

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

PAGINA : 1 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO 2011  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10022	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 50.00 Y Q. 100.00 PARA USO DE VEHICULOS OFICIALES DE DIGEF, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OFICIALES PROGRAMADAS POR DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2093. <b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,100.00
10053	LAMPARAS TIPO METALARC DE 400 WATTS, POSTES DE TUBO HG DE 3", INSTALACION DE CUATRO POSTES DE TUBO HG DE 3" X 6.00 METROS, PARA LA E.N.R. "DR. PEDRO MOLINA" FINCA LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 3908, ART. 37 DCTO. 101-97 <b>27847063 MORALES ARGUETA GERMAN ESTUARDO</b>	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES  282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS  297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,000.00
10060	APLICACION DE PINT. EN ESTRUCTURAS METALICAS PARA E.O.U.M. GERARDO GORDILLO, NEBAJ QUICHE, ESTRUCTURA METALICA CON TUBO DE HIERRO GALVANIZADO, APLICACION DE PINT. EN CANCHA POLIDEPORTIVA, PARA EL INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA IMEBCO, CHAJUL QUICHE, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 1783 ART.37 DCTO. 101-97 <b>1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI</b>	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS  176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES  284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	51,000.00
10189	COMPRA DE GORRAS PARA LA 1RA. ELIMANATORIA DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES, CLASIFICACIÓN POR ESTILOS Y CATEGORIAS, EN GUATEMALA DEL 14 AL 15/05/11, INJUD, NUR 1831, SOL. COORD EXTRACURRICULAR <b>68656300 CENTRAL DE UNIFORMES SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,462.85
10209	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE LIDERAZGO, DIRIGIDA A SUBDIRECTORES Y ASESORES DE DIGEF, A REALIZARSE EL 06 Y 09/05/2011, NUR, 2095, SOL. RECURSOS HUMANOS. <b>29774357 MADRID GONZALEZ LUIS NESTOR</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00
10211	SERVICIO DE ALMACENAJE PARA EL RESGUARDO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y QUIMICOS EN BODEGA UBICADA EN ZONA 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011, SOL. ALMACEN, NUR 2083. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	143 ALMACENAJE	11,930.30

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

PAGINA : 2 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10218	SERVICIO DE 4 AGENTES DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL INJAV ALTA VERAPAZ DEL 03 AL 31/05/2010, SOL. ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 2091. <b>1398210 PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO</b>	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,375.00	
10231	COMPRA DE JUGOS TETRA SABORES VARIADOS PARA VISITANTES Y ATENCION EN REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF. SOL. SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN. NUR 2066. <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,400.00	
10233	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE ALTA VERAPAZ. SOL. COORD. CURRICULAR. NUR 2042 <b>1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,580.00	
10263	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA NO. 01-2011, NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	34,671.44	
10286	COMPRA DE GORGORITOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FISICA PARA ATENDER SOLICITUDES DE ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAIS, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, NUR 1600, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR <b>56803648 JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,082.00	
10289	SERVICIO DE BOLETOS AEREOS GUATEMALA, MIAMI, MONTREAL/CANADA Y VICEVERSA DEL 12 AL 16 DE MAYO 2,011 PARA LUIS MADRID Y JULIKA QUAN PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPAJE-WADA. SOL SECRETARIA DE LA DIRECCION GENERAL. NUR 2203-2204 <b>5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,281.84	
10290	SERVICIO DE PUBLICACION 1/4 DE PAGINA FUL COLOR EN PRENSA LIBRE EL DIA LUNES 9 DE MAYO 2,011 PROMOCIONANDO LA CONVOCATORIA DEL CAMPAMENTO DE ATLETISMO 2,011. SOL.PROMOCION. NUR 2202. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	9,288.00	
10291	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN SEMINARIO TALLER MOTIVACIONAL, PARA PERSONAL FEMENINO DE LA DIGEF, EL DÍA LUNES 09/05/11, NUR 1987, SOL. RECURSOS HUMANOS <b>5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	46,213.20	
10329	COMPRA DE FRITURAS O SNACKS (PAPALINAS Y TORTILLITAS) PARA ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO REGIONAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 16 AL 27 DE MAYO 2,011. SOL. COORD. AREA CURRICULAR. NUR 1858. <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,520.00	
10380	COMPRA DE SERVOLOR, BATERIAS TIPO D-2, TENSOGEL HIDROALCOHOLICO Y PIÑA COLADA. PARA EL USO EN SANITARIOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 4436, ART. 37, DCTO. 101 97. <b>27684857 MENDOZA CASTAÑEDA EDGAR RENE</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	16,680.00	
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		

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

PAGINA : 3 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10389	COMPRA DE BATERIA TIPO D-2 ALCALINAS (2 BATERIAS), SERVOLOR BACTERIOSTATICO, TENSOLGEL HIDROALCOHOLICO(5 LITROS), PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7120, ART. 37, DCTO. 101 97. <b>27684857 MENDOZA CASTAÑEDA EDGAR RENE</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	19,286.00	
10430	28 TONER Q7553X Y 5 TONER CC364X, PARA USO DE IMPRESIÓN DE DIFERENTES DOCUMENTOS DE LA DIGEPSA <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,054.89	
10452	PAGO PLIEGOS DE PAPEL, RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO Y PLIEGOS DE CARTULINA DE LIBRERIA EVANGELICA A RAZON DE Q.29,999.60 PROG DIRECCION NIT 4968077 SOL 2 <b>4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	29,999.60	
10458	PAGO PLUMEROS, TOALLAS, MECHAS PARA MOPA 36", LIMPIADORES DE TELA Y SACABASURAS DE INDUSTRIA ABRIL A RAZON DE Q.3,135.10 PROGRAMA DIRECCION NIT 10814310 SOL 3 <b>10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,135.10	
10460	PAGO DE TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL BASICO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DE LA DIDEUC-NORTE CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2011. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	10,628.79	
10471	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE PROCEDIMIENTO DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA TIPO REGULAR PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ <b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	
10474	UN (1) KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JET 4350 DTN, EL CUAL SE USARÁ PARA EL SERVICIO ANUAL DE IMPRESORA DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,826.75	
10475	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA INSTALACIONES DE DIGEF GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO-ABRIL DEL 2011, FAC. BX-142089510, BX-142089511 Y OTRAS QUE SE DETALLAN EN ANEXO, NIT 32644-5, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	77,122.16	
10477	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL PLACAS O-0053BBG, DE USO EN DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GUATEMALA NORTE SEG. FAC. NO. D-504645 DEL 01/041/11 POR Q. 5,177.79. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,177.79	
10479	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 60 ESCUELAS PRIMARIAS DE SAC. DE ABRIL 2011 SEGUN FAC BX-142148807 DE EEGSA DE 29/04/2011 NIT 32644-5 CONTADOR M-70610 Y CORRELATIVO 604798 PROGRAMA PRIMARIA SEGUN SOLICITUD PRIM-149-AL-154-2011 Y PRIM-156-AL-162-2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	26,428.27	

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

PAGINA : 4 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10481	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, LAPICEROS, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, AMBIENTAL Y HABON LIQUIDO, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GUATEMALA NORTE SEG. FAC. NO. A-19555 POR Q. 14,797.00 DEL 18/04/11. <b>5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,797.00	
		264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		
		291	UTILES DE OFICINA		
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
10482	PAGO DE TONER,CARTUCHOS, CINTAS Y TINTAS DE PRINTER S.A. A RAZON DE Q.25,040.00 PROGRAMA DIRECCION NIT 4863461 SOL 6 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,040.00	
10485	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURA NO. DR5-3111695 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MES DE ABRIL 2011 A DEORSA, NIT. 14946203. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	14,435.00	
10496	PAGO DE TONERS, TINTA DE IT ELECTRONICOS S.A. A RAZON DE Q.14,734.00 PROGRAMA DIRECCION NIT 50651420 SOL 7 <b>50651420 IT ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,734.00	
10510	PAGO PLIEGOS DE PAPEL IRIS, SOBRES MANILA T/CARTA,OFICIO,EXTRA OFICIO Y FOLDER T/CARTA Y OFICIO DE LIBRERIA EVANGELICA A RAZON DE Q.2,375.00 PROG DIRECCION NIT 4968077 SOL 9 <b>4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,375.00	
10512	PAGO CEPILLOS, GAL DE CERA,DESINFECTANTE,JABON LIQUIDO, LIMPIA VIDRIOS,POLVO LIMPIOL,DETERGENTE Y ESCOBAS DE DIST SANTA ROSA S.A A RAZON DE Q.8,285.00 PROG DIRECCION NIT 69097151 SOL 13 <b>69097151 CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,285.00	
10513	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2011 FAC DC9-2124952 Y 7 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.5,076.00 A/F DIEDUC-CHIMALTENANGO OC10513 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	5,076.00	
10515	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2011 FAC DC5-5464129 27 S/DC5 1 S/DC6 Y 2 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.24,762.65 A/F ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO C/DIVERSIFICADO FORMACION DE MAESTROS OC10515 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	24,762.65	
10518	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2011 FAC DC8-3024312 2 S/DC5 Y 6 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,866.45 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y CICLO BASICO OC10518 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,866.45	

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

PAGINA : 5 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10520	PAGO BORRADORES, PORTAMINAS, BOLIGRAFOS, DISCOS COMPACTOS, GRAPAS, MINAS, CORRECTORES, PEGAMENTO DE LIBRERIA Y PAPELERIA KYROS A RAZON DE Q.8,516.55 PROG DIRECCION NIT 20527128 SOL 14 <b>20527128 PAC Y PAC SERGIO NAZARIO</b>	291	UTILES DE OFICINA	8,516.55	
10522	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2011 FAC DC5-5355461 Y 6 S/DC5 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,544.00 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC10522 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,544.00	
10526	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2011 FAC DC5-5352778 12 S/DC5 2 S/DC8 Y 3 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,721.45 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO TELESECUNDARIA Y C/DIVERSIFICADO OC10526 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,721.45	
10528	ALIMENTACION EN EVENTOS REALIZADOS POR DIRECCION, ENC. MONITOREO Y SIST. DE PROCESOS, COORD. EXTRACURRICULAR, COORD. TECNICA NACIONAL, NOG. 376949, DNCAE NO. 13-2006 ART. 37 DCTO. 101 97 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	22,176.00	
10532	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2011 FAC DC9-2201987 10 S/DC8 Y 9 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,213.53 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA NIVEL PRIMARIO OC10532 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,213.53	
10538	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2011 FAC DC8-3112727 6 S/DC5 2 S/DC6 3 S/DC8 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,386.05 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE N/PREPRIMARIO PAIN C/BASICO TELESECUNDARIA Y NUFED OC10538 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,386.05	
10542	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2011 FAC DC5-5384031 6 S/DC5 8 S/DC6 Y 16 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.7,046.00 A/F DE SUPERVISION EDUC Y ESTABLECIMIENTOS EDUC OFICIALES DE COMALAPA N/PRIMARIO C/BASICO TELESECUNDARIA Y C/DIVERSIFICADO OC10542 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	7,046.00	
10547	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INSTALACIONES DEL INJAV, COBAN ALTA VERAPAZ, PARA MEJOR CONTROL EN LOS ALREDEDORES DE LA INSTITUCION, SOL. ENCARGADA DE INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 4579, ART. 37, DCTO. 101 97. <b>1398210 PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO</b>	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	74,500.00	
10578	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2011 FAC DC5-5386385 2 S/DC6 Y 4 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.11,389.03 A/F DE SUPERVISION EDUC Y ESTABLECIMIENTOS EDUC OFICIALES DE CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO C/BASICO TELESECUNDARIA Y NUFED OC10578 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	11,389.03	
10582	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2011 FAC DC9-2139947 9 S/DC6 20 S/DC8 Y 10 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.12,757.93 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO N/PRIMARIO OC10582 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	12,757.93	

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

PAGINA : 6 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
10593	SERVICIO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM NO 3 CANTON CONCEPCION SAMAYAC SUCH CORRESP A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2011 A UN PRECIO MENSUAL DE 2400.00 C/U S/AC MINIS NO. 691-2011 Y PRORR CONTR 01-2010 NIT 2986351-1 ROGELIA ORTIZ ALCANTARA FACT 59 DE FECHA 10-5-2011 POR Q. 9600.00 <b>29863511 ORTIZ ALCANTARA ROGELIA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,600.00		
10596	PÓLIZA DE SEGURO VEHÍCULO ADMIRAL DOBLE CABINA 4X4, TIPO PICK-UP, COLOR BLANCO LÍNEA DORADA LÍNEA PLATEADA, CHASIS LTA12H2P172005005, MOTOR 4G64S4M SCX1372, MARCA ZX, MODELO 2007, PLACA O-906BBF, DE LA DIEDUC EL PROGRESO, CON VIGENCIA DEL 18/05/2011 AL 18/05/2012 <b>7263163 COLUMNA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,463.99		
10611	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	15,772.00		
10632	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR, MES ABRIL 2011. VALOR Q.503.94 FAC.BX-142107521 DE 27/04/2011 <b>326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	503.94		
10636	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR, MES ABRIL 2011. VALOR Q.13,758.33 FAC.BX-142034961 DE 25/04/2011 <b>326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	13,758.33		
10641	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR, MES ABRIL 2011 VALOR Q.6,736.47 FAC.BX-142107460 DE 27/04/2011 <b>326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	6,736.47		
10644	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR, MES ABRIL 2011 VALOR Q. 5,628.31 FAC.BX-141991815 DE 20/04/2011 <b>326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	5,628.31		
10646	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR, MES ABRIL 2011 VALOR Q. 1,815.45 FAC.BX-142107459 DE 27/04/2011 <b>326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,815.45		
10648	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR, MES ABRIL 2011 VALOR Q. 24,734.88 FAC.BX-142107465 DE 27/04/2011 <b>326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	24,734.88		

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

PAGINA : 7 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10651	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR, MES ABRIL 2011 VALOR Q.53,122.65 FAC.BX-141991840 DE 20/04/2011			111	ENERGIA ELECTRICA 53,122.65
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10654	POR CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 50.00 Y DE Q 100.00 CADA UNO, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SEGUN SOLICITUD ISO 9000 NO. 96 DEL 05/05/2011 DEL ENCARGADO DE ALMACEN DE LA DDEDUC-TOTONICAPAN			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 60,000.00
	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10656	POR CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 50.00 Y DE Q 100.00 CADA UNO, PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SEGUN SOLICITUD ISO 9000 NO. 97 DEL 05/05/2011 DEL ENCARGADO DE ALMACEN DE LA DDEDUC-TOTONICAPAN			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20,000.00
	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10668	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DDEDUC EL PROGRESO, S/OC. 10668			241	PAPEL DE ESCRITORIO 9,991.30
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10681	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL 2011 DE LA DDEDUC DE SACATEPEQUEZ SEGUN FACTURA BX-142034600 DE EEGSA FECHA 25/04/2011 CONTADOR J-54115 CORRELATIVO 779713 NIT 32644-5 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOLICITUD AC-094-2011			111	ENERGIA ELECTRICA 4,719.78
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10688	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESCUELAS PREPRIMARIAS DE SACATEPEQUEZ DE ABRIL 2011 SEGUN FAC BX-142034583 DE EEGSA DE 25/04/2011 NIT 32644-5 CONTADOR E-87313 CORRELATIVO 667874 PROGRAMA PREPRIM SEGUN SOLICITUD PREPRIM-37-AL-42-2011			111	ENERGIA ELECTRICA 1,920.52
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10692	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2011.VALOR Q.3,294.45 FAC.FEA-112244 DE 10/04/2011			113	TELEFONIA 3,294.45
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10697	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INSTITUTO TÉCNICO DE DIVERSIFICADO DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2011.VALOR Q.54.00 FAC.FEA-112185 DE 10/04/2011			113	TELEFONIA 54.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10699	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RETALHULEU Y SUCHITEPEQUEZ A ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 28 AL 31/07/10 PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE NATACION. SOL. EID RETALHULEU, NUR 4440. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,000.00
	<b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>				
10701	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IZABAL Y EL PROGRESO A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 01 AL 04/08/10 PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BALONCESTO. SOL. EID IZABAL, NUR 4460. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 9,000.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 8 de 143

FECHA : 06/06/2011

HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10702	<b>5286395</b>	<b>ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MARCOS A ESCUINTLA Y RETORNO DEL 01 AL 04/08/10 PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DE FUTBOL. SOL. CAE. NUR 5207, BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,000.00
10703	<b>9356118</b>	<b>GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO</b>	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESCUELA NAC.DE CIENCIAS COMERCIALES DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.MARZO 2011.VALOR Q.159.00 FAC.FEA-112291 DE 10/04/2011	113	TELEFONIA 159.00
10704	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COATEPEQUE, RETALHULEU Y SUCHITEPEQUEZ A ESCUINTLA Y RETORNO DEL 01 AL 04/08/10 PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DE FUTBOL, SOL. CAE. NUR 5210. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
10707	<b>2698161</b>	<b>MARTINEZ LOPEZ JUAN GILBERTO</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUICHE A ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 01 AL 04/08/10 PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DE FUTBOL. SOL. CAE. NUR 5211. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
10708	<b>6036635</b>	<b>SAQUIC NIMAJA TOMAS</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MARCOS A CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 09 AL 12/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO. SOL. CT. SAN MARCOS, NUR 5214. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,000.00
10710	<b>10265651</b>	<b>GARCIA VELASQUEZ ALEX FERNANDO</b>	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESCUELAS ABIERTAS DE SAC. DE ABRIL 2011 SEGUN FAC BX-142034692 DE EEGSA FECHA 25/04/2011 NIT 32644-5 CONTADOR M-11312 CORRELATIVO 1058072 PROGRAMA PRIMARIA SEGUN SOL PRIM-163-AL-168-2011 Y PRIM-170-AL-176-2011	111	ENERGIA ELECTRICA 7,938.25
10711	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 09 AL 12/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO. SOL. CT. GUATEMALA, NUR 5217. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,500.00
10712	<b>68587635</b>	<b>ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN</b>	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A INSTITUTO INDUSTRIAL CENTRAL GENERAL LAZARO CHACÓN, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2011.VALOR Q.388.15 FAC.FEA-112146 DE 10/04/2011	113	TELEFONIA 388.15
10714	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 15 AL 17/07/10 PARA PARTICIPANTES AL PROGRAMA "CONOCIENDONOS A LOS GUATEMALTECOS" SOL. CAE. NUR 3655. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
	<b>2698161</b>	<b>MARTINEZ LOPEZ JUAN GILBERTO</b>			

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

PAGINA : 9 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10716	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 14 AL 17/07/10 PARA ACTIVIDAD II REUNION DE INJUD'S, SOL. CAE. NUR 3989. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	
	<b>5050677 GUZMAN NIMATUJ CARLOS ALFREDO</b>				
10717	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A INED SN.MIGUEL PETAPA(BACHILLERES), A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2011.VALOR Q.613.00 FAC.FEA-112259 DE 10/04/2011	113	TELEFONIA	613.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10718	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA A QUETZALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 28/07/10 PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ATLETISMO. SOL. CAE. NUR 4012. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	
	<b>39930556 MARROQUIN GARCIA DE RAMIREZ EVELIA</b>				
10719	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 21/07/10 PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BALONMANO Y GIMNASIA, SOL. CAE. NUR 4016. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	
	<b>11883049 MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO</b>				
10721	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RETALHULEU A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 21/07/10 PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BALONMANO Y GIMNASIA. SOL. CAE. NUR 4017. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	
	<b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>				
10723	SERVICIO DE TRANSPORTE DE HUEHUETENANGO A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 21/07/10 PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE GIMNASIA Y BADMINTON. SOL. CAE. NUR 4020. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	
	<b>35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>				
10725	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE DIVERSIFICADO (BACHILLERES), A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2011.VALOR Q.2,057.75 FAC.FEA-112208 DE 10/04/2011	113	TELEFONIA	2,057.75	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10728	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCUINTLA Y SUCHITEPEQUEZ A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 21/07/10 PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BADMINTON, GIMNASIA Y BALONMANO. SOL. CAE. NUR 4021. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	
	<b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>				
10731	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO A CABECERA DE QUETZALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 28/07/10 PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ATLETISMO. SOL. CAE. NUR 4025. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	
	<b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>				
10734	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PETEN A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 28/07/10 PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE AJEDREZ. SOL. CAE. NUR 4121. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00	
	<b>26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL</b>				

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

PAGINA : 10 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10735	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO Y SAN MARCOS A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 21/07/10 PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BALONMANO, GIMNASIA Y BADMINTON. SOL. CAE. NUR 4122. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	
10736	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 28/07/10 PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE AJEDREZ. SOL. CAE. NUR 4124. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>10265651 GARCIA VELASQUEZ ALEX FERNANDO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	
10737	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RABINAL, SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ A SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 30/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL. CT BAJA VERAPAZ, NUR 4974. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00	
10738	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN JUAN ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ A SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 30/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL. CAE. NUR 4982. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>11883049 MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,800.00	
10739	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER POR EL PERIODO DEL 11/02/2011 AL 11/04/2011 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. NIS 2000238 NIT 1494621-1 FACT DC5 5350147 DE FECHA 11/04/2011 POR 25,981.00 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	25,981.00	
10740	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 19 AL 23/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSAL. SOL. CAE. NUR 4580. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	
10745	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JALAPA A CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 19 AL 23/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSAL. SOL. CAE. NUR 4582. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>36950637 FLORES AVILES ELIO ANIBAL</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	
10746	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JUTIAPA A SOLOLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 26/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE TENIS DE MESA. SOL. CAE. NUR 4794. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>68423756 CHAVEZ AYALA JUAN HILARIO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	
10747	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO A SOLOLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 26/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE TENIS DE MESA. SOL. TDEN, NUR 4795. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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 : 11 de 143

FECHA : 06/06/2011

HORA : 10:58.09

<b>EJERCICIO</b>	<b>2011</b>					
<b>PERIODO</b>	<b>Mayo</b>	<b>a</b>	<b>Mayo</b>			
10748	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOSDE NIVEL BÁSICO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2011.VALOR Q.664.75 FAC.112280 DE 10/04/2011 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	664.75		
10749	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SIQUINALA, ESCUINTLA A CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 19 AL 23/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSAL. SOL. CT ESCUINTLA, NUR 4508. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00		
10751	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN BARTOLO, TOTONICAPAN A TOTONICAPAN, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 28 DE JUNIO AL 01/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL. CAE. NUR 3752. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>1185426K BULUX AJUCUM TIMOTEO SANTOS</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00		
10752	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANARATE, EL PROGRESO A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 01 DE JULIO AL 04/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE CICLISMO. SOL. CT. EL PROGRESO, NUR 3860. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>28570103 RODRIGUEZ LOPEZ LUIS AMILKAR</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00		
10753	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO A TOTONICAPAN, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 28/06 AL 01/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL. TDEN, NUR 3926. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>28570103 RODRIGUEZ LOPEZ LUIS AMILKAR</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00		
10755	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO A CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 19 AL AL 23/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSAL. SOL. CT. QUETZALTENANGO, NUR 4484. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>2698161 MARTINEZ LOPEZ JUAN GILBERTO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00		
10759	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RETALHULEU A CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 19 AL AL 23/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSAL. SOL. CT. RETALHULEU, NUR 4486. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00		
10760	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN A CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 19 AL AL 23/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSAL. SOL. CT. TOTONICAPAN, NUR 4490. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>1185426K BULUX AJUCUM TIMOTEO SANTOS</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00		
10761	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IZABAL A SOLOLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 26/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE TENIS DE MESA. SOL. CT. IZABAL, NUR 4500. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00		

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

PAGINA : 12 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10764	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL, JULIO CESAR MENDEZ MONTENEGRO J.M POR EL PERIODO DEL 10/02/2011 AL 09/04/2011 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. NIS 2000240 NIT 1494621-1 FACT DC6 5349740 DE FECHA 09/04/2011 POR Q. 15,542.00	111	ENERGIA ELECTRICA	15,542.00	
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10766	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TOTONICAPAN A SOLOLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 26/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE TENIS DE MESA. SOL. CT. TOTONICAPAN, NUR 4502. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	
	<b>1185426K BULUX AJUCUM TIMOTEO SANTOS</b>				
10767	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO Y ABRIL DE 2011 FAC DC8-3134080 4 S/DC9 Y 1 S/RDC A DEOCSA NIT14946211 TQ.7,172.70 A/F DE SUPERVISION EDUC D/ZARAGOZA Y ESTABLECIMIENTOS EDUC OFICIALES D/3 MUNI D/CHIMAL N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y C/BASICO OC10767	111	ENERGIA ELECTRICA	7,172.70	
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10768	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2011.VALOR Q.875.00 FAC.112188 DE 10/04/2011	113	TELEFONIA	875.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10770	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PETEN A QUETZALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 04 AL 09/04/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO NIVEL MEDIO. SOL. CT EL PETEN, NUR 982. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00	
	<b>5326095 RIVAS RIVERA JORGE MARIO</b>				
10771	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PETEN A ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 12 AL 15/04/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BEISBOL. SOL. TDEN. NUR 1336. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	
	<b>5326095 RIVAS RIVERA JORGE MARIO</b>				
10775	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A RABINAL, BAJA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 17 AL 20/04/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL NIVEL MEDIO. SOL. CT. GUATEMALA, NUR 1413. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	
	<b>35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA</b>				
10776	SERVICIO DE TRANSPORTE DE EL DEPTO. DE ZACAPA A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 25/04/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE JUDO. SOL. CTN, NUR 1476. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,600.00	
	<b>1467271 MORALES NERIO AMILCAR</b>				
10777	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 01 BUS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE A GUATEMALA EL 11/06/10 PARA ESTUDIANTES DE EORM SECTOR LA ANTENA, CANTON CUCABAJ I, POR PARTICIPACION EN UNA ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL. DG. NUR 1520. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	
	<b>6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS</b>				

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

PAGINA : 13 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10778	TRANSPORTE DE RETALHULEU, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ Y ESCUINTLA A ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, MOV.INT.Y RETORNO DEL 22 AL 24/04/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE KARATE DO. SOL. TDEN, NUR 1572/1578/1569 BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00	
10782	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ZACAPA A RABINAL, BAJA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 17 AL 20/04/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL NIVEL MEDIO. SOL. TDEN, NUR 1617. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>1467271 MORALES NERIO AMILCAR</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	
10783	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RETALHULEU A GUATEMALA, MOVIMIENTOS INTERNOS Y RETORNO DEL 20 AL 22/05/10 PARA PARTICIPANTES AL PROGRAMA CONOCIENDONOS A LOS GUATEMALTECOS. SOL. CAE, NUR 2239. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00	
10785	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN ANTONIO LA PAZ Y EL JICARO EL PROGRESO A COBAN ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 26/05/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO. SOL. CT. EL PROGRESO, NUR 2477. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>28570103 RODRIGUEZ LOPEZ LUIS AMILKAR</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	
10786	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2011.VALOR Q.9,200.57 FAC.FEA-112299 DE 10/04/2011 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	9,200.57	
10787	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUINTLA A PUERTO BARRIOS IZABAL, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 20 AL 23/05/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE NATACION. SOL. CT. ESCUINTLA, NUR 2498. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	
10788	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 01BUS DE SAN MARCOS A PETEN, MOVIMIENTOS INTERNOS Y RETORNO DEL 27 AL 30/05/10 PARA PARTICIPANTES A UNA ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL. DG. NUR 2792. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00	
10790	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MASAGUA, ESCUINTLA A TOTONICAPAN, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 28 DE JUNIO AL 01/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL. TDEN, NUR 3741. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	
10791	SERVICIO DE TRANSPORTE DE FLORES A POPTUN, PETEN, MOVIMIENTOS INTERNOS Y RETORNO EL 16/07/10 PARA ATLETAS, POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL MEDIO, SOL. CTN. NUR 3319. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	

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

PAGINA : 14 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10793	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCUINTLA, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU A SAN MARCOS, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 08 AL 11/08/10 PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE VOLEIBOL SOL. EID. NUR 5381. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00	
	<b>35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA</b>				
10795	SERVICIO DE FLETE CON 02 CAMIONES DE QUETZALTENANGO A SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA EL 19/04/10, POR TRASLADO DE 400 COLCHONETAS POR REALIZACION DE JUEGOS DE FUTBOL, BALONCESTO Y ATLETISMO. SOL. INJUD. NUR 1690. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	142	FLETES	4,000.00	
	<b>35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA</b>				
10797	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 01 BUS DE GUATEMALA A CHIMALTENANGO EL 29/11/10 Y RETORNO EL 03/12/10 PARA ESTUDIANTES DE COLONIA BETHANIA Z. 7 POR PARTICIPACION EN UNA ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL. CAE. NUR 7888.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	
	<b>56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10798	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PETEN A GUATEMALA Y DE IZABAL-CHIQUMULA A GUATEMALA EL 01/05/10 Y RETORNO EL 07/05/10 PARA PARTICIPANTES A LOS II JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. SOL. CAE. NUR 2058. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	
	<b>26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL</b>				
10801	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 01 BUS DE SAN RAYMUNDO, GUATEMALA A ESTANZUELA ZACAPA, MOVIMIENTOS INTERNOS Y RETORNO DEL 14 AL 15/05/10 PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE. SOL. CAE. NUR 2493. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	
	<b>35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA</b>				
10802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ORATORIO, CUILAPA Y BARBERENA, SANTA ROSA A SOLOLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 26/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE TENIS DE MESA. SOL. CT. SANTA ROSA, NUR 4504. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	
	<b>39930556 MARROQUIN GARCIA DE RAMIREZ EVELIA</b>				
10803	SERVICIO DEL ALQUILER SANITARIOS PORTATILES PARA SER UTILIZADOS EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE NATACION A REALIZARSE DEL 12 AL 15 DE MAYO 2,011 EN EL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE JALAPA. SOL. CAE. NUR 2200	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,990.00	
	<b>12777935 SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10804	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JOCOTAN A SAN JOSE LA ARADA, CHIQUMULA DEL 19 AL 20/08/10 PARA PARTICIPANTES A CAPACITACION DE JUNTAS DIRECTIVAS DE CLUBES JUVENILES. SOL. CAE. NUR 5530. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	
	<b>1467271 MORALES NERIO AMILCAR</b>				
10808	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE AMATITLÁN, A CARGO DE D DEG -SUR. MARZO 2011. VALOR Q.3,545.15 FAC.FACE-63-FEA-001-110002112274 DE 10/04/2011	113	TELEFONIA	3,545.15	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10809	POR DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2011 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 NO. 101 DEL 10/05/2011 DE LA SECCION ADMINISTRATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	3,797.00	
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 15 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10818	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2011.VALOR Q.285.00 FAC.FEA-112282 DE 10/04/2011	113	TELEFONIA	285.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10820	POR DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2011 DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 NO. 100 DEL 10/05/2011 DE LA SECCION ADMINISTRATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	646.00	
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10839	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA, HIDROLAVADO, APLICACION DE PINTURA A ESTRUCTURAS, POSTES DE VOLEIBOL, JUEGOS INFANTILES, PARA EL INSTITUTO MIGUEL GARCIA GRANADOS, Z. 7 GUATEMALA, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 1650	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	14,350.00	
	<b>24589640 RIVERA BUEZO MAVRO EDUARDO</b>				
		176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		
10861	BOTES DE PEGAMENTO, ALAMBRE DE AMARRE, DUCHAS CROMADAS, ROLLO DE PITA PLASTICA, MANGUERAS REFORZADAS, MATERIALES PARA LOS JUEGOS ESCOLARES DE BALONCESTO EN SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, DEL 9 AL 13/5/11 SOL. ADMON. INJUD NUR 1620	254	ARTICULOS DE CAUCHO	10,180.75	
	<b>18244297 VICENTE ORTIZ MIRTA</b>				
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		
		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		
		283	PRODUCTOS DE METAL		
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		
10892	POR CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 50.00 Y DE Q 100.00 CADA UNO, PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TONICAPAN, SEGUN SOLICITUD ISO 9000 # 103 DEL 05/05/2011 DEL COORDINADOR DE EDUCACION ESPECIAL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,950.00	
	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10894	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2011.VALOR Q.6,040.31 FAC.FEA-112166 DE 10/04/2011	113	TELEFONIA	6,040.31	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10913	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR, MARZO 2011 FAC. FEA-112209 VALOR Q. 771.00	113	TELEFONIA	771.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 16 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10931	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR, MARZO 2011, FAC. FEA-112169 DEL 10/04/2011 VALOR 1,808.00			113	TELEFONIA 1,808.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10940	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR, MARZO 2011, FAC. FEA-112261 DEL 10/04/2011 VALOR Q.1,329.15			113	TELEFONIA 1,329.15
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10945	SERVICIO DE TRANSPORTE DE HUEHUETENANGO Y QUETZALTENANGO A SAN MARCOS, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 08 AL 11/08/10 PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE VOLEIBOL. SOL. EID. NUR 5382. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,500.00
	<b>35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>				
10946	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MORALES, IZABAL; GUALAN Y TECULUTAN, ZACAPA A ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 08 AL 11/08/10 PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE FUTBOL. SOL. EID. NUR 5390. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 8,000.00
	<b>5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO</b>				
10954	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 02 BUSES DE GUATEMALA A COBAN, ALTA VERAPAZ Y RETORNO DEL 02 AL 04/07/10 PARA PARTICIPANTES A III CAMPEONATO NACIONAL ESCOLAR DE CHEERLEADING. SOL. CAE. NUR 4089. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 9,600.00
	<b>35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA</b>				
10956	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 01 BUS DE GUATEMALA A COBAN, ALTA VERAPAZ Y RETORNO DEL 02 AL 04/07/10 PARA PARTICIPANTES A III CAMPEONATO NACIONAL ESCOLAR DE CHEERLEADING. SOL. CAE. NUR 4090. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,800.00
	<b>35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA</b>				
10957	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PUERTO BARRIOS, IZABAL A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 08 AL 10/07/10 PARA PARTICIPANTES AL PROGRAMA CONOCIENDONOS A LOS GUATEMALTECOS. SOL. CAE. NUR 3660. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 9,000.00
	<b>5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO</b>				
10959	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 08 AL 10/07/10 PARA PARTICIPANTES AL PROGRAMA CONOCIENDONOS A LOS GUATEMALTECOS. SOL. CAE. NUR 3661. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
	<b>3739716 DE LA ROCA GARCIA SALAS JULIO ADAN</b>				
10960	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 02 BUSES COASTER Y 01 BUS TIPO HIACE DE CHIQUIMULA A QUETZALTEPEQUE Y AL VOLCAN DE IPALA Y RETORNO EL 17/07/10 PARA EL CLUB DE LA ENEF. SOL. CAE. NUR 4589. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,500.00
	<b>1467271 MORALES NERIO AMILCAR</b>				

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

PAGINA : 17 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
10961	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A PUERTO BARRIOS, IZABAL, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 10 AL 13/08/10, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LEVANTAMIENTO DE PESAS. SOL. CT. GUATEMALA, NUR 5340. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00		
	<b>68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN</b>					
10963	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TONONICAPAN A IZABAL, PUERTO BARRIOS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 10 AL 13/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LEVANTAMIENTO DE PESAS. SOL. CT. TONONICAPAN, NUR 5342. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00		
	<b>1185426K BULUX AJUCUM TIMOTEO SANTOS</b>					
10966	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUILAPA Y BARBERENA, SANTA ROSA A QUICHE MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 15 AL 18/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSALA. SOL. CT. SANTA ROSA, NUR 5420. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00		
	<b>39930556 MARROQUIN GARCIA DE RAMIREZ EVELIA</b>					
10968	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MARCOS A SANTA CRUZ, QUICHE MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 15 AL 18/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSALA. SOL. CT. SAN MARCOS, NUR 5421. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00		
	<b>10265651 GARCIA VELASQUEZ ALEX FERNANDO</b>					
10970	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ATESCATEMPA, JUTIAPA A SANTA CRUZ, QUICHE MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 15 AL 18/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSALA. SOL. CT. JUTIAPA, NUR 5426. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00		
	<b>68423756 CHAVEZ AYALA JUAN HILARIO</b>					
10972	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCUINTLA A SANTA CRUZ, QUICHE MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 15 AL 18/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSALA. SOL. CT. ESCUINTLA, NUR 5431. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00		
	<b>2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO</b>					
10974	SERVICIO DE TRANSPORTE DESAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN Y SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO A QUICHE MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 15 AL 18/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSALA. SOL. CT. EL PROGRESO. NUR 5432. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00		
	<b>28570103 RODRIGUEZ LOPEZ LUIS AMILKAR</b>					
10976	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIMALTENANGO A SANTA CRUZ, QUICHE MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 15 AL 18/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSALA. SOL. CT. CHIMALTENANGO, NUR 5434. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00		
	<b>3547663 JUAREZ INES DE JESUS</b>					
10977	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETETNANGO A JALAPA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 21/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BADMINTON. SOL. CAE. NUR 5458. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00		
	<b>35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>					

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

PAGINA : 18 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10980	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RETALHULEU, ZUNILITO, SUCHITEPEQUEZ Y ESCUINTLA A JALAPA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 21/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BADMINTON. SOL. CAE. NUR 5462/5474/5466, BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00	
10982	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO A JALAPA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 21/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BADMINTON. SOL. CAE. NUR 5472/5461 BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00	
10985	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO A HUEHUETENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 22/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE GIMNASIA RITMICA. SOL. CT. QUETZALTENANGO, NUR 5575. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>10265651 GARCIA VELASQUEZ ALEX FERNANDO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	
10987	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MARCOS A HUEHUETENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 22/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE GIMNASIA RITMICA. SOL. CT. SAN MARCOS, NUR 5578. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	
10989	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO FRANJA SUPERVISORES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 17/03/2011-16/04/2011 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-110001771822 VALOR Q3256.00. NIT 549810-4 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	3,256.00	
11005	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A COBAN, ALTA VERAPAZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 28/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BOXEO. SOL. CT. GUATEMALA, NUR 5704. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	
11010	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LIVINGSTON Y PUERTO BARRIOS, IZABAL A COBAN, ALTA VERAPAZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 28/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BOXEO. SOL. CT. IZABAL, NUR 5705. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00	
11011	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA,ESFUERZO Y ESPERANZA R.L,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL 2011.VALOR Q.654.00 FAC.1889 DE 04/05/2011 <b>5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.</b>	112	AGUA	654.00	
11012	TRANSPORTE DE SANTA MARIA CUNEN Y SANTA CRUZ QUICHE, QUICHE Y CHIMALTENANGO A COBAN, ALTA VERAPAZ MOV. INT. Y RETORNO DEL 22 AL 28/08/10, PARA PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BOXEO. SOL. CT. EL QUICHE/CHIMALTENANGO, NUR 5712-5713, BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97 <b>6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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 : 19 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
11014	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUILAPA Y PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA A JUTIAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 30/08 AL 02/09/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO. SOL. CT. SANTA ROSA. NUR 5941. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00		
	<b>39930556</b>		<b>MARROQUIN GARCIA DE RAMIREZ EVELIA</b>			
11015	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MARCOS A JUTIAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 30/08 AL 02/09/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO. SOL. CT. SAN MARCOS, NUR 5942. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00		
	<b>9356118</b>		<b>GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO</b>			
11017	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE A JUTIAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 30/08 AL 02/09/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO. SOL. CT. EL QUICHE, NUR 5948. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00		
	<b>6036635</b>		<b>SAQUIC NIMAJA TOMAS</b>			
11018	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COBAN ALTA VERAPAZ A JUTIAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 30/08 AL 02/09/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO. SOL. CT. ALTA VERAPAZ, NUR 5955. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00		
	<b>3784169</b>		<b>PONCE VIDAURRE MARIA DEL CARMEN</b>			
11022	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUILCO, HUEHUETENANGO A COBAN, ALTA VERAPAZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 28/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BOXEO. SOL. CT. HUEHUETENANGO, NUR 5837. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,500.00		
	<b>35753552</b>		<b>CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>			
11023	PAGO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA SEGÚN FACTURA SERIE "A" 000565 VALOR Q4,400.00. NIT 627642-3	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,400.00		
	<b>6276423</b>		<b>LOPEZ BARRIOS UDINE ISRAEL</b>			
11025	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULA A GUATEMALA, MOVIMIENTOS INTERNOS Y RETORNO DEL 29 AL 31/07/10 PARA PARTICIPANTES AL PROGRAMA CONOCIENDONOS A LOS GUATEMALTECOS. SOL. CAE. NUR 3646. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,900.00		
	<b>1467271</b>		<b>MORALES NERIO AMILCAR</b>			
11027	SERVICIO DE TRANSPORTE DE EL TUMBADOR SAN MARCOS A GUATEMALA, MOVIMIENTOS INTERNOS Y RETORNO DEL 29 AL 31/07/10 PARA PARTICIPANTES AL PROGRAMA CONOCIENDONOS A LOS GUATEMALTECOS. SOL. CAE. NUR 3647. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00		
	<b>9356118</b>		<b>GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO</b>			
11029	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIMALTENANGO A GUATEMALA, MOVIMIENTOS INTERNOS Y RETORNO DEL 29 AL 31/07/10 PARA PARTICIPANTES AL PROGRAMA CONOCIENDONOS A LOS GUATEMALTECOS. SOL. CAE. NUR 3648. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00		
	<b>3547663</b>		<b>JUAREZ INES DE JESUS</b>			

