	322	EQUIPO DE OFICINA 2,700.00
	15597660	MEDINA OVANDO CARLOS HUMBERTO			

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

PAGINA : 71 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9172	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGUN ORDEN DE PEDIDO NO. SEC.ADM-28-2013 DE FECHA 02/05/2013, A FAVOR DE LIBRERIA, PAPELERIA Y MISCELANEA HERRERA, NIT: 44725744	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,999.50	
	44725744 ELIAS MAZARIEGOS DE HERRERA DORIS YANETH				
9178	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS DÍAS 16 Y 17 DE MAYO DEL 2013. CD. 2013-1173.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	89,721.92	
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
9179	POR LA ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO QUE SERVIRA PARA FORTALECER EL TRABAJO DOCENTE EN LAS ESCUELAS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,085.32	
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA				
9180	IMPRESORA-MONOCROMO EPSON LQ 2090 DOT-MATRIX, ROLLO (21.6CM),15 CPI, 24 ESPIGA, HASTA 529 CARACTERES/SEGUNDO, INCLUYE CABLE USB. GARANTÍA DE UN AÑO.	328	EQUIPO DE COMPUTO	4,565.00	
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
9185	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL 3ER. TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA, EL 23 Y 24/05/2013, EN LA CIUDAD CAPITAL, C.D. 2013-9267, NIT.851406-2	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,091.00	
	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA				
9195	SE REQUIERE LA COMPRA DE UNA MÁQUINA PROTECTORA DE CHEQUES. CD. 2013-27620.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,270.00	
	333301 ANA FLORENCE MELVILLE AGUIRRE Y COMPAÑIA LIMITADA				
9224	MESA DE REUNIONES Y ARCHIVO MONTO: 2,785.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/05/2013 11:09:37 A.M. MESA DE REUNIONES PARA 6 PERSONAS, Y ARCHIVO CON 4 GAVETAS PARA UTILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN.	322	EQUIPO DE OFICINA	2,785.00	
	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA				
9226	SERVICIO DE 73850 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIDEUC SUCH A 0.20 C/U FULL COPIAS SERVICIOS Y MAS NIT 5292711-3 FACTURA SERIE A # 1049 DEL 14-5-2013 POR Q.14,770.00	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,770.00	
	52927113 CASTILLO LEON SERGIO JENARO				
9235	ADQUISICION DE 81 LIBRAS DE WIPPE PARA INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATEANGO SUCH. FERRETERIA LA PALA NIT 666162-9 FACTURA SERIE L # 522 DEL 14-5-2013 POR Q.1,822.50	232	ACABADOS TEXTILES	1,822.50	
	6661629 HERRERA DE SAC SANDRA MARLENY				
9241	SERVICIO INSTALACION ELECTRICA MANTENIMIENTO ELECTRICO LIMPIEZA BANCO TRANSFORMADORES ITI GEORG KERSCHENSTEINER VENTA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS ARREAGA NIT 731117-6 FACTURA A-1014 DEL 15-5-2013 POR Q.8,999.74	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	8,999.74	
	7311176 ARREAGA URIZAR DE NATARENO JUVENTINA				
9250	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA UTILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DIGEACE. DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, LA CUAL ESTA INCLUIDA EN POA Y PAC DEL AÑO 2013.	291	UTILES DE OFICINA	7,444.68	
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA				
9251	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EODP DEL MUNICIPIO DEL ESTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013,SEGUN MEDIDOR 0301033661.	111	ENERGIA ELECTRICA	84.00	

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

PAGINA : 72 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013						
PERIODO	Mayo	a	Mayo				
9253	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP MODELOS ARM257 SERIE 75068328 Y ARM257 SERIE 7507058Y. CD. 2013-3124. NIT. 684013-2.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		1,495.60
	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA					
9259		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EODP LUCILA MORALES SOSA, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013,SEGUN MEDIDOR 005B143689.		111	ENERGIA ELECTRICA		71.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
9260		RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO/CARTA 75GRMS. ALTA BLANCURA, MARCAS DISPALACER Y FASTWAY RESPECTIVAMENTE, C.D. 2013-10092, NIT.6353613-7		241	PAPEL DE ESCRITORIO		9,467.00
	63536137	INNOVACIONES COMERCIALES CORAL S.A.					
9261		NIT 14946203,DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA, DEL MES DE ABRIL 2013		111	ENERGIA ELECTRICA		13,263.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
9262		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB Y LAB. DE COMPUTO AUGUSTA BLANCO RUBIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013,SEGUN MEDIDORES 0012003677,005C209900.		111	ENERGIA ELECTRICA		668.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
9263		COMPRA DE CANALETAS PLASTICAS COLOR BLANCO DE 40 X 25 - 2 METROS Y BOLAS DE WIPE PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE DIEDUC ZACAPA A ELECTROCASA,PROP.BERTALINA CRUZ ORELLANA,NIT.3603291-3,COMPRA DIRECTA		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		2,837.00
	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA					
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
9264		SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PRIMER TALLER DE ELABORACIÓN DEL 1ER. DOCUMENTO QUE CONTENGAN EL CORPUS SOCIOINGUISTICO DEL IDIOMA MAYA POPTI, EL 13 Y 14/06/2013, EN HUEHUETENANGO, C.D. 2013-1889, NIT.606161-3		185	SERVICIOS DE CAPACITACION		8,020.00
	6061613	DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS					
9266		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES FRANCISCO MARROQUIN, DEL MUNICIPIO DE MORALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013,SEGUN MEDIDOR 008B201793.		111	ENERGIA ELECTRICA		1,534.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
9268		PAGO/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OF. DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS AMATES,IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC. 2012 Y DE ENERO-ABRIL 2013. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL 2013. ART. 37 LEY ORGANICA DEL PRESUP.		111	ENERGIA ELECTRICA		6,466.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
9270		PAGO/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OF. DEL NIVEL PRIMARIO DE MORALES,IZA.CORRESP. DIC/2012,ENE,FEB,MAR,ABRIL/2013.EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL 2013 SEGUN ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.		111	ENERGIA ELECTRICA		6,652.44

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 73 de 111

FECHA : 03/06/2013

HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
9281	TONER'S PARA VARIAS MARCAS DE IMPRESORAS Y VARIOS COLORES, A DISPOSICION DE DIDEFI, C.D. 2013-8248, NIT.712717-0			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 31,878.00
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
9293	SEVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN X-TRAIL T30 PLACAS. O-486BBF, COLOR PLATEADO METALICO, ACARGO DE DISERSA, C.D. 2013-2971, NIT.3338655-2			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 12,015.00
	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			
9299	IMPRESIÓN DE MANUALES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO EN EL AULA. 60 PAG. T/CARTA, INTERIORES EN PAPEL BOND 80 GRAMOS, FULL COLOR, TIRO/RETIRO, PORTA/CONTRAPORTADA, TEXCOTE C-12, FULL COLOR TIRO/RETIRO CON BARNIZ UV. C.D. 2013-13886, NIT.162912-3			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 19,940.00
	1629123	CRUZ GARCIA ABELINO			
9303	LIBRAS DE CAFE TIPO C, EMPAQUE COLOR PLATEADO 460 GRAMOS, PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, C.D. 2013-13911, NIT.8105569-2			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 48,000.00
	81055692	DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA			
9305	PAGO SERVICIO TELEFONICO,FRANJA SUPERVISORES DIDEUC.RETALHULEU,LAS FACTURAS SERIES FACE-63-FE01-001 NO.130000034552 PERIODO 01/03/2013 AL 31/03/2013 FECHA 05/04/2013 Y NO.130000043296 PERIODO 01/04/2013 AL 30/04/2013 FECHA 05/05/2013 VALOR Q3,130.00 C/U. TOTAL Q6,260.00 NIT.2239239-4			113	TELEFONIA 6,260.00
	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
9307	MAQUINA PERFORADORA-ENCUADERNADORA MARCA TAHSIN MODELO 213PB, PARA USO EN VICEDESPACHO BILINGÜE, C.D. 2013-27874, NIT.2561146-1			322	EQUIPO DE OFICINA 2,940.00
	25611461	RIVERA FIGUEROA EDUARDO RAFAEL			
9312	PAGO SERVICIO TELEFONICO GUIA 53904662 DE LAS COORDINACIONES Y DEPARTAMENTOS DIDEUC.RETALHULEU,FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO.130000031705 PERIODO 01/03/2013 AL 31/03/2013 FECHA 05/04/2013 VALOR Q4,200.00 NIT.2239239-4			113	TELEFONIA 4,200.00
	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
9318	COMPRA DE TONER PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Y RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO DE USO EN DIGEEX, SEG. FAC. NO. FCSUMI-3534 DEL 08/05/13 POR Q. 11,197.50.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 11,197.50
	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
9319	COMPRA DE DESINFECTANTE, JABON LIQUIDO Y LIMPIADORES, PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-3636 DEL 08/05/13 POR Q. 5,793.10.			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 5,793.10
	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA			
9322	POR CAPACITACION DIRIGIDO A JEFES, ASESORES Y COORDINADORES DE LA DIDEUC, SOBRE PLANIFICACION COMO HERRAMIENTA BASICA, EL 14/05/2013, INCLUYE 24 REFACCIONES, SOLICITUD # 2013-1314 DEL 07/05/2013 DEL COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 480.00
	798099K	DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 74 de 111

FECHA : 03/06/2013

HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9323	POR CAPACITACION DIRIGIDO A COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, SOBRE EL REGLAMENTO DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES ACUERDO MINISTERIAL 1171-2010, EL 15/05/2013, INCLUYE 29 REFACCIONES, ALMUERZOS, SALON Y AMPLIFICACION, SOLICITUD # 2013-2514 DEL 07/05/2013 DEL JEFE DEL DTP 798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,175.00	
9324	POR TONER E260A11L PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIEDUC TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-1452 DEL 13/05/2013 DEL COORDINADOR DE DIGEEX 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,901.00	
9325	POR TONER E260A11L PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIEDUC TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-6138 DEL 13/05/2013 DEL COORDINADOR DE EDUCACION ESPECIAL 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,901.00	
9330	PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC. DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS,CORRES. A LOS MESES DIC/2012, ENE,FEB,MAR,ABR,2013.EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL 2013 SEGUN ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,125.00	
9331	PROTECTORA DE CHEQUES CON CLISHE INCORPORADO,PARA BRINDAR SEGURIDAD A LOS CHEQUES EMITIDOS POR LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. 333301 ANA FLORENCE MELVILLE AGUIRRE Y COMPAÑIA LIMITADA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,270.00	
9337	PAGO/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LIVINGSTON.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC-2012,Y DE ENERO-ABRIL 2013.EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL 2013.ART.37 LEY ORG. DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,639.00	
9342	ARCHIVO PRIMUM CON ESTRUCTURA DE METAL EN LÁMINA DE 0.60 MM DE GROSOR CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICA COLOR NEGRO INCLUYE CUATRO GAVETAS CON MARCOS METÁLICOS, RIEL TELESCÓPICO, SISTEMA ANTIVUELCO Y SISTEMA GENERAL DE LLAVE. MEDIDAS: 1.345 MTS DE ALTO X 0.465 MTS DE ANCHO X 0.635 MTS DE FONDO. 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	4,880.00	
9344	NIT 14946203,DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MININTERIAL 73-2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	18,694.00	
9345	PAGO DE 17 SERVICIOS TELEFONICOS Y 3 INTERNET DE ESCUELAS PRIMARIAS DE SAC DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FEA-2830772 DE 10/05/2013 S/SOL PRIM-099-AL-108-2013 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	7,572.00	
9350	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DE CAPACITACION TECNICA EN AJEDREZ PARA DOCENTES Y ENCARGADOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS EN GUATEMALA, DEL 22 AL 24/05/2013. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 2397 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,674.80	