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

PAGINA : 20 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11030	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JALAPA A GUATEMALA, MOVIMIENTOS INTERNOS Y RETORNO DEL 29 AL 31/07/10 PARA PARTICIPANTES AL PROGRAMA CONOCIENDONOS A LOS GUATEMALTECOS. SOL. CAE. NUR 3662. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00	
	<b>7128746 CARRANZA ENRIQUEZ DE MARROQUIN ELIDA HERLINDA</b>				
11033	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN JUAN BAUTISTA, SUCHITEPEQUEZ A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 05 AL 07/08/10, PARA ALUMNOS POR SU PARTICIPACION EN EL PROGRAMA "CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS". SOL. CAE. NUR 5086. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	
	<b>3739716 DE LA ROCA GARCIA SALAS JULIO ADAN</b>				
11034	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 05 AL 07/08/10, PARA ALUMNOS POR SU PARTICIPACION EN EL PROGRAMA "CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS". SOL. CAE. NUR 5088. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00	
	<b>1701753K TZUL IXCAQUIC MARIO ALFREDO</b>				
11035	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.NIT:577811-5.POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA DE PÁRVULOS JOSÉ RAMOS DE PRE-PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL 2011.VALOR Q.160.00 FAC.1887 DE 04/05/2011	112	AGUA	160.00	
	<b>5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.</b>				
11036	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 19 AL 21/08/10, PARA TRASLADO DE ALUMNOS POR SU PARTICIPACION EN EL PROGRAMA "CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS". SOL. CAE. NUR 5091. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	
	<b>11883049 MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO</b>				
11038	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA - ESCUINTLA - GUATEMALA - JALPATAGUA Y RETORNO JALPATAGUA - SANTA ROSA, DEL 03 AL 05/09/10 PARA ALUMNOS DE ENEF PARTICIPANTES EN RECORRIDO DE ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD. SOL. CAE. NUR 5189. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	
	<b>68423756 CHAVEZ AYALA JUAN HILARIO</b>				
11041	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 10 BUSES DE Z. 7 A CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLAN, GUATEMALA Y RETORNO EL 06/08/10 PARA ASISTENTES A UNA JORNADA Y ACTIVIDADES RECREATIVAS COMO MECANISMO DE PROMOCION DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA. SOL. CAE. NUR 5379. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	
	<b>23709561 VALENCIA ARGUJO CESAR OBDULIO</b>				
11042	REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, 15,600 FOTOCOPIAS FINANCIADAS CON EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y 6,000 FOTOCOPIAS FINANCIADAS CON EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL, S/OC. 11042	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,400.00	
	<b>47768754 DE LOS ANGELES GARCIA HILDA PATRICIA</b>				
11043	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 10 BUSES DE Z. 5 A CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLAN, GUATEMALA Y RETORNO EL 13/08/10 PARA ASISTENTES A UNA JORNADA Y ACTIVIDADES RECREATIVAS COMO MECANISMO DE PROMOCION DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA. SOL. CAE. NUR 5628. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	
	<b>23709561 VALENCIA ARGUJO CESAR OBDULIO</b>				

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

PAGINA : 21 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
11058	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COBAN A SAN ANTONIO SENAHU, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 29/08 AL 03/09/10 PARA ARBITROS PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES. SOL. CTN. NUR 5854. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00		
	<b>3784169 PONCE VIDAURRE MARIA DEL CARMEN</b>					
11060	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 10 BUSES DE ZONA 11 A ESTADIO MATEO FLORES ZONA 5 Y RETORNO EL 15/09/10 PARA PARTICIPANTES EN FIESTAS PATRIAS. SOL. CAE. NUR 5866. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00		
	<b>56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11067	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIMALTENANGO A ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 24/11/10 PARA DOCENTES DE E.N.R. "DR. PEDRO MOLINA" POR PARTICIPACION EN UNA ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL. CAE. NUR 7287.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00		
	<b>18096662 MARROQUIN PEREZ VICTOR WOLFRODY</b>					
11068	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO A GUATEMALA, MOV.INT.Y RETORNO EL 28/05/10 PARA PARTICIPANTES A UNA ACTIVIDAD RECREATIVA; Y MOVIMIENTOS INTERNOS EN CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA PARA PARTICIPANTES A VISITA RECREATIVA. SOL. DG. NUR 2027/2714. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,300.00		
	<b>5050677 GUZMAN NIMATUJ CARLOS ALFREDO</b>					
11073	TRANSPORTE DE DIGEF A SAN JOSE PINULA EL 12/7 Y RETORNO EL 14/7/10 PARA PARTICIP.A ELAB.DEL INSTRUMENTO DE EVAL.CLASE DE EDUC.FISICA; Y MOV.INT.EN CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA DEL 22 AL 24/7/10 PARA ENTRENAMIENTOS DE ATLETISMO PREVIO A XV JDECA.SOL.CC/CAE NUR 4527/4768 BASE DE PAGO:ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,800.00		
	<b>5050677 GUZMAN NIMATUJ CARLOS ALFREDO</b>					
11079	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SUCHITEPEQUEZ A SAN MARCOS Y RETORNO EL 28/04/10 PARA PARTICIPANTES EN ELIMINATORIAS REGIONALES DE LOS IV JUEGOS ENEFISTAS 2010. SOL. ENEF SUCHITEPEQUEZ, NUR 2631. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00		
	<b>3739716 DE LA ROCA GARCIA SALAS JULIO ADAN</b>					
11081	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TOTONICAPAN A JUTIAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 30/08 AL 02/09/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO. SOL. CT. TOTONICAPAN, NUR 5950. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00		
	<b>1185426K BULUX AJUCUM TIMOTEO SANTOS</b>					
11087	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA DIGEF, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO-ABRIL 2011, FAC. FECE-63-TPP-001-110001835108, FACE-63-TPP-001-110001835107, 23/04/2011, COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 549810-4	113	TELEFONIA	63,899.62		
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11099	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO CON LOGO DE DIGEF, PARA LOS PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS CON PERTINENCIA CULTURAL E INTERCULTURAL EN EL MARCO DDE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN GUATEMALA, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 2152.	233	PRENDAS DE VESTIR	69,750.00		
	<b>69130302 IMPORTADORA CENTROAMERICANA DE PRODUCTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>					

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

PAGINA : 22 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11121	FABRICACION DE MUEBLE DE MELAMINA CON ENTREPAÑOS Y GAVETAS, ACABADOS DE ALUMINIO PARA RESGUARDO DE MICROONDAS Y FRIGOBAR EN LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO. SOL. COORD. SEGUIMIENTO Y MONITOREO. NUR 4663. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101 97. <b>1505599K NAVAS PEREZ MOISES ESTUARDO</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,600.00	
11122	COMPRA DE MOUSES, PRESENTADORES , MICROGRABADORAS Y VIDEO PROYECTOR PARA PRESENTACIONES Y CAPACITACIONES SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, PLANIFICACION,SEGUIMIENTO Y SESTEMATIZACION DE PROCESOS. SOL. SEG. Y MONITOREO. NUR 6008. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101 97.(ACC-187 Y 192) <b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,194.00	
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		
11123	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO, ROBOT Y CREDENZA DE DOS CUERPOS PARA USO DE LA COORDINACION DEL AREA EXTRACURRICULAR DE LA DIGEF. SOL. ADMON INJUD. NUR 3664. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101 97. <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	9,980.00	
11125	COMPRA DE GALLETAS DULCES Y RELLENAS DE QUESO, TE FRIO EN LATA Y GASEOSAS EN LATA PARA ATENDER VISITAS Y REUNIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL. SOL. SECRETARIA DE LA DIRECCION GENERAL. NUR 2066 <b>3577899 TAVICO PONCIO CRUZ</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,600.00	
11137	POR PAGO DE INTERNET BRINDADO A LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA HUGO MANFREDO LOY SOLARES MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011 NIT 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA SOL DE GASTOS 49-2011 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	2,339.92	
11162	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL 2011 DE INSTITUTOS BAS. Y DIV. Y ESCUELA DE TELESECUNDARIA DE SAC. SEGUN FAC BX-141991529 DE EEGSA FECHA 20/04/2011 NIT 32644-5 CONTADOR G-19349 CORRELATIVO 521018 S/SOL BAC-33-2011, BAS-151Y152-2011 Y TEL-9-2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	5,368.92	
11170	COMPRA DE PELOTAS PLASTICAS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FISICA Y ATENDER SOLICITUDES DE ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAIS, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, NUR 1606, SOL. COOR. EXTRACURRICULAR <b>57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,000.00	
11173	PAGO ARREND.INMUEBLE UBICADO 2A.AV.NORTE PROLONG.LUGAR DENOM.STA.RITA,SOLOLÁ,P/USO DE OF.DE CTA'S DE SOLOLÁ,S/CONTR.ADM.NO.01-10 DEL 30/07/10, ACDO.MIN.NO.512-11 DEL 24/02/11,CORRESP.ENE A DIC/11 A RAZÓN Q.36,000.00,S/SOL.GASTO 07-UNAC-11 DEL 11/03/11 A FAVOR DE ALQUILERES MARTIN.NIT:10219013 <b>10219013 MARTIN BOCEL ESVIN ROLANDO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	
11188	COMPRA DE FREESBEES PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FISICA PARA ATENDER SOLICITUDES DE ESCUELAS E INSTITUTOS DEL PAIS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, NUR 1603, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,750.00	

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

PAGINA : 23 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11192	<b>8221782</b>	<b>MELENDEZ ESTRADA CARLOS RAFAEL</b>	COMPRA DE PELOTAS DE HULE CRUDO, BASTONES Y PELOTAS DE MADERA PARA LA FORMACIÓN DE EQUIPOS Y CAPACITACION SOBRE EL JUEGO DE PELOTA MAYA, NUR 6128, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, ART 37 DCTO 101 97	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 5,060.00
11193	<b>30803977</b>	<b>HERNANDEZ GARCIA BYRON RENE</b>	COMPRA DE CONOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FISICA, PARA ATENDER SOLICITUDES DE ESCUELAS E INSTITUTOS OFICILES DEL PAIS, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, NUR 1605, SOL. COORD EXTRACURRICULAR	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 24,000.00
11194	<b>8221782</b>	<b>MELENDEZ ESTRADA CARLOS RAFAEL</b>	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DEL EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, DE ABRIL/11, S/FACTURA SERIE DR1 NO. 16404921, DE FECHA 18/04/2011, A DEORSA, NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA 2,489.00
11195	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE HULAS Y CUERDAS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FISICA, PARA ATENDER SOLICITUDES DE ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAIS, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, NUR 1601, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 73,000.00
11196	<b>35915684</b>	<b>CELADA GUITZOL CLAUDIA DEL ROSARIO</b>	SERVICIO DE PRESENTACION DE MURO ESCALADA PARA LA EXHIBICION DE DEPORTE EXTREMO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEL 29 AL 30/07/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7957, ART. 37, DCTO 101-97.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 4,000.00
11197	<b>56730756</b>	<b>HOENES OSORIO KENNETT OSBELI</b>	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, DE ABRIL 2011, S/FACTURA SERIE DR7 NO. 2458213, DE FECHA 20/04/2011, A DEORSA, NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA 5,095.00
11201	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN TALLER SOBRE ISRAEL Y LA EDUCACION PARA LA CIUDADANIA Y EL LIDERAZGO ALTERNATIVA A LA VIOLENCIA JUVENIL II. SOL COOPERACION INTERINSTITUCIONAL NUR 4793 ART. 37 DCTO. 101 97	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,918.00
11202	<b>33507031</b>	<b>PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO Y SONIDO P/23/05/2010 EN PARQUE LA DEMOCRACIA, P/ACTIVIDADES DEPORTIVAS DENTRO DEL MARCO DE LA SEMANA DE LA VIDA Y EL DEPORTE QUE SE REALIZARA DEL 21 AL 26/05/2010, SOL. EXTRACURRICULAR, NUR 7657. ART. 37, DCTO 101-97.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 23,400.00
11203	<b>7995415</b>	<b>ESPADEROS LORENTE JORGE ALFREDO</b>	COMPRA DE CUADERNOS ASPIRALES CON LINEAS, PLASTICO PARA FORRAR CUADERNOS Y LAPICES, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 5,789.00
	<b>36796433</b>	<b>CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA</b>		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				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 : 24 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
11204	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL/2011, SEGUN PLANILLA 01, A EMAPET, NIT 849566-1	112	AGUA			3,067.45
	<b>8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO</b>					
11206	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL/2011, SEGUN PLANILLA 02, A EMAPET, NIT 849566-1	112	AGUA			28,850.95
	<b>8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO</b>					
11208	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL /2011, SEGUN PLANILLA 3.2, A EMAPET, NIT 849566-1	112	AGUA			2,606.80
	<b>8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO</b>					
11210	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL/2011, SEGUN PLANILLA 3.3, A EMAPET, NIT 849566-1	112	AGUA			105.00
	<b>8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO</b>					
11211	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A UNOPETROL GUATEMALA, S.A., NIT 321052.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			50,000.00
	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11214	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PART. EN REUNION DE TRABAJO CON ORIENTADORES METODOLOGICOS, COORDINADORES TECNICOS DEPARTAMENTALES Y AUTORIDADES DE DIGEF EN COBAN DEL 10 AL 14/10/10 SOL CTN NUR 6839 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO			49,251.00
	<b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>					
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			
11216	SERV. P/LLEVAR A CABO DE FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES Y MOTRICIDAD CON NIÑOS Y NIÑAS DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DEL 02 AL 30/08/2010 EN SEDE TECNICA DE EDUCACION FISICA DE MAZATENANGO, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 8040, ART. 37, DCTO. 101 97.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS			18,000.00
	<b>2236840K URRUTIA MALDONADO TULIO BLADIMIRO</b>					
11222	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS COORD. TECNICO ADMINISTRATIVAS Y SUPERV. EDUC. DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, A UNOPETROL GUATEMALA, S.A. NIT 321052.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			25,000.00
	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11224	SERVICIO DE PUBLICACION DE 1PAGINA COMPLETA FULL COLOR EN REVISTA DEPORTIVA PARA DAR A CONOCER EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, SOL. PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, NUR 8226, ART. 37, DCTO. 101 97.	121	DIVULGACION E INFORMACION			3,525.00
	<b>3445313 OLIVA ORDOÑEZ HUGO</b>					
11231	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DIGEF, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 1878, 1877.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE			41,842.91
	<b>35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>					

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

PAGINA : 25 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11233	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESP. A MAYO DE 2011, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, NIS:2394954, 5094023 Y 5330147, FACT NO. DC80000003194724, DC80000003194725 Y DC80000003194726 DEL 04/05/2011 DE DEOCSA, NIT: 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 5,562.00
11240	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A ABRIL 2011, DE ENRO, STA. LUCIA UTATLÁN, NIS:2000617, 2404847, 2404848, 2404849, 2404850, 2404851 Y FACTS NOS. DC60000005347020,DC60000005316582,DC60000005316583,DC80000003001442,DC80000003025393 Y DC60000005316588 DEL 30/04/2011 DE DEOCSA. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 31,836.00
11267	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL 2011 DEL INVAL E INSOL ANTIGUA GUATEMALA SAC. SEGUN FAC BX-142195636 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. FECHA 30/04/2011 NIT 32644-5 CONTADOR L-93111 CORRELATIVO 669984 PROG FORMACION MAESTROS S/SOL MA-17Y18-2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 21,406.15
11273	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR.MARZO 2011.VALOR Q.1,366.00 FAC.FEA-112181 DE 10/04/2011 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 1,366.00
11275	POR PAGO DE REMOZAMIENTO DE PAREDES Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION <b>17153093 SANCHEZ QUETZAL MIGUEL ELI</b>			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 7,450.00
11276	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2011 DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 NO. 102 DEL 10/05/2011 DE LA SECCION ADMINISTRATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 1,588.00
11284	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 51190, DE FECHA 04/05/2011, A ESTACION DE SERVICIO ESSO PORVENIR. <b>17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS</b>			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,500.00
11287	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDA DE GUATEMALA-PETEN-GUATEMALA, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION <b>7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>			142	FLETES 526.80
11289	COMPRA DE LLANTAS GOOD YEAR 235/70R16 PARA USO DE LOS PICK UP MARCA TOYOTA Y ZX, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A AUTOCLEAN, S.A., NIT 69077991. <b>69077991 AUTOCLEAN , SOCIEDAD ANONIMA</b>			253	LLANTAS Y NEUMATICOS 8,600.00
11290	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION <b>680036K INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 213.00
11330	IMPRESIONES VARIAS A UTILIZARSE EN EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE IMPRENTA COLUMBIA, NIT. 1180355. <b>1180355 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO</b>			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 23,680.00

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

PAGINA : 26 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11331	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC PARA REALIZAR LAS TAREAS DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LAS BOLETAS QUE SON UTILIZADAS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO.189-280-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1357-2011 DEL 28/03/2011 AL 31/12/2011 NIT.5274864-2			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,000.00
	<b>52748642 GUILLEN AREVALO PIETRO</b>				
11333	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC PARA REALIZAR LAS TAREAS DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LAS BOLETAS QUE SON UTILIZADAS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO.189-293-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1357-2011 DEL 28/03/2011 AL 31/12/2011 NIT.1617816-5			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,000.00
	<b>16178165 GUITZ COBOX JUANA ADELAIDA</b>				
11334	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC PARA REALIZAR LAS TAREAS DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LAS BOLETAS QUE SON UTILIZADAS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO.189-292-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1357-2011 DEL 28/03/2011 AL 31/12/2011 NIT.5923435-0			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,000.00
	<b>59234350 MORALES MADRID HEVER ALFREDO</b>				
11339	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PUERTO BARRIOS, IZABAL A GUATEMALA Y RETORNO EL 30/11/10 PARA PARTICIPANTES EN UNA GIRA PEDAGOGICA, SOL. DG. NUR 7909.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,000.00
	<b>5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO</b>				
11342	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN RAIMUNDO Y SUMPANGO SACATEPEQUEZ AL PARQUE LA DEMOCRACIA, GUATEMALA Y RETORNO EL 12/11/10 PARA MIEMBROS DE BANDAS POR PARTICIPACION EN INAUGURACION DE PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DE PATINAJE INFANTIL. SOL. CAE. NUR 7390.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 2,600.00
	<b>35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA</b>				
11343	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CIUDAD NUEVA ZONA 2 A FINCA SCOUT "SAN JORGE MUXBAL" DE SANTA CATARINA PINULA EL 26/11 Y RETORNO EL 28/11/10 PARA PARTICIPANTES EN UNA ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL. DG. NUR 7755.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 1,500.00
	<b>56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11345	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE A ALTA VERAPAZ Y PETEN, MOVIMIENTOS INTERNOS Y RETORNO DEL 16 AL 18/12/10 PARA DOCENTES POR PARTICIPACION EN UNA ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL. DG. NUR 8150. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 12,000.00
	<b>4331052 CALDERON AVILA EDGAR ROBERTO</b>				
11346	SERVICIO DE FLETE DE SALAMA, BAJA VERAPAZ A GUATEMALA EL 08/12/10 PARA TRASLADO DE COLCHONETAS UTILIZADAS EN PRIMER CAMPAMENTO DE BANDAS LATINAS A NIVEL NACIONAL Y CENTROAMERICANO. SOL. DG. NUR 8008.			142	FLETES 9,000.00
	<b>3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL</b>				
11347	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VILLA NUEVA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ EL 23/04/10 PARA PARTICIPANTES EN GIRA PEDAGOGICA. MOVIMIENTOS INTERNOS EN CIUDAD CAPITAL DEL 16 AL 18/07/10 POR REALIZACION DE CAMPAMENTO TECNICO DE LUCHA, SOL. DG, CAE, NUR 1875/4604, BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,850.00
	<b>6676677 ARIAS CORADO MARCO ANTONIO</b>				

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

PAGINA : 27 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11348	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 05 BUSES PARA MOVIMIENTOS INTERNOS EN LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA EL 20 Y 21/09/10 PARA PARTICIPANTES A ACTIVIDAD DIPUTADO POR UN DIA. SOL. COOP. INTERINST. NUR 6431. BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,400.00	
	<b>6676677 ARIAS CORADO MARCO ANTONIO</b>				
11350	TRANSPORTE DE SAN GASPAR IXIL, DEPTO. DE HUEHUETENANGO A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 01 AL 05/03/2010, PARA TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO. SOL. C.T. HUEHUETENANGO, NUR 282. BASE LEGAL PAGO ART 37 DCT 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	
	<b>23676477 CALDERON HIDALGO CELSO VIRGILIO</b>				
11352	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DEL AUTOMOVIL TOYOTA YARIS, PLACAS 0-961BBF PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2109.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,305.80	
	<b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11354	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE PICK UP NISSAN FRONTIER PLACAS O-659BBD, PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2110.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,841.70	
	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11360	SERV. DE IMPRESION DE BLOCK Y CARPETAS P/LOS PARTICIPANTES EN REUNIONES DE COORD. INTERINSTITUCIONAL, CON PERTINENCIA CULTURAL E INTERCULTURAL EN MARCO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, A REALIZARSE EN GUATEMALA, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 2151.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	35,250.00	
	<b>26239922 MORALES SALGUERO JOSE CARLOS</b>				
11362	SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA AMPLIAR AULAS DE 460 METROS CUADRADOS EN LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE SOLOLA, SOL. COORD. ENEFS NUR 6012, ART. 37 DCTO. 101-97	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	56,142.00	
	<b>63170760 CORPORACION DE PROYECTOS CONVAZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11364	REMODELACION DE 340 MTS. DE CUBIERTA DEL ALBERGUE EN AREA DE DORMITORIO DE HOMBRES Y AREA VIP, CON DESMONTAJE Y MONTAJE DE LAMINA, CANALES Y CAPOTES EXISTENTES, 102 LAMINAS TROQUELADAS, CALIBRE 24, ESMALTADA DE 12, SOL. ADMON INJUD, NUR 3003, ART. 37 DCTO. 101-97	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	82,614.00	
	<b>5621542 QUEZADA MAZARIEGOS OSCAR ARMANDO</b>				
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		
11368	SERVICIO DE 4 AGENTES DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE LA ENCEF NARANJO, POR LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2011, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 2222.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	55,600.00	
	<b>1398210 PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO</b>				
11370	REMODELACION DE 340 MTS. DE CUBIERTA DEL ALBERGUE EN AREA DE DORMITORIO DE MUJERES Y AREA VIP DE DIGEF, CON DESMONTAJE Y MONTAJE DE LAMINA, CANALES Y CAPOTES EXISTENTES, 102 LAMINAS TROQUELADAS, CALIBRE 24, ESMALTADA DE 12, SOL. ADMON INJUD, NUR 1436, ART. 37 DCTO. 101-97	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	82,614.00	
	<b>5621542 QUEZADA MAZARIEGOS OSCAR ARMANDO</b>				
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		

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

PAGINA : 28 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11372	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL 12/05/2011, PARA LA JORNADA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN INSTALACIONES DE DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2226.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,000.00	
	<b>56478763</b> <b>MORALES SALGUERO DANIEL ALEJANDRO</b>				
11373	EXTRACCION DE TUBERIA, BOMBA SUMERGIBLE DE 15 H.P. MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL INSTITUTO CENTRAL PARA VARONES ZONA 13, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 7528, ART. 37 DCTO. 101-97	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	66,690.00	
	<b>4668790</b> <b>ALVARADO ORTIZ OTTO LEONEL</b>				
		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
11376	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. SOL DE GASTOS 50-2011	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,975.00	
	<b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11377	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE LA APLICACION DEL FODA EN LOS DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE DIGEF, DIRIGIDA A ADMINISTRATIVO DE DIGEF, A REALIZARSE EL 10 Y 11/05/2011, SOL. RECURSOS HUMANOS, NUR 2096.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	
	<b>29774357</b> <b>MADRID GONZALEZ LUIS NESTOR</b>				
11378	TUBOS, CAJAS Y GANCHOS DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION DE CAJAS DE ACERO Y GANCHOS DE ACERO INOXIDABLE PARA CORCHERAS, UTILIZADOS PARA PISCINA DE ZACAPA, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS NUR 7366, ART. 37 DCTO. 101-97	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,944.02	
	<b>8063214</b> <b>COMETAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
		282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS		
		283	PRODUCTOS DE METAL		
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		
11381	SERVICIO POR MANTENIMIENTO AL BUS INTERNACIONAL PLACAS O-011BBH PROPIEDAD DE DIGEF PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 8193, ART. 37 DCTO 101-97.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,520.23	
	<b>4887328</b> <b>INTERNATIONAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11383	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2011 FAC DC9-2262188 2 S/DC6 Y 17 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,231.49 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO NIVEL PRIMARIO OC11383	111	ENERGIA ELECTRICA	2,231.49	
	<b>14946211</b> <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11385	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. SOL DE GASTOS 51-2011	241	PAPEL DE ESCRITORIO	36,540.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 29 de 143

FECHA : 06/06/2011

HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
11386	SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS, TOLDO, PANTALLA GIGANTE, SONIDO Y TARIMAS PARA INAUGURACIÓN DEL CICLO ESCOLAR EL 29/01/2010 EN SIBILIA QUETZALTENANGO. SOL.CAE. NUR 4985-4986-4987-4988-4989-4990. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO.101-97.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,500.00	
	<b>5593379</b>	<b>BELETZUY HUINAC EDILBERTO ARISTIDES</b>			
11394	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA DE LOS CENTROS NUFED DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SOBRE EL TEMA ROL Y FUNCIONES DE PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO EDUCATIVO, REALIZADO EL 28/04/2011, FACTURA SERIE A NO.147227 DEL 28/04/2011, NIT.1184507-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00	
	<b>11845074</b>	<b>HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
11397	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2011 FAC DC8-3105152 8 S/DC6 Y 11 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,838.30 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEOPACA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC11397	111	ENERGIA ELECTRICA	2,838.30	
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
11399	UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA DE LOS CENTROS NUFED DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SOBRE EL TEMA ROL Y FUNCIONES DE PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO EDUCATIVO, REALIZADO EL 02/05/2011, FACTURA SERIE B NO.21300 DEL 02/05/2011, NIT.1277185-6.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,240.00	
	<b>12771856</b>	<b>RUBEN PEREZ ARDUENGO, COPROPIEDAD</b>			
11400	MANTENIMIENTO Y SERVICIO A FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA BIZHUB 210 Y 211 CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, CALIBRACION Y AJUSTE EN EL SISTEMA DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIEDUC EL PROGRESO, ASI COMO TONER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,805.00	
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
11402	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LOS CENTROS NUFED DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SOBRE EL TEMA DE ROL Y FUNCIONES DE PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO EDUCATIVO, REALIZADO EL 11/04/2011, FACTURA SERIE B NO.27512 DEL 11/04/2011, NIT.510506-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,392.00	
	<b>5105064</b>	<b>LEON CASTILLO LEONEL ARTURO</b>			
11405	IMPRESIÓN DE CUESTIONARIOS (VARIAS PÁGINAS) EN PAPEL BOND BLANCO DE 80 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, ENGOMADO DEL LADO VERTICAL IZQUIERDO, EMPAQUE EN BOLSAS PLÁSTICAS EXTRA GRUESAS Y EN CAJAS DE CARTÓN DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS, FACTURA SERIE G NO.12388 DEL 28/03/2011, NIT.32233-4.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	37,240.00	
	<b>322334</b>	<b>GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
11408	PAGO SEGUROS VEHICULOS OFICLAES PICK ZX ADMIRAL M-2007, PICK TOYOTA HILUX M-1998 Y CAMIONETA CHEROKEE M-1997 DE SEGURO G&T A RAZON DE Q.14,172.86 PROG DIRECCION NIT 321737 SOL 17	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,172.86	
	<b>321737</b>	<b>SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
11410	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL AREA DE PISCINA QUE INCLUYA: INSTALACION DE LAMPARAS COMPLETAS CONTRA POLVO Y HUMEDAD, INSTALACION DE LAMPARAS DE ALURO 400 WATTS, SOL. ADMON. INJUD NUR 4822 ART. 37 DCTO. 101-97	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	26,180.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 30 de 143

FECHA : 06/06/2011

HORA : 10:58.09

<b>EJERCICIO</b>	<b>2011</b>					
<b>PERIODO</b>	<b>Mayo</b>	<b>a</b>	<b>Mayo</b>			
	<b>37936034</b>	<b>CORCO, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11411	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2011 FAC DC9-2285879 9 S/DC5 12 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,633.60 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA NIVEL PRIMARIO OC11411			111	ENERGIA ELECTRICA	2,633.60
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11414	APLICACION DE PINTURA EN CANCHA POLIDEPORTIVA, APLICACION DE PINTURA EN PORTERIAS, ESTRUCTURAS METALICAS EN E.O.U.M. 20 DE OCTUBRE, CHICACAO SUCHITEPEQUEZ, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 3910, ART. 37 DCTO. 101-97			164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	32,800.00
	<b>2626292</b>	<b>VASQUEZ ROUANET MANUEL ENRIQUE</b>				
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
11415	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC PARA REALIZAR LAS TAREAS DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LAS BOLETAS QUE SON UTILIZADAS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO.189-291-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1357-2011 DEL 28/03/2011 AL 31/12/2011 NIT.7076875-7			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
	<b>70768757</b>	<b>CULAJAY LUIS GREGORIO</b>				
11419	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC PARA REALIZAR LAS TAREAS DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LAS BOLETAS QUE SON UTILIZADAS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO.189-290-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1357-2011 DEL 28/03/2011 AL 31/12/2011 NIT.3665178-8			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
	<b>36651788</b>	<b>ANDRINO GONZALEZ NORMA EUGENIA</b>				
11420	UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA DE LOS CENTROS NUFED DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SOBRE EL TEMA ROL Y FUNCIONES DE PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO EDUCATIVO, REALIZADO EL 29/04/2011, FACTURA SERIE A NO.8755 DEL 29/04/2011, NIT.5019941-2.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,770.00
	<b>50199412</b>	<b>ALAINDUCASSE, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11422	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC PARA REALIZAR LAS TAREAS DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LAS BOLETAS QUE SON UTILIZADAS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO.189-289-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1357-2011 DEL 28/03/2011 AL 31/12/2011 NIT.7217339-4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
	<b>72173394</b>	<b>BARRERA VALENZUELA MAYRA LISSETTE</b>				
11424	LEVANTADO DE BLOCK, TECHO DE LAMINA CON ESTRUCTURA, CIELO FALSO, LAMPARAS, PLAFONERAS, TOMACORRIENTES, REMODELACION DE OFICINAS DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE CHIQUIMULA POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO, SOL. COORD. ENEF NUR 3559, ART. 37 DCTO. 101-97			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	89,950.00
	<b>27847063</b>	<b>MORALES ARGUETA GERMAN ESTUARDO</b>				
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 31 de 143

FECHA : 06/06/2011

HORA : 10:58.09

<b>EJERCICIO</b>	<b>2011</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Mayo</b>	<b>a</b>	<b>Mayo</b>		
11424	LEVANTADO DE BLOCK, TECHO DE LAMINA CON ESTRUCTURA, CIELO FALSO, LAMPARAS, PLAFONERAS, TOMACORRIENTES, REMODELACION DE OFICINAS DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE CHIQUIMULA POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO, SOL. COORD. ENEF NUR 3559, ART. 37 DCTO. 101-97 <b>27847063</b>	<b>MORALES ARGUETA GERMAN ESTUARDO</b>	275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	89,950.00
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
11426	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC PARA REALIZAR LAS TAREAS DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LAS BOLETAS QUE SON UTILIZADAS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO.189-288-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1357-2011 DEL 28/03/2011 AL 31/12/2011 NIT.5749854-7 <b>57498547</b>	<b>ESCOBEDO CIFUENTES WALTER EDUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
11432	UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL ANALISIS DEL PARADIGMA DE VIDA DEL PUEBLO GARIFUNA, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, DEL 23 AL 25/03/2011, FACTURAS SERIES A Y B NO.'S 18820 Y 30017, 30015 DEL 25/03/2011, RESPECTIVAMENTE, NIT.775110-9. <b>7751109</b>	<b>HOTELERIA, TURICENTRO Y SERVICIOS VALLE TROPICAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,300.00
11439	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA DAIHATSU TERIOS, MODELO 2008 DEL 9 AL 11 DE MARZO DE 2011, FACTURAS SERIE AR1 NO.3875 Y 3876 DEL 11/03/2011, NIT.372553-7. <b>3725537</b>	<b>INVERSIONES LA CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,239.04
11440	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2011 FAC DC5-5393630 8 S/DC5 11 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.4,858.94 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA N/PREPRIMARIO PAIN PRIMARIO Y C/BASICO OC11440 <b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,858.94
11442	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC PARA REALIZAR EL DISEÑO DE FORMULARIOS, UTILIZANDO EL SOFTWARE DE RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE CARACTERES, EMPLEADO POR LA DINFO DEL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO.189-287-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1357-2011 DEL 28/03/2011 AL 31/12/2011 NIT.5593757-8 <b>55937578</b>	<b>FONSECA MORAN KATHERINE DENISSE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
11443	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO PEDAGÓGICO Y ENTREGA TECNICA DE ORIENTACIONES DEL DESARROLLO CURRICULAR, 3RO BÁSICO, CUADERNILLOS DE SITUACIONES PROBLEMA DE EVALUACIÓN APRENDIZAJES 2DO BÁSICO, REALIZADO EL 25 AL 27/04/2011, FACTURA SERIE CXC NO.3860 DE 27/04/2011, NIT.712733-2. <b>7127332</b>	<b>INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,293.10
11444	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6345N, FACTURA SERIE D NO.1769 DEL 28/04/2011, NIT.5544386-9. <b>55443869</b>	<b>PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,750.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 32 de 143

FECHA : 06/06/2011

HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
11447	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA, FACTURA SERIE A NO.50 DEL 29/04/2011, NIT.1271687-1. <b>12716871 CANEL GARCIA ANTONIO RODOLFO</b>	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,205.00		
11448	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC PARA REALIZAR LAS TAREAS DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LAS BOLETAS QUE SON UTILIZADAS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO.189-286-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1357-2011 DEL 28/03/2011 AL 31/12/2011 NIT.7228461-7 <b>72284617 MERIDA DIAZ SUCELLY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00		
11451	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC PARA REALIZAR LAS TAREAS DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LAS BOLETAS QUE SON UTILIZADAS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO.189-285-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1357-2011 DEL 28/03/2011 AL 31/12/2011 NIT.5098633-3 <b>50986333 GIRON QUEZADA JOSUE DAVID</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00		
11452	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC PARA REALIZAR LAS TAREAS DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LAS BOLETAS QUE SON UTILIZADAS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO.189-284-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1357-2011 DEL 28/03/2011 AL 31/12/2011 NIT.1395073-8 <b>13950738 QUIÑONEZ PINEDA CARLOS FEDERICO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00		
11456	COMPRA DE MARCADORES PARA PIZARRA, FOLDERS, BLOCK DE HOJAS CON LINEAS, PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE SUCHITEPEQUEZ, JUTIAPA, QUICHE, ESCUINTLA, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ NUR 1186-1187-1553-874-1959-1956-1965-1967-876 SOL COORD. ENEFS Y COORD. CURRICULAR A. I. ART 37 DECRETO 101-97 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,970.64		
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			
		291	UTILES DE OFICINA			
11457	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC PARA REALIZAR LAS TAREAS DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LAS BOLETAS QUE SON UTILIZADAS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO.189-283-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1357-2011 DEL 28/03/2011 AL 31/12/2011 NIT.957180-9 <b>9571809 GARCIA MANCILLA INES DEL ROSARIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00		
11459	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC PARA REALIZAR LAS TAREAS DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LAS BOLETAS QUE SON UTILIZADAS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO.189-281-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1357-2011 DEL 28/03/2011 AL 31/12/2011 NIT.6918764-9 <b>69187649 MERIDA LORENZANA KATIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00		

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

PAGINA : 33 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11462	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC PARA REALIZAR LAS TAREAS DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LAS BOLETAS QUE SON UTILIZADAS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO.189-282-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1357-2011 DEL 28/03/2011 AL 31/12/2011 NIT.3547280-4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,000.00
	<b>35472804 BARRIENTOS GOMEZ PABLO FRANCISCO</b>				
11465	COMPRA DE LIMPIA VIDRIOS, PEINETAS DE PLASTICO, LIMAS CAPITOLIO Y SULFATO DE ALUMINIO PARA USO DE LA ENEF DE QUICHE, JUTIAPA, ESCUINTLA, COBAN, SUCHITEPEQUEZ Y ALBERGUE NUR 877-700-1966-2827-1182-1154 SOL COORD. CURRICULAR A. I. COORD. ENEFS DIRECTOR INJAV Y ENCARGADA DEL INJUD ART 37 DECRETO 101 97			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 4,368.55
	<b>2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO</b>				
				286	HERRAMIENTAS MENORES
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
11466	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2011, SEGUN FACTURA BX-142241004 DEL 06/05/2011 POR Q.5,648.06			111	ENERGIA ELECTRICA 5,648.06
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11479	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, A PAPELES COMERCIALES, S. A. NIT: 1277280-1, SEGUN FACTURA NO. 123761 Y RECIBO DE CAJA 88140			241	PAPEL DE ESCRITORIO 13,324.50
	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11480	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL QUE SERA UTILIZADO POR LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, PROVEEDOR LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A., NIT: 6665867-5, FACTURA NO. 8148, RECIBO DE CAJA NO. 6190.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 5,167.22
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11488	COMPRA DE TONER P/IMPRESORA HP LASERJET2300L,TONER P/IMPRESORA SAMSUNG ML1610,TONER P/IMPRESORA LEXMARK E250 PARA PERSONAL DE LAS SECC.FINANCIERA Y RECURSOS HUMANOS,DEPTO.PLANIFICACION EDUCATIVA,ASESORIA JURIDICA Y DESPACHO DE LA DIEDUC ZACAPA A GEO DATA,S.A.NIT.37227114,COM.DIRECTA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 9,927.85
	<b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11492	SERVICIO DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA A PRESION Y APLICACION DE BARNIZA PAREDES DE LADRILLO EN AREA DE GIMNASIO MAYOR, MENOR Y AUDITORIUM PARA DARLE VIDA UTIL A DICHAS AREAS DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2355.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 74,868.00
	<b>61921173 GALICIA GONZALEZ MIRNA NINETH</b>				

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

PAGINA : 34 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11496	600 CUPONES DE Q.50.00 C/U Y 300 CUPONES DE Q.100.00 C/U CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIEDUC ZACAPA PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES OFICIALES; A UNOPETROL GUATEMALA,S.A.,NIT.32105-2,COMPRA DIRECTA. <b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	
11498	COMPRA DE 2 VENTANAS DE 1.99 METROS X 0.43 CENTIMETROS Y 4 VENTANAS DE 1.07 METROS X 0.48 CENTIMETROS DE METAL CON ANGULAR DE 3/4 X 1/8 Y HIERRO T DE 3/4 X 1/8, PARA BODEGAS Y AREA DE SANITARIOS ANEXOS DE LA DIEDUC EL PROGRESO. <b>6227910 CASTAÑEDA VASQUEZ OSCAR</b>	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,000.00	
11503	SERVICIO DE MANT.A VEHICULO M.TOYOTA T.PICK-UP,C.BLANCO,PLACAS O-492BBR DE DIEDUC-ZACAPA,CONS.EN:CAMBIO DE FRICC.FRENOS TRACEROS,PAST.DE FRENOS DELANTEROS,EMPAQUES DEL SIS.HIDRAULICO DE DIRECCION,REPARACION DE TORNEADO DEL VOLANTE,A TALLER DE MECANICA YUN,PROP.EDGAR ORANTES.NIT.16583426,COM.DIRECTA <b>16583426 ORANTES ARCHILA EDGAR IVAN</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,147.00	
11516	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2011.VALOR Q.885.00 FAC.TZ6-46687 DE 27/04/2011 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	885.00	
11520	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUAEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA A SUPERVISION EDUCATIVA DE AMATITLAN,A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2011.VALOR Q.584.00 FAC.TZ6-46659 DE 27/04/2011 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	584.00	
11524	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A INEB AMATITLÁN, NIVEL BÁSICO DE AMATITLÁ, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2011. VALOR Q.72.54 FAC.TZ6-46675 DE 27/04/2011 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	72.54	
11527	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN SECRETARIAL DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2011.VALOR Q.189.00 FAC.TZ6-46664 DE 27/04/2011 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	189.00	
11529	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2011 FAC DC8-3161032 12 S/DC6 Y 16 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,945.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y NUFED OC11529 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,945.00	
11534	COMPRA DE PINTURA DE AGUA Y ACEITE, RODILLOS, BROCHAS Y THINER PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ENEF DE ZACAPA Y QUICHE Y PARA ALUMNAS DE SEMINARIO ENEF HUEHUETENANGO. COL. CC. NUR 4623-4995-4821. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. <b>4752880 PEREZ MORALES BRUNO EMILIO</b>	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,650.50	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		

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

PAGINA : 35 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
11537	ARMARIO DE PERSIANA PARA SUB-DIRECCION TECNICA METODOLOGICA SOL ASISTENTE SUB-DIRECCION TECNICA METODOLOGICA NUR 6017 ART. 37 DCTO. 101 97	322	EQUIPO DE OFICINA			3,995.00
	<b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11539	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2011 FAC DC8-3113150 38 S/DC5 12 S/DC6 18 S/DC8 Y 7 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,977.93 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PRIMARIO OC11539	111	ENERGIA ELECTRICA			3,977.93
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11543	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR. MARZO 2011.VALOR Q.5,408.00 FAC.TZ6-46682 DE 27/04/2011	113	TELEFONIA			5,408.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11545	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA ELIMINACION DE ROEDORES Y PLAGAS, QUE PUEDAN DAÑAR LOS BIENES RESGUARDADOS EN LA UNIDAD DE ALMACEN, DE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE, SOL. ALMACEN NUR 6157, 6924, 7252, 7997, ART 37 DCTO-101-97.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			3,875.00
	<b>8204500 GIL MAZARIEGOS MARVIN BENITO</b>					
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			
11551	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2011.VALOR Q.3,153.10 FAC.TZ6-46661 DE 27/04/2011	113	TELEFONIA			3,153.10
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11562	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESCUELA DE PÁRVULOS EL PROGRESO DE PRE-PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2011.VALOR Q.76.00 FAC.FEA-112275 DE 10/04/2011	113	TELEFONIA			76.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11566	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDDEG-SUR.MARZO 2011.VALOR Q.2,452.22 FAC.FEA-456760 DE 18/04/2011	113	TELEFONIA			2,452.22
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11575	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2011.VALOR Q.598.00 FAC.TZ6-46669 DE 27/04/2011	113	TELEFONIA			598.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11580	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESCUELA NO. 37,PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2011.VALOR Q.121.00 FAC.FEA-458377 DE 18/04/2011	113	TELEFONIA			121.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11584	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2011.VALOR Q.481.00 FAC.TZ6-46676 DE 27/04/2011	113	TELEFONIA			481.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					