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

PAGINA : 75 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9353	POR COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,520.00	
	6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN				
9355	COMPRA DE CUADERNO TIPO UNIVERSITARIO, ARCHIVADORES DE CARTON Y LIBROS PARA ACTAS, DE USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. CF-D-3855 DEL 08/05/13 POR Q. 6,091.51.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,091.51	
	36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA				
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
9359	GASOLINA REGULAR PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO; CONTRATO NO. 03-2013; SEGUN FACTURA SERIE A NO. 51453 DE FECHA 03/05/2013; NIT. 2338129-9	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,633.00	
	23381299 ALFARO SAMAYOA MIRIAM LOURDES				
9361	PAGO DE 6 SERVICIOS TELEFONICOS Y 1 INTERNET DE ESCUELAS PREPRIMARIAS E INSTITUTOS DE SAC DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FEA-2830788 DE 10/05/2013 S/SOL PREPRIM-28AL30 DIV-40 MA-13 Y BAS-104-2013	113	TELEFONIA	1,549.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
9362	AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, PARA VEHÍCULOS PICK-UP TOYOTA HILUX, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURA SERIE B NO.56385 DE FECHA 13/05/2013, NIT.497327-5	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,860.00	
	4973275 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
9364	INSTALACION DE TECHO PARA CORREDOR DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION ESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, A MULTISERVICIOS INDUSTRIALES, NIT:625301-6 FACTURA B-22 POR Q. 4365.00	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,365.00	
	6253016 BOLAÑOS GONZALEZ GLADIS MARINA				
9365	IMPRESION DE 24,000 FOTOCOPIAS DE INSTRUMENTOS Y EVALUACION LINGÜISTICA EN LAS 9 AREAS LINGÜISTICAS MAYAS DEL AÑO 2013; SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 006764, DE FECHA 08/05/2013 NIT 2533614-2	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,000.00	
	25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA				
9367	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDO A DOCENTES ENBIS DE LA DIEDUC DE A.V. A MARIA DEL CARMEN SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA (HOTEL POSADO DON FRANCISCO) NIT 7455313 POR Q.4,625.00 SEGUN FACTURA SERIE A NO.016330 DE FECHA 16/05/2013.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,625.00	
	7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN				
9370	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDO A DOCENTES ENLACES PREPRIMARIA BILINGÜE DE LA DIEDUC DE A.V. A MARIA DEL CARMEN SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA (HOTEL POSADO DON FRANCISCO) NIT 7455313 POR Q.3,750.00 SEGUN FACTURA SERIE A NO.016329 DE FECHA 16/05/2013.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,750.00	
	7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN				

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

PAGINA : 76 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9371	FECHADORES, CAJAS DE LAPIZ, PERFORADORAS, CAJAS DE LAPICEROS, CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, FRASCOS DE COLA BLANCA LIQUIDA Y OTROS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO; SEGUN FACTURAS SERIE "B" NO.00992 Y 00956, DE FECHA 05/04/2013; NIT. 2533614-2	291	UTILES DE OFICINA	14,694.00	
	25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA				
9372	PAGO DE ENERGIA ELETTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC OR3 61714 NIS 5431333 DE 11-05-2013 REQ.259-260 DEORSA.S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	6,689.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
9373	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. 6272 Y 6273 DEL 15/05/2013.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,615.00	
	69077991 AUTOCLEAN, SOCIEDAD ANONIMA				
9375	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL OFICIO Y CARTA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A SUMINISTROS DE PAPEL, S.A., NIT 443502-8.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,706.00	
	4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA				
9376	PAGO DEL PBX 79311313, 18 SERVICIOS TELEFONICOS Y 12 INTERNET DE USO DE SUPERVISOR EDUCATIVO, CTAS Y EN LA DIDEUC DE SAC DE ABRIL 2013 AL 1 DE MAYO 2013 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FEA-2857961 DE 10/05/2013 S/SOL SUP-62AL68 Y AC-41Y42-2013	113	TELEFONIA	6,069.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
9378	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIF. DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. FACT. DR7-5116890 DEL 30/04/13, NIT. 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	73,140.84	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
9381	SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER DE ELABORACION DE 4 DOCUMENTOS GENERADORES DE ORIENTACIONES PARA LA APLICACION CURRICULAR EN EL AULA NIVEL PRIMARIO DEL 3 AL 5/06/2013, EN CIUDAD GUATEMALA, C.D. 2013-2755, NIT.712733-2	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	42,500.00	
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA				
9382	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ MARZO Y ABRIL/2013 TEL 5510-0645/4212-5988 S/FAC FACE-63-FEA-002 NO.130001215298 DE 02-05-2013 REQ.261/262 TELGUA, S.A. NIT 992929-0	113	TELEFONIA	907.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
9383	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE SACATEPEQUEZ PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE I EL 24/05/13. SOL OM, NUR 814.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,795.00	
	12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN				
9384	1500 IMPRESIONES DE CURRICULUM NACIONAL BASE DEL NIVEL PREPRIMARIO IDIOMA ESPAÑOL, 216 PAGINAS, TIRO Y RETIRO, PAPEL BOND 80 GRS, PAGINAS A COLORES, FULL COLOR TEXCOTE C-12 BARNIZ UV, EMPASTADO, LOMO CUADRADRO, PEGADO EN CALIENTE, CARTA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	89,250.00	
	38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES				

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

PAGINA : 77 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9385	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER DISEÑO Y VALIDACIÓN DE LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS Y PEDAGÓGICOS EN ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE, EL 29 Y 30/05/2013, EN CIUDAD DE GUATEMALA, C.D. 2013-2735, NIT.4406524-8	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,695.06	
	44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA				
9388	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER PARA EL PERSONAL DE LA DIGECOR PARA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 2014, EL 20 Y 21/05/2013, EN CIUDAD GUATEMALA, C.D. 2013-8815, NIT.851406-2	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,097.20	
	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA				
9391	SERVICIO DE CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL PRIMER TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO SOBRE LA INTERACCIÓN DEL ESPAÑOL Y EL IDIOMA Q'EQCHI, COMO L2 EN LAS AULAS EBI, EL 28 Y 29/05/2013, EN COBAN ALTA VERAPAZ, C.D. 2013-1982, NIT.705712-1	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00	
	7057121 CHUB ICAL RODRIGO				
9393	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO PERITOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. DR5-6682729 DEL 23/04/2013 NIT 14946203	111	ENERGIA ELECTRICA	69.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
9395	SERV. DE ALIMENTACION PARA TALLER ENTREGA TECNICA DEL CALENDARIO MAYA Y METODOLOGIA PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA MAYA KAQCHIKEL DIRIGIDO A DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. EL DIA 17/05/2013 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00	
	40499073 ORTIZ ORTIZ DE FIGUEROA GLORIA MARIA				
9396	POR LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS GENERALES A TODAS LAS UNIDADES DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	997.50	
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA				
9397	SERVICIO DE TALLER EQUIPO INVOLUCRADO EN FASE DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN INDIVIDUAL, REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIGEACE.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,990.00	
	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA				
9398	POR LA COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE.	291	UTILES DE OFICINA	1,442.50	
	2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA				
9399	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2013 DEL 13/05/2013 Y ORDEN DE PEDIDO NO.SEC.ADM-31-2013 DEL 13/05/2013 DE GASOLINERA LA ASUNCIÓN SOLOLA. NIT:10222138	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	
	10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO				
9400	POR LA COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE.	291	UTILES DE OFICINA	1,215.15	
	45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH				
9401	COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DIGEACE.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,880.00	
	12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 78 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9406	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.169.00 SEGUN FACTURA DR7-5200309 DE FECHA 27/04/2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 169.00
9407	PARA PAGO DE 10 ALMUERZOS Y 20 REFACCIONES PARA ACTIVIDAD REVISIÓN DE EXPEDIENTES OPTANTES PARA EL GALARDÓN MAGISTERIAL "MARÍA CHINCHILLA" A HOTEL LAS TERRAZAS (BLANCA ROSA CHENAL GARCÍA DE FERNANDEZ) NIT 4051785 POR UN MONTO DE Q.750.00 SEGUN FACTURA J-1105 DE FECHA 16/05/2013 4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 750.00
9408	PODIUM ELABORADO EN MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE DE 10MM CON PANTALLA EFECTO DIAMANTE, ALTURA FRONTAL 1.20MTS, ALTURA LADO DEL ORADOR 1.05MTS, PORTA LOGO DE 35X35CM EN ACRILICO DE 5MM, BASE SUPERIOR (PORTA-PAPEL) 42X65CM, BASE INTERIOR (ABAJO) 42X50CM, C.D. 2013-10532, NIT.1290544-5 12905445 CARIAS BLANCO DE MARTINEZ ROSA ANGELICA			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 6,500.00
9410	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,060.00 SEGUN FACTURA OR3-4963 DE FECHA 30/04/2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 1,060.00
9411	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,578.00 SEGUN FACTURA DR5-6680696 DE FECHA 30/04/2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 1,578.00
9412	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN A: SERVICENTRO PACAY, SOCIEDAD ANONIMA NIT 37787217 POR UN MONTO DE Q.3,825.00 DETALLE DE FACTURAS EN EL APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 37787217 SERVICENTRO PACAY, SOCIEDAD ANONIMA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,825.00
9414	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO,DEL MUNIC. DEL ESTOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DIC/2012,ENE,FEB,MAR,ABR/2013.EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL 2013 SEGUN ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 5,531.00
9417	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.392.00 SEGUN FACTURA DR1-19338979 DE FECHA 30/04/2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 392.00
9418	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.403.00 SEGUN FACTURA DR5-6706152 DE FECHA 30/04/2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 403.00

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

PAGINA : 79 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9420	IMPRESIÓN DE ROTAFOLIOS QUE SE UTILIZAN EN TALLERES Y REUNIONES DE LA DIRECCIÓN. 40689476	SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 6,499.50
9433	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES UBICADOS EN LA 5A.CALLE 4-33 Z.1, DE LAS OFICINAS 201,202,302. SEGÚN CONTRATO DIDECO-05-101-2013-A.I.,ACUERDO MINISTERIAL NO.0757-2013. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2013,CORRESPONDIENTE A LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA		171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 495.00
9434	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES UBICADOS EN LA 5A.CALLE 4-33 Z.1, DE LAS OFICINAS 201,202,302. SEGÚN CONTRATO DIDECO-05-101-2013-A.I.,ACUERDO MINISTERIAL NO.0757-2013. DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2013,CORRESPONDIENTE A LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA		171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 495.00
9435	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS, MARCA PAPER LINE 97% DE BLANCURA, PARA SER UTILIZADOS EN REPRODUCCIÓN DE MATERIAL DIVERSO DEL NIVEL PRIMARIO. 66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		241	PAPEL DE ESCRITORIO 7,397.50
9436	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES UBICADOS EN LA 5A.CALLE 4-33 Z.1, DE LAS OFICINAS 201,202,302. SEGÚN CONTRATO DIDECO-05-101-2013-A.I.,ACUERDO MINISTERIAL NO.0757-2013. DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2013,CORRESPONDIENTE A LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA		171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 495.00
9439	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SANITARIOS, LAVATRASTOS, LAVAMANOS Y LAVA TRAPEADORES EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302, UTILIZADAS POR LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ, UBICADO EN LA 5ª. CALLE 4-33 ZONA 1. 7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA		171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 1,059.00
9440	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES UBICADOS EN LA 5A.CALLE 4-33 Z.1, DE LAS OFICINAS 201,202,302. SEGÚN CONTRATO DIDECO-05-101-2013-A.I.,ACUERDO MINISTERIAL NO.0757-2013. DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2013,CORRESPONDIENTE A LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA		171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 495.00
9441	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS POR MANO DE OBRA EN MURO PERIMETRAL SUR DE LA DIDEUC EL PROGRESO CONSISTENTE EN: ADECUACION Y LIMPIEZA DEL AREA, ELABORACION Y FUNDICION DE 8 MTS LINEALES DE CUNETAS, ELABORACIÓN Y FUNDICIÓN DE 4 CONTRAFUERTES..... 7594739	AMADO ORELLANA ALDO RODOLFO		171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 6,900.00
9442	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO 4000 PSI, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO EN LA DIDEUC EL PROGRESO 37149709	ARELLANOS LEIVA ALVARO VINICIO		274	CEMENTO 8,968.75

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

PAGINA : 80 de 111
FECHA : 03/06/2013
HORA : 10:34.12

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2013	Mayo a Mayo			
9444		COMPRA DE: EXTENSIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA Y BIFÁSICA, REGLETA ELÉCTRICA, BOMBILLA DE 28 WATTS, REFLECTOR PARA INTERPERIE DE 150 WATTS Y PEGAMENTO PVC, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DEDUC EL PROGRESO. 1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2,584.00
9450		POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.585.00 SEGUN FACTURA DR7-5163489 DE FECHA 19/04/2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 585.00
9452		POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.5,267.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 5,267.00
9454		POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.3,642.00 SEGUN FACTURA DR7-5199229 DE FECHA 30/04/2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 3,642.00
9459		RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO NOS.VA 13856 Y VA 13857 DE LOS VEHICULOS TIPO PICK-UP, TOYOTA LINEA HILUX, MOD.1998 PLACAS O-492BBR Y ZX, MOD.2007, PLACAS O-836BBF, DE DEDUC DE ZACAPA, CON VIGENCIA DEL 1/6/13 AL 1/6/14 A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, NIT.330388, COMPRA DIRECTA 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 8,550.36
9469		COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA DEDUC, RETALHULEU. SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE "C" NO.145824 FECHA 16/05/2013 CON UN VALOR Q16,091.36 NIT.1277280-1 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO 16,091.36
9471		REFACCIONES Y ALMUERZOS, EN REUNION CON DELEGADOS MUNICIPALES DEL MAGISTERIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO,, A REALIZARSE EL 08/04/2013; FACTURA SERIE C NO. 38840 DE FECHA 22/04/2013; NIT.3236341-9 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,190.00
9475		NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MININTERIAL 73-2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 25,341.00
9477		PAGO POR 83 ALMUERZOS Y 83 REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE TALLER DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR PARA MODALIDADES DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR SOLICITADO POR COORDINACIÓN DIGEEX A HOTEL "ALCAZAR DOÑA VICTORIA" NIT 7550022 POR UN MONTO DE Q.4,980.00 SEGUN FACTURA C-6539 DE FECHA 17/05/2013 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,980.00

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

PAGINA : 81 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9483	18 CILINDROS SCX 6555N PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG , 3 CILINDROS 06R01184 PARA FOTOCOPIADORA XEROX, 7 CILINDROS SCX 6345N PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 39,280.00
9485	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE CONVERSATORIO PARA ESTABLECER ALIANZAS CON ORGANIZACIONES INDIGENAS PARA IMPULSAR LA GENERACIÓN DE LA EBI EN APOYO A LA FINALIZACIÓN Y PROMOCIÓN D ELA PRIMARIA EN EBI'S, EL 20/05/2013, EN GUATEMALA, C.D. 2013-24812, NIT.610556-4 6105564 PINZON RAMIREZ DE ROJAS MARIA ELEONORA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 77,271.04
9486	SERVICIO DE CAPACITADOR PARA IMPARTIR EL TEMA: "MICROSOFT OFFICE WORD" PARA 439 SERVIDORES PÚBLICOS, FECHAS PARA A IMPARTIR 20.21,22,23,24,27,28,29,30 Y 31 DE MAYO 2013 8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 43,474.86
9487	POR REUNION DE TRABAJO CON DOCENTES DE PRIMER GRADO PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE TONONICAPAN DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2013 EN GRUPOS DE 20 PARTICIPANTES CADA DIA, INCLUYE REFACCIONES, SALON Y AMPLIFICACION, SOLICITUD # 2013-27047 DEL 06/05/2013 DEL JEFE DEL DTP 5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,000.00
9488	CAPACITACION A 90 DIRECTORES DE PRIMARIA DE TONONICAPAN TEMA FACTORES EXTERNOS E INTERNOS QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR, INCLUYE SALON, AMPLIFICACION, 48 REFACCIONES Y ALMUERZOS EL 16/05/2013 Y 42 REFACCIONES Y ALMUERZOS EL 17/05/2013, SOLICITUD # 2013-2529 DEL 03/05/2013 DEL JEFE DEL DTP 5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 5,400.00
9491	CAPACITACION A 30 DOCENTES ENLASES DE MATEMATICA DE PRIMARIA, TEMA ME GUSTA LA MATEMATICA Y JUGUEMOS Y APRENDAMOS RESOLVIENDO PROBLEMAS EL 17/05/2013, INCLUYE REFACCIONES, ALMUERZOS, SALON Y AMPLIFICACION, SOLICITUD # 2013-2507 DEL 08/05/2013 DEL JEFE DEL DTP 5804922 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,400.00
9499	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 22,741.20
9515	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. DR7-5133801 DEL 13/04/2013 NIT 14946203 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 10,544.00
9518	NIT 6290191,SAGASTUME VILLAFUERTE HENRY ALEJANDRO,COMPRA DE RESPUESTOS PARA LOS PICK-UP OFICIALES DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA 6290191 SAGASTUME VILLAFUERTE HENRY ALEJANDRO			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,970.00
9531	SERVICIO CAMBIO DISCO CANASTA DE CLUTCH COLLARIN RETENEDOR RECTIFICACION VOLANTE BOMPER ESCAPE DE LOS PICK UP TOYOTA Y ZX DIEDUC SUCH OSCAR ACEITERA NIT 1483951-2 FACTURAS SERIE A-34194 POR Q.6800.00 34195 POR Q.3446.61 AMBAS DEL 13-5-2013 14839512 GOMEZ DE LEON OSCAR ROLANDO			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 10,246.61

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

PAGINA : 82 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
9541	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL MEDIO EN TOTONICAPAN DEL 22 AL 24/05/13. SOL CTN, NUR 1751. 3944123 GARCIA RUIZ MARGARITA OCTAVIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00		
9544	ALIMENTACION EN REUNION MENSUAL SOBRE INDUCCION TECNICA ADMINISTRATIVA SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR BILINGUE INTERCULTURAL REALIZADO EL 18 Y 19 DE MARZO DE 2013, FACTURA SERIE C NO. 38837 DE FECHA 22/04/2013; NIT 3236341-9 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00		
9550	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A ABRIL 2013, DE ENRO, STA. LUCIA UTATLÁN, NIS:2000617, 2404847, 2404848, 2404849, 2404850, 2404851 Y FACTS NOS.DC60000010763982,DC80000008829661,DC80000008829662,DC80000008829660,DC 6 0000010763983 Y DC80000008829666 DEL 30/04/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	23,109.00		
9558	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS INEB CALLE TULIO MARUZZO J.N. E INEB FRANCISCO MARROQUIN DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL 2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,116.00		
9559	ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, DATAFLEX, S.A. NIT. 712717-0, FACTURA CAMBIARIA SERIE A, # 55688 DE FECHA 17/05/2013 POR Q74,870.80 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	74,870.80		
9562	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB LIC. JOSE GUILLERMO MORALES SILVA, DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, MEDIDOR 008D303773. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,523.00		
9567	100 CAJAS PLÁSTICAS DE 30 CMS DE ALTO X 40 CMS DE ANCHO X 60 CMS DE LARGO PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 32337167 GAMBOA DAVID	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00		
9568	CEPILLOS TIPO GUSANO, DETERGENTE, AROMATIZANTE, JABÓN EN POLVO, PASTILLAS GERMICIDAS, CEPILLOS TIPO PLANCHITA, LIMPIADORES, TOALLAS, ESPONJAS, JABÓN LAVAPLATOS, DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DIREH 55825206 MENDOZA REYES MARIA JULIA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,080.05		
9571	CHAPAS TIPO CILINDRO PARA ARCHIVO Y CHAPAS TIPO BOLA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS QUE ESTAN DISTRIBUIDAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,715.00		
9572	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, BUFF 9X12, PARA EL RESGUARDO DE PAPELERIA Y MATERIALES UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS SUBDIRECCIONES. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,800.00		
9573	TALLER DE DISEÑO, DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO QUE CONTIENE LA ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ÁREA DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO EN EL QUE PARTICIPAN DOCENTES DE LOS 19 ESTABLECIMIENTOS OFICIALES QUE TIENEN ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE LAS MODALIDADES: INDUSTRIAL, COMERCIAL Y AGRÍ 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,893.80		

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

PAGINA : 83 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9574	CAJAS ARMABLES DE CARTÓN PARA EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 12772801		PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 5,535.00
9575	RESMAS DE PAPEL BOND DOBLE CARTA 75 GRAMOS, 98% DE BRILLANTEZ, CORTE Y DE ORIGEN INDONESIA, MARCA A-ONE, PARA IMPRESIÓN DE MATERIALES DE TERCERO BÁSICO. 38618273		BOLSAS ESCOLARES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO 34,875.00
9576	Tornillos para madera de 1 1/2", Tornillos busca rosaca de 8 X 1 1/2", contrallaves, patillas para puertas Monto: 930.60 Fecha Adjudicación: 17/05/2013 03:49:52 p.m. 36865990		'UNION' SOCIEDAD ANONIMA.	283	PRODUCTOS DE METAL 930.60
9577	ESTANTERÍAS DE METAL DE CUATRO ENTREPAÑOS PARA EL ADECUADO RESGUARDO DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES UNIDADES POR EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 589154K		BASAURI SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA 7,560.00
9606	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE RADIO ZAMANEB MAYO/2013 S/FAC OR2 50961 NIS 3107932 DE 09-05-2013 DOEROSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.272 14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 335.00
9610	ADQUISICION DE CAL HIDRATADA PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL G.K. DE MAZATENANGO, ROSA MARIA CONTRERAS GARCIA NIT. 393995-2, FACTURA SERIE A, # 16300 DE FECHA 15/05/2013 POR Q2304.00. 3939952		CONTRERAS GARCIA ROSA MARIA	224	POMEZ, CAL Y YESO 2,304.00
9614	ADQUISICION DE ARENA AZUL , PIEDRIN DE 1/2 Y ARENA BLANCA PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL G.K. DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, NIT. 393995-2 ROSA MARIA CONTRERAS GARCÍA, FACTURA SERIE A, # 16301 DE FECHA 15/05/2013 POR Q2360.00. 3939952		CONTRERAS GARCIA ROSA MARIA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 2,360.00
9616	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR2-18111 DEL 07/05/2013 NIT 14946203. 14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 3,426.96
9618	COMPRA DE: ESPUMA LIMPIADORA, LIMPIA CONTACTO, PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE IMPRESIÓN Y UN AIRE ACONDICIONADO, PARA USO DEL DESPACHO DEPARTAMENTAL, DE LA DIEDUC EL PROGRESO 16907361		ORTIZ SASVIN RICHARD DAVID	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 7,430.50
				329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
9620	SERVICIO DE MATENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA LANIER 7345 Y FOTOCOPIADORA TOSHIBA 450 DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL G.K. DE MAZATENANGO, SERGIO E. SOLORZANO G. NIT. 487667-9 FACTURA SERIE U, # 3655 DE FECHA 15/05/2013 POR Q4960.00. 4876679		SOLORZANO GUEVARA SERGIO ESTUARDO	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 4,960.00
9625	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. DR6-7244360 DEL 30/04/2013 NIT 14946203. 14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 753.00

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

PAGINA : 84 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9627	COMPRA DE 86 REFACCIONES A 29 C/U, PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS EN CAPACITACION SOBRE ADECUACION CURRICULAR, SEG. FAC. NO. A-4131 DEL 06/05/13 POR Q. 2,494.00. 8492816 PALLES DE MONTENEGRO ROSA MARIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,494.00	
9633	COMPRA DE CINTA ADHESIVA DE PAPEL DE 1 PULGADA, PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DEL PEI. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,208.00	
9634	NIT 4863461, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. MONTO: 15,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/05/2013 10:07:17 A.M., PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	
9637	NIT24865192, MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA, LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES TIPO PICK UP DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. FECHA ADJUDICACIÓN: 20/05/2013 10:11:38 A.M., 24865192 MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	8,800.00	
9639	PARA PAGO POR 1 SERVICIO DE PAUTAS PUBLICITARIAS SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DIDEUC A.V. A: RADIO FM NOVENTA Y CUATRO PUNTO SIETE (94.7) LA BUENA S.A. NIT 30081858 POR UN MONTO DE Q.2,000.00 SEGUN FACTURA R-3037 DE FECHA 17/05/2013 30081858 RADIO FM NOVENTA Y CUATRO PUNTO SIETE (94.7) LA BUENA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,000.00	
9642	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES PARA SER UTILIZADAS EN INSTALACIONES DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2065. 32232489 RAMOS HERCULES ANGELICA MARIBEL	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,250.00	
9654	POR LA ADQUISICION DE TONER QUE SERVIRA PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EN LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. 30598699 CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,820.00	
9657	MEMORIAS DE 8 GB, PAPELERAS DE METAL DE 3 NIVELES, CALCULADORAS MANUALES DE 12 DIJITOS, DISPENSADOR DE TAPE, CAJAS DE LAPICEROS, MARCADORES Y OTROS, PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISION DE LA DIDEUC DE HUEHUETENANGO; SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 00993, DE FECHA 05/04/2013; NIT.2533614-2 NIT 2533614-2 25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA	291	UTILES DE OFICINA	14,000.00	
9658	COMPRA DE LLANTAS TRASERAS MT-40-418-18 Y DELANTERAS MT-40-275-21 DOBLE PROPÓSITO Y TUBOS PARA LLANTAS TRASERAS MT-40-418-18 Y DELANTERAS MT-40-275-21 PARA USO DE VEHICULOS DE COORDINACIÓN TÉCN. ADMINISTRATIVA GRANADOS DIDEUC B.V. REQ. 270 5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,330.00	
9662	PAGO DE TELEFONIA DE LOS TEL. 5517-4541/5865-1100 DE LA DIDEUCBV Y LOS TEL 5946-1308/5946-1309/5946-1306/5946-9680 DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA, B.V. MARZO Y ABRIL/2013 TELGUA, S.A. 992929-0 REQ.274	113	TELEFONIA	2,594.00	