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

PAGINA : 36 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11620	SERVICIOS TECNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIDEUC-CHIMALTENANGO POR ELIDA VIOLETA AVILA POPOL T.Q.23,400.00 CORRESP AL PRODUCTO 1, 2 Y 3 S/TERMINOS DE REFERENCIA CON NO.189-226-2011 A/M NO.1073-2011 DEL 02/05/11 AL 31/12/11 NIT25135406 OC11620 <b>25135406 AVILA POPOL ELIDA VIOLETA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,400.00	
11621	COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS PICK-UP TOYOTA PLACA O-486BBR Y HI-LUX PLACA O838BBF QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA. NIT 13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS SOL DE GASTOS 52-2011 <b>13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS</b>	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	9,900.00	
11649	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LOS ENCUETROS DEPORTIVOS INTERINSTITUCIONAL ORGANIZADO DE DIGEF, DEL 27/09/2010 AL 26/11/2010, SOL. RECURSOS HUMANOS, NUR 8244, ART. 37, DCTO. 101 97. <b>8295956 ARDON CASTAÑEDA DANILO ALFONSO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	
11654	ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE PATINAJE SOBRE RUEDAS NIVEL PRIMARIO Y MEDIO AMBAS RAMAS PARA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2011 EN GUATEMALA DEL 15 AL 18/03/11. SOL CAE NUR 628 <b>40300684 ESPINOZA CAÑAS INGRID GRACIA PATRICIA</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,000.00	
11661	IMPRESIONES DE JUEGOS DE RECIBOS P/PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO SER."B"NUMERADOS DEL 007001 AL 013000:UN ORIGINAL Y TRES COPIAS DE COLOR:AMARILLO,VERDE Y ROSADO PARA USO EN UNIDAD DE ALMACEN DE LA SECC.ADMINISTRATIVA-DIDEUC ZACAPA A OFFSET E IMPRENTA "NORTON",PROP.MARCO FRANCO,NIT.12058424,COM.DIRECTA <b>12058424 FRANCO BARRERA MARCO ANTONIO</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,400.00	
11670	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION INTERCULTURALIDAD Y MEDIACION PEDAGOGICA PROG EDUC BILINGUE DE HOTEL DEL CAMPO A RAZON Q.7,777.00 PROGRAMA JEDEBI NIT 11845074 SOL 18 <b>11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,777.00	
11671	POR SERVICIOS DE CAPACITACION CONSISTENTE EN REFACCIONES, ALMUERZOS Y CENAS PARA TALLERES REALIZADOS POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION <b>6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,353.00	
11674	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA SALAMA, BAJA VERAPAZ S/FAC DR6 3291899 NIS 3114704 DE 30/04/2011 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. S/REQUERIMIENTOS NO. 299-300-301 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,106.00	
11678	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE ENRO MONJAS, JALAPA CORRESP AL MES DE ABRIL 2011 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA JALAPA SOL GTOS 54-2011 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	36,059.00	
11679	PAGO ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SAN MIGUEL CHICAJ B.V. ABRIL/2011 S/FACTURA DR7-2432390 DEL 30/4/2011 NIS 3119023 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 S/REQ 307 AL 309 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,418.00	

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

PAGINA : 37 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11680	SERVICIOS TECNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIDEDUC-CHIMALTENANGO POR DEYSSY YADDIRA ACAN CASTRO T.Q.23,400.00 CORRESP AL PRODUCTO 1, 2Y 3S/TERMINOS DE REFERENCIA CON NO.189-225-2011 A/M NO.1073-2011 DEL 02/05/11 AL 31/12/11 NIT37270427 OC11680 <b>37270427 ACAN CASTRO DEYSSY YADDIRA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,400.00	
11681	COMPRA DE 180 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00 CADA CUPON Y 1,000 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.50.00 CADA CUPON A UNOPETROL NIT321052 TOTAL Q.68,000.00 A/F DE LA DIDEDUC-CHIMALTENANGO OC11681 <b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68,000.00	
11685	FOLDERS COLGANTE TAMAÑO OFICIO MARCA BRETTON, SOBRES MANILA TAMAÑOS OFICIO, CARTA, MEDIA CARTA Y EXTRA OFICIO MARCA OLIMPO PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEDUC ZACAPA A PAPELES VARIOS, S.A. NIT.33154147, COMPRA DIRECTA. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,024.70	
11686	PAGO ENERGIA ELEC ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO/11 FAC DC9-2272576 4 S/DC5 8 S/DC6 2 S/DC8 Y 7 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,943.88 AF BODEGA DIDEDUC-CHIM Y ESTAB EDUC OFI D/4 MUNI D/CHIMAL N/PREPRIMARIO PAIN COPB PRIMARIO Y C/DIVER OC11686 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,943.88	
11688	SERVICIO DE PUBLICACION ANUNCIO EN REVISTA "CONTACTO DEPORTIVO" No. 7 EDICION DEL 17 DE MAYO 2,011, DANDO A CONOCER EL ATLETA DESTACADO DE PATINAJE. SOL. PROMOCION. NUR. 2360 <b>73139750 PHOTO PUBLIC SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,000.00	
11690	PAGO ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUC. NIV DIV. Y BASICO DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL B.V. ABRIL-MAYO/11 S/FAC DR1-16467773 DEL 7/5/11 NIS 3306332 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 S/REQ 303,306,310 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	20,869.00	
11691	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2011 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 104 DEL 12/05/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,072.00	
11693	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2011 DE 72 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 105 DEL 12/05/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	12,097.00	
11694	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2011 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 106 DEL 12/05/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	130.00	
11695	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2011 DE 17 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 107 DEL 12/05/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,294.00	
11699	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2011 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 108 DEL 12/05/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD.	111	ENERGIA ELECTRICA	235.00	

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

PAGINA : 38 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11700	14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE SALAMA BAJA VERAPAZ ABRIL/2011 S/FACTURA DR7-2410665 DE 30/4/2011 NIS 5392153 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 S/REQ. 302 Y 304	111	ENERGIA ELECTRICA 4,250.00
11701	14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2011 DE 38 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANSICO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 109 DEL 12/05/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD.	111	ENERGIA ELECTRICA 6,425.00
11702	14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANSICO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 110 DEL 12/05/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD.	111	ENERGIA ELECTRICA 56.00
11703	14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 111 DEL 12/05/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD.	111	ENERGIA ELECTRICA 14.00
11706	14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2011 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 112 DEL 12/05/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD.	111	ENERGIA ELECTRICA 1,604.00
11707	14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 113 DEL 12/05/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD.	111	ENERGIA ELECTRICA 55.00
11710	14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2011 DE 7 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 114 DEL 12/05/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD.	111	ENERGIA ELECTRICA 1,456.00
11711	14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2011 DE 121 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 115 DEL 12/05/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD.	111	ENERGIA ELECTRICA 6,713.00
11713	14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 116 DEL 12/05/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD.	111	ENERGIA ELECTRICA 58.00
11714	14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2011 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD ISO 9000 # 117 DEL 12/05/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD.	111	ENERGIA ELECTRICA 115.00
11715	14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2011 DE 47 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD ISO 9000 # 118 DEL 12/05/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD.	111	ENERGIA ELECTRICA 5,762.00
	14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 39 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11716	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2011 DE 11 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD ISO 9000 # 119 DEL 12/05/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	468.00	
11717	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2011 DE 19 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SOLICITUD ISO 9000 # 120 DEL 12/05/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,462.00	
11718	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	19,783.00	
11719	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2011 DE 14 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 121 DEL 13/05/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	881.00	
11720	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 122 DEL 13/05/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	47.00	
11721	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2011 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 123 DEL 13/05/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	250.00	
11722	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD ISO 9000 # 124 DEL 13/05/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	58.00	
11723	PAGO DE TELEFONIA DE SUPERV. EDUC., COORD. TECNICO ADMINISTRATIVAS Y DIEDUC SANTA ROSA, DEL MES DE MAYO/2011 A TELGUA, S.A. NIT 992929-0 SEGUN FACT. SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 110002793877 DEL 10/05/2011. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	6,864.00	
11724	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2011 DE 12 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD ISO 9000 # 125 DEL 13/05/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,252.00	
11733	REPARACION Y COLOCACION DE CONCRETO, MARCAJE DE CANCHA, ARENA, PIEDRIN, CEMENTO, PARA MEJORA DEL AREA DEPORTIVA EORM ALDEA CRUZ QUEMADA, TECPAN, CHIMALTENANGO, NUR 4057, SOL. INFRAESTRUCTURA, ART. 37, DCTO. 101-97 <b>24589640 RIVERA BUEZO MAVRO EDUARDO</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	89,002.14	
		223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		
		274	CEMENTO		

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

PAGINA : 40 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11736	REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE CANCHA, ESTRUCTURA METALICA, MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA PARA EORM CANTON SHACOC, EL PROGRESO, ALDEA SAJQUIM, TACANA, SAN MARCOS, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 4061, ART. 37 DCTO. 101-97 <b>24589640 RIVERA BUEZO MAVRO EDUARDO</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	84,000.00	
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		
11751	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL DE RABINAL BAJA VERAPAZ NIVEL DIVERSIFICADO ABRIL/2011 S/FACTURA DR6-3332045 DEL 30/4/2011 NIS 5559814 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 S/REQ 315 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,619.00	
11762	TUBOS FLOURECENTES, BOMBILLAS, CABLE PARALELO, CUBETAS DE PINTURA, GALONES DE THINNER, GALON DE GAS,CALENTADORES, TOMACORRIENTES, MATERIALES PARA MONTAJE DE VILLAS DEPORTIVAS EN JUEGOS DE BALONMANO EN JUTIAPA, SOL. ADMON.INJUD NUR 5933 ART. 37 DCTO. 101-97 <b>29482798 ALVAREZ MORALES ANA LUCIA</b>	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	39,767.50	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		
11763	COMPRA DE POLOS BLANCAS Y AZULES EN TALLAS JUNIOR,S,M,L,XL,XXL,XXXL, CON LOGOTIPOS INSTITUCIONALES PARA PERSONAL MASCULINO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EL CUAL SERA UTILIZADO COMO UNIFORME SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS NUR 363 <b>42052815 JUDITEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	34,292.50	
11772	POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIEDUC, A. V. A FAVOR DE MARTHA HAYDEE JUAREZ ISEM (LIBRERIA Y PAPELERIA HAYBEN) NIT 40415171 POR UN TOTAL Q.13,481.70 <b>40415171 JUAREZ ISEM MARTHA HAYDEE</b>	291	UTILES DE OFICINA	13,481.70	
11775	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BH350 SERIE NO.31112058, FACTURA SERIE S NO.20991 DEL 27/04/2011, NIT.486346-1. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,374.88	
11776	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ MARZO-ABRIL-2011 S/FAC DR1 16410054 NIS 5505384 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. 30-04-2011 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,254.14	
11777	UN SERVICIO PARA EL TALLER DE DIRECTORES DE LOS MÓDULOS DE INTERCULTURALIDAD Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA REALIZADO LOS DÍAS DEL 12 AL 15/04/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, FACTURA SERIE A NO.147118 DEL 15/04/2011, NIT.1184507-4. <b>11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	51,293.50	

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

PAGINA : 41 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11780	UN SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO DE TEMA "INNOVACIÓN Y ESPIRITU EMPRENDEDOR" REALIZADO LOS DÍAS 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 25 Y 26/04/2011, EN LA CIUDAD CAPITAL, FACTURA SERIE LRM NO.45 DEL 26/04/2011, NIT.669819-0. <b>6698190 BIOTA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	21,900.00	
11782	MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2011, FACTURA SERIE A NO.310 DEL 04/05/2011, NIT.5209721-8. <b>52097218 SALGUERO GOMEZ AURA ARMIDA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,500.00	
11784	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN "LINEAS BASE EIS" REALIZADO EL 05/04/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, FACTURA SERIE C NO.3891 DEL 05/04/2011, NIT.755002-2. <b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	986.00	
11787	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN "LINEA BASE EIS", REALIZADO EL 5/04/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, FACTURA SERIE D NO.1500 DEL 05/04/2011, NIT.6367882-9. <b>63678829 GRUPO CORPORATIVO GYP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,309.00	
11789	UN SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE UN TALLER SOBRE EL ANALISIS DEL PARADIGMA DE VIDA DE LOS PUEBLOS MAYA, REALIZADO LOS DÍAS 30, 31/03/2011 Y 01/04/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, FACTURA SERIE CXC NO.3865 DEL 28/04/2011, NIT.712733-2. <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	31,953.70	
11791	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN "LINEA BASE EIS" REALIZADO EL 05/04/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, FACTURA NO.83071 DEL 05/04/2011, NIT.477075-7. <b>4770757 VASQUEZ RODRIGUEZ SILVIA VICTORIA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,020.00	
11794	REPRODUCCIÓN Y ENGARGOLADO DE LAS ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO CURRICULAR DE VARIAS ÁREAS DEL NIVEL MEDIO, CICLO BASICO, 3ER GRADO VARIAS PAGINAS, TIRO Y RETIRO, FACTURAS SERIE A NO.S 504 Y 505 DEL 25/04/2011, NIT.959632-1. <b>9596321 CRUZ GARRIDO BYRON ESTUARDO</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,892.00	
11797	PAGO DE TELEFONÍA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SALAMÁ BAJA VERAPAZ ABRIL/2011 S/FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 110,002,465,276 DE 18/4/2011 NO. TEL. 7954-5097 DE TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/REQ 319 Y 320 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,071.00	
11798	COMPRA DE TINTAS, TONERS Y CINTAS PARA IMPRESORA PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 486346-1 CIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. PRINTER FACTURA MT-18704 DEL 13-5-2011 POR Q. 5,766.00 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,766.00	
11807	SERVICIO DE REPARACION Y COMPRA DE PHOTO DEVELOPER BLACK, DEVELOPER 3 COLOR Y TRANSFER KIT PARA LA IMPRESORA EN USO DE LA UNIDAD DE PROMOCION. SOL. PROMOICON NUR 6999. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101 97 <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	16,459.41	
		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 : 42 de 143

FECHA : 06/06/2011

HORA : 10:58.09

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Mayo</b>	<b>a</b>	<b>Mayo</b>			
11811	ARBITRAJE PARA LA DISCIPLINA DE TRIATLON NIVEL PRIMARIO Y MEDIO AMBAS RAMAS EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2011 EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 08 AL 10/04/11. SOL CAE NUR 1089 <b>3340473 DE LEON SOLORIZANO ADOLFO ESTUARDO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,478.40				
11812	PAGO DE TELEFONIA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE SALAMÁ, RABINAL Y CUBULCO BAJA VERAPAZ ABRIL/2011 S/FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 110,002,176,492 DE 13/4/2011 NO. TEL. 7940-1378 DE TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/REQ 321 AL 325 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,123.00				
11816	ARBITRAJE PARA DISCIPLINA DE LUCHA NIVEL PRIMARIO Y MEDIO AMBAS RAMAS EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2011 EN GUATEMALA DEL 08 AL 10/04/11. SOL CAE NUR 1090 <b>41551451 MALDONADO QUINTANILLA JULIO WILMAN</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,972.00				
11823	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTROS DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE AJEDREZ Y FUTBOL REGION NOR ORIENTE DEL 02 AL 05/05/11 EN COBAN, ALTA VERAPAZ SOL CAE NUR 1667 <b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,300.00				
11824	COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ NIT 657871-3 DICOME EDGAR MEJICANOS FACTURA C-12828 DEL 13-5-2011 POR Q.13,618.00 <b>6578713 MEJICANOS MAZARIEGOS EDGAR OSWALDO</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,618.00				
11826	ROTULOS DE PVC DE 3MM DE ESPERSOR, EN FONDO COLOR AZUL OSCURO Y LETRAS COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE 30X40 CMS, IDENTIFICANDO LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, FACTURA SERIE B NO.349 DEL 13/04/2011, NIT.2275421-0. <b>22754210 CORO OSOY JUAN GILBERTO</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	572.00				
11827	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 80 GRAMOS PARA USO DE LA DIEDUC, A. V. A FAVOR DE MARTHA HAYDEE JUAREZ ISEM (LIBRERIA Y PAPELERIA HAYBEN) NIT 40415171 POR UN TOTAL Q.2,349.00 <b>40415171 JUAREZ ISEM MARTHA HAYDEE</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,349.00				
11828	RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, MARCA OFFICE PRINT Y OFICIO MARCA BRITEX PLUS, DE 75 GRAMOS CON 98 Y 96 GRADOS DE BLANCURA CONTANDO EMPAQUE ANTI-HUMEDAD, RESPECTIVAMENTE, FACTURA SERIE D NO.23933 DEL 06/04/2011, NIT.1251800-K. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,080.00				
11830	TONER T-1640 PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA MODELO ESTUDIO 237; TONER SAMSUNG CLT-K409S CLP-315 NEGRO, FACTURA SERIE A NO.36357 DEL 15/04/2011, NIT.712717-0. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,406.00				
11835	POR COMPRA DE REMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 80 GRAMOS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIEDUC, A. V. A FAVOR DE MARTHA HAYDEE JUAREZ ISEM (LIBRERIA Y PAPELERIA HAYBEN) NIT 40415171 POR UN TOTAL Q.14,847.50 <b>40415171 JUAREZ ISEM MARTHA HAYDEE</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,847.50				
11840	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 09 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES DAMT, NIT 2984781-8, SEGUN FACT. SERIE "A" NO. 31 DEL 16/05/2011.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,150.00				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 43 de 143

FECHA : 06/06/2011

HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
11845	<b>29847818</b>	<b>CERMEÑO MONTENEGRO WERNER ALEXANDER</b>	COMPRA DE 70 CUPONES DE Q50.00 C/U Y 15 CUPONES DE Q100.00 C/U, CANJEABLES POR COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER Y DIESEL, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEUC IZABAL.NIT:321052 UNOPETROL GUATEMALA,S.A.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
11847	<b>321052</b>	<b>UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MARCA REPORT PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA A SUMINISTRO DE PAPEL S.A. NIT. 4435028.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,765.75
	<b>4435028</b>	<b>SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
11848			LLANTAS NUEVAS FIRESTONE 245/75R16 DESTINATION AT, DE DOBLE SERVICIO ASFALTO Y TERRACERIA, PARA VEHÍCULO DE DIGECADE, FACTURA SERIE N NO.14869 DEL 06/04/2011, NIT.504070-1.	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,980.00
	<b>5040701</b>	<b>LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,093.90
11849			MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL O-186BBH, FACTURA SERIE MT NO.55373 DEL 06/05/2011, NIT.3338655-2.	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,200.00
	<b>33386552</b>	<b>MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
11850			LLANTAS NUEVAS FIRESTONE 245/75R16 DESTINATION AT, FACTURA SERIE N NO.15066 DEL 29/04/2011, NIT.504070-1.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
	<b>5040701</b>	<b>LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>		121	DIVULGACION E INFORMACION	15,480.00
11854			SERVICIO TECNICO EN EOUM NO. 611 EL ROSARIO JORNADA MATUTINA Y EN INEB TELESECUNDARIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2430.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
	<b>23760931</b>	<b>GONZALEZ ARRIOLA JOSE ALFONSO</b>		121	DIVULGACION E INFORMACION	21,672.00
11856			SERVICIO TECNICO EN EOUM NO. 110 JUANA DE ARCO, JORNADA MATUTINA Y EN EOUM NO. 147 JUANA DE ARCO JORNADA VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2431.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
	<b>55778623</b>	<b>HERNANDEZ TOLEDO DIANA RAQUEL</b>		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
11858			PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO DE "LINEAMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN GRADUANDOS" EL DÍA JUEVES 05 DE MAYO DE 2011, DE 4X8 EN COLOR BLANCO Y NEGRO, FACTURA FACE-63-FEA-025 110000003955 DEL 04/05/2011, NIT.73384-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION	21,672.00
	<b>733849</b>	<b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
11860			SERVICIO TECNICO EN EOUM NO. 622 LOS PINOS, EN JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2432.	121	DIVULGACION E INFORMACION	21,672.00
	<b>68494742</b>	<b>VASQUEZ BERNAL MARIO RENE</b>		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
11861			PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO DE "LIENAMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN GRADUANDOS" A PUBLICARSE EL 02/05/2011, EN MEDIDAS 4 X 8 COLOR BLANCO Y NEGRO, FACTURA FACE-63-FEA-015 110000003957 DEL 02/05/2011, NIT.73384-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION	21,672.00
	<b>733849</b>	<b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
11863			SERVICIO TECNICO EN EOUM NO. 125 JUSTO RUFINO BARRIOS, JORNADA MATUTINA Y EN EOUM ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE JORNADA VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2433.	121	DIVULGACION E INFORMACION	21,672.00
	<b>65814061</b>	<b>VELASQUEZ JUAREZ JULIA LETICIA</b>		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00

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

PAGINA : 44 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11866	SERVICIO TECNICO EN EORM LO DE GRAN JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2436. <b>64938433</b> <b>JACOBO ZACARIAS JUAN FRANCISCO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00	
11868	SERVICIO TECNICO EN SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS DE DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2437. <b>26491346</b> <b>SANTIAGO SOTO EDGAR FREDY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,500.00	
11869	SERVICIO TECNICO EN EOUM TIPO FEDERACION NO. 2 17 DE ABRIL DE 1763 EN JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2438. <b>66898706</b> <b>VASQUEZ LOPEZ EDLIN JUDITH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00	
11870	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EOUM NO 155 LAVARREDA JORNADA MATUTINA Y EN EOUM NO. 104 PUERTO RICO JORNADA VESPERTINA EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS EN DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2454. <b>52260178</b> <b>GONZALEZ JUAREZ JENIFER ARACELY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00	
11873	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS MI-001/2001-MINEDUC/101, PARA DETERMINAR EXISTENCIA PROVEEDOR ÚNICO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR CUPONES CANJEABLES, MEDIDAS 4X7 COLOR BLANCO Y NEGRO, EL 09/05/2011, FACTURA FACE-63-FEA-025 110000004068 DEL 06/05/2011, NIT.73384-9. <b>733849</b> <b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,882.50	
11879	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A CENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA RABINAL, BAJA VERAPAZ S/FAC DR7 2448131 NIS 5690446 DE 30-4-2011 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203</b> <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,158.80	
11880	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2455. <b>50542699</b> <b>CAMEY CHAJON JORGE ABRAHAM</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00	
11883	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EORM JORNADA MATUTINA Y EN INEB SACOJ CHIQUITO PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS EN DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2456. <b>64828719</b> <b>MARROQUIN LEMUS DANIEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00	
11887	ADQUISICION DE TONER HP Y TINTAS CANON, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, NIT. 1420703-6 DAVID EDUARDO LUX SANDOVAL FACTURA SERIE B1 NO. 15 DE FECHA 13-05-2011 POR Q5320.00 <b>14207036</b> <b>LUX SANDOVAL DAVID EDUARDO</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,320.00	
11895	ADQUISICION DE TONER HP 35A Y 12A PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE DIDEUC-SUCH., NIT. 1420703-6 DAVID EDUARDO LUX SANDOVAL FACTURA SERIE B1 NO. 14 DE FECHA 12-05-2011 POR Q18525.00 <b>14207036</b> <b>LUX SANDOVAL DAVID EDUARDO</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,525.00	
11908	COMPRA DE BOTES DE AIRE COMPRIMIDO, BOTES DE LIMPIA CONTACTO, LINKISYS WIRELESS-G ACCESS POINT ADAPTADOR PCI WIRELESS-G PARA EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 41021061 ASABA MARTINEZ LUIS ADOLFO SOL DE GASTOS 67-2011 <b>41021061</b> <b>ASABA MARTINEZ LUIS ADOLFO</b>	291	UTILES DE OFICINA	4,565.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 45 de 143

FECHA : 06/06/2011

HORA : 10:58.09

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Mayo</b>	<b>a</b>	<b>Mayo</b>			
11908	COMPRA DE BOTES DE AIRE COMPRIMIDO, BOTES DE LIMPIA CONTACTO, LINKISYS WIRELESS-G ACCESS POINT ADAPTADOR PCI WIRELESS-G PARA EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 41021061 ASABA MARTINEZ LUIS ADOLFO SOL DE GASTOS 67-2011	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,565.00				
	<b>41021061 ASABA MARTINEZ LUIS ADOLFO</b>							
11916	SERVICIO DE 4 AGENTES DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE LA ENCEF, EL NARANJO, GUATEMALA, POR LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2010, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2236, 2235, ART. 37, DCTO. 101 97.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,600.00				
	<b>1398210 PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO</b>							
11921	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 100.00 Y DE Q. 50.00 PARA LOS VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DE DIGEF PARA PODER REALIZAR LAS DIFERENTES COMISIONES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES DE LA SUB 18, REALIZADOS POR ESTA INSTITUCION, SOL SERVICIOS GENERALES, NUR 2520.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00				
	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>							
11922	COMPRA DE 3 TONNER PARA IMPRESORA LEXMARK E250D, CODIGO DE CARTUCHO E250A1 1L A FAVOR DE EDIN FRANCISCO ARRUE CHOCOOJ (CAS TECNO PUNTO) NIT 31125883 POR UN TOTAL DE Q. 2,466.00 SEGUN FACTURA A1-27283 DE FECHA 17/05/2011	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,466.00				
	<b>31125883 ARRUE CHOCOOJ EDIN FRANCISCO</b>							
11923	COMPRA DE BOTELLAS DE DESTAPA DESAGUE GALONES DE BARNIZ TRANSPARENTE Y DE THINER LACA A AGROFERRETERIA EL CAMPESINO NIT54813557 TOTAL Q.1,630.00 A/F DE LA DIEDUC-CHIMALTENANGO OC11923	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,630.00				
	<b>54813557 AGROCAMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>							
11924	COMPRA DE DESODORANTES AMBIENTALES TOALLAS PARA MANOS Y TRAPEAR LIMPIADORES JABON LAVA TRASTOS ESPONJAS PARA TRASTOS Y GALONES DE DESINFECTANTES A FADISAL NIT3577899 TQ.8,676.40 A/F DE LA DIEDUC-CHIMALTENANGO OC11924	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,676.40				
	<b>3577899 TAVICO PONCIO CRUZ</b>							
11925	PAGO POR 4 IMPRESIONES A FULL COLOR DE MANTA 2.5 X 1.5 MTS A Q.690.00 C/U A FAVOR DE SON RODRIGUEZ RUSELL ALEXANDER(IMPRESOS MILENIUM) NIT 24965146 POR UN TOTAL DE Q.2,760.00 SEGUN FACTURA NO.A-1432 DE FECHA 17/05/2011	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,760.00				
	<b>24965146 SON RODRIGUEZ RUSELL ALEXANDER</b>							
11929	COMPRA DE ESPIGAS REDONDAS BOMBILLOS AHORRADORES DE ENERGIA REGLLETAS ELECTRICAS LAZO PLASTICO PARA VINIL VINIL COLOR AZUL Y JUEGO DE DESTORNILLADORES A AGROFERRETERIA EL CAMPESINO NIT54813557 TQ.3,050.00 A/F DE LA DIEDUC-CHIMALTENANGO OC11929	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,050.00				
	<b>54813557 AGROCAMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>							
		286	HERRAMIENTAS MENORES					
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS					
11931	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE CAMION HINO PLACAS O-595BBB PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2321.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,135.79				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 46 de 143

FECHA : 06/06/2011

HORA : 10:58.09

<b>EJERCICIO</b>	<b>2011</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Mayo</b>	<b>a</b>	<b>Mayo</b>		
	<b>1335073</b>	<b>FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
11933	SERVICIO DE CAPACITACION, IMPARTIDA A ALUMNOS DE 5TO. MAGISTERIO DE LA ENCEF A REALIZARSE EL 16 Y 17/05/2011, EN INSTALACIONES DE ENCEF, SOL. DIRECTOR ENCEF, NUR 2405.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 9,000.00
	<b>38119633</b>	<b>VASQUEZ LAINEZ MAYRA LUCIA</b>			
11935	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE PURULHA,BAJA VERAPAZ S/FAC DR5 3110600 NIS 5158055 DE 30-04-2011 FEB/MARZ/ABRIL/MAY/2011 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. NIT 1494620-3 REQ 341-342			111	ENERGIA ELECTRICA 2,633.00
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
11942	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEMEM II JORNADA MATUTINA Y EN INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO EN COMPUTACION JORNADA VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2461.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 34,000.00
	<b>71325565</b>	<b>DEL CID BLANCO SHARON GABRIELA</b>			
11943	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EOUM NO. 67 APLICACION DE BELEN JORNADA MATUTINA EN PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS EN DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2462.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,000.00
	<b>67201482</b>	<b>IXPATA DE PAZ RONALD HUMBERTO</b>			
11944	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE METAL LLAVES DE COLA Y CORONA CABLES PARA PASAR CORRIENTE ALICATES CANGREJOS COPAS DE CANDELAS Y CEPILLOS PARA BORNER A AGROFERRETERIA EL CAMPESINO NIT54813557 TQ.3,920.00 A/F DE LA DIEDUC-CHIMALTENANGO OC11944			286	HERRAMIENTAS MENORES 3,920.00
	<b>54813557</b>	<b>AGROCAMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
11946	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EORM NO 1495 EN JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2463.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 34,000.00
	<b>66270111</b>	<b>RODRIGUEZ PEREZ WILLIAN UZIEL</b>			
11948	PAGO 22 SERVICIOS TELEFONICOS Y 3 INTERNET DE MAYO 2011 DE ESCUELAS PRIMARIAS Y PREPRIMARIAS DE SAC. S/FAC FEA-2773409 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 DE 10/05/2011 S/SOL PRIM-176-AL-182 Y 184-AL-185-2011 Y PREPRIM-43-AL-45-2011			113	TELEFONIA 2,793.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
11949	SERVICIO TECNICO EN EOUM NO.148 MUCHACHAS GUIAS DE NORUEGA, EN JORNADA MATUTINA Y EN INEB COLONIA CAROLINGIA JORNADA VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2435.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 34,000.00
	<b>53637534</b>	<b>CERMEÑO RODRIGUEZ DE OTERO LESLIE ESPERANZA</b>			
11950	PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y ARTICULOS DE OFICINA A FAVOR DE MARTHA HAYDEE JUAREZ ISEM(LIBRERIA Y PAPELERIA HAYBEN) NIT 40415171 POR UN TOTAL DE Q. 1,472.00. SEGUN FACTURAS NO.104 (Q.972.50) Y 105 (Q.499.50) AMBAS SERIE L-2 DE FECHA 16/05/2011.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 1,472.00
	<b>40415171</b>	<b>JUAREZ ISEM MARTHA HAYDEE</b>			
				291	UTILES DE OFICINA

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

PAGINA : 47 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11953	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2467. <b>54717132 CASTAÑÓN LOPEZ YESNER REINALDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00	
11958	SERVICIO TECNICO EN INEB PARA SEÑORITAS MARIA LUISA SAMAYOA JORNADA MATUTINA Y EN ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES JORNADA VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2450. <b>38782243 MORALES ALFARO CARLOS GABRIEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00	
11962	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN INEB PARA VARONES ADRIAN ZAPATA JORNADA MATUTINA Y EN INEB ADRIAN ZAPATA JORNADA VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2451. <b>57486476 TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00	
11963	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION <b>680036K INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,600.00	
11964	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ENEF JORNADA MATUTINA Y VERPERTINA PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2452. <b>42295327 CANTO VELASQUEZ WALTER ARNOLDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00	
11965	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS N/PRIMARIO DE GRANADOS Y SAN JERONIMO B.V. ABRIL/11 S/FAC DR5 3224200 NIS 5389687 DE 30-04-2011 DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A.NIT 1494620-3 REQ.338-339-340 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,396.00	
11973	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EORM NO 105 NIMAJUYU C JORNADA MATUTINA Y EN EOUM 4 DE ABRIL JORNADA VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2449. <b>72217693 GOMEZ DE LEON ARGELIA XIOMARA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00	
11974	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN INSTITUTO PARA SEÑORITAS BELEN JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2448. <b>57929122 OFELIA ARGENTINA QUAN DE LEON MARCO TULIO MURGA BARILLAS COPROPIEDAD</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00	
11976	SERVICIO DE EVALUACION Y MONITOREO DE LA FIESTA DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN ESTANZUELA, ZACAPA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2411. <b>9190074 GIRON MEJIA DERLIS FRANCISCO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	
11981	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC, GUATEMALA NORTE SEG FAC NO. B-37022 DEL 31/03/11 POR Q. 31,300.00 Y REC. CAJA NO. 59457. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	31,300.00	
11985	COMPRA DE TONER Y TINTAS, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-36755 DEL 05/05/11 POR Q. 8,343.20 Y REC. CAJA NO. 103455. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,343.20	

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

PAGINA : 48 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11986	PAGO POR REPRODUCCION DE 132,206 DOCUMENTOS (COPIAS) A Q.0.15 C/U A FAVOR DE CESAR ANTULIO ANZUETO LOPEZ(COPICENTRO COBAN) NIT 23334878 POR UN TOTAL DE Q.19,830.90. SEGUN FACTURA NO.640 SERIE C-1 DE FECHA 18/05/2011			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 19,830.90
	<b>23334878 ANZUETO LOPEZ CESAR ANTULIO</b>				
11990	COMPRA DE ARCHIVADORES DE CARTON, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE SEG. FAC. NO. CF-A 2773 DEL 10/05/11 POR Q. 6,003.04 Y REC. CAJA NO. 84365.			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 6,003.04
	<b>36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11996	COMPRA DE BOMBILLAS, LAMPARAS Y BASES PARA LAMPARAS, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIEDUC, GUATEMALA NORTE SEG. FAC. NO. A-3190 DEL 26/04/11 POR Q. 1,967.76 Y REC. CAJA NO. 3354.			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 1,967.76
	<b>25290037 CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11998	PAGO POR COMPRA DE SOBRES, FOLDERS Y SELLADORES GRANDES PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ALTA VERAPAZ A FAVOR DE OSCAR AMAURY LEMUS MENDEZ(COMERCIAL Y PAPELERIA ELENI) NIT 577294K POR UN TOTAL DE Q.9,992.00. SEGUN FACTURA NO.3617 SERIE D-3 DE FECHA 16/05/2011			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 9,992.00
	<b>577294K LEMUS MENDEZ OSCAR AMAURY</b>				
11999	PAGO POR COMPRA DE ARCHIVADORES DE VARIOS TAMAÑOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ALTA VERAPAZ A FAVOR DE OSCAR AMAURY LEMUS MENDEZ(COMERCIAL Y PAPELERIA ELENI) NIT 577294K POR UN TOTAL DE Q.3,000.00 SEGUN FACTURA D-3-3615 DE FECHA 16/05/2011			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 3,000.00
	<b>577294K LEMUS MENDEZ OSCAR AMAURY</b>				
12000	SERVICIO DE INSTALACION DE REJAS EN PARQUEOS, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE SEG. FAC. NO. A-264 DEL 11/04/11 POR Q. 1,900.00 Y REC. CAJA NO. 247.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 1,900.00
	<b>2721317K GRANADOS PINEDA ANDRE ESTHEBAN</b>				
12004	COMPRA DE MEDALLAS GRANDES MS QUE SE ESTARAN DISTRIBUYENDO A LOS PARTICIPANTES EN EVENTOS DEPORTIVOS A MUNDITROFEOS NIT4605586 TQ.3,000.00 A/F DE LA DIEDUC-CHIMALTENANGO OC12004			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 3,000.00
	<b>4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12006	SERVICIO TECNICO PARA LA SUPERVISION DEL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS EN DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2440.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 51,750.00
	<b>22302379 RUIZ CASTELLANOS JUAN CARLOS</b>				
12010	SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDA A JOVENES COMPRENDIDOS ENTRE 12 Y 24 AÑOS, A REALIZARSE EL 17/05/2011, EN CLUB JUVENIL DE ZONA 5 Y EL 18/05/2011 EN CLUB ZONA 6 DE LA CAPITAL, SOL. ENCARGADO INJUD, NUR 2399.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 10,000.00
	<b>36256013 MONTERROSO GARCIA JULIO RENE</b>				
12012	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EOUM MESQUITAL JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2439.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 34,000.00
	<b>40451348 DIAZ DE LEON NESTOR ANTONIO</b>				
12014	SERVICIO TECNICO PARA LA SUPERVISION DEL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS EN DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2441			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 51,750.00
	<b>41512731 AGUILAR GONON MARVIN LEONEL</b>				
12016	SERVICIO TECNICO PARA LA SUPERVISION DEL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS EN DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2442.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 51,750.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 49 de 143

FECHA : 06/06/2011

HORA : 10:58.09

<b>EJERCICIO</b>	<b>2011</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Mayo</b>	<b>a</b>	<b>Mayo</b>		
	<b>40138755</b>	<b>MAZARIEGOS VASQUEZ CARLOS ALBERTO</b>			
12017	SERVICIO TECNICO PARA LA SUPERVISION DEL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS EN DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2443.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,750.00
	<b>68449887</b>	<b>LEMUS HERNANDEZ GERARDO ALFREDO</b>			
12022	PAGO POR COMPRA DE ARCHIVADORES DE VARIOS TAMAÑOS Y LIBROS DE ACTAS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ALTA VERAPAZ A FAVOR DE OSCAR AMAURY LEMUS MENDEZ(COMERCIAL Y PAPELERIA ELENI) NIT 577294K POR UN TOTAL DE Q.7,992.50		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,992.50
	<b>577294K</b>	<b>LEMUS MENDEZ OSCAR AMAURY</b>			
12026	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN INEB ADSCRITO A ENC PARA VARONES Y ENC PARA VARONES JORNADA MATUTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2447.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
	<b>24230367</b>	<b>CHAY MANTANICO PEDRO ERVIN</b>			
12030	SERVICIO TECNICO PARA LA SUPERVISION DEL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2444.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,750.00
	<b>68413505</b>	<b>ALARCON REYES LINSY ASANETH</b>			
12034	SERVICIO TECNICO PARA LA SUPERVISION DEL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2445.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,750.00
	<b>40082520</b>	<b>VILLAGRAN JAMES HANS CRISTOPHER</b>			
12036	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EOUM LO DE COY EN JORNADA MATUTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2446.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	<b>17413818</b>	<b>OJER BARRIOS JOSE DANIEL</b>			
12040	SERVICIO TECNICO EN EORM MARIO ALIOTO LOPEZ EN JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2428.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
	<b>34168338</b>	<b>QUISQUE PABLO MARCO POLO</b>			
12044	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA JORNADA RECREATIVA POR LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA A REALIZARSE EN ZONA 1 EL 16/05/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2356.		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,910.00
	<b>16772237</b>	<b>VELIZ BALCARCEL NANCY ROCIO</b>			
12049	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION DE JUNTAS DIRECTIVAS QUE SE LLEVARA A CABO EL 27 Y 28/07/2010, EN CHINAUTLA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 4997, ART. 37, DCTO. 101-97.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
	<b>602209K</b>	<b>FIGUEROA TOLEDO DE ALVAREZ GUADALUPE LEONOR</b>			
12050	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO PINULA Y SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESP MES ABRIL 2,011 NIT 14946203 DIST DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 70-2011		111	ENERGIA ELECTRICA	1,934.00
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12054	SERVICIO DE PRODUCCION DE SPOT DE 60 SEGUNDOS, Y DE DOCUMENTAL DE FIESTAS PATRIAS CON DURACION DE 8 MINUTOS, PARA PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN POR MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2010, SOL. PROMOCION A LA EDUCACION, NUR 8230. ART. 37 DCTO 101-97.		121	DIVULGACION E INFORMACION	17,000.00
	<b>2019450</b>	<b>LOPEZ GARCIA MARIO DOMINGO</b>			

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

PAGINA : 50 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12056	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MONJAS CORRESP AL MES DE ABRIL 2,011 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 71-2011 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 2,650.00
12061	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA CORRESP AL MES DE ABRIL 2,011 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 72-2011 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 3,143.00
12062	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A INSTITUTOS TELESECUNDARIA DE LOS MPIOOS SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA Y MATAQUESCUINTLA CORRESP AL MES DE ABRIL 2,011 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 73-2011 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 1,669.00
12063	SERVICIO DE TALLERES DE PSICOMOTRICIDAD A VOLUNTARIOS DE 6 ESTABLECIMIENTOS VOLUNTARIOS EN FECHAS DEL 23 AL 25/08/2010, PARA LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EN COBAN ALTA VERAPAZ DEL 23 AL 25/08/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5823, ART. 37 DCTO 101 97. <b>21055521 GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 12,000.00
12067	PAGO X COMPRA DE FOLDERS,PAPEL CHINA,PAPEL CONSTRUCCION,FICHAS BIBLIOGRAFICAS Y SOBRES PARA USO DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA DE LA DIEDUC,A.V. A FAVOR DE OSCAR AMAURY LEMUS MENDEZ(COMERCIAL Y PAPELERIA ELENI)NIT 577294K X UN TOTAL DE Q.5.600.00 SEG.FAC.NO.3657 SERIE D-3 DE FECHA 18/05/2011 <b>577294K LEMUS MENDEZ OSCAR AMAURY</b>			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 5,600.00
12071	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ALTA VERAPAZ A FAVOR DE LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS, S. A.(UNISER, S.A.) NIT 4681304 POR UN TOTAL DE Q.10,000.00 <b>4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 10,000.00
12072	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO 80 GRAMOS, FINANCIADO CON LOS PROGRAMAS DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y EDUCACIÓN ESPECIAL, DE LA DIEDUC EL PROGRESO. <b>54811511 OFICINA DE COBROS E INVESTIGACIONES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			241	PAPEL DE ESCRITORIO 12,768.00
12074	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011, UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001 110002793510 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 937.00
12076	POR COMPRA DE DESINFECTANTE, BOLSAS PARA BASURA Y OTROS ÚTILES DE LIMPIEZA, A UTILIZARSE EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A FADISAL, NIT. 3577899. <b>3577899 TAVICO PONCIO CRUZ</b>			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 3,006.25
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

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

PAGINA : 51 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12091	COMPRA DE GALONES DE ACEITE PARA MOTOR DE GASOLINA 20W50 Y PARA MOTOR DIESEL 15W40 A ROSA ELVIRA PEREZ CHAVEZ NIT3801446 TQ.1,950.00 A/F DE LA DIDEDUC-CHIMALTENANGO OC12091 <b>3801446 PEREZ CHAVEZ DE MARROQUIN ROSA ELVIRA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,950.00	
12092	PAGO POR COMPRA DE 50 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00 C/U Y 100 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.50.00 C/U PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIDEDUC, DE COBAN, A. V. A FAVOR DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. NIT 321052 POR UN TOTAL DE Q.10,000.00 <b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	
12093	SERVICIO DE INSTALACION DE 19 CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES Y 21 CIRCUITOS DE ILUMINACION EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AREA DE GIMNASIO MAYOR DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2506, 2505. <b>39889556 LOPEZ RAYMUNDO ANTONIO PATRICIO</b>	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	89,000.00	
12098	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES A VEHICULOS PICK UP ZX AUTO MOD 2007 PL O-843BBF Y TOYOTA HI LUX MOD 1998 PL O-487BBR REP D/ESTARTER MAN A CULATA REP DE TRANSISTORES POR TALLER DON LUTE TQ.8,250.00 NIT5540127 A/F DIDEDUC-CHIMAL OC12098 <b>5540127 AXPUC CASTILLO AMILCAR</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,250.00	
12099	PARA COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES A FAVOR DE LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS, S.A. NIT 4681304 POR UN TOTAL DE Q.2,388.20 <b>4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,388.20	
12100	SERVICIO TECNICO PARA LA SUPERVISION DEL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS EN DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2459. <b>68392982 HARRIS REYES LESTER ARNOLDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,750.00	
12102	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA EORM NO. 833 GERARDO GORDILLO BARRIOS JORNADA MATUTINA Y EN EOUM NO. 133 JARDINES DE SAN JUAN, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2458. <b>959471K SANTILLANA VALDES OLDRYN ALEXANDER</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00	
12103	SERVICIO DEPORTIVO EN LA EOUM NO. 437 JORNADA MATUTINA Y EOUM NO. 438 JORNADA VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2530. <b>41636031 ELLINGTON MEJIA YAJAIRA AVELINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00	
12104	SERVICIO DEPORTIVO EN LA EOUM FELISA SOTO MONTENEGRO JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2531. <b>64586898 JUAREZ MISTI NERY JOSE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00	
12105	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EOUM NO. 27 REPUBLICA DE VENEZUELA JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2532. <b>68447310 MURALLES GONZALEZ MAYNOR ROBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00	
12106	SERVICIO DEPORTIVO EN LA EOUM NO. 440 ALAMEDA NORTE JORNADA MATUTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2533. <b>72449683 SIGUANTAY GOMEZ GLADYS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00	
12108	SERVICIO DEPORTIVO EN LA EOUM NO. MARIO ALIOTO LOPEZ JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2534.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,600.00	

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

PAGINA : 52 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
12110	17581613	ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL	SERVICIO TECNICO EN INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL SIMON BOLIVAR JORNADA MATUTINA Y EN INEB Y EN INED JORNADA VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2535.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
12114	62216465	FALLA HERNANDEZ LIGIA PATRICIA	COMPRA D/PALANGANAS PLASTICAS BOLSAS CUBETAS PLATOS CUCHARITAS PLASTICAS DESTAPABAÑOS DESODORANTES AROMATIZANTES P/AUTOMOVIL PONCHADORA PARA PATCH PANEL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 TQ.4,916.25 A/F DE LA DIEDUC-CHIMAL OC12114	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,916.25
	17123291	CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA		286	HERRAMIENTAS MENORES	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
12125			SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO 2001 PLACAS P-068CWG, AL SERVICIO DE DIREH, FACTURA SERIE D NO.506348 DEL 04/05/2011, NIT.103556-8.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,811.29
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				
12127			SERVICIO DE CAPACITADOR PARA IMPARTIR EL TEMA "INNOVACIÓN Y ESPIRITU EMPRENDEDOR" REALIZADO LOS DÍAS 5, 6,7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 25 Y 26/04/2011, FACTURA SERIE A NO.143 DEL 03/05/2011, NIT.4250145-8.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,080.00
	42501458	VALERO ROJAS FERNANDO				
12129			SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA BH 162 SERIE 30808473, FACTURA SERIE KTS NO.6753 DEL 05/05/2011, NIT.486346-1.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,046.68
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
12134			IMPRESIÓN DE MANUAL PEI, TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND 80 GRAMOS TIRO Y RETIRO UN COLOR, PASTA EN TEXTCOTE 12 CON BARNIZ U.V. DE 73 PÁGINAS A CABELLETE, FACTURA SERIE A NO.499 DEL 13/04/2011, NIT.959632-1.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	48,750.00
	9596321	CRUZ GARRIDO BYRON ESTUARDO				
12137			UN SERVICIO PARA CAPACITACIÓN DEL CURSO DE TEMA "LAS TRES S DE SERVICIO AL CLIENTE" DIRIGIDO AL PERSONAL DE DEPENDENCIAS CENTRALES Y DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, REALIZADO LOS 27, 28, 29/04/2011 Y 2, 3, 6/05/2011, EN CIUDAD CAPITAL, FACTURA SERIE LRM NO.49 DEL 06/05/2011, NIT.669819-0.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,800.00
	6698190	BIOTA SOCIEDAD ANONIMA				
12139			CAJAS PLASTICAS DE 30" ALTO CM X 40" ANCHO CM X 60" LARGO CM, MARCA MULTIBOX COLOR AZUL, FACTURA SERIE H NO.6450 DEL 02/05/2011, NIT.2951290-5.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,100.00
	29512905	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA				
12141			PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO DE "LINEAMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN GRADUANDOS" A PUBLICARSE EL 03/05/2011, EN MEDIDAS DE 4X8 COLOR BLANCO Y NEGRO, FACTURA SERIE C1 NO.36825 DEL 03/05/2011, NIT.530162-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,022.40
	5301629	CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 53 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12143	SERVICIO DE CAPACITADOR PARA IMPARTIR EL TEMA "ESTRATEGIAS PARA INNOVAR EN EL TRABAJO" REALIZADO LOS DÍAS 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29/04/2011 Y 2,3, 4, 5/05/2011, EN LA CIUDAD CAPITAL, FACTURA SERIE A NO.20 DEL 09/05/2011, NIT.7037830-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,115.00	
	<b>70378304 CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO ONG</b>				
12145	SERVICIO DE CAPACITADOR PARA IMPARTIR EL TEMA "LAS TRES S DE SERVICIO AL CLIENTE" REALIZADO LOS DÍAS 27, 28, 29/04/2011 Y 2,3, 6/05/2011, EN LA CIUDAD CAPITAL, RECIBO SERIE A NO.21 DEL 09/05/2011, NIT.7037830-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,750.00	
	<b>70378304 CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO ONG</b>				
12146	RENOVACIÓN DEL RESGUARDO DE EQUIPO ELECTRÓNICO QUE ESTA A CARGO DE LA DIGEPSA; SEGÚN PÓLIZA NO. EE-10177 CON VIGENCIA PERIODO DEL 01/01/2011 AL 01/01/2012.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,621.79	
	<b>8466114 MAPFRE   SEGUROS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12148	UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA DE LOS CENTROS NUFED DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, SOBRE EL TEMA ROL Y FUNCIONES DE PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO EDUCATIVO, REALIZADO EL 26/04/2011, FACTURA SERIE B NO.3490 DEL 26/04/2011, NIT.4856610-1.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,200.00	
	<b>48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12149	UN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS TALLERES DE REVISIÓN DE ITEMS, LOS CUALES FUERON ENVIADOS A LAS INTALACIONES DEL EDIFICIO 2 DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, LOS DÍAS 26, 27, 28, Y 29/04/2011, FACTURA SERIE A NO.266 DEL 29/04/2011, NIT.6856537-2.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,368.00	
	<b>68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12151	PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO DE LINEAMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN GRADUANDOS TAMAÑO DE 4X8 PUBLICADO EL 4 DE MAYO DE 2011, FACTURA SERIE P NO.19736 DEL 04/05/2011, NIT.806946-8.	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,640.00	
	<b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12153	IMPRESIÓN DE FICHAS DE CATALOGACIÓN TAMAÑO DOBLE CARTA EN PAPEL BOND 80 GRAMOS, PARA OFICINA DE JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, FACTURA SERIE A NO.216 DEL 26/04/2011, NIT.3712792-6.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,200.00	
	<b>37127926 GARRIDO PALENCIA GUADALUPE</b>				
12154	IMPRESIÓN DE HOJAS DE RESPUESTA PARA PILOTAJE, FACTURA SERIE MFAC NO.3330 DEL 25/04/2011, NIT.57546-1.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,900.00	
	<b>575461 DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12160	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICOS A 196 ORIENTADORES TÉCNICOS BILINGÜES A NIVEL AULA, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO LOS DÍAS 27, 28 Y 29/04/2011, FACTURA SERIE A1 NO.1548 DEL 29/04/2011, NIT.809449-7.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,970.00	
	<b>8094497 HOTEL S &amp; J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12161	UNA (1) BATERIA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR BLANCO, MODELO 2001, PLACA O-567BBH, CHASIS JTFDL626200005804; AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,352.34	
	<b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12162	REPRODUCCION DE LIBROS DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO CICLO DE EDUCACION BASICA, TIRO Y RETIRO, 80 GRAMOS PAPEL BOND, CARTA, TINTA NEGRA, PARA LA DIRECCION DE DIGECUR, FACTURAS SERIE A NO.'S 795, 796 Y 797 DEL 25/04/2011, NIT.1613480-K.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,367.00	

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

PAGINA : 54 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12164	<b>1613480K</b>	<b>MONJES SANCHEZ MARIO JESUS</b>	COMPRA DE 4 LLANTAS 245/70 R16 HANKOOK RF10 DE 4PLGS, INCLUYE: VALVULAS, BALANCES Y ALINEACION, VITATRAC, NIT. 104512-1, FACTURA CAMBIARIA C1-17405 DE FECHA 16-05-2011 POR Q5480.00, PARA EL PICK-UP TOYOTA O-490BBR DE LA DIEDUC-SUCHI.	253	LLANTAS Y NEUMATICOS 5,480.00
12169	<b>1045121</b>	<b>LLANTAS VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR TRANSPORTE DE 72 PERSONAS A LA CIUDAD CAPITAL EL DÍA 19 DE MAYO PARA LA REALIZACION DE EVALUACIONES AUDIOMÉTRICAS. SALIDA A LAS 03:00 A.M. Y RETORNO A LAS 05:00 P.M. TRES BUSES TIPO COSTER Q.2,000.00 C/U A FAVOR DE TRANSPORTES MONJA BLANCA S.A. NIT 25567659 POR UN TOTAL DE Q.6,000.00	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
12170	<b>25567659</b>	<b>TRANSPORTES MONJA BLANCA SOCIEDAD ANONIMA</b>	ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE CLARO Y TIGO (RECARGAS DE 200.00)JOSE EDUARDO BRACAMONTE GIORDANO, NIT. 761581-7, FACTURA SERIE B NO. 6548 DE FECHA 16-05-2011 POR Q3800.00, PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SUCHITEPEQUEZ.	113	TELEFONIA 3,800.00
12171	<b>7615817</b>	<b>BRACAMONTE GIORDANO JOSE EDUARDO</b>	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION A 60 DOCENTES Y 60 PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIADOS CON BECAS POR DISCAPACIDAD A FAVOR DE AVENTURAS TURISTICAS S.A. (ALCAZAR DE DOÑA VICTORIA) NIT 7550022 POR UN TOTAL DE Q.6,360.00	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 6,360.00
12172	<b>7550022</b>	<b>AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE BOTES DE LIMPIA CONTACTOS ELECTRONICOS ESPUMA LIMPIADORA PARA PC'S Y ACCESORIOS Y BOTES DE AIRE COMPRIMIDO PARA PC'S Y ACCESORIOS A OHERTEC DE GUATEMALA S. A. NIT59285052 TQ.6,701.50 A/F DE DIEDUC-CHIMALTENANGO OC12172	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 6,701.50
12173	<b>59285052</b>	<b>OHERTEC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE TONER HP 3005, P2055DN Y TINTAS CANON BCI-24 NEGRO PARA EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX, S.A.SOL DE GASTOS 74-2011	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 11,578.40
12179	<b>7127170</b>	<b>DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIO MAYOR A 9 MOTOCICLETAS DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA B.I. DE LA DIEDUC, A. V. A FAVOR DE HECTOR LEONEL BERQUEFFER NAVARRETE NIT 8079838 POR UN TOTAL DE Q.3,375.00 SEGUN FACTURAS NO. MB-744(Q.2,250.00) Y NO. MB-745(Q.1,125.00)AMBAS DE FECHA 19/05/2011	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,375.00
12181	<b>8079838</b>	<b>BERQUEFFER NAVARRETE HECTOR LEONEL</b>	POR SERVICIO DE CAPACITACION A 60 DOCENTES Y DIRECTORES DE AULA RECURSO, PARA ABORDAR LA TEMATICA "PROBLEMAS DE APRENDIZAJE Y SUS LINEAMIENTOS" A FAVOR DE SANTA CRUZ S. A.(PARK HOTEL) NIT 5353637 POR UN TOTAL DE Q.4,260.00 SEGUN FACTURA NO.B-1-18670 DE FECHA 19/05/2011.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,260.00
12183	<b>5353637</b>	<b>SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DEPORTIVO EN LA EOUM NO. 594-B VILLA LOBOS I JORNADA MATUTINA EN EOUM NO. 598 VILLA LOBOS I JORNADA VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2536.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 34,000.00
12185	<b>72557192</b>	<b>MARTINEZ GONZALEZ HELLEN ARCELY</b>	SERVICIO DEPORTIVO EN LA EOUM NO. 592 CIUDAD DEL SOL JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2537.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 34,000.00

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

PAGINA : 55 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	<b>72516747</b>	<b>GONZALEZ RODAS DE LOPEZ CINDY ARACELY</b>			
12187	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA EORM NO. 829 VICTOR NICOLAS AGUILAR VASQUES JORNADA MATUTINA Y EORM LA COMUNIDAD JORNADA VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2429.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
	<b>50367404</b>	<b>SAJMOLO CAJTI MONICA PATRICIA</b>			
12188	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EORM NO. 669 JORNADA MATUTINA Y EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA COLONIA LINDA VISTA JORNADA VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2453.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
	<b>46995730</b>	<b>NORIEGA RIVERA CARLOS DANILLO</b>			
12190	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EORM DE APLICACION CENTRO AMERICA JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2466.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
	<b>36939447</b>	<b>PICHIYA PICHYA BAYRON OROZCO</b>			
12191	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA JORNADA MATUTINA Y EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA DR. PEDRO MOLINA JORNADA VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2512.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
	<b>44678193</b>	<b>HERNANDEZ CAN ROSA AMALIA</b>			
12192	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN INEB ADSCRITO A ESCUELA NORMAL RURAL, NO. 1 PEDRO MOLINA JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2511.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
	<b>66764955</b>	<b>FIGUEROA LAJUJ WALFRED GANDOLFO</b>			
12193	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN INEB ADSCRITO AL INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS BELEN JORNADA MATUTINA Y EN EL INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS BELEN JORNADA MATUTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2509.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
	<b>58092811</b>	<b>CHAY CHITI FRANCISCO FELIX</b>			
12195	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EORM NO 65 DOMINGO JUARROS JORNADA MATUTINA Y EN EORM NO. 90 JORNADA VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2517.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
	<b>72558768</b>	<b>VELASQUEZ GALLO ABNER ABIMAELE</b>			
12197	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA DIDEUC-CHIMAL E/CAP S/CALIDAD PROFESIONAL C/IMPACTO EN EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO EL 16/05/11 Y 17/05/11 A COMEDOR ESTRADA T.Q.4,999.00 NIT4214242 A/F DE DIDEUC-CHIMAL OC12197		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,990.00
	<b>4214242</b>	<b>ESTRADA PORRAS DE JEREZ AXIDA</b>			
12201	COMPRA DE TE AZUCAR GALLETAS DULCES CREMORA CAFE JUGOS DE LARGA VIDA A MEGARED DE SUPERMERCADOS S. A. NIT 64853063 TOTAL Q.9,555.45 A/F DE PROGRAMA DE SUPERVISION EDUC DE 16 MUNICIPIOS D/CHIMAL OC12201		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,555.45
	<b>64853063</b>	<b>MEGARED DE SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12202	COMPRA DE TONER PARA LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIDEUC EL PROGRESO, FINANCIADO CON EL PROGRAMA DE LA ADMINISTRACION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL Y EDUCACION ESPECIAL S/OC 12202.		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,780.00
	<b>7127170</b>	<b>DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 56 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12203	COMPRA DE TONER HP P2035, LANIER 7313, , TINTAS FAX UX-B750 PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX, S. A. SOL DE GASTOS 55-2011 <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,330.65	
12215	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURA NO. DR7-2387481 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL MES DE ABRIL 2011 A DEORSA, NIT. 14946203, SEGUN FACTURA DR7-2387481. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	42,174.73	
12216	POR HOJAS DE PAPEL LINO, LAPICEROS, ARCHIVADORES LEITZ, FOLDER T/CARTA ROLLON DE TINTA PARA ALMOHADILLA PARA LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUC DE JALAPA NIT 1023950 SALAZAR CABRERA DE ORTIZ RITA DOLORES SOL DE GASTOS 75-2011 <b>1023950 SALAZAR CABRERA DE ORTIZ RITA DOLORES</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	32,692.30	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		291	UTILES DE OFICINA		
12217	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO INEB JUSTO RUFINO BARRIOS JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2516. <b>7341784 ORTEGA GONZALEZ EDGAR RAUL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00	
12218	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN ESCUELA FILADELFO ORTIZ GARCIA JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2515 <b>72607971 HERNANDEZ HERNANDEZ ROSARIO CONCEPCION</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00	
12220	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EOOM NO. 3 DOLORES BEDOYA DE MOLINA JORNADA MATUTINA Y EN EOOM NO.6 JORGE WASHINGTON JORNADA VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2514. <b>55741150 BERDUO GONZALEZ GLENDY CAROLINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00	
12223	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EORM NO. 823 JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2513. <b>68407254 SOLIS ARRIAZA HORACIO ADALBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00	
12224	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE NIVEL BASICO DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. ABRIL 2011, SEGUN FACTURA BX-142281532 DEL 05/05/2011 POR Q.35,485.97 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	35,485.97	
12227	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EORM NO. 580 JORNADA MATUTINA Y EN EORM LO DE RAMIREZ JORNADA VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2510.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 57 de 143

FECHA : 06/06/2011

HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
12228	<b>70038090</b>	<b>GARCIA REYES CARLOS EDUARDO</b>				
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE NIVEL PREPRIMARIA DE ZONAS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. ABRIL 2011, SEGUN FACTURA BX-142282160 DEL 05/05/2011 POR Q.13,840.28			111	ENERGIA ELECTRICA	13,840.28
12230	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
	PAGO DE 1,000 IMPRESIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL MANUAL DE PLANIFICACION DOCENTE EN IDIOMA MAN A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICO-PEDAGOGICO BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00
12233	<b>66054516</b>	<b>EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EORM NO. 617 JOHN F. KENNEDY JORNADA MATUTINA Y EOOM JOHN F KENNEDY JORNADA VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2482.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
12234	<b>55170676</b>	<b>DUBON GONZALEZ SUCELLY WALESKA</b>				
	PAGO DE 1,000 IMPRESIONES DEL MODULO DE APRENDIZAJE MAM COMO SEGUNDA LENGUA EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TECNICO-PEDAGOGICO BILINGÜE INTERCULTURAL DE ESTA DIDEDUC			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,900.00
12235	<b>66054516</b>	<b>EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EORM MARIANO ROSSELL ARELLANO NO. 75 JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2483.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
12236	<b>39564649</b>	<b>QUISQUE PABLO DIANA LORENS</b>				
	COMPRA DE 800 AFICHES INFORMATIVOS SOBRE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICO-PEDAGÓGICO BILINGÜE INTERCULTURAL DE ESTA DIDEDUC			121	DIVULGACION E INFORMACION	4,000.00
12237	<b>66054516</b>	<b>EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE NIVEL PRIMARIO DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A ABRIL 2011, SEGUN FACTURA BX-142320659 DEL 06/05/2011 POR Q.37,429.85			111	ENERGIA ELECTRICA	37,429.85
12240	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EORM ALDEA LAS CANOAS ALTA SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA JORNADA MATUTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2484.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,100.00
12241	<b>45377847</b>	<b>TIRADO GARCIA JUAN FRANCISCO</b>				
	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION EN INSTITUTO NORMAL PARA VARONES JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2490.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
12243	<b>72648767</b>	<b>BARRIENTOS CAAL SERGIO ALEJANDRO</b>				
	SERVICIO DEPORTIVO EN INEB ADSCRITA A ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES JORNADA MATUTINA Y EN LA ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES JORNADA VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2489.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
	<b>64664678</b>	<b>MANCILLA MEZA LUISA YARELI</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 58 de 143

FECHA : 06/06/2011

HORA : 10:58.09

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Mayo</b>	<b>a</b>	<b>Mayo</b>			
12245	SERVICIO DEPORTIVO EN EOUM EL HORMIGO SOLOLA JORNADA MATUTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2488. <b>70111839</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	<b>SAPON ANLEU FABIO EDUARDO</b>							
12248	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE NIVEL PRIMARIA DE SANTA CAT. PINULA, DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPOND. A ABRIL 2011 SEGUN FACTURA BX-142538867 DEL 11/05/2011 POR Q.3,841.87 <b>326445</b>					111	ENERGIA ELECTRICA	3,841.87
	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>							
12250	SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTORA DE NATACION EN INEB PARA SEÑORITAS BELEN JORNADA MATUTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2485. <b>67810098</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	<b>VILLAGRAN PINTO LORENA BETHZAIDA</b>							
12260	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO DE CUBULCO,BAJA VERAPAZ ABRIL/2011 S/FAC DR6 3358512 NIS 5742801 DE 30-04-2011 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A NIT 1494620-3 <b>14946203</b>					111	ENERGIA ELECTRICA	522.00
	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>							
12267	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DE SAN JERONIMO,BAJA VERAPAZ ABRIL/2011 S/FAC DR5 3130597 NIS 3108200 DE 30-04-2011 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A NIT 1494620-3 <b>14946203</b>					111	ENERGIA ELECTRICA	373.00
	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>							
12272	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION A 35 DOCENTES DE EDUCACION ESPECIAL, PARA ABORDAR LA TEMATICA "SALUD INTEGRAL EN SEXUALIDAD" A FAVOR DE SANTA CRUZ S. A.(PARK HOTEL) NIT 5353637 POR UN TOTAL DE Q.2,485.00 SEGUN FACTURA NO. 18669 SERIE B-1 DE FECHA 19/05/2011. <b>5353637</b>					185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,485.00
	<b>SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA</b>							
12280	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA DIEDUC, A. V. UBICADO EN 1A. CALLE 5-19 ZONA 1 COBAN, A. V. A FAVOR DE MANUEL ANIBAL MAXENA MAAZ NIT 23150955 POR UN TOTAL Q.8,500.00 SEGUN FACTURA NO.28 SERIE A DE FECHA 20/05/2011 <b>23150955</b>					171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,500.00
	<b>MAXENA MAAZ MANUEL ANIBAL</b>							
12281	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SACATEPEQUEZ SEGUN FAC. NO.09191 SERIE 18 DE 18/05/2011 NIT 32105-2 DE UNOPETROL GUATEMALA S.A. SEGUN SOL AC-36-2011 Y SUP-17-AL-21-2011 <b>321052</b>					262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
	<b>UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>							
12282	PAGO POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA DE 80 GRAMOS Y 179 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO DE 80 GRAMOS PARA USO DE LA DIEDUC, A.V. A FAVOR DE MARTHA HAYDEE JUAREZ ISEM (LIBRERIA Y PAPELERIA HAYBEN)NIT 40415171 X UN TOTAL DE Q.10,978.50 SEG. FACTURA NO. 128 SERIE L-2 DE FECHA 20/05/2011. <b>40415171</b>					241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,978.50
	<b>JUAREZ ISEM MARTHA HAYDEE</b>							
12291	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL SIGUILA Y PALESTINA DE LOS ALTOS A RAZON DE Q.2,146.00 PROG PREPRIMARIA Y PRIMARIA NIT 14946211 SOL 451,452,453 Y 454 <b>14946211</b>					111	ENERGIA ELECTRICA	2,146.00
	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>							

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

PAGINA : 59 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12294	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES MUNICIPIOS DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.2,603.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 455,456 Y 457 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,603.00	
12295	COMPRA PRODUCTOS SIDERURGICOS COMO: HIERRO PLANO 2 PULGADAS X 3/8, P/INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL MIXTO DE GUASTATOYA EL PROG. Y PRODUCTOS DE MADERA COMO: PUERTA DE MADERA MDF 2.10 MTS. X 0.80 CTMS C/CHAPA, FINANCIADO CON EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL, DE DIEDUC EL PROGRESO <b>37149709 ARELLANOS LEIVA ALVARO VINICIO</b>	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	41,356.00	
		281	PRODUCTOS SIDERURGICOS		
12296	COMPRA DE ARTÍCULOS DE CUERO COMO: GABACHAS Y MANGAS; ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS COMO: RECARGAS DE ACETILENO Y OXIGENO PARA EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL MIXTO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO, S/OC. 12296 <b>1117785 MENDEZ GARCIA CESAR AMADO</b>	252	ARTICULOS DE CUERO	30,450.00	
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		
12297	COMPRA DE UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS TALES COMO: ELECTRODO PUNTO CAFE 6010-332 PARA EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL MIXTO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO, S/OC. 12297 <b>1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO</b>	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	14,833.00	
12298	SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS MAYAS 2012 SOLICITADAS POR EL COORDINADOR DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE EDITORIAL CHOLSAMAJ NIT 6605451-6 FACTURA C-1232 DEL 17-5-2011 POR Q. 7,770.00 <b>66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,770.00	
12300	POR COMPRA DE FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO DE 24 UNIDADES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 7436475 LEONARDO RIOS, JULIO EMMANUEL SOL GTOS 76-2011 <b>7436475 LEONARDO RIOS JULIO EMMANUEL</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,920.00	
12303	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,932.00 PROG PREPRIMARIA Y PRIMARIA NIT 14946211 SOL 458,459,460,461 Y 462 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,932.00	
12306	POR HOJAS DE PAPEL LINO OFICIO,LAPICEROS ARCHIVADORES LEITZ, FOLDER T/CARTA, ROLLONES DE TINTA PARA ALMOHADILLA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUC DE JALAPA NIT 1023950 SALAZAR CABRERA DE ORTIZ RITA DOLORES SOL DE GASTOS 85-2011 <b>1023950 SALAZAR CABRERA DE ORTIZ RITA DOLORES</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,577.66	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		

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

PAGINA : 60 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
1023950	SALAZAR CABRERA DE ORTIZ RITA DOLORES					
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				291	UTILES DE OFICINA	
12311	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MPIO SAN LUIS JILOTEPEQUE Y SAN MANUEL CHAPARRÓN CORRESP MES ABRIL 2011 NIT 14946203 DIST DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 79-2011 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA	2,424.00
12313	PAGO POR COMPRA DE TARJETAS DE TELEFONIA TIGO, 80 TARJETAS DE Q.25.00, 20 TARJETAS DE Q.50.00 Y 35 TARJETAS DE Q.100.00 PARA USO DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC, A. V. A FAVOR DE WAHIB SAID URIZAR AWE NIT 25226762 POR UN TOTAL DE Q.6,500.00 SEGUN FACTURA NO.9614 SERIE 1 DE FECHA 20/05/2011 <b>25226762 URIZAR AWE WAHIB SAID</b>			113	TELEFONIA	6,500.00
12314	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTABLEC EDUC PREPRIM PRIM Y CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 81-2011 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA	8,360.20
12316	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,011 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 82-2011 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA	3,566.39
12317	PAGO POR COMPRA DE TARJETAS DE TELEFONIA TIGO, 100 TARJETAS DE Q.100.00 C/U Y 200 TARJETAS DE Q.50.00 C/U PARA USO DE SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA B.I. DE LA DIDEUC, A. V. A FAVOR DE WAHIB SAID URIZAR AWE NIT 25226762 POR UN TOTAL DE Q.20,000.00 SEGUN FACTURA NO.9620 SERIE 1 DE FECHA 20/05/2011 <b>25226762 URIZAR AWE WAHIB SAID</b>			113	TELEFONIA	20,000.00
12319	PAGO POR COMPRA DE 12 TONER PARA USO DE LA DIDEUC, A.V. A FAVOR DE EDIN FRANCISCO ARRUE CHOCOOJ(CAS TECNO PUNTO) NIT 31125883 POR UN TOTAL DE Q.9,941.00 SEGUN FACTURA NO. 27366 SERIE A1 DE FECHA 20/05/2011 <b>31125883 ARRUE CHOCOOJ EDIN FRANCISCO</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,941.00
12329	PAGO POR COMPRA DE 18 RECARGAS PARA TONER SAMSUNG Y 18 RECARGAS PARA TONER HP PARA USO DE LA DIDEUC, A.V. A FAVOR DE EDIN FRANCISCO ARRUE CHOCOOJ(CAS TECNO PUNTO) NIT 31125883 POR UN TOTAL DE Q.4,572.00 SEGUN FACTURA NO. 27368 SERIE A1 DE FECHA 20/05/2011 <b>31125883 ARRUE CHOCOOJ EDIN FRANCISCO</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,572.00
12332	COMPRA DE TONER PARA LAS DISTINTAS UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIDEUC EL PROGRESO, FINANCIADO CON EL PROGRAMA DE LA ADMINISTRACION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL S/OC 12332 <b>11986239 FLORES GALDAMEZ BOLTSVELY</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,605.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 61 de 143

FECHA : 06/06/2011

HORA : 10:58.09

<b>EJERCICIO</b>	<b>2011</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Mayo</b>	<b>a</b>	<b>Mayo</b>		
12334	PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIDEUC, A.V. A FAVOR DE EDIN FRANCISCO ARRUE CHOCOOJ(CAS TECNO PUNTO) NIT 31125883 POR UN TOTAL DE Q.20,816.00 SEGUN FACTURA NO. 27369 SERIE A1 DE FECHA 20/05/2011 <b>31125883</b> <b>ARRUE CHOCOOJ EDIN FRANCISCO</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,816.00	
12345	POR KIT DE HERRAMIENTAS P/MANT DE EQUIPO DE CÓMPUTO, HERRAMIENTAS P/MECÁNICA Y HERRAM BÁSICAS P/REPARACIONES MENORES P/LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA NIT 2476932 INGENIERIA Y SERVICIOS GRALES. SOL GTOS 83-2011 <b>2476932</b> <b>ROSALES AMADO BYRON ALBERTO</b>	286	HERRAMIENTAS MENORES	3,372.50	
12347	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES MUNICIPIOS DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.4,813.76 PROG PREPRIMARIA Y PRIMARIA NIT 14946211 SOL 463,464,465 Y 466 <b>14946211</b> <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,813.76	
12348	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SUCH SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIA,S.A. NIT 2539740-0 FACTURA CAMBIARIA B-12120 DE FECHA 18-5-2011 POR Q. 15,708.73 <b>25397400</b> <b>SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,708.73	
12352	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA EL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SUCH SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIA,S.A. NIT 2539740-0 FACTURA CAMBIARIA B-12105 DE FECHA 18-5-2011 POR Q.12,299.04 <b>25397400</b> <b>SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,299.04	
12353	PAGO DE 18,225 FOTOCOPIAS, FACTURA SERIE "A" NO.001239 DE FECHA 19/5/2011 VALOR DE Q.3,645.00 NIT. 1194011-5 PARA LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE RETALHULEU. <b>11940115</b> <b>ALMARAZ MENDEZ HECTOR ANIVAL</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,645.00	
12357	COMPRA DE DESODORANTES DESINFECTANTES LIMPIADORES JABONES ESPONJAS DETERGENTE PASTILLAS SANITARIAS JABON LAVA TRASTOS A FADISAL NIT3577899 TQ.22,940.70 A/F DE SUPERVISION EDUC DE 16 MUNICIPIOS D/CHIMAL OC12357 <b>3577899</b> <b>TAVICO PONCIO CRUZ</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	22,940.70	
12359	COMPRA DE TINTAS CANON PG-40, CL-41, PG 210, CL-211 Y TINTA HP 21 PARA PROVEER A LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DICOME NIT 657871-3 FACTURA SERIE C-12889 DE FECHA 19-5-2011 POR Q.4,506.00 <b>6578713</b> <b>MEJICANOS MAZARIEGOS EDGAR OSWALDO</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,506.00	
12360	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA EL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,S.A. NIT 2539740-0 FACTURA CAMBIARIA B-12106 DE FECHA 18-5-2011 POR Q. 11,841.57 <b>25397400</b> <b>SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,841.57	
12361	POR ESCOBAS PLASTICAS, BOTES DE BASURA, DISPENSADORES DE JABON PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA, NIT 7821875 JUAREZ ESTRADA KARYN NINETTE SOL DE GASTOS 86-2011 <b>7821875</b> <b>JUAREZ ESTRADA KARYN NINETTE</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,749.00	

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

PAGINA : 62 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12362	NIT 11986239, FLORES GALDAMEZ BOLTSVELY, POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO A CARGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIDEUC DE CHIQUIMULA. <b>11986239 FLORES GALDAMEZ BOLTSVELY</b>	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,000.00	
12364	POR GALON DE DESINFECTANTE, PASTILLA AMBIENTAL CEPILLO PLASTICO, CUBETAS PLASTICAS, DESODORANTE AMBIENTAL PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA, NIT 7821875 JUAREZ ESTRADA KARYN NINETTE SOL DE GASTOS 87-2011 <b>7821875 JUAREZ ESTRADA KARYN NINETTE</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
12366	COMBUSTIBLE QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA CIRCULACION DE VEHÍCULOS DE LOS PROGRAMAS DE DEPARTAMENTAL Y EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURAS SERIE A NOS. 027252 Y 027253 DE FECHA 16/05/2011; NIT 2338129-9 <b>23381299 ALFARO SAMAYOA MIRIAM LOURDES</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,679.00	
12367	INSTALACION DE DIVISION DE TABLA YESO EN OFICINA 2-12, REMODELACION EN OFICINA 2-2, ACONDICIONAMIENTO HERMETICO EN OFICINA 2-7 SEG. FAC. NO. A-267 DEL 18/04/11 POR Q. 11,596.00 Y REC. CAJA NO. 214. <b>2721317K GRANADOS PINEDA ANDRE ESTHEBAN</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
12368	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE 5 MOTOCICLETAS EN USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIDEUC, A.V. A FAVOR DE HECTOR LEONEL BERQUEFFER NAVARRETE (MOTOSERVICIO BERQUEFFER)NIT 8079838 POR UN TOTAL DE Q. 8,850.00 SEGUN FACTURAS NO.740 Y 743 AMBAS SERIE MB DE FECHA 16/05/2011 <b>8079838 BERQUEFFER NAVARRETE HECTOR LEONEL</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,950.51	
12370	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES MUNICIPIOS DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.4,913.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 473 Y 474 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	11,596.00	
12373	COMPRA DE LAPICEROS SACAPUNTAS POST IT TAPE MARCADORES GRAPAS RESALTADORES CORRECTORES GOMA BLANCA TIJERAS ENGRAPADORAS A DISTRIBUIDORA LA TRINIDAD NIT26687321 TQ.14,008.00 A/F DE SUPERVISION EDUC DE 16 MUNICIPIOS D/CHIMAL OC12373 <b>26687321 MORALES GARCIA OSCAR RODERICO</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,850.00	
12374	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES MUNICIPIOS DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.5,073.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 475,476 Y 477 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,913.00	
12377	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES MUNICIPIOS DE ALMOLONGA Y CANTEL A RAZON DE Q.1,823.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 478 Y 479 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	14,008.00	
		111	ENERGIA ELECTRICA	5,073.00	
		111	ENERGIA ELECTRICA	1,823.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 63 de 143

FECHA : 06/06/2011

HORA : 10:58.09

<b>EJERCICIO</b>	<b>2011</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Mayo</b>	<b>a</b>	<b>Mayo</b>		
12380	COMPRA DE PELOTAS DE BALONCESTO NO. 7 PARA ATENDER SOLICITUDES DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA ASI COMO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS POR LA COORD. EXTRACURRICULAR, DE DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2229. <b>6810101 MALDONADO SANDOVAL LUIS ARMANDO</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	84,915.00	
12382	POR COMPRA DE KIT PROFESIONAL DE HERRAMIENTAS PARA RED MARCA NEXXT PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN JALAPA NIT 55443869 PRONEVI S.A. SOL GTOS 88-2011 <b>55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,605.00	
12383	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA Y COLOMBA C.C. A RAZON DE Q.3,104.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 480 Y 481 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,104.00	
12385	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA, COATEPEQUE Y SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.2,630.00 PROG BACHILLERATO, PERITOS Y MAESTROS NIT 14946211 SOL 482, 483 Y 484 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,630.00	
12386	PAGO POR COMPRA DE TARJETAS DE TELEFONIA CLARO, 100 TARJETAS DE Q.100.00 Y 200 TARJETAS DE Q.50.00 PARA USO DE SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA B.I DE LA DIEDUC, A. V. A FAVOR DE ESTRELLA DIGITAL, S. A. NIT 53408349 POR UN TOTAL DE Q.20,000.00 SEGUN FACTURA NO.9573 SERIE B3 DE FECHA 23/05/2011. <b>53408349 ESTRELLA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	20,000.00	
12390	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SALCAJA, GENOVA C.C., CANTEL Y SAN MARTIN SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.2,059.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 485, 486, 487 Y 488 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,059.00	
12392	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.3,806.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 14946211 SOL 489 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,806.00	
12394	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE HUITAN Y SIBILIA A RAZON DE Q.2,226.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 467, 468 Y 469 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,226.00	
12395	COMPRA DE MOCHILAS CON LOGO DE DIGEF, PARA LOS PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR LA COORD. EXTRACURRICULAR DE DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2227. <b>7773153 DIAZ GRANILLO LUIS ALBERTO</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	85,405.00	
12396	COMPRA DE GABACHAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS CON LOGO DE DIGEF, PARA LOS PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS POR LA COORD. EXTRACURRICULAR DE DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2228. <b>8102759 CUEVAS CALLEJAS GERARDO ALBERTO</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	76,500.00	
12397	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SALCAJA A RAZON DE Q.3,444.00 PROG PREPRIMARIA Y PRIMARIA NIT 14946211 SOL 470, 471 Y 472 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,444.00	
12398	REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN ACERCA DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI, ALIMENTOS ENVIADOS A MUNICIPALIDAD DE ZACAPA, FACTURA SERIE C1 NO.815 DEL 05/05/2011, NIT.6561-7.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 64 de 143