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

PAGINA : 85 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9663	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1160/1320N CÓDIGO Q55949A PARA USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE GRANADOS BAJA VERAPAZ REQ. 271	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 710.00
9667	7710240	BELTETHON GUTIERREZ JUAN FERNANDO	COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1160/1320N CÓDIGO Q5949A PARA USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE CUBULCO BAJA VERAPAZ REQ. 273	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,260.00
9669	7710240	BELTETHON GUTIERREZ JUAN FERNANDO	POR LLANTAS 245/70R16, PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-571BBH, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIEDUC-TONICAPAN, SOLICITUD 2013-26488 DEL 20/05/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES	253	LLANTAS Y NEUMATICOS 5,500.00
9671	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO NACIONAL DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. DR6-7243711 DEL 30/04/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA 5,377.00
9672	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO TELESECUNDARIA DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. DR6-7211191 DEL 30/04/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA 830.00
9673	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE MESAS BIPERSONALES, SILLAS PARA LOS NIVELES BASICO Y DIVERSIFICADO, MESA HEXAGONAL Y SILLAS PARA NIVEL PREPRIMARIO, DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A ABSA, S.A. NIT. 61896896.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 83,090.00
9677	61896896	ABSA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL "TERCER ENCUENTRO DE ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN DE LOS APRENDIZAJES VIGENTES ACUERDO MINISTERIAL 1171-2010".	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,430.00
9688	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	POR SOBRES DE PAPEL MANILA, FOLDERES, MASKIN TAPE, CARTULINA, PAPEL CONSTRUCCION, PAPEL CHINA Y PAPEL LUSTRE, PARA USO DEL DEPTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC-TONICAPAN, SOLICITUD # 2013-16957 DEL 20/05/2013 DEL JEFE DEL DTP	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 9,074.00
9691	14941775	MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE: CAFE, AZUCAR, LIQUIDO LIMPIA VIDRIO, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIEDUC EL PROGRESO Y CAJAS PLASTICAS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,330.10
	3647846	CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
9693			SERVICIO DE CAPACITACIÓN CON EL TEMA "TRABAJO EN EQUIPO" EL 24/05/2013, EN CIUDAD DE GUATEMALA, C.D. 2013-8977, NIT.4250145-8	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,128.00

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

PAGINA : 86 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9696	42501458	VALERO ROJAS FERNANDO	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DOCENTES QUE ELABORAN EL PEI.	291	UTILES DE OFICINA 9,501.50
9697	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVBRSIFICADO DE SALAMA, RABINAL Y CUBULCO,B.V. MARZO Y ABRIL/2013 S/FAC DR7 5121719 NIS 3306332 DE 10/04/2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.275/279/281/282/283	111	ENERGIA ELECTRICA 25,764.00
9700	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	UNA IMPRESORA A COLOR PARA CARNET DE PVC, SE REQUIERE PARA ELABORACIÓN DE GAFETES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	328	EQUIPO DE COMPUTO 13,795.00
9701	2892777K	GRUPO DE AVANCES TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA	CAPACITACION A 100 DIRECTORES DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CENTROS DE CEMUCAF TEMA COMPETENCIAS LABORALES DEL PROGRAMA EL 20/05/2013, INCLUYE ALMUERZOS, SALON Y AMPLIFICACION, SOLICITUD # 2013-1464 DEL 13/05/2013 DEL COORDINADOR DE DIGEEX	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 7,000.00
9705	5804922	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA	COMPRA DE: AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTEROS, FILTRO PARA ACEITE PARA MOTOR, EMPAQUE DE PUERTAS, JUEGO DE PASTILLAS PARA FRENOS PARA LLANTAS DELANTERAS, REGULADOR DE CORRIENTE, PARA EL VEHÍCULO HI-LUX DE LA DIDEUC EL PROGRESO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 4,250.00
9706	741689K	RUANO CASTELLANOS EDY HAROLDO	POR COMPRA DE TINTA DE ALMOHADILLA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 714.00
9707	19257376	GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A MAYO 2013, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, NIS: 5094023, 5330147, 2394954 Y FACTURAS NOS.OC30000000014812, OC30000000014813 Y OC30000000014811, DEL 06/05/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA 6,910.00
9709	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	NIT 5022193,ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA,PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. MONTO: 8,837.78 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/05/2013 04:04:57 P.M.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 8,837.78
9710	5022193	ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	135 ROLLOS DE PAPEL SECAMANOS.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 6,041.25
9711	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	PARES DE BOMBILLAS PARA NEBLINERAS, JUEGO DE COBERTORES PARA ASIENTO, PARES DE BOMBILLAS PARA SILVIN TIPO PLASMA, PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO; SEGUN FACTURA SERIE B NO.000015 DE FECHA 10/05/2013; NIT.6238918-1	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,456.00
9714	62389181	SERRANO FIGUEROA ROBERTO RAFAEL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DE SALAMA,B.V.S/FAC DR6 7177426 NIS 3101337 DE 30-04-2013 REQ.276 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA 17,102.00

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

PAGINA : 87 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9717	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6 ESCALERAS DE METAL DE 6 PIES.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,163.00
9719	14941775	MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE 19 BOLETOS AEREOS A SAN JOSE DE COSTA RICA DEL 23 AL 27 DE MAYO 2,013 PARA LOS ATLETAS ESCOLARES DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE ATLETISMO QUIENES ASISTIRAN AL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN SAN JOSE DE COSTA RICA. SOL. ALTO RENDIMIENTO, NUR 2777	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 56,248.08
9722	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, A CARGO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FAE-002 NO. 130001402077 DEL 15/05/13, NIT. 992929-0	113	TELEFONIA 3,229.38
9724	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	SE REALIZA COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES Y COORDINACIÓN QUE CONFORMAN ESTA DIRECCIÓN.	322	EQUIPO DE OFICINA 11,505.00
9725	5859735	RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO	NIT 61896896, ABSA SOCIEDAD ANONIMA, ESCRITORIOS PARA EL USO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y MEDIO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. MONTO: 78,320.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/05/2013 09:51:03 A.M.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 78,320.00
9727	61896896	ABSA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE MESAS HEXAGONALES CON 6 SILLAS PARA NIVEL PREPRIMARIO, MESAS BIPERSONALES CON 2 SILLAS PARA NIVEL PRIMARIO Y NIVEL MEDIO PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE ZACAPA A ABSA, S.A.; NIT. 61896896, NOG. 2661152	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 59,580.00
9731	61896896	ABSA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE TINTAS SOLICITADAS POR EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPÉQUEZ, DATAFLEX, S.A. NIT. 712717-0, FACTURA CABIARIA SERIE A, #55689 DE FECHA 17/05/2013 POR Q2908.00	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,908.00
9737	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. DR6-7210580 DEL 30/04/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA 149.00
9740	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. DR1-19296305 DEL 30/04/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA 6,237.00
9743	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO RESMAS DE PAPEL BOND 120 GRAMOS T/CARTA Y OFICIO PARA EDUCACION EXTRAESCOLAR DE ESTA DIEDUC QUETGO A LIBRERIA SAN BARTOLOME A RAZON DE Q.1,994.00 PROG EXTRAESCOLAR NIT 62410679 SOL 26835	241	PAPEL DE ESCRITORIO 1,994.00
9747	62410679	GS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 226 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. FCSUMI-3825 DEL 20/05/13 POR Q. 5,876.00	241	PAPEL DE ESCRITORIO 5,876.00
	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 88 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
9748	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. DR5-6673854 DEL 30/04/2013 NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	5,224.00
9753	PAGO DE ENERG. ELECT. DEL NIVEL BASICO NACIONAL DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. DR5-6643074 DEL 30/04/2013 NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	4,469.00
9756	SE PROCEDE A REALIZAR LA COMPRA DE ESCRITORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE DIGEACE. 16276981 CASTILLO Y CASTILLO IRIS ALFA OMEGA			322	EQUIPO DE OFICINA	5,975.00
9760	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2013 FAC DC8-8683104 Y 1 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.576.59 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA NIVEL PRIMARIO OC9760 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	576.59
9761	PERFORADORA-ENCUADERNADORA MARCA TAHSIN MODELO 213PB, PARA EL VICEDESPACHO DE DISEÑO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA, C.D. 2013-26492, NIT.2561146-1 25611461 RIVERA FIGUEROA EDUARDO RAFAEL			322	EQUIPO DE OFICINA	2,940.00
9766	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PRIMER TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO AREA DE AMBIENTE SOCIAL Y NATURAL SOBRE LA REDUCCIÓN DE RIESGOS DESDE LOS CONOCIMIENTOS Y SABERES DE LOS PUEBLOS PARA NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO, EL 06 Y 07/06/2013, EN JUTIAPA, C.D. 2013-2093, NIT.6170333-8 61703338 CARLOS EDUARDO GARCIA ACEITUNO Y COPROPIEDAD			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,245.00
9767	POR COMPRA DE 6 SELLOS DE HULE PARA USO DE LA SUB DIRECCIÓN TÉCNICA PEDAGOGICA DE LA DIDEUC A.V. A: RUSELL ALEXANDER SON RODRIGUEZ "IMPRESOS MILENIUM" NIT 24965146 POR UN MONTO DE Q.600.00 SEGUN FACTURA A2-355 DE FECHA 20/05/2013 24965146 SON RODRIGUEZ RUSELL ALEXANDER			291	UTILES DE OFICINA	600.00
9768	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE DOCENTES DE ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES, PARA FORTALECER EL DESARROLLO DE EBI EN EL AULA, EL 06 Y 07/06/2013, EN CIUDAD DE GUATEMALA, C.D. 2013-25192, NIT.586348-1 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,467.44
9773	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE PRIMARIA ORIENTADOS PARA ATENDER DIFERENTES MODALIDADES EN METODOLOGIAS DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN Y ENTREGA TÉCNICA DE LOS MATERIALES PRODUCIDOS EN GUATEMALA, DEL 19 AL 20/06/2013, EN GUATEMALA, C.D. 2013-1527, NIT.3008823-2 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	26,280.20
9775	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO EN LAS BODEGAS DE CENALTEX UBICADAS EN LA 35 CALLE FINAL ZONA 11, COLONIA LAS CHARCAS, QUE CONSISTE EN EL DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE 96MTS CUADRADOS DE LAMINA TROQUELADA, C.D. 2013-26904, NIT.3864933-0 38649330 BARRIOS BOTZOC SERGIO DAVID			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	18,970.00
9777	COMPRA DE UNA IMPRESORA MATRICIAL. 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN			328	EQUIPO DE COMPUTO	4,665.00

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

PAGINA : 89 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9781	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2013 FAC DC9-7692876 7 S/DC5 25 S/DC6 2 S/DC8 Y 5 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.15,572.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC9781 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	15,572.00	
9782	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2013 FAC DC6-10819505 19 S/DC5 3 S/DC6 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,652.03 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL PRIMARIO OC9782 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,652.03	
9783	COMPRA POR LIBROS DE ACTAS Y ARCHIVADORES DE DISTINTOS TAMAÑOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC A.V. A LIBRERIA ELENI (OSCAR AMAURY LEMUS MENDEZ) NIT 577294K POR UN MONTO DE Q.4,641.50 SEGUN FACTURA D-3-8066 DE FECHA 21/05/2013 577294K LEMUS MENDEZ OSCAR AMAURY	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,641.50	
9784	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,B.V. NIVEL PRIMARIA MARZO Y ABRIL/2013 S/FAC DR6 7217460 NIS 3108644 DE 30-04-2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.277 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,288.00	
9787	POR COMPRA DE DESODORATES AMBIENTAL,BOTE DE ESPUMA LIMPIADORA,ESCOBA PLASTICA,JABON DE BOLA,LIMPIADOR DE MANTA,BOTE DE AIRE COMPRIMIDO,MOPA DE 36",ESPONJA LIMPIADORA,JABON GEL PARA MANOS,PALA PARA RECOGER BASURA,PAD PARA LUSTRAR 20". 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,742.00	
9788	SERVICIO DE 10117 FOTOCOPIAS DE MATERIALES DIDACTICOS PARA DOCENTES BILINGÜES DE PREPRIMARIA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS IDIOMAS MAYAS A Q. 0.20 C/U. FULL COPIAS, SERVICIOS Y MAS NIT.5292711-3 FACTURA SERIE A # 1075 POR Q.2023.40 52927113 CASTILLO LEON SERGIO JENARO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,023.40	
9795	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 77121848. 77121848 MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,346.00	
9796	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO E IMPERMIABILIZACION EN TECHO,DE LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-165 POR Q. 9,445.00. 9499393 ZABALA COJON MARINA CRUZ	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,445.00	
9798	COMPRA DE DESINFECTANTE, LIMPIA VIDRIOS, TOALLAS PARA TRAPEAR, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 74882708 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,949.85	
9803	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO PERITO DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. DR1-296630 DEL 30/04/2013 NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	544.00	
9809	COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DIGEACE. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,487.00	
9810	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,999.00	