FECHA : 06/06/2011

HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
12399	<b>65617</b>	<b>ALDANA CASTAÑEDA (MORTUAL) JORGE ARTURO</b>	POR COMPRA DE LICENCIAS DE SOFTWARE QUE SERAN UTILIZADAS PARA PROTECCION DE VIRUS A 65 EQUIPOS DE COMPUTO EN RED PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA, NIT 6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA SOL DE GASTOS 90-2011	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,999.60
12400	<b>6392326</b>	<b>SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE 3 VEHICULOS DE LA DIDEUC, A.V. A FAVOR DE CARLOS ALBERTO CONTRERAS JUAREZ (SERVI-CAR)NIT 6237800 POR UN TOTAL DE Q.8,410.50 SEGUN FACTURA NO.18140 SERIE A DE FECHA 19/05/2011	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,410.50
12401	<b>6237800</b>	<b>CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO</b>	POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA, NIT 7127170 DATAFLEX, S.A. SOL GTOS 91-2011	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,881.60
12402	<b>7127170</b>	<b>DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION DEL TALLER EDUCACION BILINGUE DE LA POSADA DE DON ROBERTH A RAZON Q.3,250.00 PROGRAMA JEDEBI NIT 1685813 SOL 20	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,250.00
12419	<b>1685813</b>	<b>MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA</b>	SERVICIO PARA CAPACITACIÓN ASESORES PEDAGÓGICOS ITINERANTES EDUCACIÓN ESPECIAL TEMA INSTRUMENTOS INCLUSION EDUCATIVA ADECUACIONES CURRICULARES Y REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES REALIZADO DE 21 AL 23/03/2011 SUCHITEPEQUEZ, FACTURAS SERIE A NO'S 2697, 2699 Y 2700 DEL 05/05/2011, NIT.534519-7.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,940.00
12421	<b>5345197</b>	<b>ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA 8 DE AUDITORIA INTERNA, FACTURA SERIE A NO.52 DEL 11/05/2011, NIT.1271687-1.	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,250.00
12423	<b>12716871</b>	<b>CANEL GARCIA ANTONIO RODOLFO</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO OFICIAL O-183BBH, FATURA SERIE MT NO.55989 DEL 19/05/2011, NIT.3338655-2.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,012.61
12431	<b>33386552</b>	<b>MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR COMPRA DE BROCHAS Y GALONES DE BARNIZ PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 1545262K PAINT CENTER JALAPA, SOL GTOS 92-2011	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,990.00
12432	<b>1545262K</b>	<b>MORALES Y MORALES EDUARDO ENRIQUE</b>		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
12432			COMPRA TABLON 2"X12"X9'CHONTE TABLA 1"X12"X9'CHONTE REGLA 2"X3"X9' CHONTE PARA PROVEER AL I.T.I.GEORG KERSCHENSTEINER COMPRA Y VENTA DE MADERA ALEXANDER FRANCISCO AMBROCIO N. NIT 2713925-5 FACTURA A-232 DEL 23-05-2011 POR Q. 16,810.00	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	16,810.00
12434	<b>27139255</b>	<b>AMBROCIO NOJ FRANCISCO</b>	SERVICIO CAMBIO DE PREFILTROS DE PREOPOLITILENO PARA EL SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA DEL I.T.I.GEORG KERSCHENSTEINER PURIFICADORES DE AGUA JUNIOR MARIO LUIS PACHECO S. NIT 558690-9 FACTURA A-396 DE FECHA 20-5-2011 POR Q. 3,190.00	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,190.00

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

PAGINA : 65 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	<b>5586909</b>	<b>PACHECO SIQUINA MARIO LUIS</b>			
12435	POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL MPIO DE ESTOR, PUERTO BARRIOS, IZABAL PARA 20 PERSONAS DURANTE DOS DÍAS IDA Y VUELTA, P/PROG DE EDUCACIÓN ESPECIAL DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN JALAPA NIT 39401383 MARTINEZ GARCIA IMER ADIEL SOL GTOS 84-2011			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,300.00
	<b>39401383</b>	<b>MARTINEZ GARCIA IMER ADIEL</b>			
12438	POR FOTOCOPIAS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y REGISTROS P/PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 33599947 COPY CENTER "EVELYN" SOL GTOS 93-2011			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 9,884.00
	<b>33599947</b>	<b>ORELLANA PIMENTEL ARTURO JOSE</b>			
12440	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A DUPLICADORA DP21L SERIE 20556347, FACTURA SERIE S NO.21472 DEL 19/05/2011, NIT.486346-1.			169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,221.00
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12441	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A DUPLICADORA DP31S SERIE 80167652, FACTURA SERIE S NO.21369 DEL 16/05/2011, NIT.486346-1.			169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,508.00
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12442	RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS MARCA OFFICE PRINT 98 GRADOS DE BLANCURA Y TAMAÑO OFICIO MARCA BRITEX PLUS 96 GRADOS DE BLANCURA, CON EMPAQUE ANTI-HUMEDAD, FACTURA SERIE D NO.24619 DEL 02/05/2011, NIT.1251800-K.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 8,137.50
	<b>1251800K</b>	<b>PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12443	PAGO POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA BH211, CON NÚMERO DE SERIE 601525, LO QUE INCLUYE LIMPIEZA DE SCANNER Y UNIDAD DE FUSIÓN SEGÚN FACTURA SERIE A-0236 DE FECHA 18/05/11. NIT:24805645 YOQUE CUC ROSA AMARILIS			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 4,420.00
	<b>24805645</b>	<b>YOQUE CUC ROSA AMARILIS</b>			
12444	ENVÍO DE CORRESPONDENCIA POR CORREO, TELEGRAMAS Y SOBRES DEL 06/04/2011 AL 29/04/2011, FACTURA SERIE AA NO.27226 DEL 09/05/2011, NIT.3510168-7.			114	CORREOS Y TELEGRAFOS 964.00
	<b>35101687</b>	<b>CORREO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12445	COMPRA PLANCHAS DE PLYWOOD DE 1/2 Y PIES DE VELOMOIDE DE 1/8-3/2 PARA I.T.I.GEORG KERSCHENSTEINER FERRETERIA LA PALA SANDRA MARLENY HERRERA DE SAC NIT 666162-9 FACTURA C-8311 DEL 23-5-2011 POR Q. 1704.00			214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. 1,704.00
	<b>6661629</b>	<b>HERRERA DE SAC SANDRA MARLENY</b>			
12446	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN A LA INDUCCIÓN A 21 DIRECTORES Y 136 DOCENTES DE LAS 21 ENBIS SOBRE LAS CUATRO ÁREAS PEDAGÓGICAS, REALIZADO DEL 3, 4, 5 Y 06/05/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, FACTURA SERIE B NO.108887 DEL 06/05/2011, NIT.4406524-8.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 36,221.36
	<b>44065248</b>	<b>OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12451	MARCADOR RESALTADOR, TORRES DE 50 UNIDADES DE DVD+R, MEMORIAS USB DE 2GB, PARA USO EN DIGEACE, FACTURA SERIE CF-D NO.1549 DEL 24/03/2011, NIT.3679643-3. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.14777838 Y CUR 118.			291	UTILES DE OFICINA 1,308.00
	<b>36796433</b>	<b>CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 66 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12453	PAGO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2011 UTILIZADO POR EL PERSONAL A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE.			113	TELEFONIA 26,702.03
	<b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12454	COMPRA DE DESINFECTANTE, PASTILLAS DESODORANTES P/SANITARIOS, BOLSAS P/BASURA, CLORO, SODA CAUSTICA; PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LA DDEDUC EL PROGRESO.			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 3,891.11
	<b>54811511 OFICINA DE COBROS E INVESTIGACIONES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
12455	PAGO DE TELEFONÍA DE SUPERV. EDUC., COORD. TECNICO ADMINISTRATIVAS Y DDEDUC, SANTA ROSA, PERIODO DEL 02/04/11 AL 01/05/11 A TELGUA, S.A. NIT 992929-0 SEGUN FACT. SERIE FCM NO. 2798628 DEL 02/05/2011.			113	TELEFONIA 2,781.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12457	PAGO 4 TELEFONOS Y 1 INTERNET MAYO 2011 DE INSTITUTOS DE SAC. Y 6 TEL DE MAYO, 2 TEL DE ABRIL 2011 DE LA DDEDUC SAC. S/FAC FCM-2798510 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 S/SOL AC-110 MA-19 BAC-45 Y BAS-153-2011			113	TELEFONIA 6,455.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12465	MANTENIMIENTO Y REP. DE LA RED TELEFÓNICA DE 14 LÍNEAS INTERNAS CONSIST. EN: REVISIÓN DE CABLEADOS, CAMBIO DE CABLES Y MANTENIMIENTO DE TELEFONOS DE LAS EXTENSIONES, MANTENIMIENTO Y REP. DE PLANTA TELEFÓNICA DE 4 LÍNEAS CONSIST. EN: AJUSTE DE PIEZAS, LIMPIEZA EN PLANTA TOTAL, DE DDEDUC EL PROGRESO			166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 5,812.00
	<b>40815315 ELEMENTOS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
				174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES
12470	MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACTUALIZACION DE PLANTA TELEFONIA A SISTEMA DIGITAL E1, DE USO EN LA DDEDUC GUATEMALA NORTE SEG. FAC. NO. B-3678 DEL 06/04/11 POR Q. 9812.50 Y REC. CAJA NO. A-4245.			166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 9,812.50
	<b>5918278 SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12471	POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO TIPO PICKUP, MARCA TOYOTA CON PLACAS O-492BBR, CON PERIODO DE VIGENCIA DEL 01/06/2011 AL 01/06/2012 DE LA DDEDUC-ZACAPA DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, NIT.330388, COMPRA DIRECTA			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 3,725.00
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>				
12472	POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO TIPO PICKUP, MARCA ZX CON PLACAS O-836 BBF, CON PERIODO DE VIGENCIA DEL 01/06/2011 AL 01/06/2012 DE LA DDEDUC-ZACAPA EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, NIT.330388, COMPRA DIRECTA			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 6,800.00
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>				

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

PAGINA : 67 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12478	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVIMIENTOS INTERNOS EN LA CIUDAD CAPITAL DEL 19 AL 21/08/10 PARA ATLETAS DE ATLETISMO POR REALIZACION DE CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO. SOL. CAE. NUR 4766, BASE DE PAGO: ART 37 DCTO 101 97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00	
	<b>6676677 ARIAS CORADO MARCO ANTONIO</b>				
12493	PAGO POR SERVICIO DE MANT. Y REPARACION DE LA CAMIONETA LAND ROVER PLACAS MI-2385,PROPIEDAD DE LA DIEDUC, A.V. A FAVOR DE LOTARIO RAFAEL VIDAURRE BALDIZON (TALLER DE MECANICA EN GENERAL "LOS CHEPES") NIT 17565480 POR UN TOTAL DE Q.8,015.76 SEGUN FACTURA NO.1 SERIE B DE FECHA 24/05/2011	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,015.76	
	<b>17565480 VIDAURRE BALDIZON LOTARIO RAFAEL</b>				
12502	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO,SEGUN FACTURAS NO.0133 Y 0136 DE SERIE "A" CON UN VALOR DE Q.12,750.00 DE FECHA 19/05/2011 NIT. 3859601-6 PARA USO DE LA DIEDUC, DE RETALHULEU.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,750.00	
	<b>38596016 CIFUENTES FLORES JOSE MANUEL DE JESUS</b>				
12506	PAGO X SERVICIO DE CAPACITACION A DOCENTES DE PREPRIMARIA BILINGÜE DE CARCHA,COBAN Y EL AREA DE POQOMCHI "FORTELECIMIENTO DE LA EBI"LOS DIAS 17,20 Y 24 DE MAYO 2011. A BLANCA ROSA CHENAL G. DE FERNANDEZ(HOTEL LAS TERRAZAS)NIT 4051785 X UN MONTO DE Q.6,390.00 SEG.FACT.NO.A-4679 DE FECHA 24/05/2011.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,390.00	
	<b>4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA</b>				
12510	PAGO POR 65 ALMUERZOS Y 65 REFACCIONES A FAVOR DE BLANCA ROSA CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ(HOTEL LAS TERRAZAS) NIT 4051785 POR UN TOTAL DE Q.3,445.00 SEGUN FACTURA NO.4680 SERIE A DE FECHA 24/05/2011.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,445.00	
	<b>4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA</b>				
12521	SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA ESCOLAR DE SANTA ROSA, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 2816.	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,500.00	
	<b>23553197 FRANCIA DE LA CRUZ JUAN MANUEL</b>				
12538	POR PAGO DE SERVICIOS MAYORES Y MENORES A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A, NO. 3732 DE FECHA 20/05/2011 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	
	<b>7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON</b>				
12541	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE F, NO. 51376, DE FECHA 19/05/2011 A ESTACION DE SERVICIO ESSO EL PORVENIR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	
	<b>17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS</b>				
12545	COMPRA DE SOBRES Y FOLDERS MANILA CARTA Y OFICIO PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE SUPERVISION EDUCATIVA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,S.A. NIT 2539740-0 FACTURA CAMBIARIA B-12148 DE FECHA 19-5-2011 POR Q. 4,197.67	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,197.67	
	<b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12551	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 5325 DE FECHA 18/05/2011, A MULTISERVICIOS DON WILLY.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,070.50	
	<b>1313991 REYES PEREZ GUILLERMO</b>				
12553	PARA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN FACTURA SERIE A-2 NO. 40210 DE FECHA 19/05/2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,998.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 68 de 143

FECHA : 06/06/2011

HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
12554	<b>1374710</b>	<b>PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	CUADERNILLOS PARA DOCENTES Y ALUMNOS DE 1ER GRADO Y 3ER GRADO, FACTURA SERIE A1-968 DEL 22/10/2007, NIT.489386-7. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,999.00
12556	<b>4893867</b>	<b>PAZ NAVARRO FREDY ANIBAL</b>	COMPRA SANITARIOS MINGITORIO LAVAMANOS AZULEJOS 15X15 MANGUERAS ABASTO 1/2 A 3/4 PARA TALLERES I.T.I GEORG KERSCHENSTEINER COSTA ACEROS S.A. NIT 7171971-7 FACTURA A-15472 DEL 23-5-2011 POR Q. 4960.00	254	ARTICULOS DE CAUCHO	4,960.00
	<b>71719717</b>	<b>COSTA ACEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>		273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	
12558			POR COMPRA DE SELLOS DE MADERA Y DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A-2 NO. 40212, DE FECHA 19/05/2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA	291	UTILES DE OFICINA	5,000.00
12561	<b>1374710</b>	<b>PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	COMPRA DE PASTILLAS PARA FRENOS PLUMILLAS PARA PARA VEHICULOS PICK UP ZX AUTO M/2007 PL O-843BBF TOYOTA M/1998 PL O-487BBR Y CHEROKEE M/1991 PL O-576BBQ A REPUESTOS Y LUBRICANTES MARROQUIN NIT3801446 TQ.9,000.00 A/F DE DIEDUC-CHIMAL OC12561	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00
12562	<b>3801446</b>	<b>PEREZ CHAVEZ DE MARROQUIN ROSA ELVIRA</b>	POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA CANON NEGRO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 6910 DE FECHA 19/05/2011 A IMPORTCOMP	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00
12563	<b>47364297</b>	<b>LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA</b>	COMPRA BARNIZ BROCHA THINER ACRILICO LIQUIDO BATERIA ALCOHOL INDUSTRIAL SELLADOR MADERA BARNIZ MARINO SODA CAUSTICA PARA I.T.I.GEORG KERSCHENSTEINER FERRETERIA AUTO VIDRIO JESUS MARINA ESCOBAR V. NIT 4262461-4 FACTURA B-16471 DEL 23-5-2011 POR 6,313.00	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,313.00
12564	<b>42624614</b>	<b>ESCOBAR VILLAGRAN JESUS MARINA</b>	COMPRA DE ARENA AZUL,PIEDRIN, PIEDRIN DE 1/2, ARENA BLANCA I.T.I GEORG KERSCHENSTEINER VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MARTIN ROSA MARIA CONTRERAS G. NIT 393995-2 FACTURA A-12646 DEL 23-5-2011 POR Q.3730.00	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,730.00
12565	<b>3939952</b>	<b>CONTRERAS GARCIA ROSA MARIA</b>	PAGO A JUAN JOSE LUNA NIT: 538424-9 POR REPRODUCCION Y ENCUADERNACIÓN / EMPASTADO DE 220 FOLLETOS DE LAS GUIAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMATICA DE SEGUNDO PRIMARIA Y 220 FOLLETOS DE TERCERO PRIMARIA FAC. A-11649 DEL 20/05/2011 VALOR Q. 26,928.00	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,928.00
12567	<b>5384249</b>	<b>LUNA MEJIA JUAN JOSE</b>	COMPRA DE WAIFE CEPILLOS DE ALAMBRE LIJAS DE LONA DIFERENTES MEDIDAS LIJA FRANDELL DE LONA DIFERENTES MEDIDAS PARA I.T.I. GEORG KERSCHENSTEINER COSTA ACERO,S.A. NIT 7171971-7 FACTURA A-15428 DEL 23-5-2011 POR Q.2070.00	232	ACABADOS TEXTILES	2,070.00
	<b>71719717</b>	<b>COSTA ACEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	

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

PAGINA : 69 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12568	PAGO A UNOPETROL DE GUATEMALA, S.A. POR COMPRA DE 1798 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.50.00 CADA UNO, PARA LA FRANJA DE SUPERVISORES A CARGO DDEG-SUR, UBICACION GEOGRAFICA: AMATITLAN, ZONAS, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA FAC. 18-9211 DEL 18-5-11 V. Q.89,900.00 <b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,900.00	
12574	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA CANON DE COLOR PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION <b>47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,200.00	
12578	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 5328 DE FECHA 18/05/2011, A MULTISERVICIOS DON WILLY. <b>1313991 REYES PEREZ GUILLERMO</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,939.75	
12583	COMPRA DE CAL HOLCALSA CAL HIDRATADA FACHALETAS 6.5X23 CMS PARA PROVEER I.T.I.GEORG KERSCHENSTEINER VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MARTIN ROSA MARIA CONTRERAS C NIT 393995-2 FACTURA A-12653 DEL 24-5-2011 POR Q. 4,197.50 <b>3939952 CONTRERAS GARCIA ROSA MARIA</b>	224	POMEZ, CAL Y YESO	4,197.50	
		271	PRODUCTOS DE ARCILLA		
12592	PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011 UTILIZADO POR EL PERSONAL A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,792.20	
12593	PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011 UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,837.40	
12594	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO SEGUN PLANILLA 5.2, A DEORSA, NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	20,543.00	
12597	SERVICIOS TECNICOS CONTABLES EN LA UNIDAD FINANCIERA DE DIGEF, SOL. COORD. FINANCIERO, NUR 2644. <b>13278649 VALDEZ MARTINEZ BERALICIA AZUSENA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	
12598	COMPRA DE 62 REFACCIONES PARA DIRECTORES, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA Y 60 REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA DOCENTES EN TALLERES DE CAPACITACION LOS DIAS 23 Y 24/05/2011 DEL PROG. DE EDUCACION ESPECIAL. <b>25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,930.00	
12599	PAGO FOTOCOPIAS DE FOLLETOS EN KQCHIKEL P/MAESTRAS DE PREPRIM BILINGUE Y PAPELERIA DE TRABAJO CON ALUMNOS DEL PROG EDUCACION ESPECIAL DE SAC. A ANDREA NOEMI JIMENEZ GAYTAN NIT 930865-2 S/FAC A-65 DE 24/05/2011 S/SOL JEDEBI-2-2011 Y EE-1-2011 <b>9308652 JIMENEZ GAYTAN ANDREA NOEMI</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,529.40	
12602	POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION INFORTATIVA DE TRABAJO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION <b>33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	260.00	

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

PAGINA : 70 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12604	POR TONER SERIE Q2612A Y CB435A PARA IMPRESORA HP, PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEUC DE TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 NO. 133 DEL ENCARGADO DE ALMACEN. <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,620.00	
12605	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011 UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. <b>22392394</b> <b>TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	3,681.50	
12606	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA LOS VEHICULOS DE USO DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 51435 DE FECHA 23/05/2011 A ESTACION DE SERVICIO ESSO EL PORVENIR <b>17921414</b> <b>PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	
12617	PARA PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION CONSISTENTE EN REFACCIONES PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA, SEGUN FACTURA SERIE H NO. 07 DE FECHA 20/05/2011 A PETEN ESPLENDIDO. <b>6845940</b> <b>SERVICIOS PARA TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	
12621	POR COMPRA DE TONER HP 53X Y 42A, CARTUROS HP NEGRO Y DE COLOR Y CARTUCHOS CANON NEGROS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 15044 DE FECHA 24/05/2011 A TIKAL NET. <b>7911076</b> <b>BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,030.00	
12622	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE Y DE LAS SUPERVISIONES EDUC. DE VILLA CANALES, STA. CAT. PINULA, SAN JOSE PINULA, FRAIJANES Y ZONAS, QUE CORRESPONDE A ABRIL 2011. SEGUN FACTURA FCM-2793485 DEL 02/05/2011 POR Q.3,608.25 <b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	3,608.25	
12625	POR COMPRA DE CARTUCHOS CANON NEGROS Y MEDIOS LITROS DE TINTA COLOR NEGRO, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES, SEGUN FACTURA SDERIE AA NO. 15043 DE FECHA 24/05/11 A TIKAL NET. <b>7911076</b> <b>BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,420.00	
12628	POR PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION CONSISTENTE EN ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA TALLER DIRIGIDO A PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE B1 NO. 1929 DE FECHA 23/05/2011 A RESTAURANTE DEL PUERTO. <b>9567747</b> <b>ESPINA BANCES CARLOS MANFREDO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,275.00	
12630	COMPRA DE CILINDROS DE OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL Y ACETILENO PARA PROVEER AL I.T.I GEORG KERSCHENSTEINER PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, S.A. NIT 837297-7 FACTURA CAMBIARIA RE6-63981 DEL 24-5-2011 POR Q. 23,684.00. <b>8372977</b> <b>PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	23,684.00	
12641	COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ACEITE PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER FERRETERIA LA PALA SANDRA MARLENY HERRERA S. FACTURA C-8323 DEL 24-5-2011 POR Q. 1,700.00 <b>6661629</b> <b>HERRERA DE SAC SANDRA MARLENY</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,700.00	

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

PAGINA : 71 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12647	COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS COMO PEGAMENTOS,CEMENTO DE CONTACTO,SILICON,PLASTIGAGE Y ARTICULOS DE CUERO PARA EL I.T.I. GEORG KERSCHENSTEINER FERRETERIA LA PALA SANDRA MARLENY HERRERA S. NIT 666162-9 FACTURA C-8321 DEL 24-5-2011 POR Q.2473.00 C-8322 DEL 24-5-2011 POR Q.2580.00 <b>6661629 HERRERA DE SAC SANDRA MARLENY</b>	252	ARTICULOS DE CUERO	5,053.00	
			269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		
12648	COMPRA DE TINTAS, SOBRES CARTA, OFICIO Y EXTRA OFICIO; FOLDER CARTA Y OFICIO;MASKING TAPE,CARTULINA Y PLIEGOS DE PAPEL BOND, PARA ITI GEORG KERSCHENSTEINER,LIBRERIA AYM VERONICA SURAMA PAPPA NIT 625206-0 FACTURAS C10-2935 POR Q.2529.00 C10-2936 POR Q.387.60 AMBAS DEL 24-5-2011 <b>6252060 MERIDA PAPPA DE GARCIA VERONICA SURAMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,916.76	
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
12649	PAGO POR LA ATENCION PRESTADA AL SERVICIO DE CAPACITACION P/DOCENTES DE EDUC. BILINGÜE DE LA DIDEUC-SUCH. DEL 23-05-2011, INCLUYE 93 ALMUERZOS Y 177 REFACCIONES. FACT. H-50619 DE FECHA 24-05-2011, DESCANCE, S.A.; NIT. 4934827-2 POR Q11859.21 <b>49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,859.21	
12650	PAGO POR LA ATENCION PRESTADA AL SERVICIO DE CAPACITACION P/DOCENTES DE EDUC. BILINGÜE DE LA DIDEUC-SUCH. DEL 24-05-2011, INCLUYE 15 ALMUERZOS Y 19 REFACCIONES. FACT. H-50620 DE FECHA 24-05-2011, DESCANCE, S.A.; NIT. 4934827-2 POR Q1600.83 <b>49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,600.83	
12651	POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 7897 DE FECHA 06/05/2011 A HIPERCOMPU <b>11914343 ESTRADA RODRIGUEZ DONALDO GILBERTO</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	
12652	POR PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION CONSISTENTE EN REFACCIONES PARA TALLER DIRIGIDO A PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION <b>6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,752.00	
12653	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL MES DE ABRIL 2011 A DEORSA, NIT. 14946203, SEGUN FACTURA DR6-3266515 DEL 30/04/2011. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	28,054.00	
12657	POR HOJAS PAPEL LINO, BOTE TINTA P/ALMOHADILLA, MARCADORES, LAPICEROS, MOUSE, SACAPUNTAS, CALCULADORAS, TIJERAS, CAJAS DE CLIP P/PROG EDUCACIÓN ESPECIAL DIDEUC JALAPA NIT 1023950 LIBRERIA Y PAPELERIA PAPER SOL GTOS 94-02011 <b>1023950 SALAZAR CABRERA DE ORTIZ RITA DOLORES</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,951.92	
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
			291 UTILES DE OFICINA		

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

**PAGINA** : 72 de 143  
**FECHA** : 06/06/2011  
**HORA** : 10:58.09

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Mayo</b>	<b>a</b>	<b>Mayo</b>			
12663	POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA CANON NEGROS Y DE COLOR, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 7896 DE FECHA 06/05/2011 A HIPERCOMPU.					267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,350.00
	<b>11914343</b> <b>ESTRADA RODRIGUEZ DONALDO GILBERTO</b>							
12674	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE VILLA NUEVA, A C A R G O D E D D E G - S U R . A B R I L 2 0 1 1 . V A L O R Q.5,437.87.FAC.FACE-63-FEA-001-110002793502 DE 10/05/2011					113	TELEFONIA	5,437.87
	<b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>							
12675	SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA UNIDAD FINANCIERA DE DIGEF, SOL. COORD. FINANCIERO, NUR 2643.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
	<b>15837076</b> <b>NAVAS BUSTAMANTE GERSON ROLANDO</b>							
12677	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIETO DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2641.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00
	<b>46905820</b> <b>PALMA VALENZUELA CINDY CAROLINA</b>							
12679	COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, A DISTRIBUIDORA ARTAVIA, NIT: 2235747-5, SEGUN FACTURA NO. 67790 Y 67787, POR Q.2699.95					211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,699.95
	<b>22357475</b> <b>JORGE ARTURO ARTAVIA MONZON COPROPIEDAD</b>							
						243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
12682	SERVICIO TECNICO EN ALBERGUE DE DIGEF, SOL. ADMINISTRACION DE LAS INSTALACION DEL INJUD, NUR 2642.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00
	<b>857386</b> <b>GONZALEZ MEJIA NICOLAS HUMBERTO</b>							
12685	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO # 134 DEL 20/05/2011 DEL ENCARGADO DE ALMACEN					241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,748.40
	<b>22270086</b> <b>REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>							
12686	COMPRA DE PINTURA INDUSTRIAL DE ACEITE Y PINTURA LATEX PARA I.T.I.GEORG KERSCHENSTEINER PALETA MAZATENANGO GRUPO SOLID,S.A. NIT 549234-3 FACTURA EA1-4245 DE FECHA 24-5-2011 POR 5,260.00					267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,260.00
	<b>5492343</b> <b>GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA</b>							
12688	SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE TESORERIA DE LA UNIDAD FINANCIERA DE DIGEF, SOL. COORD. FINANCIERO, NUR 2645.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
	<b>62146017</b> <b>ACAJABON PALENCIA CARLOS STUARDO</b>							
12691	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR. ABRIL 2011.VALOR Q.3,585.35 FAC.FACE-63-FEA-001-110002793362 DE 10/05/2011					113	TELEFONIA	3,585.35
	<b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>							
12693	SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN "SER UN COMUNICADOR EXTRAORDINARIO" DIRIGIDA A PERSONAL DE DIDEFI PARA 16 PERSONAS REALIZADO EL 29/04/2011, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, FACTURA NO.250 DEL 11/05/2011, NIT.561897-5.					185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,900.00
	<b>5618975</b> <b>SOLUCIONES EDUCATIVAS SOCIEDAD ANONIMA</b>							

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

**PAGINA** : 73 de 143  
**FECHA** : 06/06/2011  
**HORA** : 10:58.09

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Mayo</b>	<b>a</b>	<b>Mayo</b>			
12695	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA "ATENCIÓN EDUCATIVA DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, ENFOQUE CNB Y COMUNICACIÓN TOTAL, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, DEL 2 AL 06/05/2011, FACTURA SERIE A NO.147374 DEL 06/05/2011, NIT.1184507-4. <b>11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	54,960.00				
12699	INSECTICIDAS RAID MAX BOTE DE 400 ML, FACTURA SERIE A NO.22 DEL 14/04/2011, NIT.791173-4. <b>7911734 MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI</b>	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,497.60				
12703	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL 2011.VALOR Q.665.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110002793487 DE 10/05/2011 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	665.00				
12706	MEMORIA INTERNA RAM PARA MINILAP, CARGADORES DE BATERIAS PARA COMPUTADORA PORTATIL MODELO INSPIRON DELL 1011, FACTURA NO.461 DEL 06/05/2011, NIT.2902098-0. <b>29020980 ALONZO CARLOS GUSTAVO</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,070.00				
12709	POR REFACCIONES Y ALMUERZOS P/CAPACITACIÓN A DIRECTORES Y DOCENTES DE ESCUELAS CON AULA RECURSO, PROG EDUCACIÓN ESPECIAL, DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA EL 23 DE MAYO 2011 NIT 5907101 HOTEL Y RESTAURANTE "PUENTE VIEJO" SOL GTOS 95-2011 <b>5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,760.00				
12710	IMPRESION DE BOLETINES DE UNA HOJA TIRO Y RETIRO EN PAPEL BOND COUCHE MATE-80 FULL COLOR TAMAÑO CARTA, FACTURA SERIE A NO.217 DEL 03/05/2011, NIT.3712792-6. <b>37127926 GARRIDO PALENCIA GUADALUPE</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,050.00				
12716	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR. ABRIL 2011.VALOR Q.680.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110002793489 DE 10/05/2011 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	680.00				
12717	ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN ACERCA DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI, ALIMENTOS ENVIADOS A EOUM JOSÉ LEÓN CASTILLO, BARRIO EL REDUCTO MORAZÁN, REALIZADO EL 06/05/2011. EN EL DEPARTAMENTO DEL PROGRESO, FACTURA SERIE C NO.5365 DEL 06/05/2011, NIT.490501-6. <b>4905016 PERALTA ORELLANA DE REYES IVONNE SIGRID</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00				
12718	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA AGRICOLA DEL 13/03/2011 AL 30/04/2011, FACTURAS SERIE A1 NO'S 1213, 1210, 1212, 1211, 1209 Y 1214 DEL 26/04/2011, NIT.3098190-5. <b>30981905 NEGOCIOS CAFETALEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	62,000.70				
12719	SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE PRESUPUESTO DE LA UNIDAD FINANCIERA DE DIGEF, SOL. COORD. FINANCIERO, NUR 2646. <b>68327943 SALAZAR MARROQUIN CARLOS MANUEL GERARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00				

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

PAGINA : 74 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12720	COMPRA DE PAPEL BOND CARTA, OFICIO Y FOTOGRAFICO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, JUTIAPA. A DOCUMENTOS DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA NIT.57546-1 COMPRA DIRECTA. <b>575461</b>			241	PAPEL DE ESCRITORIO 29,405.00
	<b>DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12721	SERVICIO TECNICO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, EN LA UNIDAD DE TORNEOS DEPORTIVOS NACIONALES, SOL TORNEOS DEPORTIVOS NACIONALES, NUR 2648. <b>11639717</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 48,000.00
	<b>GALINDO GONZALEZ HECTOR LEONEL</b>				
12722	COMPRA DE LLANTAS Y PRODUCTOS DE FUMIGACIÓN FACTURAS NO.2464 Y 2465 DE SERIE A Y DE FECHA 19/05/2011 CON UN VALOR DE Q.10,144.00 NIT.369750-9 PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIDEUC. DE RETALHULEU. <b>3697509</b>			253	LLANTAS Y NEUMATICOS 10,144.00
	<b>CRUZ QUEZADA HUMBERTO ALEJANDRO</b>			264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES
12724	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA: PICK-UP TOYOTA HILUX, PICK UP ZX ADMIRAL, MOTO PASOLA JIALING, DE LA DIDEUC-SUCH. LUIS GIOVANNI RECINOS DUBON, NIT. 638259-2, FACTURA A-9392 DE FECHA 24-05-2011 POR Q3642.00 <b>6382592</b>			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,642.00
	<b>RECINOS DUBON LUIS GIOVANNI</b>				
12725	SERVICIO TECNICO EN LA SECRETARIA DE DIRECCION GENERAL DE DIGEF, SOL. ASISTENTE DE DIRECCION, NUR 2626. <b>43716474</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	<b>DE LEON AQUINO JOSUE ARDANY</b>				
12726	DESAYUNOS PARA LA REUNIÓN CONVERSATORIO SOBRE EDUCACIÓN BILINGÜE A REALIZARSE EL DÍA 12/05/2011, LOS CUALES DEBEN SER ENVIADOS A LA AVENIDA REFORMA 8-60 ZONA 9, EDIFICIO GALERIAS REFORMA 8VO. NIVEL, FACTURA SERIE A NO.274 DEL 13/05/2011, NIT.6856537-2. <b>68565372</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 600.00
	<b>GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12727	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL 2011.VALOR Q.95.00 FAC.FACE-63-FEA-001 110002793496 DE 10/05/2011 <b>9929290</b>			113	TELEFONIA 95.00
	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12728	PAGO DE RENOVACIÓN DE SEGURO PARA PICK UP ZX AUTO 2007, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, PERIODO 4/5/11 AL 4/5/12, A CREDITO HIPOTECARIO NAC. DE GUATEMALA, NIT 33038-8, SEGUN FACT. "O" NO. 9631 DEL 24/05/2011. <b>330388</b>			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 5,375.00
	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>				
12729	PAGO DE SERV. TELEF. DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNIC. DE GUATEMALA Y SAN JOSÉ DEL GOLFO DE LA DIDEUC NORTE,CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2011. <b>9929290</b>			113	TELEFONIA 1,263.00
	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12730	SERVICIO TECNICO COMO PRODUCTOR Y EDITOR DE AUDIO VISUALES EN LA COORD. DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, SOL. COORD PROMOCION Y DIVULGACION NUR 2625. <b>66401992</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 51,000.00
	<b>FIGUEROA RAMIREZ FREDNESLY EMANUEL</b>				

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

PAGINA : 75 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Mayo</b>	<b>a</b>	<b>Mayo</b>			
12733	SERVICIO DE ASISTENTE DE PROTOCOLO EN LA COORD. DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, SOL. COORD. PROMOCION Y DIVULGACION NUR 2624. <b>73116076</b>	<b>OCHOA SOLARES BELLA LEYDI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00			
12734	SERVICIO TECNICO EN GRABACION DE VIDEO PARA SEGMENTOS DE TELEVISION Y GRABACION DE MATERIAL PARA NOTICIEROS NACIONALES EN LA COORD. DE PROMOCION DE DIGEF, SOL. COORD. PROMOCION Y DIVULGACION, NUR 2623. <b>68805683</b>	<b>RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE RICARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,000.00			
12736	PAGO DE SERV. TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMLA DE LA DEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2011. <b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	2,094.15			
12737	SERVICIO TECNICO PARA LA COORDINACION DE MEDIOS DE COMUNICACION DE DIGEF, SOL. COORD. PROMOCION Y DIVULGACION, NUR 2622. <b>5566983</b>	<b>CONCUA PIXOLA ERWIN ARMANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00			
12740	SERVICIO TECNICO COMO CONDUCTORA Y PRESENTADORA DEL SEGMENTO ACTIVATE TV DE DIGEF, SOL. COORD. PROMOCION Y DIVULGACION, NUR 2621. <b>68374321</b>	<b>HUGHES ESTRADA BRENDA ARACELY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00			
12741	PAGO DE SERVICIO DE TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DIVERS. DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CHINAUTLA, SAN JOSÉ DEL GOLFO DE LA DEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2011. <b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	10,672.11			
12743	SERVICIO TECNICO EN DISEÑO GRAFICO OPERATIVO EN LA COORD. DE PROMOCION DE DIGEF, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION, NUR 2620. <b>40763307</b>	<b>HERNANDEZ BAQUIAX INGRID LISSETE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00			
12744	COMPRA DE PAPEL BOND 120 GRAMOS, PLIEGOS DE CARTULINA Y PAPEL BOND PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, JUTIAPA. A SERVI COPIAS NIT.1925737-6 COMPRA DIRECTA. <b>19257376</b>	<b>GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	603.75			
12745	SERVICIOS MEDICOS TECNICOS EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, SOL. UNIDAD MEDICA, NUR 2607. <b>18227619</b>	<b>DUBOIS ACEITUNO OSCAR EMILIO</b>	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	64,000.00			
12747	SERVICIO TECNICO EN INEB COLONIA ATLANTIDA JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2434. <b>69555141</b>	<b>LOPEZ LUX RONI ROMEO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00			
12749	IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS CARTA EN PAPEL LINO ESTAMPADOS, PARA UTILIZAR EN DIPLAN, FACTURA SERIE A NO.18 DEL 04/05/2011, NIT.3884957-7. <b>38849577</b>	<b>NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,150.00			
12750	ASISTENTE DE PROTOCOLO EN LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, SOL. COORD. PROMOCION Y DIVULGACION, NUR 2618. <b>58844724</b>	<b>LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRA MARINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00			
12751	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO COMPAQ 8100 ELITE, 4GB DE MEMORIA Y MONITOR PLANO DE 19", FACTURA SERIE I NO.2216 DEL 14/04/2011, NIT.789387-6. <b>7893876</b>	<b>SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	18,710.00			

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

PAGINA : 76 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12752	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN SECRETARIAL NO. 4 DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL 2011.VALOR Q.82.00 FAC.FACE-63-FEA-001 110002793360 DE 10/05/2011			113	TELEFONIA 82.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12753	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A INED SN.MIGUEL PETAPA (BACHILLERES), A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL 2011.VALOR Q.617.75 FAC.FACE-63-FEA-001-110002793462 DE 10/05/2011			113	TELEFONIA 617.75
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12754	SERVICIO PARA CURSO ESTRATEGIAS PARA INNOVAR EN EL TRABAJO DIRIGIDO AL PERSONAL DE DEPENDENCIAS CENTRALES Y DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN DE GUATEMALA REALIZADO DEL 13 AL 15, DEL 25 AL 29/04/2011 Y DEL 2 AL 5/05/2011, FACTURAS SERIE CXC NO'S 3891, 3894 Y 3893 DEL 09/05/2011, NIT.712733-2.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 28,215.00
	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12755	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE COMPRAS MAYORES DE DIGEF, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 2617.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,000.00
	<b>3765326 CRUZ PALENCIA MARIA ALICIA</b>				
12757	SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN UNIDAD MEDICA DE DIGEF, SOL. ENCARGADO DE UNIDAD MEDICA, NUR 2615.			182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 28,000.00
	<b>43497381 ARZU DE LEON LUISA EUGENIA</b>				
12759	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A INSTITUTO CENTRAL GENERAL LAZARO CHACÓN DE CIUDAD CPAITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL 2011.VALOR Q.266.15 FAC.FACE-63-FEA-001-110002793354 DE 10/05/2011			113	TELEFONIA 266.15
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12761	SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN UNIDAD MEDICA DE DIGEF, SOL. ENCARGADO DE UNIDAD MEDICA, NUR 2613.			182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 28,000.00
	<b>43790658 GARCIA VILLAVICENCIO PEDRINA LUCRECIA</b>				
12764	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SU.ABRIL 2011. VALOR Q.679.11 FAC.FACE-63-FEA-001-110002793470 DE 10/05/2011			113	TELEFONIA 679.11
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12767	COMPRA DE ENGRAPADORAS, CUADERNOS CON ESPIRAL, PLIEGOS DE PAPEL BOND, RESMAS DE PAPEL, TINTA PARA ALMOHADILLA,PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SUPERVISIONES Y DIDEDUC DE SANTA ROSA, A LIBRERIA, PAPELERIA Y MISCELANEARHINOS CENTER, NIT 7997787.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 8,799.75
	<b>7997787 FLORES LIMA JOHNNY WILLIAM</b>				
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

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

PAGINA : 77 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12767	COMPRA DE ENGRAPADORAS, CUADERNOS CON ESPIRAL, PLIEGOS DE PAPEL BOND, RESMAS DE PAPEL, TINTA PARA ALMOHADILLA, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SUPERVISIONES Y DIEDUC DE SANTA ROSA, A LIBRERIA, PAPELERIA Y MISCELANEARHINOS CENTER, NIT 7997787. <b>7997787 FLORES LIMA JOHNNY WILLIAM</b>	291	UTILES DE OFICINA	8,799.75	
12768	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2011 NIT 14946203 DIST DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 80-2011 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,530.33	
12770	POR EVENTO DE CAPACITACION A 55 ENLACES DEL AREA TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN INCLUYE ALIMENTACION. SOLICITUD ISO 9000 NO. 135 DEL 09/05/2011 DE LA COORDINADORA DE SECCION DE ENTREGA EDUCATIVA DEL DTP DE LA DIEDUC TOTONICAPAN. <b>4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,885.00	
12771	COMPRA DE LIMPIACONTACTOS Y ESPUMAS, FUENTES DE PODER 600W, TARJETAS PCI, DISCOS DUROS, TONER HP12A, TONER LEXMARK E260D, TONER ARM-257 Y TINTAS PG-40 Y CL-41 PARA USO DE LA DIEDUC DE IZABAL. SEGÚN FACTURAS A-8301 Y 8319. <b>27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,690.00	
		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
12772	SERVICIO TECNICO ODONTOLOGICO EN UNIDAD MEDICA DE DIGEF, SOL. ENCARGADO DE UNIDAD MEDICA, NUR 2612. <b>14030004 LOPEZ VASQUEZ JOSE RAPHAEL</b>	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	56,000.00	
12773	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA 2-7 PARA SALA DE REUNIONES, EN LA DIEDUC GUATEMALA NORTE SEG. FAC. NO. B-15295 DEL 13/05/11 POR Q. 15,246.00. <b>4389239 AYRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,246.00	
12774	SERVICIO TECNICO COMO FISIOTERAPISTA EN UNIDAD MEDICA DE DIGEF, SOL. ENCARGADO DE UNIDAD MEDICA, NUR 2611. <b>27582353 GONZALEZ FLORES LUIS EDUARDO</b>	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	40,000.00	
12775	SERVICIO TECNICO COMO FISIOTERAPISTA EN UNIDAD MEDICA DE DIGEF, SOL. ENCARGADO DE UNIDAD MEDICA, NUR 2610. <b>56952236 ARBIZU ORELLANA VELVET SHARLETT</b>	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	40,000.00	
12776	SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN UNIDAD MEDICA DE DIGEF, SOL. ENCARGADO UNIDAD MEDICA, NUR 2609. <b>46879315 DEL CID SILVA DE HERRERA NIDIA</b>	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	28,000.00	
12777	POR ELABORACION DE ROTULOS PLASTICOS DE IDENTIFICACION DE CADA OFICINA DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE SEG. FAC. NO. A-2181 DEL 18/05/11 POR Q. 3,584.49. <b>8268703 GUAY APEN GUSTAVO ADOLFO</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,584.49	