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

PAGINA : 90 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
9811	19257376	GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL	COMPRA DE DESINFECTANTE, DETERGENTE, TOALLAS PARA TRAPEAR, BOLSAS JARDINERAS, CONO PARA SEÑAL, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 74882708	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,493.50
	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
9814			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ASUNCION MITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR2-4339 DEL 29/04/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	417.17
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
9826			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2013 FAC DC5-10476210 27 S/DC5 2 S/DC6 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.37,154.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO C/DIVER FORMACION DE MAESTROS OC9826	111	ENERGIA ELECTRICA	37,154.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
9828			COMPRA DE TARJETA DE RED INALAMBRICA,REPETIDOR Y PTO D/ACCESO INA.802.11G 54MBPS,TARJETA DE RED INALAMBRICA USB,EXTENCION VGA CABLE CAT 5E,APUNTADOR LASER,PROBADOR DE CABLE DE RED UTP Y COAXIAL PLACA KEYSTONE DE 2 CAVIDADES	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,646.25
	32967020	DTSOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA				
9830			POR COMPRA DE SOBRES,FOLDERS, SELLADORES Y MASKIN TAPE DE DISTINTOS TAMAÑOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC A.V. A LIBRERIA PAMACZIMO (MANUEL ALBERTO PA BOTZOC) NIT 10309888 POR UN MONTO DE Q.4,955.00 SEGUN FACTURA 6-884 DE FECHA 21/05/2013	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,955.00
	10309888	PA BOTZOC MANUEL ALBERTO				
9831			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2013 FAC DC6-10769987 Y 5 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,554.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR NIVEL PRIMARIO OC9831	111	ENERGIA ELECTRICA	1,554.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
9843			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2013 FAC DC5-10382563 9 S/DC5 1 S/DC6 Y 8 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,406.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA NIVEL PRIMARIO OC9843	111	ENERGIA ELECTRICA	3,406.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
9844			POR REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES Y PADRES DE FAMILIA DE LOS CENTROS NUFES DE TOTONICAPAN EL 21/05/2013, SOBRE ORGANIZACION, ALIANZAS ESTRATEGICAS, PROYECTOS EDUCATIVOS Y SOSTENIBILIDAD, INCLUYE REFACCIONES ALMUERZOS, SALON, SOLICITUD # 2013-1459 DEL 13/5/2013 DEL COORDINADOR DE DIGEEX	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
	5804922	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA				
9845			ADQUISICION LIBROS ACTAS ARCHIVADORES NOTAS ADHESIVAS CUADERNOS BLOCK HOJAS LIBRETAS TAQUI P/DIDEUC SUCH E ITI INDUSTRIA DE PAPEL S.A.NIT 2521208-7 FACTURA SERIE B # 54423 POR Q.6662.18 54424 POR Q.885.73 AMBAS DEL 20/05/2013	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,547.91
	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 91 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9848	POR ALMOHADILLA P/SELLO, MARCADORES RECARGABLES Y PERMANENTES, GOMAS ADHESIVAS EN BARRA, REGLAS PLASTICAS DE 30 CMS, FRASCOS DE GOMA LIQUIDA DE 8 ONZAS, ROLLOS DE CINTA DE EMPAQUE DE 2", CAJAS DE GRAYONES DE 12 COLORES GRANDE. SOLICITUD NO. 2013-1999 DEL 21/5/13 DE JEFE DEL DTP DE LA DIDEUC	291	UTILES DE OFICINA	9,220.75	
	12506591 OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL				
9853	COMPRA DE PERFORADORES, MAQUINA ROTULADORA, PORTA CLIP CON IMAN, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 5036607	291	UTILES DE OFICINA	7,090.00	
	5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR				
9861	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO Y SANTA CRUZ EL CHOL, B.V. NIVEL PRIMARIA MARZO Y ABRIL/2013 S/FAC DR7 5194426 NIS 3111858 DE 26-04-2013 REQ. 278/280 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	3,152.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
9863	GRABADORA TIPO REPORTERO MARCA OLYMPUS, MODELO VN-702PC, MEMORIA INTERNA 2 GB Y ENTRADA PARA MEMORIA MICRO SD, PARA USO DE DICOMS, C.D. 2013-25071, NIT.510009-7	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,390.00	
	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA				
9864	POR COMPRA DE 8 BANNER PUBLICITARIO ROLL UP SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN TÉCNICA PEDAGOGICA DE LA DIDEUC A.V. A RUSSELL ALEXANDER SON RODRIGUEZ "IMPRESOS MILENIUM" NIT 24965146 POR UN MONTO DE Q.2,400.00 A RAZON DE Q.300.00 C/U SEGUN FACTURA A2-356 DE FECHA 21/05/2013	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,400.00	
	24965146 SON RODRIGUEZ RUSSELL ALEXANDER				
9865	FORZA UPS SL-10111000VA 600W 8 OUT 110V US PLUG, PARA USO DEL VICEDESPACHO DE DISEÑO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA, C.D. 2013-27580, NIT.4222257-5	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,920.00	
	42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
9867	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS A DOCENTES DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA EN EL ABORDAJE DE LA EBI, DEL 11 AL 13/06/2013, EN HUEHUETENANGO, C.D. 2013-24843, NIT.3236341-9	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,425.00	
	32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR				
9870	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS A DOCENTES DE PREPRIMARIA, PARA EL ABORDAJE DE LA EBI, DEL 19 AL 21/06/2013, EN ALTA VERAPAZ, C.D. 2013-24844, NIT.745531-3	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,575.00	
	7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN				
9872	TINTAS Y TONER'S DE DIFERENTES COLORES Y PARA DIFERENTES MARCAS Y MODELOS DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, EN USO DE EL VICEDESPACHO DE DISEÑO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA, C.D. 2013-26487, NIT.712717-0	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,278.75	
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
9876	PAGO A PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA NIT:1277280-1 POR COMPRA DE 30 CAJAS DE 12 ROLLOS C/U DE PAPEL HIGIÉNICO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DDEG-SUR,FACTURA CAMBIARIA "C" 145918 RECIBO CAJA 111376 FECHA 21/05/2013 VALOR Q.5,140.80	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,140.80	
	12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA				
9877	SERV DE ENER ELÉC A ESTAB EDUC N/PREPRIM MATA, JALAPA,N/PRIMA SAN PEDRO PINULA,SAN LUIS JIL, SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA, CORRES MAR Y ABRIL 2,103 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-82-84-85-86-91-105-2013	111	ENERGIA ELECTRICA	15,459.44	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 92 de 111

FECHA : 03/06/2013

HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9878	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AUTORIDADES EN LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DEL ARBOL EN LA ESCUELA OFICIAL MIXTA PRIMERO DE MAYO ZONA 11 DE MIXCO EL 22 DE MAYO 2013. SOL COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, NUR 1279.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,000.00
9882	74723111	ESCOBAR SALGUERO LIGIA ELENA	SERV DE ENER ELÉC A ESTAB EDUC,N/PRIMA SAN MANUEL CHAPA, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS, MATAQUESCUINTLA, CORRES MAR Y ABRIL 2,103 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-87-88-89-103-104-2013	111	ENERGIA ELECTRICA 15,016.00
9883	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	ADQ PAPEL COVER MASKIN DIF MEDIDAS FOLDER MANILA DIF MEDIDAS PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCION PARA DIDEDUC SUCH ITI EDUC BILINGUE PAPELES VARIOS S.A. NIT 3315414-7 FACT. B-16983 POR Q3665.38 B-16984 POR Q.1275.74 B-16985 POR Q.8337.50 TODAS DEL 20-5-2013	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 13,278.62
9885	33154147	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA P/DIDEDUC-SUCH E INSTITUTO TECNCIO INDUSTRIAL G.K. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M,S.A. NIT. 6616878-3 FACT. SERIE C3, # 691,692,693,694,695 Y 698 DEL 21/05/13 POR Q21,987.60 Y # 689 DEL 20/05/13 POR Q28.00	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 22,015.60
	66168783	GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA		291	UTILES DE OFICINA
9886			COMPRA DE RESMAS DE PAPEL DE ESCRITRIO, PARA LA FRANJA DE SUPERVISORS DE LA DIDEDUC-RETALHULEU, SEGUN FACTURA NO. 02901, DE FECHA 21/05/2013, POR UN MOENTO DE Q5788.45.	241	PAPEL DE ESCRITORIO 5,788.45
	40501396	PAPELES DE REU, SOCIEDAD ANONIMA			
9887			SERV DE ENER ELÉC A ESTAB EDUC, N/BASI JAL, SAN MANUEL CHAPA N/DIVER SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS, TELES SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS, MATAQ,JALAPA CORRES MAR Y ABRIL 2,103 14946203 DISTRIBUI DE ELECTRIC DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE92-93-94-95-97-98-100-101-102-105-2013	111	ENERGIA ELECTRICA 30,573.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
9888			POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GRALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 321052 UNOPETROL GUATEMALA, S.A. SOL GTOS 062-2013	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 37,000.00
	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
9891			POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A N/PREPRIMARIA JALAPA N/PRIMARIA JALAPA, N/BASICO JALAPA N/DIVERSIFICADO JALAPA CORRESP A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2,012 NIT 2283050 EMPRESA ELÉC MPAL DE JALAPA SOL GTOS DEFOCE83-90-96-99-2013	111	ENERGIA ELECTRICA 10,432.11
	2283050	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA			
9892			REUNIÓN DE ENLACES: CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE CUADERNILLOS PEDAGÓGICOS, PARA EL 08/04/13 Y 09/04/13. CON SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 13,662.40
	8514062	REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 93 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9901	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013. POR Q. Q. 4,365.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA		4,365.00
9910	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET TIPO BUSINNES II PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA LUCIA UTATLÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGUN FACTURA NO. "E"-21170 DEL 02/05/2013 DE COMNET S.A. NIT:8539332 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA		1,500.00
9912	COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CON FUNCIONES DE COPIADO, IMPRESORA EN RED Y ESCÁNER EN RED MARCA KYOCERA MODELO FS-6525MFP, 100 % NUEVA COLOR BLANCO CON DETALLES EN GRIS PARA USO DE LA DIDEDUC, BAJA VERAPAZ REQ. 300 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA		20,990.00
9926	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS: O-187BBH. CD. 2013-1463 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,290.94
9931	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS: O-184BBH. CD. 2013-1576. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		2,926.38
9937	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE A 11504, DE 06/05/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	291	UTILES DE OFICINA		4,854.50
9950	NIT 12386154,CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER, COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y UPS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA 12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER	328	EQUIPO DE COMPUTO		24,000.00
9966	COMPRA DE 120 LAPICEROS PUNTA FINA A Q4.00 C/U, 1000 DVD'S A Q2.00 C/U, 448 TIJERAS PEQ. PUNTA RED.A Q2.50 C/U Y 600 MARCADORES PERM.(V.COL.)A Q4.00 C/U, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR DOCENTES DEL NIV.PREPRIM. P/FORTALECER LA EBI EN EL AULA A LIBRERIA Y PAPELERIA SANTA MATILDE, NIT.694635-6. 6946356 OROZCO FUENTES RUDY GUSTAVO	291	UTILES DE OFICINA		6,000.00
9967	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, A CARGO DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACT. DR7-5094983, DEL 30/04/13, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		3,447.00
9971	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR GASOLINA SAE 20W50 Y ACEITE AUTOLUB 2TT PARA MOTOCICLETAS DE LAS COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DE SALAMÁ, GRANADOS Y SANTA CRUZ EL CHOL, DIDEDUC, BAJA VERAPAZ 5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,736.00
9972	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2013 FAC DC8-9034541 8 S/DC8 12 S/DC9 Y 7 S/OC2 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,890.61 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSÉ POAQUIL NIVEL PRIMARIO OC9972 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		4,890.61

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

PAGINA : 94 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9976	SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADA PARA TALLER "METODOLOGIA PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA POQOMAN Y PARA EL DESARROLLO DE LA EDUC. BILINGUE INTERCULTURAL DIRIGIDO A DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION GUATEMALA OCCIDENTE, EVENTO PARA EL DIA 23/05/2013. 3859525 SALAZAR MORALES DE PINEDA MIRIAN ITALIA AMANDA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,480.00	
9983	COMPRA DE 120 TIJERAS ESCOLARES A Q2.50 C/U, 500 DVD'S A Q2.00 C/U Y 400 CD'S A Q1.75 C/U, UTILES DE OFICINA NECESARIOS EN LA COORDINACION DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜE INTERC. DE ESA DIDEUC, S.M. A LIBRERIA Y PAPELERIA SANTA MATILDE, NIT.694635-6 6946356 OROZCO FUENTES RUDY GUSTAVO	291	UTILES DE OFICINA	2,000.00	
9984	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES DE GASOLINA SÚPER, DENOMINACIÓN DE Q. 100.00 Y 50.00 PARA USO DE LAS COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DE SALAMÁ, GRANADOS Y SANTA CRUZ EL CHOL DE DIDEUC, BAJA VERAPAZ REQ. 269 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	
9985	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1672 DE FECHA 06/05/2013; NIT 7057646-7 70576467 CORPORACIÓN L & G, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	21,000.00	
9986	POR PUBLICACION DECRETO 46-2013. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,517.50	
9991	COMPRA DE 200 FOLDERS T/OF., 80 ROLLOS DE MASQ.1", 100 FOLDERS T/CART. (COLOR), 503 HJS DE PAPEL LINO BLANCO T/CARTA Y 110 FOLDERS T/OF.(COLOR), NECESARIOS P/USO DE LA COORD.DEL NIV.PRIM. DE EDUC.BIL.INTERC.DE ESTA DIDEUC, S.M. A LIBRERIA Y PAPELERIA SANTA MATILDE, NIT.694635-6 6946356 OROZCO FUENTES RUDY GUSTAVO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,349.75	
9992	POR MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2013.INCLUIDO DENTRO DEL CONTRATO DIDECO-05-101-2013-AI. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,960.00	
9993	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2013 FAC DC8-9011314 20 S/DC8 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,451.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA NIVEL PRIMARIO OC9993 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,451.00	
9995	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE PARED, CON CAPACIDAD DE ABATIR 18,000 BTU O 1.5 TONELADAS, PARA SER COLOCADO EN LA OFICINA DE DIRECCION, DIGEF, GUATEMALA, NUR 2351, SOL. S.G. 62049607 PROYECTOS DE REFRIGERACION , SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,050.00	
9996	COMPRA DE SILLA EJECUTIVA. 8102988 SOLIS MEJIA BREN Y CELESTE	322	EQUIPO DE OFICINA	1,970.00	
9997	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PICK-UP ZX- PLACAS O-0844BBF, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA NO. 00004, SERIE A1 DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE DE FECHA 21/5/2013. NIT 38596016. MONTO Q1500.00 38596016 CIFUENTES FLORES JOSE MANUEL DE JESUS	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	

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

PAGINA : 95 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO 2013
 PERIODO Mayo a Mayo

9999 POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO, SEGUN PLANILLA NO. 3, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO Y ABRIL DE 2013 A DEORSA, NIT 1494620-3 111 ENERGIA ELECTRICA 29,501.00
 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 9,465,598.45

PROCESO CONTRATO ABIERTO

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10055	300 ESCRITORIOS DE PALETA CON BASE DE METAL ATORNILLADA. MONTO: 42,000.00 A ABSA, S.A. NIT 61896896 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,000.00
10803	1 Lectora biométrica de mano modelo hand punch 3000 Monto: 29,345.63 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 05:37:08 p.m. 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	29,345.63

TOTAL POR PROCESO 71,345.63

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7428	28775 GAFETES DE PVC MONTO: 302,137.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/07/2010 04:33:51 P.M. 4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	302,137.50

TOTAL POR PROCESO 302,137.50

PROCESO LICITACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10559	Impresión de material educativo para las escuelas de Preprimaria y Primaria de los 22 departamentos de Guatemala. Monto: 2,355,577.21 Fecha Adjudicación: 31/10/2012 04:50:10 p.m. 2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	398,118.56
7200	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE KITS DE JUEGOS DE MATERIALES PARA RINCONES DE APRENDIZAJE NIVEL PRIMARIO MONTO: 2,136,479.24 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/03/2013 02:46:01 P.M. 69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,136,479.24
9150	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, PARA RECONOCIMIENTO DE SEDES DE GRADUANDOS DEL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2013. 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,400.00

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

PAGINA : 96 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO 2013
 PERIODO Mayo a Mayo

TOTAL POR PROCESO 2,584,997.80

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10005	TALLER DE FORMACIÓN DE DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS NUFED,EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 28 AL 31-05-2013 AL AMPARO DE LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011"SERV LOGISTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN P/CAPACITACIONES EN DIF REGIONES DE GUATEMALA",SEG OC-04-2013,NIT:132896-4,GR 2013-26194,ART.44 U OTROS 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	108,259.80
10061	CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 50.00 Y DE Q. 100.00, PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 284, NOG 2624168 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600,000.00
10083	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 20/04/2013 AL 20/05/2013 UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,310.46
10176	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTAB. DE NIVEL BASICO ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2013, FACTURA NO. BZ-25841853 POR Q. 41117.41 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	41,117.41
10237	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A INEBE LO DE COY NIT 6768814 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 A RAZON DE 13 BOLSAS DE ESTUDIO DE Q.100.00 C/U SEGUN RECIBO 439679 POR Q.1300.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,300.00
10249	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA CABECERA DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2013 CONTRATO # 2-2013-TOTO DEL 1/4/2013 ACUERDO MINISTERIAL # 1097-2013 DEL 3/4/2013. SOLICITUD # 2013-1103 DEL 2/1/2013 22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,500.00
10260	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE OFICINAS DE DIDEUC, JUTIAPA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013, S/CONT. NO. 01-2013-JUT, A/M NO. 0652-2013 POR UN MONTO DE Q180,000.00 A RAZON DE Q15,000.00 MENSUALES A MARLON ANTONIO HERNANDEZ, NIT. 700467-2 7004672 ANTONIO HERNANDEZ MARLON	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00
10313	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 5498104 POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET PERIODO DEL 21/04/13 - 20/05/13 UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,393.00
10325	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE ABRIL DEL 2013, ESTABLECIMIENTOS NIVEL MEDIO DIDEUC ESCUINTLA A FAVOR DE EEGSA NIT.32644-5 PARA UN TOTAL DE Q 42,379.52	111 ENERGIA ELECTRICA	42,379.52

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

PAGINA : 97 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10326	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE ABRIL DEL 2013, ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DIEDUC ESCUINTLA A FAVOR DE EEGSA NIT.32644-5 PARA UN TOTAL DE Q 65,222.93	111	ENERGIA ELECTRICA 65,222.93
10342	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CUADERNILLO PEDAGÓGICO NO.3 "LA PREDICCIÓN, UNA ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA" LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PARA DOCENTES DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 10,672.00
10386	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE MONITOREO Y COORDINADORES DEPARTAMENTALES, SEGÚN FACTURA SERIE: V1 NUMERO: 130435 DE FECHA 23/05/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. 2013-1227.	113	TELEFONIA 62,061.00
10388	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	DEUDA IMPRESIÓN MAT EDUC P/ESCUELAS PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE 22 DEPART DE GUATEMALA,LPI NO.BID 2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2012 SUBPROG CALIDAD EDUC,SEG CONTRATO MINEDUC NO.SRV-BID-03-2012,CORRESP LOT 1,GR2013-28335,NIT:568677-6,SEG ART.37 LEY ORG DEL PRESPTO,FACT SERIE B,NO.11199	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 717,694.40
10407	5686776	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO 2013, FT BZ-26198000 DEL 15/05/2013, POR Q.6,784.75.	111	ENERGIA ELECTRICA 6,784.75
10408	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A INEB SIMON BOLIVAR NIT 6701418 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 A RAZON DE 15 BOLSAS DE ESTUDIO DE Q.100.00 C/U SEGUN RECIBO 344771 POR Q.1500.00	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 1,500.00
10707	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	TALLER FORMACIÓN DE DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS NUFED SEDE GUATEMALA DEL 04 AL 07 DE JUN 2013,AL AMPARO DE LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011"SERV LOGÍST DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN P/CAPACITACIONES",SEG ORDEN DE COMPRA 05-2013,MONTO Q169,607.02,NIT:132896-4,GR 2013-26196,ART.44 U OTROS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 169,607.02
10714	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE PAJAPITA,OCOS,EL TUMBADOR Y NVO.PROG., A RAZON DE Q.23,160.80,MESES DE MARZO Y ABRIL 2013, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-73 A 77-2013,DEOCSA,NIT 1494621-1.	111	ENERGIA ELECTRICA 23,160.80
10818	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN INSTITUTOS OF. URBANOS Y RURALES,NIVEL BASICO,MUNIC.DE MALACATAN,OCOS,PAJAPITA,EL TUMBADOR,CATARINA,SAN RAF.P.C.,EL RODEO, SAN PABLO A RAZON DE Q.4,818.00,MESES DE MARZO Y ABRIL 2013,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-160 A 167-2013,DEOCSA,NIT 1494621-1.	111	ENERGIA ELECTRICA 4,818.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 98 de 111

FECHA : 03/06/2013

HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10827	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL DIVERSIFICADO,MUNIC.DE MALACATAN A RAZON DE Q.887.00,MESES DE MARZO Y ABRIL 2013,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S DIV-170-2013,DEOCSA,NIT 1494621-1.			111	ENERGIA ELECTRICA	887.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10830	PAGO DE ENERG.ELEC.EN ESC.OF.URB. Y RUR.,NIV. PREPRIM.,MUNIC.DE MALAC.,PAJAP.,EL TUMB.,S.PABLO,AYUTLA,S.RAF.P.C.,EL RODEO, CATARINA Y EN INST.BAS. DE NVO.PROG. A RAZ.DE Q3,029.56,MESES MARZO Y ABR.2013, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-152 A 159 Y BAS-168-2013,DEOCSA,NIT 1494621-1			111	ENERGIA ELECTRICA	3,029.56
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10852	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN-DIGEACE- PARA DETERMINAR NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	1649515	MARTINEZ DIAZ LUIS ADOLFO				
7186	IMPRESION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESCUELAS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO PROCESO BID-2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2012 (LOTE 1) SEGUN CONTRATO MINEDUCT NO. SRV-BID-032012			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	513,870.08
	5686776	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA				
7216	TALLER DE CAPAC COORDINADORES DEPART DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR,AL AMPARO DE LPI DE SERV PROC LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011 "SERV LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES" A REALIZARSE DEL 06 AL 09-05-2013 NIT 132896-4 GR2013-13235			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	55,284.90
	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
7227	SEGURO PARA 81 VEHICULOS QUE PERTENECEN AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO FISCAL 2013, POLIZA NÚMERO VA 11,968, ART. 44, 2013-1124, NIT.33038-8.			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	310,422.10
	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA				
7231	CONTRATACIÓN DE SERV. PROF. DEL LIC. HORACIO SALVADOR PELLECCER RIVERA PARA CATEGORIZACIÓN DE ESTAB.SEG.VARIABLES SIGNIFICATIVAS EN LA EVAL. DE GRAD. 2012. SEG- CONTRA.189-31-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL 0858-2013 SOL.GASTO REQ. 2013-7578.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
	23151056	PELLECCER RIVERA HORACIO SALVADOR				
7316	ARRENDAMIENTO DE PRIMER NIVEL DE INMUEBLE P/FUNCIONAMIENTO DE COORD. TÉC ADMIN DEL MPIO DE MONJAS JALAPA DEL 01/01/13 AL 31/12/13 S/CONT 02-2013-JAL ACDO MIN 0888-2013 12/03/2013 NIT 22677291 BARRERA CANTORAL DE SERRANO EMIRSA DEL R. SOL GTOS 46-2013			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	22677291	BARRERA CANTORAL DE SERRANO EMIRSA DEL ROSARIO				
7520	IMPRESION DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 5 DEFICIENCIA DE MICRONUTRIENTES			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,662.90
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
7523	IMPRESION DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 5 ROTULO HIERRO			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,662.90
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				

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

PAGINA : 99 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013						
PERIODO	Mayo	a	Mayo				
7524	IMPRESION DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 5 POSTER RESUMEN ALIMENTANDONOS SANOS PARA UNA VIDA MEJOR 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	53,222.00			
7525	IMPRESION DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 5 ROTULO CALCIO 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,662.90			
7528	IMPRESION DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 5 ROTULO VITAMINA A 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,662.90			
7530	IMPRESION DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 5 ROTULO ACIDO FOLICO 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,662.90			
7531	IMPRESION DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 5 DESNUTRICION CRONICA 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,035.50			
7535	IMPRESION DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 5 DESNUTRICION TIPO KWASHIORKOR 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,035.50			
7536	IMPRESION DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 5 DESNUTRICION TIPO MARASMO 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,035.50			
7538	IMPRESION DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 5 TIPOS DE DESNUTRICION 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,035.50			
7759	PAGO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO ANEXO A LA DIEDUC A.V. UBICADO EN 3A CALLE 6-72 ZONA 2 COBAN A.V. DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 A MARIA ARMENIA MILIAN DUBON DE SIERRA NIT 2789035, POR UN TOTAL DE Q.120,000.00 A RAZON DE Q. 10,000.00 MENSUALES SEG.ACDO.MIN.0791-2013,CONTRATO 01-2013-ALTAV. 2789035 MILIAN DUBON DE SIERRA MARIA ARMENIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00			
7848	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUALAN,ZACAPA,PARA EL AÑO 2013;S/ACDO.MINIST.218-2013 DEL 15/1/2013 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO.01-2013-ZACA DEL 15/1/2013,PROP.JOSE ENRIQUE SOSA RIVERA,NIT.2243814 2243814 SOSA RIVERA JOSE ENRIQUE	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00			
7864	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA,PARA EL AÑO 2013;S/ACDO.MINIST.216-2013 DEL 15/1/2013 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO.03-2013-ZACA DEL 14/1/2013,PROP.GLORIA ELENA SOSA FAJARDO,NIT.17819105	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00			