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

PAGINA : 78 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12778	RESMAS DE PAPEL BOND MULTIFUNCIONAL DE ALTA CALIDAD, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, 80 GRAMOS Y EMPAQUE ANTI-HUMEDAD, MARCA VISIÓN BOND, FACTURA SERIE A NO.644 DEL 09/05/2011, NIT.6353613-7. <b>63536137 INNOVACIONES COMERCIALES CORAL S.A.</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,974.00	
12779	COMPRA DE PINTURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE SEG. FAC. NO. A-4333 DEL 11/05/11 POR Q. 10,994.70. <b>12774146 PINTURAS KENDALL SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,994.70	
12780	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE EVENTOS MASIVOS DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2819. <b>5504333 MEDRANO ESCOBAR DE TOLEDO CRISTALINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	
12781	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	9,229.00	
12782	INSTALACION DE TARIFICADOR DE PLATA TELEFONICA Y PROGRAMACION, DE USO EN DIDEDUC GUATEMALA NORTE SEG. FAC. NO. B-3679 DEL 06/04/11 POR Q. 5,495.00 Y REC. CAJA NO. A-4246. <b>5918278 SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,495.00	
12783	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE PISCINA DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, LA CUAL UTILIZAN ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA Y ENEF, DE DICHO LUGAR, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 2818. <b>67393071 VILLAVEVERDE VELA ESTIB RICHARD</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,500.00	
12785	SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA ESCOLAR DE ESCUINTLA, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 2817. <b>17447186 MAZARIEGOS ANTON GREGORIO</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,500.00	
12787	SERVICIO TECNICO EN LA SECCION DE ALTO RENDIMIENTO EN ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A SELECCIONES DEPORTIVAS EN DEPORTE DE CONJUNTO, SOL. RENDIMIENTO, NUR 2828. <b>30079705 GODINEZ GONZALEZ EDWARD JOSE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	
12790	SERVICIO TECNICO EN LA SECCION DE ALTO RENDIMIENTO EN CONTROL Y MONITOREO DE SELECCIONES DEPORTIVAS EN LA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO, SOL. COORD. ALTO RENDIMIENTO, NUR 2826. <b>8282579 ESTRADA OVALLE ALFREDO ADEMARO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,500.00	
12791	SERVICIO TECNICO COMO APOYO AL DEPARTAMENTO DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA DE LA DIGEF, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 2824. <b>46651756 PEREZ MORALES CARLOS ALFREDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	
12792	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE DIGEF EN QUETZALTENANGO, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 2765. <b>17505615 LEAL MARROQUIN ERWIN ARNOLDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	
12793	SERVICIO DE CAPACITACION PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES PARA NIÑOS DE LA EOUM FLOR DEL CAFE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ DEL 23 AL 27/05/2011, NUR 2873, SOL. COORD. SEDE TECNICA NACIONAL. <b>2236840K URRUTIA MALDONADO TULIO BLADIMIRO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	
12795	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE TECNICAS DE APRENDIZAJE IMPARTIDA A ALUMNOS DE 5TO. MAGISTERIO DE ENCEF A REALIZARSE EL 23 Y 24 DE MAYO DE 2011 EN INSTALACIONES DE ENCEF, SOL. DIRECTOR, ENCEF, NUR 2872.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	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 : 79 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12796	7892640	GONZALEZ GUERRA LILIANA	SERVICIO TECNICO EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE DIGEF, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 2627.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 63,000.00
12800	36129070	RAMIREZ LEIVA DE ALEGRIA CLAUDIA ELIZABETH	POR TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEUC-TONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 130 DEL 23/05/2011 DEL ENCARGADO DE ALMACEN	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 16,643.00
12801	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A INSTITUTO TÉCNICO DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR. ABRIL 2011. VALOR Q.193.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110002793389 DE 10/05/2011	113	TELEFONIA 193.00
12802	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ A SUMINISTRO DE PAPEL S.A. NIT 443502-8 SEGUN FACTURA SERIE "C" NO.38096 DE FECHA 25/05/2011 SEGUN SOLICITUD AC-114-2011	241	PAPEL DE ESCRITORIO 8,760.00
12803	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL 2011.VALOR Q.416.00.FAC.FACE-63-FEA-001-110002793347 DE 10/05/2011	113	TELEFONIA 416.00
12804	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE REFILL EN 1/2 LITRO, TINTAS Y TONER, PARA EL ITI GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, OTTO RAFAEL LARA SAY, NIT. 619050-2, "ABC COMPUTACION" FACTURA A-3651 DE FECHA 25-05-2011 POR Q14842.00.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 14,842.00
12805	6190502	LARA SAY OTTO RAFAEL	COMPRA DE DESINFECTANTE, CERA Y LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES AMBIENTES DE LA DIDEUC SAC. NIT 6736437-3 DE APROMED S.A. SEGUN FACTURA SERIE "A" NO.000010 DE FECHA 25/05/2011 SEGUN SOLICITUD AC-113-2011	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,845.00
	67364373	ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
12810	30860601	GALINDO YLLESCAS DE DANIEL THELMA YOLANDA	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA CHEROKEE, PICKUP TOYOTA HILUX Y PICKUP ADMIRAL ZX PROPIEDAD DE LA DIDEUC DE SAC. NIT 3086060-1 DE THELMA YOLANDA GALINDO YLLESCAS DE DANIEL S/ FACS "A" 25, 26 Y 27 DE 25/05/2011 S/SOL AC-96-2011	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 8,835.00
12827	7615817	BRACAMONTE GIORDANO JOSE EDUARDO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL (RECARGA DE Q.200.00 CLARO Y TIGO)PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA JUNIO 2011 GIORDANO JOSE EDUARDO BRACAMONTE GIORDANO NIT 761581-7 FACTURA B-6563 DEL 24-5-2011 POR Q.3,800.00	113	TELEFONIA 3,800.00

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

PAGINA : 80 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12828	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y TINTAS ROLLON PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA LIBRERIA AYM VERONICA SURAMA MERIDA PAPPA NIT 625206-0 FACTURA T16-3503 POR Q.3365.85 T16-3506 POR Q.894.80 AMBAS DEL 24-5-2011 <b>6252060 MERIDA PAPPA DE GARCIA VERONICA SURAMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,260.65	
12829	COMPRA DE LAMINAS DIFERENTES MEDIDAS PARA EL ITI GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. COSTA ACEROS S.A. NIT. 7171971-7 FACTURA A-15717 DE FECHA 25-05-2011 POR Q4999.00 <b>71719717 COSTA ACEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,999.00	
12830	COMPRA DE DETERGENTE, JABON, ESPONJAS, CEPILLOS Y TOALLAS LIMPIADORAS PARA PROVEER AL I.T.I. GEORG KERSCHENSTEINER ABARROTERIA AMERICA ANA LETICIA QUAN LAU NIT 223028-3 FACTURA A1-11474 DEL 25-5-2011 POR Q.9,401.70 <b>2230283 QUAN LAU ANA LETICIA</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,401.70	
12831	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, PARA EL ITI GEORG KERSCHENSTEINER, MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ. TOMAS SUAR MORALES NIT. 905611-4 FACTURA A-9458 DE FECHA 25-05-2011 POR Q2070.00 <b>9056114 SUAR MORALES TOMAS</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,070.00	
12832	COMPRA DE PINTURA PARA EL ITI GEORG KERSCHENSTEINER, GRUPO SOLID (GUATEMALA S.A.) NIT. 549234-3 FACTURA SERIE EA1 NO. 4256 DE FECHA 25-05-2011 POR Q3956.00 <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,956.00	
12833	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/04/2011 AL 01/05/2011 FAC FEA-2793948 Y 4 S/FEA A TELGUA NIT992929-0 TQ.3,712.74 A/F DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC12833 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	3,712.74	
12834	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/04/2011 AL 01/05/2011 FAC FEA-2793975 Y 8 S/FEA A TELGUA NIT9929290 TQ.3,087.80 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO C/BASICO Y DIVERSIFICADO OC12834 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	3,087.80	
12836	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, JUTIAPA. A DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA, NIT.712717-0 COMPRA DIRECTA. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,339.85	
12840	COMPRA DE CABLE EXTENSOR PARA LEVANTAMIENTO DE SEÑAL VGA PARA LA DIEDUC DE SACATEPEQUEZ NIT 554935-3 DE COCODRILO CABLES Y ACCESORIOS S.A. SEGUN FACTURA SERIE "C" NO.025582 DE FECHA 26/05/2011 SEGUN SOLICITUD AC-120-2011 <b>5549353 COCODRILO CABLES Y ACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,450.00	
12844	COMPRA DE TONERS PARA MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, JUTIAPA. A MILTON IVAN CERON RODRIGUEZ, COPIMUNDO NIT.600719-8 COMPRA DIRCTA. <b>6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,080.00	
12846	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF, SOL. ALMACEN, NUR 2628.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,500.00	

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

PAGINA : 81 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	<b>34843159</b>	<b>MENCHU DE LEON HECTOR ANIBAL</b>			
12848	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO,FACTURA NO.FACE-63-TPP-001-110002028662. SERIE: FACE-63-TPP-001 FECHA: 17/05/2011. VALOR Q4,706.00 NIT.549810-4 SIRVIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORPORATIVO PERTENECIENTE AL PERIODO 17/04/2011-16/05/2011 PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA DIEDUC. DE RETALHULEU.			113	TELEFONIA 4,706.00
	<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12849	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF, SOL. ALMACEN, NUR 2629.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 40,500.00
	<b>16510798</b>	<b>IXQUIAC SERRANO VICTOR ANTONIO</b>			
12850	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF, SOL. ALMACEN, NUR 2630.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 40,500.00
	<b>65020103</b>	<b>TELLO MORALES LUIS ALEXANDER</b>			
12851	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF, SOL. ALMACEN, NUR 2631.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 40,500.00
	<b>7834640</b>	<b>RODAS VAIL NERY HIGINIO</b>			
12852	SERV. DE CAPACITACION, FORMACION DE VALORES Y PRINCIPIOS DE LA POBLACION ESTUDIANTIL, A ESC. NAC. SENSIBILIZADOLOS POR MEDIO DE BAILE EN SILLA DE RUEDAS, EL 16/05 EN EOUM NO. 27 REPUBLICA DE VENEZUELA Y EL 17/05 EN EOUM NO. 622 LOS PINOS, 18/05 INEB 14 DE JULIO 1789, SOL. ENC. ESC. SEGURAS, NUR 2186			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 12,000.00
	<b>35694831</b>	<b>TORRES RIOS MAYRA LIZETH</b>			
12853	SERV. DE CAPACITACION, A ESCUELAS NACIONALES, SENSIBILIZADOLOS Y CONCIENTIZANDOLOS POR MEDIO DE BAILE EN SILLA DE RUEDAS, EL 16/05/2011 EN EOUM NO. 838 GERARDO GORDILLO BARRIOS Y EL 17/05/2011 EN INEB MIGUEL GARCIA GRANADOS, SOL. ENCARGADO ESC. SEGURAS, NUR 2190.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,000.00
	<b>72575271</b>	<b>ESCOBAR MOLINA YURI RENE</b>			
12854	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/04/2011 AL 01/05/2011 FAC FEA-2793966 Y 7 S/FEA A TELGUA NIT9929290 TQ.2,245.36 A/F DE SUPER EDUC D/4 MUNI D/CHIMAL Y ESTAB EDUC OFICIALES DE 3 MUNI D/CHIMAL C/BASICO OC12854			113	TELEFONIA 2,245.36
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12855	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF, SOL. ALMACEN, NUR 2632.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 40,500.00
	<b>63878739</b>	<b>LOPEZ VALLADARES DIEGO VINICIO</b>			
12856	PAGO DE SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNIC. DE GUATEMALA Y CHINUATLA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2011.			113	TELEFONIA 11,113.20
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12857	COMPRA DE 80 RESMAS DE PAPEL BOND DE TAMAÑO CARTA, 41 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIEDUC IZABAL. SEGUN FACTURA A-13772.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 4,965.00
	<b>8034362</b>	<b>MORALES EDGAR RENE</b>			
12858	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF, SOL ALMACEN, NUR 2633.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 31,500.00
	<b>28583671</b>	<b>ORTEGA VASQUEZ DIANA GABRIELA</b>			
12859	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PALAS PLASTICAS, JABON, CLORO, DESODORANTES AMBIENTALES Y LIMPIADORES PARA LA DIEDUC DE SAC. NIT 1855164-5 DE EDVIN GEOVANI ALDANA SAN JOSE S/FAC SERIE C NO.011056 DE FECHA 25/05/2011 S/SOL AC-106-2011 Y SUP-69-AL-73-2011			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 13,457.71
	<b>18551645</b>	<b>ALDANA SAN JOSE EDVIN GEOVANI</b>			

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

PAGINA : 82 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12859	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PALAS PLASTICAS, JABON, CLORO, DESODORANTES AMBIENTALES Y LIMPIADORES PARA LA DIEDUC DE SAC. NIT 1855164-5 DE EDVIN GEOVANI ALDANA SAN JOSE S/FAC SERIE C NO.011056 DE FECHA 25/05/2011 S/SOL AC-106-2011 Y SUP-69-AL-73-2011 <b>18551645 ALDANA SAN JOSE EDVIN GEOVANI</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,457.71	
12860	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF, SOL. ALMACEN, NUR 2634. <b>26874377 HERNANDEZ MARTINEZ AXEL GABRIEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,500.00	
12861	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF. SOL. ALMACEN, NUR 2635. <b>18402488 GOMEZ GARCIA RONALD GUALBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,500.00	
12862	SERVICIO TECNICO COMO ENFERMERA DESIGNADA EN LA ENCEF, SOL. UNIDAD MEDICA, NUR 2637. <b>37187813 AUYON DEL AGUILA RUTH KARINA</b>	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	24,500.00	
12863	SERVICIO TECNICO COMO WEB MASTER DE LA PAGINA WWW. ACTIVATE.COM.GT, DE LA DIGEF, SOL. COORD. PROMOCION Y DIVULGACION, NUR 2638. <b>37218751 CHAVEN ARCHILA ISMAEL RUBEN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	
12864	COMPRA DE CEMENTO UGC PARA EL ITI GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. NIT. 7171971-7 COSTA ACEROS S.A. FACTURA SERIE A, NO. 15762 DE FECHA 25-05-2011 POR Q9983. <b>71719717 COSTA ACEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	274	CEMENTO	9,983.00	
12865	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2639. <b>65296265 MORALES VELIZ DE BERNARD CLAUDIA MARIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00	
12866	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTES EN LA GARITA DE INGRESO AL PARQUEO DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2640. <b>8526087 ESTRADA DE LEON VICTOR RENE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00	
12868	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MICROBUS TOYOTA HI-ACE PLACAS O-658BBD, PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2716. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,209.53	
12869	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA PISCINA ESCOLAR DE QUICHE Y VELAR POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE DICHA PISCINA, SOL. DIRECTOR ENEF QUICHE, NUR 2882. <b>66428122 ALVARADO SANTOS HARDY CONRRADO</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,500.00	
12870	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO, SOL. DIRECTOR ENEF QUETZALTENANGO, NUR 2881. <b>66219914 PEREZ PEREZ DE BATZ JUANA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	
12871	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO, SOL. DIRECTOR ENEF QUETZALTENANGO, NUR 2880. <b>28584600 REYES ESCOBAR JORGE RAFAEL</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	
12873	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE MARIMBA EN LA ENEF DE CHIQUIMULA, IMPARTIDA A ESTUDIANTES EN LA ENEF DE CHIQUIMULA, NUR 2879, SOL. DIRECTOR ENEF CHIQUIMULA. <b>36184195 BORJA SANTIAGO LUIS ALEJANDRO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00	

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

**PAGINA** : 83 de 143  
**FECHA** : 06/06/2011  
**HORA** : 10:58.09

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Mayo</b>	<b>a</b>	<b>Mayo</b>			
12874	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE MARIMBA EN ENEF DEL PROGRESO, LA CUAL SE IMPARTIRA A ESTUDIANTES EN INSTALACIONES DE LA ENEF DEL PROGRESO, SOL. DIRECTOR ENEF PROGRESO, NUR 2878. <b>12058009</b> <b>VASQUEZ SANCHEZ WALTER ARIMAEEL</b>					187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
12875	SERVICIO TECNICO EN CLINICA MEDICA DE DIGEF, SOL. UNIDAD MEDICA, NUR 2760. <b>48116785</b> <b>ECHEVERRIA CERON LORENA ZORSIRE</b>					182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	45,000.00
12876	COMPRA DE TINTAS, TONER, ESPUMA LIMPIADORA Y CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA PARA LAS SUPERVISIONES Y LA DIEDUC DE SAC. NIT 6149642-1 DE MEGATECNO S.A. S/FACS "A" NO.005090 Y 0005092 DE FECHA 25/05/2011 SEGUN SOL AC-109-2011 Y SUP-74-AL-78-2011 <b>61496421</b> <b>MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA</b>					267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,198.00
						292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
						298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
12877	SERVICIO TECNICO COMO FISIOTERAPISTA EN UNIDAD MEDICA DE DIGEF, SOL. UNIDAD MEDICA NUR 2761. <b>46038760</b> <b>DIAZ VELASQUEZ RUTH MARIELIZ</b>					182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	36,000.00
12878	SERVICIO TECNICO COMO FISIOTERAPISTA EN UNIDAD MEDICA DE DIGEF, SOL. UNIDAD MEDICA, NUR 2762. <b>29305209</b> <b>AGUILAR SANTOS JUAN MANUEL</b>					182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	36,000.00
12879	SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN UNIDAD MEDICA DE DIGEF, SOL UNIDAD MEDICA NUR 2763. <b>31555152</b> <b>WONG BOROR EDWIN ARMANDO</b>					182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	28,000.00
12880	SERVICIO TECNICO COMO FISIOTERAPISTA EN UNIDAD MEDICA DE DIGEF, SOL. UNIDAD MEDICA NUR 2764. <b>46728759</b> <b>RODRIGUEZ VIVAR WENDY MARITZA</b>					182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	40,000.00
12881	SERVICIO TECNICO EN LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE DIGEF, SOL. DESARROLLO INSTITUCIONAL, NUR 2791. <b>36371432</b> <b>ORANTES DIEGUEZ MANUEL JOSE</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,000.00
12882	SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE DIGEF, SOL. DESARROLLO INSTITUCIONAL, NUR 2790. <b>67187528</b> <b>CHAPETON UTUC REBECA ESTHER</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
12884	SERVICIO TECNICO EN LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE DIGEF, SOL. DESARROLLO INSTITUCIONAL, NUR 2789. <b>68344600</b> <b>DE LA CRUZ LLENDI NATHALIA</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
12885	SERVICIO TECNICO EN LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE DIGEF, SOL. DESARROLLO INSTITUCIONAL, NUR 2788. <b>28592727</b> <b>POCON HERNANDEZ EDGAR GONZALO</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
12886	SERVICIO TECNICO EN LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE DIGEF, SOL. DESARROLLO INSTITUCIONAL, NUR 2787. <b>52552810</b> <b>GALINDO BARRIOS DE ARAUJO SYBIL</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,000.00
12888	SERVICIO TECNICO EN SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 2786.					188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	36,000.00

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

PAGINA : 84 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
12889	19540221	<b>RAMIREZ GIL JOEL ESTUARDO</b>	SERVICIO TECNICO EN SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 2785.	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	36,000.00
12891	48662569	<b>JEREZ ROLDAN EDSON EDUARDO</b>	SERVICIO TECNICO EN SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 2784.	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	44,000.00
12894	36954349	<b>OCHOA SERRANO HECTOR MAURICIO</b>	SERVICIO TECNICO EN LA COORD. DE INFRAESTRUCTURA DE DIGEF, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 2783.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00
12895	64559319	<b>CASTRO BAQUIAX NIZA GABRIELA</b>	SERVICIO TECNICO EN SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN DIGEF, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 2782.	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	40,000.00
12897	72807490	<b>ANLEU ARRECIS MERLY TATYANA</b>	SERVICIO TECNICO EN LA COORD. DE INFRAESTRUCTURA DE DIGEF, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 2781.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00
12898	68678428	<b>GARCIA HERNANDEZ JACKELINE EMILIA</b>	COMPRA DE PAPEL BOND OFICIO Y CARTA Y TONERS DE DISTINTA NUMERACIÓN PARA LA DEDUC DE SANTA ROSA A SUMINISTROS DE PAPEL, S.A., NIT 443502-8.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	31,824.10
	4435028	<b>SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
12899			SERVICIO TECNICO COMO ASISTENTE DE RELACIONES Y PROTOCOLO EN LA COORD. DE PROMOCION Y DIVULGACION, SOL COORD. PROMOCION Y DIVULGACION, NUR 2780	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
	9692991	<b>BALAN BOLAÑOS HEIDY NOEMI</b>				
12901			SERVICIO TECNICO AL INJUD COMO ENCARGADO DE DEPORTES EXTREMOS EN DIGEF, SOL. INJUD, NUR 2779.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
	54727413	<b>CARDONA CASTAÑEDA LUIS ALBERTO</b>				
12903			SERVICIO TECNICO PARA LA COORD. DE BANDAS ESCOLARES EN DIGEF, SOL, INJUD, NUR 2778.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
	48568619	<b>SILVA VASQUEZ ALBA JOSEFINA</b>				
12904			SERVICIO TECNICO DE SUPERVISION ORGANIZACION PLANIFICACION DE ENSAYOS Y PRESENTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES DE CARACTER ESCOLAR Y DEPORTIVOS CON BANDAS ESCOLARES DE MARCHA, MARIMBA Y DANZA, BAILE Y ESTAMPAS TRADICIONALES, SOL. INJUD, NUR 2777.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,500.00
	7809530	<b>MENDOZA RIVAS JORGE MATEO</b>				
12908			SERVICIO TECNICO PARA DIFERENTES PROYECTOS DE INJUD DE DIGEF, SOL. INJUD, NUR 2775.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
	24784508	<b>OLIVA ZELADA HECTOR LUIS</b>				
12910			SERVICIOS TECNICOS PARA LOS PROYECTOS INJUD DE DIGEF, SOL. INJUD, NUR 2774.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
	68285159	<b>ALVA MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO</b>				
12911			SERVICIO TECNICO PARA LOS PROYECTOS INJUD DE DIGEF, SOL. INJUD, NUR 2773.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
	60321679	<b>ARANA RAMIREZ MATTHEW SABEL</b>				
12912			SERVICIOS TECNICOS A CLUBES JUVENILES DE LA DIGEF, SOL INJUD, NUR 2772.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00

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

PAGINA : 85 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12914	<b>67159087</b>	<b>DOMINGO FRANCO NANCY HAYDEE</b>	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO EN CONTROL DE REGISTROS CODICADER ISF Y JEDECAC DE DIGEF, SOL. ALTO RENDIMIENTO, NUR 2769.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 31,500.00
12920	<b>52582175</b>	<b>GALVEZ HERNANDEZ JENNIFER LORENA</b>	SERVICIO TECNICO EN LA COORD. CURRICULAR DE DIGEF, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 2651	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 31,500.00
12929	<b>2555395</b>	<b>REYES CURY DE RAMIREZ SARA IRACY</b>	SERV. POR CAPACITACION, A ESC. NAC. SENSIBILIZADOLOS Y CONCIENTIZANDOLOS POR MEDIO DE BAILE EN SILLA DE RUEDAS, EL 19/05/2011 EN ESC. NAC. FORMACION SECRETARIAL NO. 4 Y EL 20/05/2011 EN INEB JUSTO RUFINO BARRIOS, SOL. ENC. ESC. SEGURAS, NUR 2189.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 6,000.00
12931	<b>68829515</b>	<b>POCON GALLINA RUIZ ALEXANDER</b>	SERVICIO POR CAPACITACION, A ESCUELAS NACIONALES, SENSIBILIZADOLOS Y CONCIENTIZANDOLOS POR MEDIO DE BAILE EN SILLA DE RUEDAS, A REALIZARSE EL 16/05/2011 EN EOUM EL ROSARIO Y EL 18/05/2011 EN INEB MAYA, SOL. ENCARGADO SESCUELAS SEGURAS, NUR 2192.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,360.00
12932	<b>72575239</b>	<b>JUAREZ MARIO ENRIQUE</b>	SERV. POR CAPACITACION, FORMACION DE VALORES Y PRINCIPIOS DE LA POBLACION ESTUDIANTIL, A ESC. NAC. SENSIBILIZADOLOS Y CONCIENTIZANDOLOS POR MEDIO DE BAILE EN SILLA DE RUEDAS, EL 17/05/2011 EN EOUM NO. 6 JORGE WASHINGTON Y EL 18/05/2011 EN INEB PARA VARONES ADRIAN ZAPATA, SOL. ESC. SEGURAS, NUR 2188	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 6,000.00
12935	<b>69686289</b>	<b>CHINCHILLA LIMA LUIS EDUARDO</b>	SERV. POR CAPACITACION, FORMACION DE VALORES Y PRINCIPIOS DE LA POBLACION ESTUDIANTIL, A ESC. NAC. SENSIBILIZADOLOS Y CONCIENTIZANDOLOS P/MEDIO DE BAILE EN SILLA DE RUEDAS, EL 18/05/2011 EN INEB P/SEÑORITAS MARIA L. SAMAYOA L. Y EL 19/05/2011 EN EOUM NO. 3, DOLORES BEDOYA SOL.ESC. SEGURAS, NUR 2187	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,360.00
12939	<b>72518332</b>	<b>AYALA BARRERA CARMEN YESSENIA</b>	SERV. POR CAPACITACION, FORMACION DE VALORES Y PRINCIPIOS DE LA POBLACION ESTUDIANTIL, A ESC. NAC. SENSIBILIZADOLOS Y CONCIENTIZANDOLOS POR MEDIO DE BAILE EN SILLA DE RUEDAS, EL 16/05 EN EOUM FELISA SOTO MONTENEGRO Y EL 18/05 EN EOUM NO. 91 GRAL. FRANCISCO DE PAULA, SOL. ENC. ESC. SEGURAS, NUR 2185	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,000.00
12942	<b>72575190</b>	<b>HERNANDEZ ESVIN ANTONIO</b>	SERV. POR CAPACITACION, FORMACION DE VALORES Y PRINCIPIOS DE LA POBLACION ESTUDIANTIL, A ESC. NAC. SENSIBILIZADOLOS Y CONCIENTIZANDOLOS POR MEDIO DE BAILE EN SILLA DE RUEDAS, EL 18/05 EN EOUM NO. 440 ALAMEDA NORTE Y EL 19/05 EN EN EOUM NO. 65 DOMINGO , SOL. ENC. ESC. SEGURAS, NUR 2183	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,900.00
12948	<b>35221763</b>	<b>GOMEZ ALVAREZ VILMA MARILINDA</b>	SERVICIO TECNICO EN LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOL. DESARROLLO INSTITUCIONAL, NUR 2792.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 70,000.00
12949	<b>5977037</b>	<b>PELLECEP PACHECO MANN EDUARDO</b>	SERVICIOS TECNICOS EN DEPARTAMENTO DE ESCUELAS NORMALES DE DIGEF, SOL. CURRICULAR, NUR 2653.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 31,500.00

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

PAGINA : 86 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
12951	<b>43235107</b>	<b>MORALES PIMENTEL DE SAUCEDO IRAYDA EVELIA</b>	SERVICIO TECNICOS EN LA UNIDAD DE EVENTOS MASIVOS DE DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2656.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00
12952	<b>47292385</b>	<b>US JUAREZ KAREN YADIRA</b>	SERVICIOS TECNICOS EN LA COORD. NACIONAL INJUD DE DIGEF, SOL INJUD, NUR 2654.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
12953	<b>62447114</b>	<b>COLINDRES DIAZ MARIA MERCEDES</b>	SERVICIO EN LA UNIDAD DE EVENTOS MASIVOS DE DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2655.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00
12955	<b>37856510</b>	<b>SOTO DIAZ DEAN VINICIO</b>	SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN PLANIFICACION Y CONTROL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2657.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,500.00
12956	<b>12126837</b>	<b>TOLEDO GARCIA JUAN PABLO</b>	SERVICIO TECNICO PARA EL PROCESO EDUCATIVO EN LA COORD. DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN LA DIGEF, SOL. SEGUIMIENTO Y MONITOREO, NUR 2658.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	58,500.00
12959	<b>12759279</b>	<b>SALAZAR CARLOS GERARDO</b>	SERVICIO TECNICO PARA EL PROCESO EDUCATIVO EN LA COORD. DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN DIGEF, SOL. SEGUIMIENTO Y MONITOREO, NUR 2659.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,500.00
12961	<b>1826316K</b>	<b>MORALES SALGUERO LUIS EDUARDO</b>	SERVICIO TECNICO PARA LA AUTOMATIZACION DE PROCESOS EN LA COORD. DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF, SOL. SEGUIMIENTO Y MONITOREO, NUR 2660.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
12963	<b>39638367</b>	<b>ASENSIO ORDOÑEZ FRANCISCO RENE</b>	SERVICIO TECNICO PARA LA AUTOMATIZACION DE PROCESOS EN LA COORD. DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF, SOL. SEGUIMIENTO Y MONITOREO, NUR 2661.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
12965	<b>42124840</b>	<b>CARDONA PAIZ AUGUSTO ARMANDO</b>	SERVICIOS TECNICOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO EN LA COORD. DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF, SOL. SEGUIMIENTO Y MONITOREO, NUR 2662.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
12966	<b>622993K</b>	<b>MORATAYA MORALES VICTOR MANUEL</b>	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE INVENTARIOS DE DIGEF, SOL. INVENTARIOS NUR 2664.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00
12967	<b>28581393</b>	<b>RAMIREZ CURLEY ANA PAOLA</b>	SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE DIGEF, SOL. COORD. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 2800.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
12969	<b>19529449</b>	<b>MIRANDA RODAS DE OROZCO GLADYS ANTONIETA</b>	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE DIGEF, SOL. COORD PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 2799.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,500.00
12971	<b>28825705</b>	<b>QUEL SACTIC MARIO</b>	SERVICIO PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE EDUCACION FISICA DEL NIVEL PRIMARIO DE DIGEF, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 2798.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00

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

PAGINA : 87 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
12974	<b>6702406</b>	<b>ALDANA CASTILLO PORFIRIO</b>	SERVICIO TECNICOS EN LA RECEPCION DE LA DIGEF, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 2797.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00
12975	<b>34054995</b>	<b>JIMENEZ MIRON DE ROMA MELISSA RAQUEL</b>	SERVICIO TECNICO EN RECEPCION DE DIGEF, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 2796.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00
12978	<b>38608073</b>	<b>RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR</b>	SERVICIO TECNICO EN LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE DIGEF, SOL. SUBDIRECCION DE DESARROLLO, NUR 2794.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
12983	<b>583306K</b>	<b>SALGUERO GARCIA HENRY DORIAN</b>	SERVICIO TECNICO PARA ANALIZAR, MONITOREAR, SISTEMATIZAR Y ASESORAR LA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE DIGEF, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 2821.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
12986	<b>3375269</b>	<b>MENDEZ TARANO DE ALVAREZ ADA EUGENIA</b>	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN ESCUELA NACIONAL DE FORMACION SECRETARIAL NO.4 JORNADA MATUTINA Y EN INEB 14 DE JULIO DE 1789 JORNADA VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2481.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
12989	<b>27590178</b>	<b>URBINA PEREZ SAULO ELIAS</b>	SERVICIO DEPORTIVO EN LA EOUM NO. 91 GRAL. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y ANTONIA SANTOS JORNADA MATUTINA Y EN LA EOUM NO. 91 SAN RAFAEL LA LAGUNA IV JORNADA VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2487.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
12991	<b>31586511</b>	<b>ARRIOLA GOMEZ CRISTIAN IVAN</b>	SERVICIO TECNICO PARA LA SUPERVISION DEL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS EN DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2460.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,750.00
12995	<b>51911183</b>	<b>PRIEGO VELIZ LUDGARDA IZABEL</b>	SERVICIO TECNICO COMO REDACTOR Y REPORTERO EN LA COORD DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, SOL. PROMOCION, NUR 2822.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
12996	<b>41881443</b>	<b>HERNANDEZ RIVERA MYNOR STUARDO</b>	SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE LA DIGEF, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 2767.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
12999	<b>18489826</b>	<b>MORAN VALENZUELA JOSE FERNANDO</b>	POR UPS MODELO SL-761750VA/350W Y ESCANER MODELO G2410 RESOLUCION OPTICA DE DIGITAL 1200 PPP; PARA USO DE LOS CENTROS NUFED. SOLICITUD ISO 9000 NO. 138 DEL 20/05/2011 DEL COORDINADOR DE DIGEEX.	328	EQUIPO DE COMPUTO	15,550.00
13002	<b>37391917</b>	<b>SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE FOLDER, SOBRES, MASKING TAPE, LEITZ, GRAPAS, MEMORIAS USB, TAPE, CAJAS PLASTICAS Y FOLIADORA PARA LA DIEDUC DE SAC. NIT 2868339-0 DE VILMA LETICIA CHILE GARCIA SEGUN FACS "E" 01158, 01159 Y 01160 DE FECHA 25/05/2011 SEGUN SOL AC-105-2011	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	21,734.50
	<b>28683390</b>	<b>CHILE GARCIA VILMA LETICIA</b>		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

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

PAGINA : 88 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	28683390		CHILE GARCIA VILMA LETICIA		
				291	UTILES DE OFICINA
13003	COMPRA DE TONER 7345 PARA FOTOCOPIADORA MARCA LANIER PARA PROVEER AL I.T.I.GEORG KERSCHENSTEINER SERTEPRO SERGIO ESTUARDO SOLORZANO G. NIT 487667-9 FACTURA # 218 DE FECHA 26-5-2011 POR Q.3,200.00 <b>4876679 SOLORZANO GUEVARA SERGIO ESTUARDO</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,200.00
13007	SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 2614. <b>18409121 REQUENA RODAS RUTH EUNICE</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 63,000.00
13009	SCANNER FUJITSU FI-6140, FACTURA SERIE D NO.136 DEL 06/05/2011, NIT.3664808-6. <b>36648086 CORPORACION SANPUE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			328	EQUIPO DE COMPUTO 16,000.00
13011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFRIGERADORA, DISPENSADORES DE AGUA Y AIRES ACONDICIONADOS AL SERVICIO DEL I.T.I.GEORG KERSCHENSTEINER SUPER FRIO Y TEICANO WENDY MELISSA MALDONADO D. NIT 4176072-7 FACTURA A-280 DEL 26-5-2011 POR Q.4050.00 <b>41760727 MALDONADO DONIS WENDY MELISSA</b>			169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,050.00
13017	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, GRASA NO. 2, ACEITE 20W50, PARA EL ITI GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. LUIS GIOVANNI RECINOS DUBON, NIT. 638259-2, FACTURA SERIE A NO. 9407 DE FECHA 26-05-2011 POR Q7065.00 <b>6382592 RECINOS DUBON LUIS GIOVANNI</b>			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,065.00
13023	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA SEGUN PLANILLA 5, A DEORSA, NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 1,534.00
13024	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA SEGUN PLANILLA 5.1, A DEORSA, NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 29,982.88
13025	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL DIVERSIFICADO SEGUN PLANILLA 5.3, A DEORSA, NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 2,517.00
13026	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA LANIER, PARA EL ITI GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ. SERGIO ESTUARDO SOLORZANO GUEVARA, NIT. 487667-9, FACTURA NO. 219 DE FECHA 26-05-2011 POR Q5000.00 <b>4876679 SOLORZANO GUEVARA SERGIO ESTUARDO</b>			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 5,000.00
13028	COMPRA DE ACEITES, GRASAS Y LIQUIDO DE FRENO, PARA EL ITI GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ. EDGAR ARNOLDO ALVARADO HERRERA, NIT. 4515-2 FACTURA SERIE A NO. 13090 DE FECHA 26-05-2011 POR Q11425.00 <b>45152 ALVARADO HERRERA EDGAR ARNOLDO</b>			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11,425.00
13036	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC PARA REALIZAR LAS TAREAS DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LAS BOLETAS QUE SON UTILIZADAS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO.189-297-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1375-2011 DEL 26/04/2011 AL 31/12/2011 NIT.4758540-4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,000.00

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

PAGINA : 89 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
13040	<b>47585404</b>	<b>CORONADO ARIZANDIETA CRISTIAN CAROLINA</b>	RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, CORRECTORES TIPO PLUMA, FOLDERS MANILA CARTA Y OFICIO, LIBROS PASTA DURA PARA ACTAS, OTROS, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN FACTURAS SERIE A-2 Y A-3 NOS. 1674, 1676, 1677 Y 1702 DE FECHA 24/05/2011; NIT 1789981-8	241	PAPEL DE ESCRITORIO	66,887.75
	<b>17899818</b>	<b>GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL</b>		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
				291	UTILES DE OFICINA	
13047			LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURA SERIE 34A NO. 0476 DE FECHA 25/05/2011; NIT 3292-1	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	27,478.22
	<b>32921</b>	<b>REPUESTOS COFAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
13052			GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1460 DE FECHA 25/05/2011; NIT 690423-8	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,760.00
	<b>6904238</b>	<b>CHAVEZ MARTINEZ EDGAR FRANCISCO</b>				
13062			COMPRA DE 169 GALONES DE COMBUSTIBLE, SEGUN FACTURA NO.19253 SERIE "C" DE FECHA: 20/05/2011 CON UN TOTAL Q5,980.91 NIT.5980621-4 PARA USO EXCLUSIVO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL, DE LA DIDEUC. DE RETALHUEU.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,980.91
	<b>59806214</b>	<b>TRANSPORTES NAVARRA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
13063			PAGO DE SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNIC. DE GUATEMALA, CHINAUTLA, PALENCIA Y ESC. ABIERTAS DE LA DIDEUC NORTE, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2011.	113	TELEFONIA	18,205.72
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
13065			COMPRA DE BOMBILLAS, ALFOMBRAS, ESCALERA, PAPELERAS, TAPAGOTERAS Y ETIQUETAS ADHESIVAS PARA USO EN DISTINTAS AREAS DE LA DIDEUC DE SAC. NIT 5245012-0 DE GRUPO AID S.A. SEGUN FAC "A" NO.009143 DE FECHA 26/05/2011 SEGUN SOL AC-121-2011	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,453.50
	<b>52450120</b>	<b>GRUPO AID, SOCIEDAD ANONIMA</b>		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
				291	UTILES DE OFICINA	
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	