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

PAGINA : 100 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	17819105	SOSA FAJARDO GLORIA ELENA			
7879	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LA UNION,ZACAPA,PARA EL AÑO 2013;S/ACDO.MINIST.496-2013 DEL 6/2/2013 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO.04-2013-ZACA DEL 6/2/2013,PROP.ERIC ALBERTO CIENFUEGOS CORDON,NIT.7130090			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 20,400.00
	7130090	CIENFUEGOS CORDON ERIC ALBERTO			
7910	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE HUIITE,ZACAPA,PARA EL AÑO 2013;S/ACDO.MINIST.0620-2013 DEL 18/2/2013 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO.02-2013-ZACA DEL 14/1/2013,PROP.MARTA ALCIRA PAIZ PORTILLO,NIT.15895181			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 12,000.00
	15895181	PAIZ PORTILLO DE FRANCO MARTA ALCIRA			
8007	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2013, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE MIXCO.			111	ENERGIA ELECTRICA 56,513.17
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
8043	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2013, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE GUATEMALA			111	ENERGIA ELECTRICA 53,142.92
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
8054	PAGO A EGSSA NIT 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2013 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIEDUC-GUATE-OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO NIVEL 43.			111	ENERGIA ELECTRICA 2,394.19
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
8056	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2013, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, NIVEL BASICO MUNICIPIO DE MIXCO			111	ENERGIA ELECTRICA 86,448.70
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
8066	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2013, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, NIVEL BASICO MUNICIPIO DE GUATEMALA			111	ENERGIA ELECTRICA 33,280.84
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
8070	PAGO A EGSSA NIT 326445 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2013 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIEDUC-GUATE-OCCIDENTE, MIXCO NIVEL 42.			111	ENERGIA ELECTRICA 18,438.80
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
8073	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2013, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, SAN RAYMUNDO 46			111	ENERGIA ELECTRICA 6,498.18
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 101 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
8197	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADORES K-64816,J-38659,O-99328,M-16541 Y K-19790 AL SERVICIO DE LA DIGEF,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 18 DE ABRIL Y DEL 22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL 2013,FAC, CFACE-1-BZ-001-130025158537 Y OTRAS ANEXAS. NUR.2462, SOL.SG.	111	ENERGIA ELECTRICA	269,167.71	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
8287	POR PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, S/PLANILLA 03 Y ACUERDO GUBERNATIVO 226-96 DE FECHA 21/06/1996, NIT 144508-1, A CARLOS HUMBERTO AYALA PINELO.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2,000.00	
	1445081 AYALA PINELO CARLOS HUMBERTO				
8404	SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA ESCUELA OFIC URB MIXTA DR. HUGO MANF LOY SOLARES MUNIC DE MATAQUES JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 ENERO Y FEBRERO 2013 NIT 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA SOL DE GASTOS NO. 48-2013	113	TELEFONIA	7,190.76	
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA				
8468	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE MARZO DEL 2013, PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA A FAVOR DE EEGSA NIT.32644-5 PARA UN TOTAL DE Q 84,898.65	111	ENERGIA ELECTRICA	84,898.65	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
8570	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 278 ALUMNOS NIVEL MEDIO, CICLO BASICO DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESP.A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2013, SEGUN RESOLUCIÓN DDEE/SEDAPA NO.0075-2013 DE FECHA 23/04/2013 Y NOMINA DEFOCE-SEDAPA-BE-01-2013, MONTO DE Q 111,200.00	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	111,200.00	
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA				
8725	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 43	111	ENERGIA ELECTRICA	1,370.85	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
8755	PAGO PLANILLA DE PERSONAL 031, SERVICIOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, NVO. SN. CARLOS, CORRESPONDIENTE MES MAYO 2013, DE 25 TRABAJADORES,PEON VIGILANTE 1, CONSERJES Y COCINEROS. NOMINA 031-311-03.	31	JORNALES	34,730.08	
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA				
		33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		
8780	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DE RECURSOS H U M A N O S , S E G U N F A C T U R A S S E R I E FACE-63-FEA-001,NOS.130002855813,130002855682,FECHA 10/05/2013, CORRESP.ABRIL.2013,NIT.992929-0,O.C.8780.	113	TELEFONIA	9,670.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
8805	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC OCCIDENTE. GUATEMALA 46 CC	111	ENERGIA ELECTRICA	1,252.21	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 102 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
8807	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC OCCIDENTE. GUATEMALA 45			111	ENERGIA ELECTRICA	31,696.48
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
8808	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 42			111	ENERGIA ELECTRICA	2,111.43
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
8811	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC OCCIDENTE. GUATEMALA 42			111	ENERGIA ELECTRICA	10,407.34
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
8816	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 46			111	ENERGIA ELECTRICA	5,806.64
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
8819	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC OCCIDENTE. SAN PEDRO SAC 42			111	ENERGIA ELECTRICA	1,138.82
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
8823	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC OCCIDENTE. MIXCO 42			111	ENERGIA ELECTRICA	15,822.08
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
8829	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 45			111	ENERGIA ELECTRICA	6,041.01
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
8832	PAGO POR SERV T�C PRESTADOS AL MINEDUC COMO "MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROG REMOZAMIENTO ESCOLAR",PR�ST BID 2018/GU PROGR MI ESCUELA PROGRESA,SEG CONTRATO CST-PMEP-BID-035-2013 CORRESP A 09 INFORMES A PARTIR DEL 18 DE ABR AL 31 DE DIC 2013 NIT:1334530-3 GR 2013-27042,ART.44 U OTROS			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
	13345303 AJU YAC RUBEN RAMIRO					
8834	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC OCCIDENTE. MIXCO 45			111	ENERGIA ELECTRICA	71,910.29
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
8836	PAGO POR SERV T�C PRESTADOS AL MINEDUC COMO "MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROG REMOZAMIENTO ESCOLAR",DEL PR�ST BID 2018/GU PROGR MI ESCUELA PROGRESA,SEG CONTRATO CST-PMEP-BID-034-2013 CORRESP A 09 INFORMES A PARTIR DEL 18 DE ABR AL 31 DE DIC 2013 NIT:3713830-8 GR 2013-27041, ART.44 U OTROS			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
	37138308 BARRIOS LOPEZ JUANA ELVA					

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

PAGINA : 103 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
8847	PAGO POR SERV T�C PRESTADOS AL MINEDUC COMO "MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROG REMOZAMIENTO ESCOLAR",DEL PR�ST BID 2018/GU PROG MI ESCUELA PROGRESA ,SEG CONTRATO CST-PMEP-BID-032-2013 CORRESP A 09 INFORMES A PARTIR DEL 18 DE ABR AL 31 DE DIC DE 2013 NIT:3683398-3 GR 2013-27039,ART.44 U OTROS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	
	36833983		TZIB CHUB ALEX HIPOLITO		
8857	PAGO POR SERV T�C PRESTADOS AL MINEDUC COMO "MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROG REMOZAMIENTO ESCOLAR",DEL PR�ST BID 2018/GU PROG MI ESCUELA PROGRESA ,SEG CONTRATO CST-PMEP-BID-033-2013 CORRESP A 09 INFORMES A PARTIR DEL 18 DE ABR AL 31 DE DIC DE 2013 NIT: 1970585-9 GR 2013-27040, ART.44 U OTROS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	
	19705859		RAYMUNDO CETO FRANCISCO		
8859	PAGO POR SERV T�C PRESTADOS AL MINEDUC COMO ENLACE ADMINISTRATIVO DEL PROG NAC DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" DEL PR�ST BID 2018/GU PROG MI ESCUELA PROGRESA ,SEG CONTRATO CST-PMEP-BID-037-2013 CORRESP A 08 INFORMES A PARTIR DEL 03 DE MAY AL 31 DE DIC DE 2013 NIT: 457198-3 GR 2013-27633, ART.44 U OTROS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,600.00	
	4571983		SARTI MARTINEZ DE PERDOMO ANNABELLA CONCEPCION		
8927	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEUC OCCIDENTE. SAN PEDRO 43	111	ENERGIA ELECTRICA	3,294.64	
	326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
8936	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEUC OCCIDENTE. SAN PEDRO 43	111	ENERGIA ELECTRICA	2,351.45	
	326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
8959	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2,013,ACDO.MIN.NO.2025-2012 DE FECHA 13/07/2012 DEL IDC "CESAR PAULA MAES" SAN JOSE OJETENAM,S.M.,NIT 2660183-4,RECIBO NO.529082 DEL 02/05/2013 DE 5 SECCIONES DE Q.27,083.00 Y UN MONTO MENSUAL DE Q.13,541.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSE�ANZA	13,541.50	
	26601834		INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSE�ANZA "CESAR PAULA MAES"		
8973	COMPROMISO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC ESTABLE PRIVADOS DE QUETGO PARA EL A�O 2013 CONTRATO 09-2013-QUET FECHA 18/02/2013 Y ACUER MINIST 624-2013 FECHA 19/02/2013 A RAZON DE Q. 24,000.00 PROG SUPERVISION NIT 8889244 SOL 2130	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	
	8889244		MAZARIEGOS ARCHILA JOSE ANTONIO		
9003	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10,QUE OCUPA DIGEEX,SEGUN FACTURA SERIE BZ-025612227,FECHA 07/05/2013,CORRESP. ABRIL.2013,NIT.32644-5,O.C.9003.	111	ENERGIA ELECTRICA	2,330.79	
	326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
9051	COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIDEUC ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO NO. 04-2013-ESCU, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 0459-2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,013, MONTO DE Q 17,000.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,000.00	
	6664555		PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 104 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
9058	COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO NO. 01-2013-ESCU, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 0312-2013. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2013, A RAZON DE Q 2,800.00 MENSUALES PARA UN TOTAL DE Q 8,400.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00		
	14000717 SANDOVAL SILVA NIDIAN YANET					
9059	COMPROMISO PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INST. NAC.BACHILLERATO EN ELECTRICIDAD ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO NO. 02-2013-ESCU, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 0313-2013. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2013, A RAZON DE Q 10,000.00 MENSUALES PARA UN TOTAL DE Q 30,000.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00		
	3416860 MEDINA BATRES JOSE DOMINGO					
9071	COMPROMISO PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORD. TECNICA ADMINISTRATIVA DE PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 03-2013-ESCU, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 0548-2013. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2013, A RAZON DE Q 1,500.00 MENSUALES PARA UN TOTAL DE Q 4,500.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00		
	1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO					
9151	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA. ORDEN DE PEDIDO 70675006.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,850.00		
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
9152	POR LA COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO. ORDEN DE PEDIDO 70675002.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,600.00		
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
9153	POR LA COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ. ORDEN DE PEDIDO 70675004.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,400.00		
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
9154	POR LA COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. ORDEN DE PEDIDO 70675005.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,100.00		
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
9155	POR LA COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO. ORDEN DE PEDIDO 70675006.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,400.00		
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
9156	POR LA COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. ORDEN DE PEDIDO 70675007.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00		
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
9221	PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D IMPARTIDO A 3,452 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA TERCERA COHORTE 2,013, PRIMER PAGO DE 60% P.3.2.49.2.44.101 REF-30/2013	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,051,144.00		
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA					