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

PAGINA : 90 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	<b>52450120</b>	<b>GRUPO AID, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13078	LA FACTURA CAMBIARIA NO.O 33679 DE FECHA 20/05/2011 CON UN TOTAL DE Q15,118.00 NIT.486346-1 SIRVIO PARA COMPRAR RESMAS DE PAPEL BOND, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS UNIDADES DE LAS OFICINAS DE LA DIDEUC. DE RETALHULEU.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 15,118.00
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13079	LAS FACTURAS NO.010445 Y 010441 SERIE A DE FECHA 24/05/2011 UN TOTAL DE Q13,463.50 NIT. 436772-3 SIRVIO PARA COMPRAR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EXCLUSIVO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEUC.DE RETALHULEU.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 13,463.50
	<b>4367723</b>	<b>BATZ CUA MAUSELIO ORLANDO</b>			
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
13083	LAS FACTURAS CAMBIARIA NO.O 33717 Y 33725 DE FECHA 24/05/2011 TOTAL DE Q35,315.00 NIT.486346-1 SIRVIO PARA COMPRAR TONER PARA USO EXCLUSIVO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LAS OFICINAS DE LA DIDEUC. DE RETALHULEU.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 35,315.00
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13084	POR CAMARA DIGITAL DE 12.1 MEGA PÍXELES CON DETECTOR DE ROSTROS BATERIA DE LITIO INCLUYE MEMORIA STICK Y ESTUCHE; GRABADORAS DIGITALES DE VOZ CON MP3, BATERIA DE ALTA DURACION. SOLICITUD ISO 9000 NO. 139 DEL 20/05/2011 DEL COORDINADOR DE DIGEEX TOTONICAPAN			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 50,699.00
	<b>979767</b>	<b>DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13089	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS MARCA ECLIPSE PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEUC ZACAPA A PAPELES VARIOS,S.A., NIT.33154147, COMPRA DIRECTA.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 10,863.00
	<b>33154147</b>	<b>PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13091	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS MARCA ECLIPSE,PLIEGOS DE PAPEL DE 80 GRAMOS COLOR BLANCO26X34",HOJAS DE PAPEL BOND 120 GRAMOS COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEUC,ZACAPA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A.NIT.4851498,COMPRA DIRECTA.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 12,674.47
	<b>4851498</b>	<b>LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13095	ENGRAPADORAS GRANDES,CAJAS DE GRAPAS DE 23/8MM,CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES,MARCADORES ROTULADORES,BLOCK ADHESIVO(POST IT)LARGO,CUADERNOS C/ESPIRAL PARA USO DE LOS DEPTOS.SECCIONES Y UNIDADES DE DIDEUC ZACAPA A PAPELES VARIOS,S.A.NIT.33154147,COMPRA DIRECTA			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 4,735.11
	<b>33154147</b>	<b>PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
				291	UTILES DE OFICINA
13096	RECARGAS DE TONER LEXMARK, TINTAS Y CARTUCHOS; QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURAS SERIE A NOS. 006918, 006926 Y 006935 DE FECHA 24/05/2011; NIT 5800240-5			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 34,330.01
	<b>58002405</b>	<b>COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 91 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
13102	POLIZA PARA VEHICULO TIPO PICK UP MARCA ZX COLOR ORO, MODELO 2008, PLACAS 0968BBG, CHASIS NO.LTA 12128482001618, MOTOR NO. X04910-ME 942688, DE DIDEDUC, JUTIAPA. A SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA NIT.32439-6. COMPRA DIRECTA. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 5,609.49
13103	COMPRA DE TONER COLOR NEGRO, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE SEG. FAC. NO. FPFAC-26068 DEL 23/05/11 POR Q. 7,875.00 Y REC. CAJA NO. 291801. <b>575461 DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 7,875.00
13107	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB DR.CARLOS MARTINEZ DURÁN DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL 2011.VALOR Q.19,999.29 FAC.BX-142584238 DE 12/05/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 19,999.29
13109	CARTUCHOS, TINTAS Y RECARGAS DE TONER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE HUEHUETENANGO; SEGUN FACTURA SERIE A NO. 24110 DE FECHA 24/05/2011; NIT 1966937-2 <b>19669372 MENDOZA JOSE CARLOS</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 43,770.00
13110	SERV. TELEFONICO CORRESP. DEL 02/04/11 AL 01/05/11 DE LA DIDEDUC SOLOLA, SERV.NOS.77239905,78207217,77624072,3868,3867,3866,1843,1842,1840,1661,1660,1659 . FACTS.NOS.FCM-2798598,FCM-2798597,FEA-001-110,002,771,451, DE TELGUA S.A.NIT:9929290. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 3,175.00
13112	RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, 75 GRAMOS, MARCA OFFICE PRINT 98 GRADOS DE BLANCURA, Y TAMAÑO OFICIO MARCA BRITEX PLUS 96 GRADOS DE BLANCURA CONTANDO EMPAQUE ANTI-HUMEDAD, FACTURA SERIE D NO.24956 DEL 11/05/2011, NIT.1251800-K. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			241	PAPEL DE ESCRITORIO 1,707.50
13114	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS P-254BCC AL SERVICIO DE LA PANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE A NO.2235 DEL 06/05/2011, NIT.448902-0. <b>4489020 AUTO TECNICA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,638.00
13116	IMPRESIÓN DE HOJAS AMARILLAS MEMBRETADAS CON ESCUDO SELLO DE AGUA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A UTILIZAR EN DAFI, FACTURA SERIE A NO.800 DEL 04/05/2011, NIT.1613480-K. <b>1613480K MONJES SANCHEZ MARIO JESUS</b>			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 6,900.00
13118	NIT 33154147, PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA Compra de útiles de oficina, para uso de la Dirección Departamental de Educación y las diferentes Supervisiones Educativas del departamento de Chiquimula <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 9,418.14
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				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 : 92 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
13119	UN SERVICIO PARA EL TALLER DE FORMACIÓN DE DIRECTORES DE LOS MÓDULOS DE INTERCULTURALIDAD Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA, REALIZADO LOS DÍAS 12, 13, 14 Y 15/04/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, FACTURAS SERIE B NO'S 21341 Y 21342 DEL 05/05/2011, NIT.1277185-6. <b>12771856 RUBEN PEREZ ARDUENGO, COPROPIEDAD</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 56,864.00
13121	SERV.TEL.CELULAR/SERV.INT.CORRES.DEL 02/04/11AL01/05/11 D I D E D U C / S U P . E D U C . S O L O L Á , S E R V . NOS.42168347,8366,8367,8019,8043,8052,8108,8162,8172,8183,8189,8207,7177,7194,8233, 7221,8460,7247,7277,7807,9738,8193,8783,0194,0241,0243,0279,0555,0870,58749233...FAC .N.FCM-2798604 DEL 02/05/11,TEL.S.A.NIT:9929290 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 15,224.80
13122	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DE SANTA CRUZ EL CHOL,B.V. ABRIL/2011 S/FAC DR63369908 NIS 3111858 DE 26-04-2011 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A.NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 877.00
13125	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP DEL 04 ABRIL SERÁN RECIBIDOS A LAS 9:00 AM Y EL DÍA 15 SERÁN ENTREGADOS ANTES DE LAS 18:00 HRS, FACTURAS SERIE C NO'S 9355, 9356, 9372, 9347, 9348 Y 9349 DEL 15/04/2011 LAS PRIMERAS DOS Y 14/04/2011 LAS ULTIMAS CUATRO, NIT.559880-K. <b>559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA</b>			155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 34,110.80
13126	PRIMA POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, FACTURAS SERIE A10 NOS. 7470 Y 7471 DE FECHAS 24/05/2011; NIT 32173-7 <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 10,996.28
13129	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE ARBITRAJE PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, SOL. TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, NUR 2647. <b>11883758 FLORES MENDIA DE GARCIA SHEILA MAGALY</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 40,500.00
13131	COMPRA DE HIERRO, ANGULARES Y TUBOS PARA PROVEER AL ITI GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. COSTA ACEROS S.A. NIT. 7171971-7 FACTURAS SERIE A, NO.15760 POR Q28744.00 Y NO.15761 POR Q11255.00 AMBAS DE FECHA 25-05-2011. <b>71719717 COSTA ACEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>			281	PRODUCTOS SIDERURGICOS 39,999.00
13132	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADOS POR I.T.I.GEORG KERSCHENSTEINER DISTRIBUIDORA ELECTROFERRE JUAN REGINO SOLORZANO GARCIA NIT 3098044-5 FACTURAS SERIE U # 20582 POR Q.9510.41, 20583 POR Q.7489.70, 20584 POR Q.4810.10 TODAS DEL 26-5-2011 <b>30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO</b>			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 21,810.21
13134	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES) DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL 2011.VALOR Q.100.01 FAC.BX-142670687 DE 14/05/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 100.01
13137	SERVICIO DE IMPRESION EN LLAVEROS Y PAÑOLETAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURA SERIE E NO.0935, DE FECHA 25/05/2011; NIT. 276814-3 <b>2768143 ZEA CAMPOS ROLANDO AUGUSTO</b>			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 3,780.00

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

PAGINA : 93 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
13138	LA FACTURA SERIE: O 009845 DE FECHA 26/05/2011 VALOR DE Q5,375.00 NIT.33038-8 SIRVIO PARA COMPRAR 1 PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO PICK UP ZX PLACAS O 0844BBF PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIEDUC. DE RETALHULEU. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,375.00	
13139	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ORIGINAL COVER, STARTER, CARTUCHOS DE TONER, ROLLOS DE MASTER; PARA FOTOCOPIADORAS Y DUPLO DE LA DIEDUC, SEGUN FACTURAS CAMBIARIAS NOS. AH 8266 Y AH 8282 DE FECHAS 25 Y 26/5/2011; NIT.486346-1 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	23,900.00	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
13140	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL 2011.VALOR Q.263.27 FAC.BX-142538268 DE 11/05/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	263.27	
13144	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB VILLA HERMOSA DE SN.MIGUEL PETPA, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL 2011.VALOR Q.992.27 FAC.BX-142585316 DE 12/05/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	992.27	
13147	PAGO DE TELEFONÍA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SALAMÁ Y RABINAL BAJA VERAPAZ MAYO 2011 S/FACTURA FACE-63-FEA-001 NÚMERO 110,002,753,821 DE 10/05/2011 NÚMERO TEL. 7954-0918 DE TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/REQ 378 Y 380 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	343.00	
13148	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.5,053.28 FAC.BX-142538274 DE 11/05/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	5,053.28	
13150	BLUSAS Y CAMISAS COLOR BLANCO CON LOGOTIPO BORDADO, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE HUEHUETENANGO; SEGUN FACTURA SERIE E NO. 936 DE FECHA 25/05/2011, NIT. 276814-3 <b>2768143 ZEA CAMPOS ROLANDO AUGUSTO</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	42,045.00	
13151	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.ABRIL 2011. VALOR Q.4,484.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110002810876 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	4,484.00	

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

PAGINA : 94 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
13152	TOALLAS, DETERGENTES, DESINFECTANTES, CAJAS PLASTICAS, ESCOBAS, BASUREROS, BOLSAS Y OTROS, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 03077 Y 03078 DE FECHA 26/05/2011; NIT.278009-7 <b>2780097</b>	MACARIO MEJIA PEDRO CELESTINO	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,800.50
13153	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA INEBE DE SALAMA,BAJA VERAPAZ MES DE MAYO S/FAC DR1 16467792 NIS 3306334 DE 07/05/2011 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. NIT 1494620-3 REQ.377 <b>14946203</b>	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,021.00
13157	MEDIOS GALONES DE DESINFECTANTE,PASTILLAS DE DEPOSITO DE BAÑO,GALONES DE CLORO CON AROMA DE LIMON,GUSANO LAVA SANITARIO,AROMATIZANTES LIQUIDO PARA BAÑOS PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEUC-ZACAPA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA,S.A.,NIT.16904923,COMPRA DIRECTA. <b>16904923</b>	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,594.00
13162	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, NIT 4863461 <b>4863461</b>	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,987.20
13164	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 4863461 <b>4863461</b>	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,998.40
13166	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, NIT 4863461 <b>4863461</b>	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,236.25
13168	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL 2011.VALOR Q.10,628.95 FAC.BX-142629178 DE 13/05/2011 <b>326445</b>	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	10,628.95
13170	NIT 66531667, IMPORTADORA LAPER, S.A, COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIDEUC, SUPERVISIONES EDUCATIVAS, EDUCACION ESPECIAL TODAS ESTAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>66531667</b>	IMPORTADORA LAPER, SOCIEDAD ANÓNIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	52,590.20
13172	SERVICIOS DE REPARACIONES DE SILLAS SECRETARIALES Y EJECUTIVAS CONSISTENTES EN:CAMBIOS DE SHOCKS NEUMATICOS Y CAMBIOS DE ARAÑAS SECRETARIALES Y EJECUTIVAS DE NYLON CON RODOS PARA EL PERSONAL DE LA DIDEUC ZACAPA A COPIRENTAS,S.A.;NIT.5329175,COMPRA DIRECTA <b>5329175</b>	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,582.00
13174	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDAS EN CAPACITACION A PADRES DE FAMILIA, DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, CON EL TEMA LOS PADRES PRINCIPALES EDUCADORES, NIT 694325K		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,050.00

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

PAGINA : 95 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
13175	<b>694325K</b>	<b>VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA</b>	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.ABRIL 2011.VALOR Q.1,372.88 FAC.BX-142089672 DE 26/04/2011	111	ENERGIA ELECTRICA 1,372.88
13176	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. TPP-1980562 DEL 15/05/2011, CORRESPONDIENTE A MAYO 2011 POR Q. 3,880.22.	113	TELEFONIA 3,880.22
13177	<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDAS EN CAPACITACION A DOCENTES DE ESCUELA INCLUSIVA, PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, CON EL TEMA METODO GESTUAL, NIT 694325K	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,050.00
13179	<b>694325K</b>	<b>VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA</b>	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, (PALENCIA, CHINAUTLA, CHUARRANCHO)SEG. FAC. NO. TPP-1981044 DEL 15/05/2011, CORRESPONDIENTE A MAYO 2011 POR Q. 7,357.41.	113	TELEFONIA 7,357.41
13180	<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	REEMPLAZO DE CANAL DE UNA LONGITUD DE 25.80MTS. QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL TECHO DE LAS OFICINAS DEL DEFOCE, DTP, UNIDAD DE INFORMATICA, PLANIFICACION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC ZACAPA, A DICARQ,PROP.MARIO ACEVEDO SAAVEDRA.NIT.8423326,COMPRA DIRECTA.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 8,400.00
13181	<b>8423326</b>	<b>ACEVEDO SAAVEDRA MARIO EDGARDO</b>	COMPRA DE TINTAS Y PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, NIT 4863461	241	PAPEL DE ESCRITORIO 1,409.80
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
13184			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL ITI GEORG KERSCHENSTEINER, OXIGENO DE PACIFICO OXIHERRAMIENTAS S.A. FACTURAS SERIE A # 24563 POR Q.3208.00,24564 POR Q.3670.00,24582 POR Q.185.00 TODAS DEL 27-5-2011	286	HERRAMIENTAS MENORES 7,063.00
	<b>35577827</b>	<b>OXIHERRAMIENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13187			PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CUENTAS 1216-1 Y 733-1 A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011;S/REC.NOS.585295 Y 585294 DEL 27/5/2011 DE EEMZA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA	111	ENERGIA ELECTRICA 6,665.57
	<b>6434347</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>			
13190			NIT 12386154, CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER , COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y EDUCACION ESPECIAL DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 26,599.00
	<b>12386154</b>	<b>CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER</b>			
13193			PAGO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011 UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	113	TELEFONIA 3,842.50
	<b>22392394</b>	<b>TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 96 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
13225	ADQUISICION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL ITI GEORG KERSCHENSTEINER TALLER MECANICO SAN JORGE JORGE LARA SANTA CRUZ NIT 627172-3 FACTURAS A-153 POR Q.1650.00,A-154 POR Q.1500.00, A-155 POR Q.350.00 TODAS DEL 27-5-2011	6271723	LARA SANTA CRUZ JORGE	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
13228	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADAS PARA EL I.T.I. GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. COSTA ACEROS S.A.NIT 7171971-7 FACTURA A-15973 DEL 27-5-2011 POR Q.4851.00	71719717	COSTA ACEROS SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	4,851.00
13230	COMPRA DE DISCOS MAXEL Y USB KINGSTON, PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ. EDGAR OSWALDO MEJICANO MAZARIEGOS, NIT. 657871-3, FACTURA SERIE C, NO. 13011 DE FECHA 27-05-2011 POR Q12,450.	6578713	MEJICANOS MAZARIEGOS EDGAR OSWALDO	291	UTILES DE OFICINA	12,450.00
13231	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. LUIS GIOVANNI RECINOS DUBON NIT. 638259-2 FACTURA SERIE A, NO. 9416 DE FECHA 27-05-2011 POR Q3800.00	6382592	RECINOS DUBON LUIS GIOVANNI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,800.00
13232	COMPRA DE PLANCHAS DE VIDRIO DE 5 MM SOLICITADAS POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. JESUS MARINA ESCOBAR VILLAGRAN NIT. 4262461-4, FACTURA SERIE B, NO. 16505 DE FECHA 27-05-2011 POR Q3000.00	42624614	ESCOBAR VILLAGRAN JESUS MARINA	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00
13233	COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL I.T.I.GEORG KERSCHENSTEINER AYM LIBRERIAS VERONICA SURAMA MERIDA PAPP NIT 625206-0 FACTURAS SERIE T16 # 3546 POR Q.1675.25,3547 POR Q.3093.00,3550 POR Q.1153.45,3551 POR Q.1624.50 TODAS DEL 27-5-2011	6252060	MERIDA PAPP DE GARCIA VERONICA SURAMA	291	UTILES DE OFICINA	7,546.20
13235	COMPRA DE UTILES EDUCACIONALES PARA EL ITI GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ. MARLENE ALEJANDRA MARCKWORDT PEREIRA NIT.3706798-2, FACTURA SERIE A, NO. 34477 DE FECHA 27-05-2011 POR Q2500.00	37067982	MARCKWORDT PEREIRA MARLENE ALEJANDRA	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00
13236	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA DE DOCENCIA EN EDUCACION ESPECIAL, DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE DIDEUC, JUTIAPA. A ALVARO ABDIEL GALEANO OLIVEROS, SERVI COPIAS NIT.1925737-6 COMPRA DIRECTA.	19257376	GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL	291	UTILES DE OFICINA	1,000.00
13237	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL DE ESCRITORIO TAMAÑO CARTA Y OFICIO MARCA XEROX, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUC.ESPECIAL DEL DEPTO.TECNICO PEDAGOGICO DE DIDEUC,JUT. A DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA, NIT.57546-1 COMPRA DIRECTA	575461	DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	898.60
13238	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, JUTIAPA. A DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA,NIT.712717-0. COMPRA DIRECTA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,384.80

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

PAGINA : 97 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
13242	7127170	<b>DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE DESINFECTANTES, TRAPEADORES, ESCOBAS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 3577899	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,993.28
	3577899	<b>TAVICO PONCIO CRUZ</b>				
13243	3577899	<b>TAVICO PONCIO CRUZ</b>	COMPRA DE DESINFECTANTES, ESCOBAS, TRAPEADORES, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, NIT 3577899	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,998.10
13244	1035568	<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS, O-653BBD, PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 3006.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,238.05
13246	326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL 2011.VALOR Q.15,004.45 FAC.BX-142422624 DE 09/05/2011	111	ENERGIA ELECTRICA	15,004.45
13247	57427380	<b>IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE SOBRES MANILA, MASKING TAPE, MARCADORES FLUORESCENTES, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 57427380	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,305.13
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
				291	UTILES DE OFICINA	
13252	14903474	<b>BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH</b>	COMPRA DE 250 ALMUERZOS PARA TALLER DE FRANJA DE CULTURA Y LENGUA INDIGENA DIRIGIDO A DOCENTES DE CICLO BASICO DE SAN MARCOS EN SALON DIEDUC DEL 25 AL 27/05/2011.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,750.00
13253	61921173	<b>GALICIA GONZALEZ MIRNA NINETH</b>	SERVICIO DE ALQUILER DE GRADERIOS PARA EL 27, 30 Y 31 DE MAYO DE 2011, PARA LA FINAL DE FUTBOL 11A REALIZARSE EN GUATEMALA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3069.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,600.00
13255	24101869	<b>GONZALEZ CHAVEZ DE RODAS AMANDA LUCRECIA</b>	SERVICIO POR ALQUILER DE INFLABLES DE DIVERSOS TAMAÑOS CON DURACION DE 5 HORAS, DURANTE LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA PROGRAMADA EN ENCUENTROS DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ESC. DE INICIACION DEPORTIVA GIMNASIA, EL 30/05 Y EL 02/06/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3070.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00
13257	6795900	<b>RODAS SALAZAR JUAN CARLOS</b>	SERVICIO POR ALQUILER DE TARIMA CON GRADAS, PASAMANOS Y FALDON, TOLDOS, PANTALLAS LEDS, CAMARA Y CIRCUITOS, PARA UTILIZARSE DEL 30/05/2011 AL 02/06/2011, EN SAN MARCOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3071.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00
13258	24101869	<b>GONZALEZ CHAVEZ DE RODAS AMANDA LUCRECIA</b>	SERVICIO POR PRESENTACION ARTISTICA DURANTE LA ACTIVIDAD RECREATIVA PROGRAMADA EN EVENTO DE EXCURSIONES ESCOLARES A REALIZARSE EN AMATITLAN EL 31/05/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3072.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,500.00

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

PAGINA : 98 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
13260	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL 2011.VALOR Q.38,266.18 FAC.BX-142717765 DE 16/05/2011	111	ENERGIA ELECTRICA	38,266.18	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
13261	SERVICIO DE ALQUILER DE GRADERIOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ESPECTADORES EN LA EXCURSIONES ESCOLARES A REALIZARSE EN AMATITLAN EL 30 Y 31/05/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3074.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,600.00	
	<b>61921173 GALICIA GONZALEZ MIRNA NINETH</b>				
13266	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA, USO EXCLUSIVO DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	
	<b>10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED</b>				
13274	COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA I.T.I.GEORG KERSCHENSTEINER FERRETERIA LA PALA SANDRA MARLENY HERRERA NIT 666162-9 FACTURA C-8349 DEL 28-5-2011 POR Q. 2678.50	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,678.50	
	<b>6661629 HERRERA DE SAC SANDRA MARLENY</b>				
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
13276	PAGO DE IMPRESIONES DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,880.00	
	<b>10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED</b>				
13282	COMPRA DE SOBRES MANILA, MASKING TAPE, MARCADORES FLUORESCENTES, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, NIT 57427380	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,913.10	
	<b>57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		291	UTILES DE OFICINA		
13285	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ. SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-106-2011 DEL 25/05/2011 A FAVOR DE MST MERCANCIAS Y SERVICIOS S.A. NIT:70198624	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	9,910.00	
	<b>70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
13287	COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA I.T.I. GEORG KERSCHENSTEINER MAXIMA SPORT,ETC DAVID ESTUARDO IXCHOP AJTUN NIT 2812203-8 FACTURA SERIE 2 # 4318 DEL 28-5-2011 POR Q. 2974.00	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,974.00	
	<b>28122038 IXCHOP AJTUN DAVID ESTUARDO</b>				
13296	COMPRA DE TINTA EN REFIL COLOR NEGRO PARA IMPRESORA CANON, PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO.UNAC-99-2011 DEL 23/05/2011 A FAVOR DE MST MERCANCIAS Y SERVICIOS S.A. NIT:70198624	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,550.00	
	<b>70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
13301	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DE PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS, CORREDORES, PILARES, CENEFAS DEL EDIFICIO 1 DEL MINEDUC, FACTURA SERIE A NO.7 DEL 26/04/2011, NIT.2513388-8.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	58,750.05	
	<b>25133888 TOJ ATZ OSCAR DAVID</b>				

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

PAGINA : 99 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
13309	COMPRA DE LLANTAS FIRESTONE 245/75 R.16 DESTINATION AT PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, CON UN VALOR DE Q. 1430.00 C/U, NIT 1045121	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	22,880.00	
	<b>1045121 LLANTAS VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>				
13313	SERVICIO PARA LA ORGANIZACION Y COORDINACION DE LOS II JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. SUB 15, A REALIZARSE EN GUATEMALA, NUR 2605.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	
	<b>2236644K DEL BUSTO FERNANDEZ JOSE GABRIEL</b>				
13314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS P-511DCX, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE MT NO.55385 DEL 06/05/2011, NIT.3338655-2.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,521.58	
	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
13315	SERVICIO PARA LA LOGISTICA Y MONTAJE EN LOS II JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A.A SUB 15A REALIZARSE EN GUATEMALA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3063.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	
	<b>9190074 GIRON MEJIA DERLIS FRANCISCO</b>				
13316	PAGO DE FOTOCOPIAS DE TEST, PRUEBAS, FICHAS PSICOPEDAGOGICAS Y REGISTROS, DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, NIT 15633195	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,050.00	
	<b>15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA</b>				
13318	SERVICIO TECNICO EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTSALA EN LA UNIDAD DE TORNEOS INTERINSTITUCIONALES DE DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2970.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,500.00	
	<b>8295956 ARDON CASTAÑEDA DANILO ALFONSO</b>				
13319	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL ITI GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ. JESUS MARINA ESCOBAR VILLAGRAN, NIT. 4262461-4, FACTURAS SERIE B, NO. 16512 POR Q2715.00 DE FECHA 28/05/2011 Y NO. 16517 POR Q3620.00 DE FECHA 30-05-2011.	286	HERRAMIENTAS MENORES	6,335.00	
	<b>42624614 ESCOBAR VILLAGRAN JESUS MARINA</b>				
13321	TONER PARA IMPRESORA HP DE VARIOS COLORES, PARA USO EN OFICINA DE DIDECO, FACTURA SERIE A NO.36172 DEL 08/04/2011, NIT.172717-0. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.14856210 Y CUR NO.115.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,750.00	
	<b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
13323	SERVICIO TECNICO EN RECREACION Y ANIMACION EN LA UNIDAD DE RECREACION DE LA DIGEF, SOL. RECREACION, NUR 2971.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,500.00	
	<b>61904864 SOTO ORTIZ CARLA ROSA</b>				
13324	SERVICIO TECNICO EN LA SECCION DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR DE LA DIGEF, SOL. ALTO RENDIMIENTO ESCOLAR, NUR 2972.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	81,000.00	
	<b>68710038 MARTINEZ REYES ALBERTO</b>				
13325	SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR DEL GIMNASIO DE LA DIGEF, SOL. ALTO RENDIMIENTO, NUR 2973.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	
	<b>48839744 ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY</b>				
13326	SERVICIOS:DE IMPRESION DE DOCUMENTOS,REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA,COMPRA DE PAPEL BOND,SERVILLETAS DE PAPEL,ARCHIVADORES Y SELLOS PARA LA DIDEUC.SOLOLÁ,SEGUN SOLICITUD DE GASTO UNAC-109-2011 DE FECHA 26/05/11 A FAVOR DE MISCELANEA Y LIBRERIA HERRERA NIT:9812245	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,220.70	
	<b>9812245 HERRERA RAMIREZ ARMANDO LEONEL</b>				

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

**PAGINA** : 100 de 143  
**FECHA** : 06/06/2011  
**HORA** : 10:58.09

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2011	Mayo a Mayo				
13326	SERVICIOS:DE IMPRESION DE DOCUMENTOS,REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA,COMPRA DE PAPEL BOND,SERVILLETAS DE PAPEL,ARCHIVADORES Y SELLOS PARA LA DIEDUC.SOLOLÁ,SEGUN SOLICITUD DE GASTO UNAC-109-2011 DE FECHA 26/05/11 A FAVOR DE MISCELANEA Y LIBRERIA HERRERA NIT:9812245	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	21,220.70	
	<b>9812245 HERRERA RAMIREZ ARMANDO LEONEL</b>				
		241	PAPEL DE ESCRITORIO		
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		291	UTILES DE OFICINA		
13327	COMPRA DE SOBRES EXTRA-OFICIO, ENGRAPADORAS, TINTA PARA ALMOHADILLAS, PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 15633195	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,548.75	
	<b>15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA</b>				
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		291	UTILES DE OFICINA		
13328	SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR DEL GIMNASIO DE DIGEF,SOL. ALTO RENDIMIENTO, NUR 2974.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	
	<b>5599113 LOPEZ CHEX JORGE LUIS</b>				
13329	PAGO DE FLETE PARA TRASLADO DE 3 VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ A GUATEMALA CIUDAD SEGUN SOLICITUD DE GASTO UNAC-100-2011 DE FECHA 23/05/11,A FAVOR DE ACEITERA Y TALLER DE MECANICA "CUMES" NIT: 4325443	142	FLETES	3,450.00	
	<b>4325443 CUMES SICAJAU ANTONIO</b>				
13331	SERVICIO TECNICO EN SOPORTE INFORMATICO PARA LAS UNIDADES DE DIGEF, SOL. INFORMATICA, NUR 2962.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	40,000.00	
	<b>62473492 ZELADA CORTEZ HANSEL GABRIEL</b>				
13334	SERVICIO TECNICO EN SOPORTE INFORMATICO PARA LAS UNIDADES DE DIGEF, SOL. INFORMATICA, NUR 2963.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	36,000.00	
	<b>51907690 ROSALES WILLIAMS WILMER ANTONIO</b>				
13339	COMPRA DE SOBRES EXTRA-OFICIO, FOLDER, ENGRAPADORAS, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, NIT 15633195	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,427.50	
	<b>15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA</b>				
		291	UTILES DE OFICINA		
13346	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. VERONICA SURAMA MERIDA PAPPÁ DE GARCIA, NIT. 625206-0, FACTURA SERIE T16, NO. 3545 DE FECHA 27-05-2011 POR Q14984.50	241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,984.50	

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

PAGINA : 101 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011						
PERIODO	Mayo	a	Mayo				
13348	6252060	MERIDA PAPP	DE GARCIA VERONICA SURAMA	COMPRA DE LAPICEROS, FOLDER COLGANTES, FOLDER, PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 3926931	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,890.00
	3926931	RODRIGUEZ	CARLOS ENRIQUE		291	UTILES DE OFICINA	
13349	47251832	DE LEON PAZ	EDVIN RENATO	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO,LIMPIACONTACTOS,PASTA TERMICA Y LIQUIDO LIMPIA TODO PARA REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO,UPS'S,IMPRESORAS Y SCANNERS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,555.00
13350	26587114	VASQUEZ BARRIOS	SARA LIZZETH	COMPRA DE 50 ALMUERZOS Y 50 REFACCIONES PARA TALLER SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LA NIÑEZ CON DOCENTES ENLACES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00
13351	3926931	RODRIGUEZ	CARLOS ENRIQUE	COMPRA DE FOLDER, BORRADORES, LAPICEROS, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, NIT 3926931	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,622.00
					291	UTILES DE OFICINA	
13352	37252844	PARTES Y SERVICIOS,	SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 22 LLANTAS 245/70 R16 AT3 PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS.	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	24,376.00
13354	47251832	DE LEON PAZ	EDVIN RENATO	PAGO DE DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE 16 EQUIPOS DE COMPUTO DE LA SUBDIRECCION TECNICO PEDAGOGICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS.	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00
13355	38785684	VENTURA AJANEL	ROSA EMILIANA	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 38785684	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00
13356	37252844	PARTES Y SERVICIOS,	SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 4 AROS RIN 16 PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-10486 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00
13357	694325K	VICENTE GONZALEZ	LORENA REGINA	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 694325K	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,900.00
13358	1764977	BAUTISTA Y BAUTISTA	DE OROZCO ESPERANZA YOLANDA	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS DE OFICINA PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LAS UNIDADES Y/O SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS.	291	UTILES DE OFICINA	59,957.00
13359	67922848	VALLES DEL ATLANTICO	SOCIEDAD ANONIMA	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA DE LOS CENTROS NUFED, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, REALIZADO EL 13/05/2011, FACTURA SERIE C NO.145 DEL 13/05/2011, NIT.6792284-8.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,340.00
13360				SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA DE DIGEF, SOL. INFORMATICA NUR 2965.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00

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

PAGINA : 102 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
13361	29361796	GARCIA MENDEZ MARILYN IVETTE	CIENTOS DE FOLDER MANILA BASE 110 T.OFICIO,CAJA DE PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO C/NEGRO,LIBROS P/ACTAS PUNTA ROJA DE 80HOJAS,BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO C/NEGRO,DVD+R EN ESTUCHE INDIVIDUAL,PARA USO DE LOS DEPTOS.SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIEDUC ZACAPA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVAN S.A.NIT.4851498,COM.DIR	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,733.00
	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
				291	UTILES DE OFICINA	
13362			SERVICIO TECNICO EN TRABAJO SOCIAL EN LA COORD. DE CIENCIAS APLICADAS DE DIGEF, SOL. COORD. DE CIENCIAS APLICADAS, NUR 2966.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,500.00
	23541334	MAZARIEGOS DE VEGA ESPERANZA				
13364			SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE EVENTOS MASIVOS DE LA DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2967.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	81,000.00
	14812754	NEGREROS MORALES ESTUARDO VINICIO				
13365			SERVICIO TECNICO PARA EL MONTAJE DE EVENTOS MASIVOS EN LA DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2968.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00
	15019268	QUIEJ BAC ALEJANDRO				
13367			nit 4863461, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, compra de repuestos y mano de obra para fotocopiadora que funciona en la dideduc de chiquimula	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,600.00
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
13370			PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3,POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2011.VALOR Q.640.00 FAC.B-319490 DE 01/05/2011	113	TELEFONIA	640.00
	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA				
13375			RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS MARCA ECLIPSE PARA USO DEL PERSONAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC ZACAPA A PAPELES VARIOS,S.A.;NIT.33154147,COMPRA DIRECTA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,830.50
	33154147	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
13378			PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NITPOR SERVICIO DE INTERNET A ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN SECRETARIAL DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2011.VALOR Q.320.00 FAC.B-319511 DE 01/05/2011	113	TELEFONIA	320.00
	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA				
13405			SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE DIGEF, SOL. COMPRAS, NUR 2945.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
	33773122	PICON SHITUMUL IRMA YOLANDA				
13406			SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE DIGEF, SOL. COMPRAS, NUR 2946.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
	9448462	LOPEZ PINELO MIRNA JUDITH				

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

PAGINA : 103 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
13407	SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE DIGEF, SOL. COMPRAS, NUR 2947. <b>29949661</b>	<b>MATEO MOREIRA ANDREA SAMANTHA</b>		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
13408	COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES PARA I.T.I. GEORG KERSCHENSTEINER HIPER CENTRO, S.A. NIT 2635178-1 FACTURA SERIE F1 #5372 DE FECHA 30-5-2011 POR Q. 1,744.00 <b>26351781</b>	<b>HIPER CENTRO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,744.00
13409	SERVICIOS TECNICOS PARA LA LOGISTICA DE LOS PROYECTOS DE INJUD DE DIGEF, NUR 2770, SOL INJUD. <b>47551798</b>	<b>GARCIA AGUSTIN SAUL</b>		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
13411	SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA COORD. DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF, SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS, NUR 2948. <b>43329225</b>	<b>REYES MARROQUIN SONIA JUDITH</b>		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
13413	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL DE DIGEF, SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS NUR 2949. <b>2807882</b>	<b>CERON BARILLAS RONY ERNESTO</b>		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
13415	SERVICIOS TECNICOS EN EL DIAGNOSTICO DE PLAZAS VACANTES, DESIERTAS Y ADJUDICADAS DE DIGEF, SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS, NUR 2950. <b>14812770</b>	<b>MORALES ALVARADO DE NEGREROS JULIA GRISELDA</b>		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
13417	SERVICIOS TECNICOS EN LA CLASIFICACION DE EXPEDIENTES EN LA COORD. DE RECURSOS HUMANOS, NUR 2951. <b>16884450</b>	<b>MARTINEZ MARROQUIN ANA LUCRECIA</b>		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00
13419	COMPRA DE CEPILLO DE ALAMBRE Y LIJAS DE DIFERENTES MEDIDAS, SOLCITADAS POR ITI GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ. COSTA ACEROS S.A. NIT. 7171971-7, FACTURA SERIE A, NO. 16224 DE FECHA 30-05-2011 POR Q2468.75 <b>71719717</b>	<b>COSTA ACEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,468.75
13420	SERVICIO TECNICO EN LA COORD. DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF, SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS, NUR 2953. <b>38933292</b>	<b>GALICIA HERNANDEZ YESENIA MARIBEL</b>		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,250.00
13424	SERVICIOS TECNICOS EN DEPARTAMENTO DE ACCIONES DE PERSONAL DE LA COORD. DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF, SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS, NUR 2952. <b>50922599</b>	<b>RIVAS REYES MARLON ESTUARDO</b>		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00
13429	SERVICIO TECNICO DE RECREACION Y ANIMACION EN LA UNIDAD DE RECREACION DE LA DIGEF, SOL. RECREACION, NUR 2933. <b>68407319</b>	<b>VALDEZ MONZON KEMBERLYN AUGUSTO</b>		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
13431	SERVICIO TECNICO DE RECREACION Y ANIMACION EN LA UNIDAD DE RECREACION DE DIGEF, SOL. RECREACION, NUR 2934. <b>52434966</b>	<b>CLARA HERNANDEZ BEBERLIN EUNICE</b>		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,500.00
13432	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 140 COMPUTADORAS Y 73 IMPRESORAS, DE USO DEL PERSONAL DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE SEG. FAC. NO. A-77 DEL 24/05/11 POR Q. 21,300.00. <b>46308067</b>	<b>GRAMAJO SAGASTUME ADELA BEATRIZ</b>		168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	21,300.00
13434	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE RECREACION DE DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2935.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 104 de 143

FECHA : 06/06/2011

HORA : 10:58.09

<b>EJERCICIO</b>	<b>2011</b>					
<b>PERIODO</b>	<b>Mayo</b>	<b>a</b>	<b>Mayo</b>			
	<b>18396569</b>	<b>JUAREZ GONZALEZ KARIN JOHANNA</b>				
13436	MANTENIMIENTO DE 02 IMPRESORAS DE USO EN ATENCION AL CIUDADANO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE SEG. FAC. NO. PPFAC-1766 DEL 11/05/11 POR Q. 9,300.00.			168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,300.00
	<b>1509381</b>	<b>COMPUTOS Y COMUNICACIONES AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
13448	COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS			291	UTILES DE OFICINA	2,550.00
	<b>47251832</b>	<b>DE LEON PAZ EDVIN RENATO</b>				
13450	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH211 SERIE NO.603735 Y TRES FOTOCOPIADORAS BROTHER MODELO MFC8860 SERIES NOS.J7J525039, J7J525169 Y J7J525034, AL SERVICIO DE ESTA DIDEUC			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,322.30
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
13451	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO PICK UP 4X4 DEL 4 AL 15/04/2011, FACTURA SERIE A1 NO.1449 DEL 13/05/2011, NIT.3098190-5.			155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	67,320.00
	<b>30981905</b>	<b>NEGOCIOS CAFETALEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
13452	PAGO DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA MODELO D15510 SERIE NO.56REI2304 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	14,677.70
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
13459	COMPRA DE PRODUCTOS DE PLASTICO, NYLON,PVC Y PRODUCTOS DE METAL PARA ITI GEORG KERSCHENSTEINER COSTA ACEROS,S.A. FACTURAS SERIE A # 16262 POR Q.1042.50, 16263 POR Q.5485.00 AMBAS DEL 30-5-2011			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,527.50
	<b>71719717</b>	<b>COSTA ACEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
				283	PRODUCTOS DE METAL	
13462	SOBRES Y ENTREGAS INMEDIATAS DISTRIBUIDAS DEL 01/12/2010 AL 09/12/2010, FACTURA SERIE AA NO.24610 DEL 10/12/2010, NIT.3510168-7.S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.			114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,453.50
	<b>35101687</b>	<b>CORREO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
13463	SOBRES Y ENTREGAS INMEDIATAS DISTRIBUIDAS DEL 03/11/2010 AL 30/11/2010, FACTURA SERIE AA NO.24107 DEL 30/11/2010, NIT.3510168-7. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.			114	CORREOS Y TELEGRAFOS	4,185.00
	<b>35101687</b>	<b>CORREO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
13465	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA HILUX DOBLE CABINA PLACA 0-498BBR MODELO 1998			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,760.00
	<b>30904226</b>	<b>CARRETO ESTRADA DOMINGO AXEL</b>				
13466	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL CAMIONETA JEEP CHEROKEE MODELO 1991 PLACA 0-136BBR			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,422.00
	<b>30904226</b>	<b>CARRETO ESTRADA DOMINGO AXEL</b>				
13468	COMPROMISO DE PAGO DE IMPRESION DE BONOS ESCOLARES PARA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,500.00
	<b>29152836</b>	<b>UNIGRAFIC, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 105 de 143

FECHA : 06/06/2011

HORA : 10:58.09

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2011	Mayo	a	Mayo		
13469	COMPRA DE ELECTRODOS DIFERENTES MEDIDAS, VARILLAS, CABLE PARA SOLDAR, PORTA ELECTRODOS Y GRAPA PARA TIERRA SOLICITADOS POR EL ITI GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZAT, SUCH. PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, S.A. NIT 837297-7 FACTURA CAMB SERIE RE6 NO. 64087 DE FECHA 30/05/2011 POR Q. 13,652.84		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	13,652.84
	<b>8372977</b>	<b>PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13473	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.50.00 CADA UNO A UNOPETROL NIT321052 TOTAL Q. 21,850.00 A FAVOR DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO VER ANEXO NO. 01 OC13473		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,850.00
	<b>321052</b>	<b>UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13475	COMPRA DE BATERIAS PARA CARRO, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGUN SOLICITUD DE GASTO UNAC-108-2011 DE FECHA 24/05/2011, A FAVOR DE COMERCIAL Y MULTISERVICIOS DULCE, NIT: 7344767		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,300.00
	<b>7344767</b>	<b>HERRERA PEREZ HILDEMAR FLORENCIO</b>			
13477	COMPRA DE BLOCK Y PIEDRA LAJA, I.T.I. GEORG KERSCHENSTEINER FERROCONSTRUCCIONES, S.A. MATERIALES DE CONSTRUCCION DON PEPE NIT 7179265-1 FACTURA CAMBIARIA SERIE F10 # 223 DEL 30-5-2011 POR Q. 4673.00		223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,673.00
	<b>71792651</b>	<b>FERROCONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
			275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
13481	UNA (1) BATERIA MOTORCRAFT NX1105LMF PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200, PLACA O-568BBH, COLOR NEGRO CON FRANJAS ROJAS/NARAN/DOR/NEG, MODELO 2006, CHASIS MMBJNK7406D007476, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.35
	<b>1533606</b>	<b>SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13483	TONER HP VARIOS COLORES PARA IMPRESORA CP1515, FACTURA SERIE A NO.36988 DEL 17/05/2011, NIT.712717-0.		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,210.00
	<b>7127170</b>	<b>DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13485	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA HI LUX, PLACA O-737BBF, COLOR PLATEADO M, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G374516148, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,205.16
	<b>1035568</b>	<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13487	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA HI LUX, PLACA O-745BBF, COLOR CORINTO OS, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G174516245, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,417.61
	<b>1035568</b>	<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13488	COMPRA DE SELLOS DE HULE CON BASE DE MADERA PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE SOLOLA SEGUN SOLICITUD DE GASTO UNAC-110-2011 DE FECHA 25/05/2011, A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT: 20533586		291	UTILES DE OFICINA	2,250.00
	<b>20533586</b>	<b>MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE</b>			
13489	CARTUCHO TINTA PARA HP BUSINESS 1100, TONER HP LASER JET P2055DN, KONICA MINOLTA 3300 Y KONICA DI-3510, UTILIZADAS EN DICOMS, FACTURA SERIE A NO.71244 DEL 13/05/2011, NIT.3722711-4.		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,619.13
	<b>37227114</b>	<b>GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 106 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
13493	SERVICIO CAPACITACIÓN PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO PEDAGÓGICO DEL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ANALISIS MARCO CONCEPTUAL CNB, COMPETENCIAS MARCO Y ESTRUCTURA CURRICULAR VIGENTE, SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL REALIZADO EL 28 Y 29/04/2011, FACTURA SERIE CR2 NO.15078 DEL 03/05/2011, NIT.132896-4. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	23,671.50	
13496	PERSIANAS DE MATERIAL PVC, TIPO CURVO,COLOR MAUVE, ALTO 1.86MTS ANCHO 1.50MTS Y 1.86MTS ANCHO 1.80MTS CON CENEFA Y CADENA. FACTURA SERIE AA NO.1479 DEL 121/04/2011, NIT.688207-2. EL GASTO/REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.14846423 Y CUR 117. <b>6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,264.00	
13503	COMPRA DE GASAS, JERINGAS, AGUJAS, GUANTES, TOALLAS SANITARIAS Y PINZA SOLICITADOS POR EL ITI GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. JULIO GUILLERMO ANDRADE ORANTES (MORTUAL) FARMACIA Y DROGUERIA CENTRAL NIT 25082-1 FACT D-120248 DE FECHA 30/05/2011 POR Q. 1999.80 <b>250821 ANDRADE ORANTES (MORTUAL) JULIO GUILLERMO</b>	295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,999.80	
13509	COMPRA DE LLANTAS PARA MOTO, TRASERAS Y DELANTERAS PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, NIT 4490509 <b>4490509 QUIÑONEZ RAMIREZ ESCOLASTICO SANTANA</b>	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,995.00	
13511	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES COMO ALCOHOL, ASPIRINAS, TABCIN, ALKA SELTZER PARA EL ITI. GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. NIT. 852376-2 ZUIVA FARMACEUTICA S.A., FACTURA CAMBIARIA SERIE ZC-19, NO. 3 DE FECHA 30-05-2011 POR Q3002.16 <b>8523762 ZUIVA FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,002.16	
13513	ALIMENTACION SERVIDA EL DIA 31-05-2011 EN CAPACITACION DE PROGRAMA NACIONAL DE MATEMATICA A DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. A MIRNA ELIZABETH VALIENTE GRIJALVA DE PORTILLO, PASTELERIA Y REPOSTERIA "JERUSALEM" NIT.775797-2. COMPRA DIRECTA. <b>7757972 VALIENTE GRIJALVA DE PORTILLO MIRNA ELIZABETH</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,110.00	
13517	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, NIT 4863461 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,958.75	
13527	PAGO POR SERVICIO DE MANT.Y REPARACION REALIZADO EL 30/05/2011 DE LA CAMIONETA MARCA LAND ROVER PLACAS MI-2385 EN USO DE LA DIEDUC, A.V. A FAVOR DE LOTARIO RAFAEL VIDAURRE BALDIZON(TALLER DE MECANICA EN GENERAL "LOS CHEPES")NIT 17565480 X UN TOTAL DE Q.10,424.00 SEG.FACT. NO.B-2 DE FECHA 30/05/2011 <b>17565480 VIDAURRE BALDIZON LOTARIO RAFAEL</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,424.00	
13529	FOTOCOPIAS D/FOLLETOS,TRIFOLIARES,RESOLUCIONES,MANUALES,HOJAS D/TRABAJO, NOMINAS,FORMATOS Y ENCUADERNADOS PARA PROG.D/EDUC.ESPECIAL DEL DEPTO.TECNICO PEDAGOGICO,DIEDUC,JUT.A ALVARO ABDIEL GALEANO OLIVEROS, SERVI COPIAS, NIT.1925737-6 COMPRA DIRECTA. <b>19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,589.00	
13536	COMPRA DE LIMPIA CONTACTOS, ESPUMA, AIRE COMPRIMIDO, PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 15633195	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,660.00	

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

PAGINA : 107 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
13537	15633195	TZOC	TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,455.00
		COMPRA DE	REGLETAS, EXTENCIONES, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 15633195			
13548	15633195	TZOC	TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,600.00
		CAJAS PLÁSTICAS DE 30" ALTO X 40" ANCHO X 60" LARGO, MARCA MULTIBOX EN COLOR AZUL PARA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, FACTURA SERIE H NO.6545 DEL 03/05/2011, NIT2951290-5.				
13549	29512905	PLASTIHOGAR,	SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	628.00
		PAGO DE TELEFONÍA A EORM BARRIO SANTIAGO, NIVEL PRIMARIA, CUBULCO BAJA VERAPAZ MAYO 2011 S/FACTURA FACE-63-FEA-001 NÚMERO 110,003,198,516 DE 19/05/2011 NÚMERO TELÉFONO 7954-5246 DE TELGUA S.A. NIT 992929-0 REQ. 384				
13550	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	239.15
		PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011 UTILIZADO POR LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ 43.				
13552	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,868.35
		UN SERVICIO PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN A 20 JOVENES SERVIDORES CÍVICOS EN EL TEMA "CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD" EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, EL 12 Y 13/05/2011, FACTURA SERIE CRE-1 NO.1975 DEL 13/05/2011, NIT.3348078-8.				
13553	33480788	VALORES HOTELEROS	SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	200.00
		PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011 UTILIZADO POR LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SACATEPÉQUEZ 43.				
13555	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,742.00
		PAGO POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO A PIC-UP TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACAS O-9385 EN USO DE LA DIEDUC A.V. A CARLOS ALBERTO CONTRERAS JUÁREZ (SERVICAR) NIT 6237800 POR UN TOTAL DE Q.6,742.00 SEGUN FACTURA NO A-18253 DE FECHA 30/05/2011				
13557	6237800	CONTRERAS JUAREZ	CARLOS ALBERTO	113	TELEFONIA	6,018.27
		PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011 UTILIZADO POR LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 43.				
13558	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,640.00
		PAGO DE TELEFONÍA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO Y BÁSICO, SALAMÁ BAJA VERAPAZ DICIEMBRE 2010 A MAYO 2011 S/FACTURA FACE-63-FEA-001 NÚMERO 110,003,147,778 DE 19/05/2011 NÚMERO TELÉFONO 7940-0455 DE TELGUA S.A. NIT 992929-0 REQ. 381 AL 383				
13563	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,886.00
		RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MARCA OFFICE PRINT, FACTURA SERIE A NO.8520 DEL 20/05/2011, NIT.6665867-5.				
13565	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS	SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,520.00
		LLANTAS NUEVAS BRIDGESTONE 215/65R16 DUELLER AT 694 Y FIRESTONE 235/75R15 DESTINATION AT, FACTURA SERIE N NO.15218 DEL 20/05/2011, NIT.504070-1.				