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

PAGINA : 105 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9283	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE (EDIFICIO) DESTINADO PARA OFICINAS DE LA DIDEUC QUICHE, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.0673-2013, Y CONTRATO NO.01-2013-QUI, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2013, NIT 3444244	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	
	3444244 CIFUENTES CABRERA OSCAR ENRIQUE				
9287	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (LOCAL) DESTINADO PARA BODEGA DE LA DIDEUC QUICHE,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 0674-2013,Y CONTRATO 02-2013-QUI, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2013, NIT 12329584	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,200.00	
	12329584 PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL				
9294	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE ABRIL DEL 2013 DIDEUC ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA NIT.32644-5 PARA UN TOTAL DE Q 30,596.73	111	ENERGIA ELECTRICA	30,596.73	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
9302	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEUC OCCIDENTE. GUATEMALA 46 CC	113	TELEFONIA	1,079.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
9309	COMPLEMENTO DEL CUR 23 POR DIFERENCIAL CAMBIARIO SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 20130418SC0000000181 DE FECHA 18/04/2013	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	152.03	
	UNESCO ORG. DE NACIONES UNIDAS P/EDUC. CIENCIA Y CULTURA				
9320	TALLER FORMACIÓN DE DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS NUFED ,DEL 20 AL 23 DE MAY 2013, AL AMPARO DE LA LPI DE SERV LPI-SRV-03-2011-BIRF-7430 "CONTRAT SERV DE SALÓN P/REUNIONES,HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN P/CAPACITACIONES EN DIFERENTES REGIONES DE GUATEMALA"NIT 132896-4,GR 2013-26191,SEG OC-03-2013	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	111,868.46	
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
9328	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NOS.130001215272,FECHA 02/05/2013,FACE-63-FEA-001,130002855271,CORRESP.ABR.2013,NIT.992929-0,O.C.9328.	113	TELEFONIA	82,722.37	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
9329	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.130025770727,FECHA 08/05/2013,130025709348, FECHA 07/05/2013,CORRESP.ABR.2013,NIT.32644-5,O.C. 9329.	111	ENERGIA ELECTRICA	130,356.46	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
9333	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEUC OCCIDENTE. MIXCO 46 CC	113	TELEFONIA	454.10	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
9334	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A SAN RAYMUNDO 46 CC	113	TELEFONIA	681.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 106 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9335	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-1300257230 63,130025710698,FECHA 07/05/2013,CORRESP.ABR.2013,NIT. 32644-5,O.C.9335.	111	ENERGIA ELECTRICA	17,487.40	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
9338	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC 42	113	TELEFONIA	547.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
9340	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45	113	TELEFONIA	1,827.75	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
9341	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	113	TELEFONIA	1,216.79	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
9343	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	113	TELEFONIA	310.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
9346	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SN JUAN SAC 42	113	TELEFONIA	322.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
9348	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC OCCIDENTE. SN JUAN SAC 46 CC	113	TELEFONIA	657.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
9357	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC OCCIDENTE. MIXCO 45	113	TELEFONIA	2,889.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
9392	PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D IMPARTIDO A 379 DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO SEGUNDA COHORTE TERCER PAGO DEL 20% DEL COSTO TOTAL DE DOCENTES CON ACTA DE GRADUACIÓN	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	304,948.71	
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA				
9403	PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D IMPARTIDO A 1866 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO SEGUNDA COHORTE TERCER PAGO DEL 20% DEL COSTO TOTAL DE DOCENTES CON ACTA DE GRADUACIÓN	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,501,409.72	
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA				
9413	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA J.C.P. Y EL J.N.O.,EN EL EDIFICIO RABI,SEGUN FACTURAS SERIE BZ-NOS.25844146,25847516,FECHA 09/05/2013,CORRESP.ABR.2013,NIT.32644-5,O.C.9413.	111	ENERGIA ELECTRICA	11,043.89	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 107 de 111

FECHA : 03/06/2013

HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
9416	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 02-2013-ELPRO DE FECHA 13/02/2013 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 0573-2013 DE FECHA 13/02/2013 DEL INMUEBLE EN DONDE FUNCIONA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESO, PARA EL PERIODO DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	1439170	ESTRADA CARRANZA VICTOR HUGO				
9421	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIREH.EN EL EDIFICIO RABI SEGUN FACTURAS SERIE BZ-NOS.025910764,025844120,FECHA 09/05/2013, CORRESP.ABR.2013,NIT.32644-5,O.C.9421.			111	ENERGIA ELECTRICA	34,508.71
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
9465	PAGO DE 31 JORNALES A 01 GUARDIAN Y 01 CONSERJES QUE LABORARON EN EL INED JULIO ANTONIO DE LEON SOSA Y 01 CONSERJE DEL INEB JUAN ANTONIO VIVAR BARRIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.			31	JORNALES	5,495.96
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA				
				33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
9466	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE ABRIL DEL 2013, PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA A FAVOR DE EEGSA NIT.32644-5 PARA UN TOTAL DE Q 3,096.09			111	ENERGIA ELECTRICA	3,096.09
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
9480	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO. 44 PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 7,500.00, SEG. FAC. NO. B-2 DEL 15/05/13 POR Q. 37,500.00.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,500.00
	2000040	BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA				
9481	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO. 53 JUANA DE ARCO PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 3,200.00, SEG. FAC. NO. A-2873 DEL 15/05/13 POR Q. 16,000.00.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
	5754860	MAYEN CARMELINA				
9482	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS NO. 45 RAFAEL AYAU PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A MAYO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 7,000.00, SEG. FAC. NO. A-8 DEL 15/05/13 POR Q. 7,000.00.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	33448	CACERES EGUIZABAL ROMEO				
9484	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SANTA ELENA II PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE MAYO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,500.00, SEG. FAC. NO. B-9 DEL 15/05/13 POR Q. 5,500.00.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	3321819	JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA				
9494	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL SIMON BOLIVAR PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A MAYO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 8,340.00, SEG. FAC. NO. A-8 DEL 15/05/13 POR Q. 8,340.00.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00
	38721694	GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA				
9495	AQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES, PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN CUPONES POR UN VALOR DE Q 50.00 C/U			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00

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

PAGINA : 108 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013						
PERIODO	Mayo	a	Mayo				
	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
9502	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LA NUEVA ESPERANZA" PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2013, A ESWIN MENDEZ ARENAS NIT. 4943044-0 POR MONTO TOTAL DE Q.48,000.00, CONTRATO NO. 02-2013-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 773-2013				151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
	49430440	MENDEZ ARENAS ESWIN WILFREDO					
9506	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO. 48 PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 4,620.00, SEG. FAC. NO. B-8 DEL 15/05/13 POR Q. 23,100.00.				151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,100.00
	1968653	ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS					
9507	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.460 "SANTA LUISA" PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A MAYO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,800.00, SEG. FAC. NO. B-7 DEL 15/05/13 POR Q. 5,800.00.				151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800.00
	5392578	PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO					
9510	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 7,000.00, SEG. FAC. NO. A-4316 DEL 15/05/13 POR Q. 35,000.00.				151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00
	1816209	ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA					
9511	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA ZONA 17 Y 18, PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 2,000.00, SEG. FAC. NO. A-5 DEL 15/05/13 POR Q. 10,000.00.				151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	7460937	CRISTALES ESCOBAR CARLOS					
9512	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 13 AMERICA, PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A MAYO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 6,000.00, SEG. FAC. NO. A-29 DEL 16/05/13 POR Q. 6,000.00.				151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	8378134	VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA					
9513	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESC. NAC. DE PARV. NO. 27 JOSEFINA ORELLANA PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,000.00, SEG. FAC. NO. A-1-136 DEL 16/05/13 POR Q. 25,000.00.				151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	25372	VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO					
9520	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M. ALVARO ARZU PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 2,000.00, SEG. FAC. NO. B-11 DEL 17/05/13 POR Q. 10,000.00.				151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	25603477	ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS					
9570	IMPRESION MAT.EDUC.P/LAS ESCUELAS PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE 22 DEPARTAMENTOS GUATEMALA,LPINO.BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2012,SUBPROG CALIDAD EDUCATIVA,SEG.CONTRAT MINEDUC NO.SRV-BID-02-2012,CORRESP A LOTE 3 GR 2012-18884,ART.44 U OTROS NIT.2423510				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	480,600.00
	2423510	DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO					
9644	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 5498104 POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET PERIODO DEL 21/03/13- 20/04/13 UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE.				113	TELEFONIA	1,393.00

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

PAGINA : 109 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
9652	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL 2013 UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES PERTENECIENTE A LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE.			113 TELEFONIA	8,940.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
9659	CAPACITACION PARA FORTALECER LA SUBAREA DE INGLÉS, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL 4TO GRADO DE BACHILLERATO CON ORIENTACION TECNICA DEL SECTOR OFICIAL DE 82 INED SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINEDUC Y LA ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS -USAC-			185 SERVICIOS DE CAPACITACION	827,777.90
	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
9668	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE CHINAUTLA CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO 2013, FT BZ-23410611 DEL 12/03/2013, POR Q.10,104.36.			111 ENERGIA ELECTRICA	10,104.36
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
9670	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BÁSICO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE CHINAUTLA CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO 2013, FT BZ-23410647 DEL 12/03/2013, POR Q.2,841.85.			111 ENERGIA ELECTRICA	2,841.85
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
9679	PAGO DIETAS A VOCAL II DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE,DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTES A 12 SESIONES EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS EN LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2013.ACUERDO NO.25 DEL 23 DE JUNIO 1978 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO.46-2013 DEL 06 DE FEBRERO 2013.			61 DIETAS	9,000.00
	585467	LAGUARDIA GUILLO DE MENDEZ IRMA YOLANDA			
9732	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL, DIGEEX Y CENTRO DE OPERACIONES DIGEDUCA,SEGUN FACTURAS SERIE AF,NOS.999024,999025,DE FECHA 25/04/2013, CORRESP.ABRIL 2,013,NIT.330651-8,O.C.9732.			112 AGUA	89,071.66
	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
9793	CUADERNILLO PEDAGÓGICO NO. 2 "LA IDEA PRINCIPAL PARA RECREARSE Y ASIMILAR INFORMACIÓN CUANDO SE LEÉ" LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PARA DOCENTES DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA			122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,672.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
9802	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO 2013, FT BZ-26152893 DEL 14/05/2013, POR Q.15,477.13.			111 ENERGIA ELECTRICA	15,477.13
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
9806	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO 2013, FT BZ-25986960 DEL 11/05/2013, POR Q.65,061.73.			111 ENERGIA ELECTRICA	65,061.73
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 110 de 111
FECHA : 03/06/2013
HORA : 10:34.12

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2013	Mayo a Mayo			
9818		PAGO POR 2 SERVICIOS DE PAQUETES PUBLICITARIOS DE EDUCACIÓN BILINGUE SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN TÉCNICA PEDAGOGICA DE LA DIDEUC A.V. A OPTIMA RADIO SOCIEDAD ANONIMA NIT 66203805 POR UN MONTO DE Q.2,362.50 SEGÚN FACTURA N-744 DE FECHA 21/05/2013 66203805 OPTIMA RADIO SOCIEDAD ANONIMA	121	2,362.50
9819		POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA Y OPERATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012, PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, SEGÚN CONTRATO MINEDUC NO.SRV-BID-01-2013, MONTO Q183,680.00 NIT:41844-7, GR2013-21969 418447 PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIEDAD ANONIMA	184	183,680.00
9833		POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BÁSICO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO 2013, FT BZ-25987144 DEL 11/05/2013, POR Q.18,210.29. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	18,210.29
9842		POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION MAESTROS DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO 2013, FT BZ-26069434 DEL 13/05/2013, POR Q.62,324.62. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	62,324.62
9855		POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION SECRETARIAS DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO 2013, FT BZ-25709697 DEL 07/05/2013, POR Q.11,587.18. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	11,587.18
9868		POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO 2013, FT BZ-26152925 DEL 14/05/2013, POR Q.2,214.22. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	2,214.22
9871		POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO 2013, FT BZ-26152917 DEL 14/05/2013, POR Q.17,691.39. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	17,691.39
9874		PAGO POR COMPRA DE 35 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO DE 12 UNIDADES C/U SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEUC A.V. A MAX FERNANDEZ AGUAYO "DESPENSA SUPER MAX" NIT 2806223 POR UN MONTO DE Q.1,960.00 A RAZON DE Q.56.00 CADA FARDO SEGUN FACTURA B1-24184 DE FECHA 21/05/2013 2806223 FERNANDEZ AGUAYO MAX	243	1,960.00
9899		PAGO DE NOMINA A 20 MAESTROS CONDECORADOS DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	419	40,000.00
9932		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO ABRIL 2013 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	603.00

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

PAGINA : 111 de 111
 FECHA : 03/06/2013
 HORA : 10:34.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9936	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO ABRIL 2013 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45			113	TELEFONIA 1,786.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
9939	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO ABRIL 2013 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42			113	TELEFONIA 1,027.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
9953	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO ABRIL 2013 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC 42			113	TELEFONIA 549.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
9981	PAGO DE ARREND.DE LOBBY,27 AMB.,39 SERV.SANIT.,2 BODEGAS,4 SALONES Y 2 PARQUEOS DEL EDIF.UBIC.EN 9A.CALLE.8-92 ZONA 1 S.M.PARA SEDE DIEDUC DEL 16/11/12 AL 31/12/12 POR EMERGENCIA DEBIDO A TERREMOTO,S/ACTA 36-2013 DEL 23/04/13 A HOTEL POSADA DE DON JOSE LEON,NIT 6882909-4.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 60,000.00
	68829094 YOHNY OSWALDO MARROQUIN CARDONA ROSA CAROLINA REYNA				
	ARDIANO DE MARROQUIN COPROPIEDAD				
9987	PAGO DE ARREND.DE LOBBY,27 AMB.,39 SERV.SANIT.,2 BODEGAS,4 SALONES Y 2 PARQUEOS DEL EDIF.UBIC.EN 9A.CALLE.8-92 ZONA 1 S.M.,DESTINADO PARA SEDE DIEDUC 2,013,CONT.NO.01-2013-SANMA,APROB.MED.ACDO.MIN.0622-2013 DEL 18/02/2013,PERIODO 01/01/2013-31/12/2013 A HOTEL POSADA DE DON JOSE LEON,NIT 6882909-4.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 50,000.00
	68829094 YOHNY OSWALDO MARROQUIN CARDONA ROSA CAROLINA REYNA				
	ARDIANO DE MARROQUIN COPROPIEDAD				
TOTAL POR PROCESO					19,842,441.76
TOTAL POR ENTIDAD					32,266,521.14