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

PAGINA : 108 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
13566	<b>5040701</b>	<b>LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	CARTAPACIO CON CUBIERTA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO DE 1" Y 2", CAJA DE HOJAS DE ACETATOS PARA FOTOCOPIADORAS TAMAÑO CARTA MARCA IMPERIAL, FACTURA SERIE B NO.13420 DEL 16/05/2011, NIT.3315414-7.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	753.53
13567	<b>33154147</b>	<b>PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	CURSO DE VISIO NIVEL 1 REALIZADO EL 3 Y 4/05/2011, FACTURA SERIE A NO.5888 DEL 16/05/2011, NIT.851414-3.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,673.60
13568	<b>8514143</b>	<b>PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	CURSO DE POWER POINT NIVEL 2 REALIZADO EL 25 Y 26/04/2011, FACTURA SERIE A NO.5889 DEL 16/05/2011, NIT.851414-3.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,673.60
13570	<b>8514143</b>	<b>PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	UN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENVIADOS AL SALÓN DE REUNIONES DIEDUC 8A. AV. 5-54 ZONA 2 DE SAN MARCOS, EL DIA 03/05/2011, PARA LA CAPACITACIÓN ACERCA DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL -PEI-, FACTURA NO.7952 DEL 03/05/2011, NIT.660298-3.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00
13571	<b>6602983</b>	<b>GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS P-536CLR, AL SERVICIO DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, FACTURA SERIE D NO.508029 DEL 23/05/2011, NIT.103556-8.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,246.53
13574	<b>1035568</b>	<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	CURSO DE VISIO NIVEL 2 REALIZADO EL 11 Y 12/05/2011, FACTURA SERIE A NO.5920 DEL 23/05/2011, NIT.851414-3.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,673.60
13575	<b>8514143</b>	<b>PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	ACOMETIDA ELECTRICA POR PROBLEMA DE SOBRECIENTAMIENTO EN TABLEROS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, EN LA DIEDUC GUATEMALA NORTE SEG. FAC. NO. A-100 DEL 26/05/11 POR Q.13,935.60.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	13,935.60
13577	<b>53502981</b>	<b>SOSA MARTINEZ MIRIAM DEL CARMEN</b>	REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI REALIZADO EL 11/05/2011, EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ, FACTURA SERIE B NO.8112 DEL 11/05/2011, NIT.296961-0.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00
13578	<b>2969610</b>	<b>LOPEZ ALCANTARA GILBERTO SALOMON</b>	REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI REALIZADO EL 12/05/2011, EN COBAN, ALTA VERAPAZ, FACTURA SERIE C NO.4016 DEL 12/05/2011, NIT.755002-2.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
13597	<b>7550022</b>	<b>AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011 UTILIZADO POR LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	113	TELEFONIA	369.00
13619	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL, QUE LABORA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE SEG. FAC. NO. A-109 DEL 30/05/11 POR Q. 28,355.00.	233	PRENDAS DE VESTIR	28,355.00
13624	<b>16310195</b>	<b>PRADO PINEDA MANUELA DE JESUS</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACAS O-181BBH, FACTURA SERIE MQ NO.3839 DEL 17/05/2011, NIT.153360-6.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,457.68
	<b>1533606</b>	<b>SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 109 de 143

FECHA : 06/06/2011

HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
13630	PAGO DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE <b>18162452</b>	<b>ESTRADA</b>	<b>ESTRADA MARCO ANTONIO</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1,154.08
13632	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO AGRÍCOLA 4X4 TIPO CAMIONETA PARA EL DIA 10/05/2011 A LAS 9:00 AM AL 13/05/2011 A LAS 5:00 P.M, FACTURA SERIE A1 NO.1463 DEL 16/05/2011, NIT.3098190-5. <b>30981905</b>	<b>NEGOCIOS CAFETALEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,860.00
13634	POR REFACCIONES Y ALMUERZOS P/PRIMER TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE TEMAS DE EDUC A PADRES DE FAM CON NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDADES PROG DE EDUC ESPECIAL DIDEUC JALAPA EL 31/05/2011 NIT 5907101 HOTEL Y RESTAURANTE "PUENTE VIEJO" SOL GTOS 97-2011 <b>5907101</b>	<b>ORELLANA FLORIAN MARIO RENE</b>		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,160.00
13644	SERVICIO PARA CAPACITACIÓN A DOCENTES DE ESCUELAS NORMALES Y PREPRIMARIA Y PRIMARIA SOBRE EL TEMA "FORTALECIMIENTO EN APLICACIÓN SUB-ÁREA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES" REALIZADO EN QUETZALTENANGO EL 17 Y 18/05/2011, FACTURA SERIE A NO.147610 DEL 18/05/2011, NIT.1184507-4. <b>11845074</b>	<b>HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		185	SERVICIOS DE CAPACITACION 5,160.00
13646	MEDALLAS ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, MEDALLAS PROFA. MARIA CHINCHILLA, FACTURA LE NO.4959 DEL 31/05/2011, NIT.373659-8. <b>3736598</b>	<b>INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>		289	OTROS PRODUCTOS METALICOS 31,538.75
13648	ALIMENTACION SERVIDA P/TALLER D/NECESIDADES EDUC.ESPEC.Y ADECUACIONES CURRICULARES D/PROGRAMA D/DOCENCIA EDUC.ESPEC.DEL DEPTO.TÉCN.PEDAGOGICO, DIDEUC.JUT.A EDWIN RAUL DUQUE VILLAGRAN,HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL.NIT.955300-2.COMPRA DIRECTA. <b>9553002</b>	<b>DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL</b>		185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,800.00
13650	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA ROL Y FUNCIONES DE PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO EDUCATIVO, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, REALIZADO EL 17/05/2011, FACTURA NO.83669 DEL 17/05/2011, NIT.477075-7. <b>4770757</b>	<b>VASQUEZ RODRIGUEZ SILVIA VICTORIA</b>		185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,200.00
13659	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA ENCUENTRO PEDAGÓGICO DE SOCIALIZACIÓN DEL DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL MANUAL PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN ACUERDO MINISTERIAL 1171-2010, REALIZDO EN GUATEMALA, EL 24 Y 25/05/2011, FACTURA SERIE CRE-1 NO.2199 DEL 25/05/2011, NIT.3348078-8. <b>33480788</b>	<b>VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>		185	SERVICIOS DE CAPACITACION 16,159.40
13670	SER.P/CAPACITACIÓN P/PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO PEDAGÓGICO TALLER DISEÑO Y ELAB.DE UN DOCTO. QUE ORIENTE LA ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL C.N.B. DEL NIVEL DE EDUC.PRIMARIA Y EDUC.MEDIA, CICLO DE EDUC.BÁSICA P/ADULTOS, REALIZADO EL 26 Y 27/04/2011. FAC.B-108763 DEL 05/05/2011, NIT 4406524-8. <b>44065248</b>	<b>OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		185	SERVICIOS DE CAPACITACION 40,462.80
13671	SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE 101 SOBRES A NIVEL NACIONAL, FACTURA SERIE "CRE" NO. 97735 DEL 25/05/2011, NIT 575081-4. <b>5750814</b>	<b>CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		114	CORREOS Y TELEGRAFOS 1,982.00

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

PAGINA : 110 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
13672	PAGO DE ADQUISICION DE TONNER QUE SERAN UTILIZADO EN LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MIXCO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,650.00	
	<b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>				
13673	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN "LINEA BASE EIS" REALIZADO EL 05/04/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. FACTURA SERIE "A" NO. 13526 DEL 05/04/2011, NIT 5186550-5.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,960.00	
	<b>51865505 GAMBOA CHIQUE DE GARCIA MIRNA ELIZABETH</b>				
13674	PAGO DE ADQUISICION DE TONNER PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,995.00	
	<b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>				
13675	PUBLICACIÓN PARA LA EVALUACION DIAGNOSTICA DOCENTES MONOLINGÜES PAUTA 1/4 DE PÁGINA MEDIDAS DE 3X4, PUBLICADO EL 23 DE MAYO DE 2011. FACTURA FACE-63-FEA-025 110000004562, DEL 20/05/2011, NIT 73384-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,805.00	
	<b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
13676	PAGO DE ADQUISICION DE TONNER PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA ZONA 7Y 19 DE GUATEMALA DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,495.00	
	<b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>				
13677	PUBLICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DOCENTES MONOLINGÜES TAMAÑO 1/4 DE PÁGINA EL 25/05/2011. FACTURA SERIE "U" NO. 67339 DEL 30/05/2011, NIT 1689838-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,500.00	
	<b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
9272	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP A FEBRERO Y MARZO 2011.VALOR Q.2,281.40 FAC.BX-141525002 DE 08/04/2011	111	ENERGIA ELECTRICA	2,281.40	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
9275	SERVICIO DE 4 AGENTES DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL INJAV ALTA VERAPAZ DEL 01 AL 30/04/2010, SOL. ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 1375.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,375.00	
	<b>1398210 PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO</b>				
9282	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A FEBRERO Y MARZO 2011.VALOR Q.391.71 FAC.BX-141578660 DE 09/04/2011	111	ENERGIA ELECTRICA	391.71	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
9286	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS EL PROGRESO DE AMATITILAN,A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A FEBRERO Y MARZO 2011.VALOR Q.574.17 FAC.BX-141523703 DE 08/04/2011	111	ENERGIA ELECTRICA	574.17	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
9287	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES) DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A MARZO 2011.VALOR Q.111.60 FAC.BX-141712122 DE 13/04/2011	111	ENERGIA ELECTRICA	111.60	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 111 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
9288	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP.A FEBRERO Y MARZO 2011.VALOR Q.11,002.50 FAC.BX-141524810 DE 08/04/2011			111	ENERGIA ELECTRICA	11,002.50
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
9290	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A FEBRERO Y MARZO 2011.VALOR Q.5,660.47 FAC.141464392 DE 07/04/2011			111	ENERGIA ELECTRICA	5,660.47
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
9293	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A FEBRERO Y MARZO 2011.VALOR Q.7,626.77 FAC.BX-141628375 DE 11/04/2011			111	ENERGIA ELECTRICA	7,626.77
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
9308	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO AMATITLAN, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A FEBRERO Y MARZO 2011.VALOR Q.15,353.01 FAC.BX-141464255 DE 07/04/2011			111	ENERGIA ELECTRICA	15,353.01
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
9318	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB VILLA HERMOSA DE SAN MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A FEBRERO Y MARZO 2011.VALOR Q.500.56 FAC.BX-141657196 DE 11/04/2011			111	ENERGIA ELECTRICA	500.56
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
9321	ALQUILER DE TARIMA DE 9*6 MTS. CON GRADAS, PASAMANOS Y FALDON, TOLDOS, PANTALLA LEDS, PARA LA ACTIVIDAD DE EXHIBICION DE DEPORTE EXTREMO COSTA SUR A REALIZARSE EL 30 DE ABRIL, EN RETALHULEU , SOL COORD. EXTRACURRICULAR NUR 1988			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00
	<b>6795900 RODAS SALAZAR JUAN CARLOS</b>					
9324	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEBE DR. CARLOS MARTINEZ DURAN, ZONAS, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A FEBRERO Y MARZO 2011.VALOR Q.20,563.67 FAC.BX-141624721 DE 11/04/2011			111	ENERGIA ELECTRICA	20,563.67
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
9328	SERVICIO DE CAPACITACION EN ORGANIZACION DEPORTIVA Y EJECUCION PARA TORNEOS ESCOLARES A COMISIONES DE DEPORTE PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ DEL 11 AL 15/04/2011, SOL. CTN NUR 1549.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,000.00
	<b>6003621 ARRIAGA GONZALEZ LUIS FRANCISCO</b>					
9333	ALQUILER DE TARIMA DE 9*6 MTS. CON GRADAS, PASAMANOS Y FALDON, TOLDOS, PANTALLA LEDS, PARA LA ACTIVIDAD DE EXHIBICION DE DEPORTE EXTREMO A REALIZARSE EL 30 DE ABRIL, EN LA CIUDAD CAPITAL, SOL COORD. EXTRACURRICULAR NUR 1990			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00
	<b>6795900 RODAS SALAZAR JUAN CARLOS</b>					

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

PAGINA : 112 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9337	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA, MUSICAL Y ANIMACION QUE INCLUYE SHOW PRINCIPAL, PAYASOS, PINTACARITAS Y PAYASO ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DE CIERRE DEL III CAMPEONATO DE DANZAS, BAILES Y ESTAMPAS EL DIA 30/4/11 EN LA CIUDAD CAPITAL, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 1989 <b>24101869 GONZALEZ CHAVEZ DE RODAS AMANDA LUCRECIA</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	16,600.00	
9338	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A FEBRERO Y MARZO 2011.VALOR Q.38,516.85 FAC.BX-141625082 DE 11/04/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	38,516.85	
9379	SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD ENCUENTRO POR LA EDUCACION FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE CON INCLUSION SOCIAL Y PERTINENCIA CULTURAL, EN ZONA 19, GUATEMALA, EL 02/05/2011, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 2043. <b>30019435 RODRIGUEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,700.00	
9380	SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD POR LA EDUCACION FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE, CON INCLUSION SOCIAL Y PERTINENCIA CULTURAL, EN ZONA 24 GUATEMALA, EL 03 DE MAYO DE 2011, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 2045. <b>7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,850.00	
9389	COMPRA DE GABACHAS PARA EL CAMPEONATO DE FUTBOL 11 QUE SE REALIZA EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2011, NUR 1387, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR <b>3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	6,144.00	
9390	COMPRA DE BALONES Y NET DE FUTBOL, GORGORITOS, PARA EL CAMPEONATO DE FUTBOL 11 QUE SE REALIZA EN ABRIL Y MAYO DEL 2011, NUR 1387, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR <b>56803648 JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,017.80	
9422	SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA CARTAGENA,COLOMBIA DEL 8 AL 15 DE MAYO 2,011 PARA LA LICDA. ELVIA GONZALEZ PARTICIPANTE EN EL CURSO "GOBERNABILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS". SOL. DIRECCION GENERAL. NUR 2059 <b>5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,598.76	
9427	SERVICIO DE BOLETOS AEREOS A CARTAGENA DE INDIAS DEL 8 AL 14 DE MAYO 2,011 PARA ROSA MARIA NOCHEZ Y ANA GRABRIELA RAMIREZ PARTICIPANTES EN EL CURSO DE "GOBERNABILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS". SOL. SUB. COORD. DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO. NUR 2055 <b>5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,197.52	
9448	COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2011 DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE PALIN ESCUINTLA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 736-2011 DE FECHA 16 DE MARZO 2011 <b>1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	
9495	COMPRA DE MEMORIA USB PARA USO DE DIRECTORES, SUBDIRECTORES DE LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DEL PAIS Y PERSONAL DE COORDINACION ENEF'S. SOL. COOD. AREA CURRICULAR. NUR 1882	291	UTILES DE OFICINA	6,994.75	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 113 de 143

FECHA : 06/06/2011

HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9497	<b>32196903</b>	<b>GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	COMPRA DE JUGOS PARA PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 16 AL 27 DE MAYO 2,011. SOL. COORD. AREA CURRICULAR. NUR 1859.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,880.00
9513	<b>32196903</b>	<b>GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	SELECTO, ARENA LAVADA, PIEDRIN, SACOS DE CEMENTO, REPARACION DE CUNETA EN CANCHA POLIDEPORTIVA, REPARACION DE ANCHO PARA BANQUETA, PARA LA EOUM REPUBLICA DE PANAMA Z.13 SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 1664	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	67,786.60
	<b>6883613</b>	<b>HERNANDEZ VELIZ MONICA ELIZABETH</b>		223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	
				274 CEMENTO	
9518			MEMORIAS USB DE 4 GB. PARA DOCENTES PARTICIPANTES EN DESCENTRALIZACION CURRICULAR NIVEL MEDIO. SOL CURRICULAR NUR 1691	291 UTILES DE OFICINA	46,500.00
	<b>8406634</b>	<b>COMPTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>			
9522			COMPRA DE JUGOS, GALLETAS Y PAPANAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA 2DA. ELIMINATORIO DE BANDA DE MARCHA ESCOLAR, CLASIFICACION POR ESTILOS Y CATEGORIAS A REALIZARSE EN PUERTO BARRIOS, IZABAL EL 28 DE MAYO 2,011. SOL. CAE. NUR 1854	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,686.00
	<b>3213501</b>	<b>CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
9524			PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3,SERVICIO DE INTERNET A ESCUELA NACIONAL DE FORMACION SECRETARIAL, AMATITLAN A CARGO DE ESTA DDEG-SUR, MES DE ABRIL 2011.VALOR Q.320.00 FAC.B-315932 DE 01/04/2011	113 TELEFONIA	320.00
	<b>12374083</b>	<b>CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
9548			PAGO DE TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CHINAUTLA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA Y SAN PEDRO AYAMPUC DE LA DDEDUC NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.	113 TELEFONIA	19,234.84
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
9550			PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3,SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, A CARGO DE ESTA DDEG-SUR, MES DE ABRIL DEL 2011.VALOR Q.7,040.00 FAC.B-315927 DE 01/04/2011	113 TELEFONIA	7,040.00
	<b>12374083</b>	<b>CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
9556			PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO, AMATITLAN, A CARGO DE ESTA DDEG-SUR MES DE ABRIL DEL 2011 FAC. B-315929 VALOR Q. 1,600.00	113 TELEFONIA	1,600.00
	<b>12374083</b>	<b>CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
9561			PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR MES DE ABRIL 2011, FAC.B-315922 VALOR Q. 640.00	113 TELEFONIA	640.00
	<b>12374083</b>	<b>CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
9582			CEMENTO, ARENA DE RIO, PIEDRIN PARA COLOCACION DE CONCRETO EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM CANTON LAS FLORES, ALDEA PAVOLAJ, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS, NUR 1451, SOL. INFRAESTRUCTURA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	59,580.00
	<b>62927450</b>	<b>HERNANDEZ RECINOS JUAN FERNANDO</b>			

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

PAGINA : 114 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9582	CEMENTO, ARENA DE RIO, PIEDRIN PARA COLOCACION DE CONCRETO EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM CANTON LAS FLORES, ALDEA PAVOLAJ, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS, NUR 1451, SOL. INFRAESTRUCTURA <b>62927450 HERNANDEZ RECINOS JUAN FERNANDO</b>	274	CEMENTO	59,580.00	
9584	UNA (1) BATERIA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR BLANCO, MODELO 2001, PLACA O-571BBH, CHASIS JTFDL626000005817; AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,352.34	
9585	ESTRUCTURA METALICA, MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA, NIVELACION COMPACTACION, PREPARACION Y COLOCACION DE CONCRETO, PARA MEJORA DEL AREA DEPORTIVA EORM CANTON LAS FLORES, ALDEA PAVOLAJ, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS, NUR 1659, SOL. INFRAESTRUCTURA <b>62927450 HERNANDEZ RECINOS JUAN FERNANDO</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	66,925.00	
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		
9586	PAGO DE SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS ESTA. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNIC. DE GUATEMALA Y SAN JOSÉ DEL GOLFO DE LA DIRECCION DEPTAL. DE GUATEMALA NORTE COORESP. AL MES DE ABRIL DE 2011. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	10,655.81	
9587	PAGO DE SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2011. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	3,092.00	
9588	PAGO DE SERV. DE TELEFONIA DE LAS DIF. SECCIONES DE LA DIRECCION DEPTA. DE GUATEMALA NORTE CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2011. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	13,576.00	
9589	PAGO DE SERV. TELEFONICO DE LA SUPERVISION EDUC. DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO Y PALENCIA CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2011. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	2,308.00	
9605	SERVICIO POR PRESENTACION ARTISTICA EN LA REUNION DE INTEGRACION DE CLUBES JUVENILES A REALIZARSE EN IZABAL, DEL 25 AL 27/05/2011 SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1584. <b>1290533 HERNANDEZ LUIS ALBERTO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,300.00	
9606	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO AGRICOLA 4X4 PARA SER ENTREGADOS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, EL DOMINGO 27/03/2011 A LAS 12:00 HRS. Y SERÁ DEVUELTO EN EL MISMO LUGAR EL SÁBADO 02/04/2011 A LAS 12:00 HRS, FACTURA SERIE C NO.9265 DEL 01/04/2011. NIT.559880-K. <b>559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA</b>	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,022.00	
9607	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA PARA LA REUNION MONITOREO DE CLUBES JUVENILES EN RETALHULEU A REALIZARSE DEL 08 AL 10/06/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1586. <b>1290533 HERNANDEZ LUIS ALBERTO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,300.00	
9608	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO AGRICOLA, EL 28/03/2011 DEBERA SER ENTREGADO EN EL MINEDUC A LAS 9:00 AM Y SERÁ DEVUELTO EN EL MINEDUC EL DÍA 01/04/2011 A LAS 17:00 HRS, FACTURA SERIE C NO.9266 DEL 01/04/2011, NIT.559880-K.	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,333.34	

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

PAGINA : 115 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9610	<b>559880K</b>	<b>ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO TECNICO A ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA EN QUETZALTENANGO, EN CAPTACION DE TALENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO DE MAESTROS, SOL. INICIACION DEPORTIVA, NUR 1972.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,000.00
9612	<b>24360597</b>	<b>HIDALGO JEREZ HUGO LEONEL</b>	SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD ENCUENTRO JUVENIL POR LA EDUCACION FISICA PARA TODA LA VIDA EN FAMILIA, A REALIZARSE EN CHINAUTLA, EL 04 DE MAYO DE 2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2044.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 57,000.00
9614	<b>63941295</b>	<b>INGRID LUCRECIA SAN JUAN MENDOZA Y COPROPIEDAD</b>	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN PARA EL ANALISIS SOBRE EL PARADIGMA DE LA VIDA DE LOS PUEBLOS MAYAS REALIZADO DEL 29 AL 31/03/2011, EN QUETZALTENANGO, FACTURA SERIE A NO.146816 DEL 31/03/2011, NIT.1184507-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 27,894.50
9615	<b>11845074</b>	<b>HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD FESTIVAL RECREATIVO POR LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE ESCOLAR, A REALIZARSE EN ZONA 3 DE GUATEMALA, EL 04 DE MAYO DE 2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2046.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 54,112.50
9617	<b>7676832</b>	<b>PADILLA GODOY JULIO RAUL</b>	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA DE LOS CENTROS NUFED DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SOBRE EL TEMA ROL Y FUNCIONES DE PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO EDUCATIVO, REALIZADO EL 12/04/2011, FACTURA SERIE A NO.2580 DEL 12/04/2011, NIT.534519-7.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,499.00
9619	<b>5345197</b>	<b>ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA</b>	JUEGOS DE UNIFORMES DE BASQUETBOL (CAMISOLA Y PANTALONETA) EN VARIAS TALLAS, PARA ATENDER SOLICITUDES DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y PARA PROMOCION DE LA EDUCACION FISICA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1593	233	PRENDAS DE VESTIR 82,950.00
9621	<b>17888050</b>	<b>ESCOTO RAMIREZ ROBERTO CARLOS</b>	COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL (CAMISOLA Y PANTALONETA) EN DIFERENTES TALLAS, PARA ATENDER SOLICITUDES DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA POR PARTE DE LA COORD. EXTRACURRICULAR DE DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1590.	233	PRENDAS DE VESTIR 89,320.00
9622	<b>7480474</b>	<b>GARCIA PEÑA NEGLY ESTUARDO</b>	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK, UBICADO EN LA OFICINA DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, FACTURA SERIE A NO.51 DEL 02/05/2011, NIT.1271687-1.	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,600.00
9627	<b>12716871</b>	<b>CANEL GARCIA ANTONIO RODOLFO</b>	UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN PAMI-LEE/ELGI, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO DEL 14 AL 16/03/2011, FACTURA SERIE A1 NO.1429 DEL 17/03/2011, NIT.809449-7.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,669.00
9637	<b>8094497</b>	<b>HOTEL S &amp; J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAUTA ESCRITA VERSIÓN CONVOCATORIA PARA OPTAR A LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" PUBLICADA EL 27/04/2011, EN PÁGINAS INTERIORES, TAMAÑO DE 6X4 EN BLANCO Y NEGRO, FACTURA SERIE C1 NO.36703 DEL 29/04/2011, NIT.530162-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION 7,516.80
	<b>5301629</b>	<b>CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 116 de 143

FECHA : 06/06/2011

HORA : 10:58.09

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2011	Mayo	a	Mayo		
9651	PUATA ESCRITA VERSIÓN CONVOCATORIA PARA OPTAR A LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" PUBLICADA EL 25/04/2011, EN PÁGINAS INTERIORES, TAMAÑO 6X4 EN BLANCO Y NEGRO, FACTURA FACE-63-FEA-025 110000003722 DEL 19/04/2011, NIT73384-9.	733849	<b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION 11,610.00
9689	COMPRA DE MECHAS, LIMPIADORES Y PALAS, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE SEG. FAC. NO. A-6990 DEL 13/04/11 POR Q. 3,034.90.	3577899	<b>TAVICO PONCIO CRUZ</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 3,034.90
9730	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON QUE ESTA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TORNEOS ESCOLARES NACIONALES NUR. 2000 SOL. COORDINADOR EXTRACURRICULAR	37227114	<b>GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,200.00
9744	RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA MARCA XEROX Y OFICIO MARCA FOX PAPER, FACTURA SERIE C NO.125223 DEL 14/04/2011, NIT.1277280-1.	12772801	<b>PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO 12,075.00
9747	IMPRESIÓN DE HOJAS TAMAÑO CARTA CON LOGOTIPO EN PAPEL LINO BEIGE E IMPRESIÓN DE HOJAS TAMAÑO OFICIO CON LOGOTIPO EN PAPEL BOND 120 GRAMOS, PARA USO DE DIREH, FACTURA SERIE B NO.142 DE 29/03/2011, NIT.162912-3.	1629123	<b>CRUZ GARCIA ABELINO</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 11,200.00
9800	RECAPEO EN CANCHA POLIDEPORTIVA, MARCAJE, APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURAS, REPARACION DE TUBERIA EN CANCHA PARA LA EOOM NO. 75 FUERZA AEREA GUATEMALTECA Z.12 SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 1648	1281136K	<b>MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI</b>	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 69,700.00
9801	RECAPEO DE CANCHA POLIDEPORTIVA, MARCAJE DE CANCHA, APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA DE BASQUETBOL Y PORTERIAS PARA LA EOOM NO. 55 SARA CERNA ZEPEDA Z. 7 GUATEMALA, SOL INFRAESTRUCTURA NUR 1649	34372555	<b>BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES
9804	MARCAJE DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS, APLICACION DE PINTURA A GRADERIOS, ESTRUCTURAS DE BASQUETBOL, JUEGOS INFANTILES, HIDROLAVADO DE CANCHAS PARA LA EOOM NO. 148 MUCHACHAS GUIAS DE NORUEGA, COL. CAROLINGIA Z. 6 MIXCO, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 1651	4860098	<b>RIVERA CHANG MAX EDUARDO</b>	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 32,150.00
9806	SERVICIO DE BOLETOS AEREOS A SAN JOSE DE COSTA RICA DEL 11 AL 14 DE MAYO 2,011, PARA HERBERTH ARAUZ, JOSUÉ CHIAPAS Y ALEXIS JUAREZ, QUIENES PARTICIPARAN EN EL TALLER DE AUDITORIA DE SISTEMAS LOS DIAS 12 Y 13 DE MAYO 2,011. SOL. UNIDAD DE INFORMATICA. NUR 2141.			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES
				141	TRANSPORTE DE PERSONAS 10,824.24

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

PAGINA : 117 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
	<b>5982405</b>	<b>VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA</b>				
9809	SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD JORNADA RECREATIVA ESCOLAR POR LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE ESCOLAR, A REALIZARSE EN VILLA NUEVA EL 05/05/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2130.		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		56,050.00
	<b>7516304</b>	<b>HERNANDEZ LIDIA VERONICA</b>				
9810	SERVICIO DE CAPACITACION DEL SEMINARIO INTERNACIONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE INVENTARIOS, PARA PERSONAL DE DIGEF, A REALIZARSE EN GUATEMALA EL 05 Y 06/05/2011, SOL. ENC. MONITOREO Y SIST. DE PROCESOS, NUR 2136.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION		13,300.00
	<b>41843339</b>	<b>PROGRAMAS EMPRESARIALES DE CAPACITACION, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
9814	SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD RECREATIVA POR LA EDUCACION FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE CON INCLUSION SOCIAL Y PERTINENCIA CULTURAL EN ZONA 25, EL 06/05/2011, NUR 2094, SOL. COORD PROGRAMAS Y PROYECTOS.		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		73,750.00
	<b>27044955</b>	<b>SAMAYOA GARCIA OSCAR ALEJANDRO</b>				
9865	TALLER SOBRE INTERCULTURALIDAD, DIRIGI. A DOCEN. ENLACES DEL NIV. PREPRIMARIO REALIZADO EL 28/04/2011 POR LA COORD. DE EDUC. NIV. INICIAL Y PREPRI. BIL. INTERCUL. DE ESTA DIDEUC, POR 50 ALMUERZOS Y 50 REFACCIONES A CAFETERÍA LOS ANTOJITOS NIT 2658711-4		185	SERVICIOS DE CAPACITACION		2,500.00
	<b>26587114</b>	<b>VASQUEZ BARRIOS SARA LIZZETH</b>				
9879	PAGO D/TELEFONIA E INTERNET DEL 02/03/11 AL 01/04/11 FAC FEA-2112736 9 S/FEA A TELGUA NIT9929290 TQ.3,075.08 AF DE ESTAB EDUC OFI D/CHIMAL N/PREPRIMARIO PRIMARIO D/ADULTOS C/BASICO Y DIVERSIFICADO FORM SECRETARIAL PERITOS CONTADORES Y MAESTROS OC9879		113	TELEFONIA		3,075.08
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
9896	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/03/11 AL 01/04/11 FAC FEA-2112717 8 S/FEA A TELGUA NIT9929290 TQ.1,772.84 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO N/PRIMARIO OC9896		113	TELEFONIA		1,772.84
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
9899	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/03/11 AL 01/04/11 FAC FEA-2112732 4 S/FEA A TELGUA NIT9929290 TQ.5,366.07 A/F DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC9899		113	TELEFONIA		5,366.07
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
9908	CAJAS PLASTICAS DE 30" ALTO X 40" ANCHO X 60" LARGO, MARCA MULTIBOX EN COLOR VERDE, FACTURA SERIE H NO.6089 DEL 12/04/2011, NIT.2951290-5.		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		2,116.00
	<b>29512905</b>	<b>PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
9909	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/03/11 AL 01/04/11 FAC FEA-2112750 4 S/FEA A TELGUA NIT9929290 TQ.1,537.63 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNI DE CHIMAL N/PRIMARIO Y C/BASICO OC9909		113	TELEFONIA		1,537.63
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
9912	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS,S.A.NIT:385344-6,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA DE VILLA NUEVA,A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.13,649.20.MARZO 2011.FAC.C-195332 DE 31/03/2011		112	AGUA		13,649.20
	<b>3853446</b>	<b>COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
9915	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-655BBD, FACTURA SERIE D NO.505558 DEL 28/04/2011, NIT.103556-8.		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		8,024.62

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

PAGINA : 118 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
9917	<b>1035568</b>	<b>COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-299BBF, FACTURA SERIE D NO.505560 DEL 28/04/2011, NIT.103556-8.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,745.90
9929	<b>1035568</b>	<b>COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-660BBD, FACTURA SERIE D NO.505561 DEL 28/04/2011, NIT.103556-8.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,535.96
9933	<b>1035568</b>	<b>COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-215BBF, FACTURA SERIE D NO.505559 DEL 28/04/2011, NIT.103556-8.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,593.64
9935	<b>1035568</b>	<b>COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/03/11 AL 01/04/11 FAC FEA-2112722 4 S/FEA A TELGUA NIT9929290 TQ.2.635.85 A/F DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC9935	113	TELEFONIA	2,635.85
9943	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/03/11 AL 01/04/11 FAC FEA-2112758 3 S/FEA A TELGUA NIT9929290 TQ.2.063.02 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA N/PRIMARIO C/BASICO Y DIVERSIFICADO FORMACION DE PERITOS OC9943	113	TELEFONIA	2,063.02
9945	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAUTA ESCRITA, VERSIÓN CONVOCATORIA PARA OPTAR A LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" LA CUAL SERÁ A PÁGINA COMPLETA, FULL COLOR PUBLICADO EL 26/04/2011, FACTURA NO.1486 DE 26/04/2011, NIT.627493-5.	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,000.00
9951	<b>6274935</b>	<b>ASOCIACION DE PERIODISTAS DE GUATEMALA APG</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS O-604BBJ, FACTURA SERIE A NO.2212 DEL 27/04/2011, NIT.448902-0.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,125.00
9952	<b>4489020</b>	<b>AUTO TECNICA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	BOLETO AEREO DE BARCELONA/PANAMA/GUATEMALA/BARCELONA DEL 18 AL 25/10/10 PARA SR. HORST WEIN QUIEN PARTICIPARA EN EL TEMA "FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO" EN CONGRESO IBEROAMERICANO DE FUTBOL BASE A REALIZARSE DEL 19 AL 22/10/10 SOL. EXTRACURRICULAR NUR 7877 ART.37 DCTO.101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,924.34
9956	<b>14943611</b>	<b>LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	ESTRUCTURA METALICA, MARCAJE Y PINTURA EN CANCHA, INSTALACION DE TUBO, REPARACION DE TABLEROS EMPOTRADO EN PARED, PARA LA EORM CASERIO LOS ORTIZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 4595 ART. 37 DCTO. 101-97	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,600.00
	<b>7686870</b>	<b>RODRIGUEZ UCELO OSWALDO ANTONIO</b>		176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
9963	<b>28982320</b>	<b>HIDALGO CAMPOSECO RONY GABRIEL</b>	RESANADO DE CANCHA, PINTURA EN ESTRUCTURAS POLIDEPORTIVAS, ESTRUCTURA METALICA, ESCUELA TIPO FEDERACION BENITO GONZALEZ, FLORES, PETEN, NUR 3676, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA, ART. 37 DCTO. 101-97	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	41,150.00

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

PAGINA : 119 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

<b>EJERCICIO</b>	2011			
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo	
9963	RESANADO DE CANCHA, PINTURA EN ESTRUCTURAS POLIDEPORTIVAS, ESTRUCTURA METALICA, ESCUELA TIPO FEDERACION BENITO GONZALEZ, FLORES, PETEN, NUR 3676, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA, ART. 37 DCTO. 101-97 <b>28982320 HIDALGO CAMPOSECO RONY GABRIEL</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	41,150.00
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
9966	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/03/11 AL 01/04/11 FAC FEA-2112739 10 S/FEA A TELGUA NIT9929290 TQ.2,237.25 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 6 MUNI DE CHIMAL N/PRIMARIO OC9966 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	2,237.25
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>19,410,838.00</b>

**PROCESO CONTRATO ABIERTO**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10002	CAJAS GRAPAS STANDARD, UNIDADES TAPE CINTA MÁGICA DE 3/4" X 36 YDAS, CAJAS FASTENERS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 FACTURA SERIE B NO.13121 DEL 22/03/2011, NIT.3315414-7. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.14748239 Y CUR 70. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,633.50
10282	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA GARRAFON A FAVOR DEL PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA NIT 7004966 TOTAL Q. 16,100.00 NOG 798304 OC10282 <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,100.00
10478	COMPRA DE ENGRAPADORAS, BASES PARA TAPE Y FOLDERES TAMAÑO CARTA, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE, SEG. CON. AB. DNCAE NO. 19-2008 SEG. FAC. NO. C-125335 DEL 26/04/11 POR Q. 3,399.20. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,399.20
		291 UTILES DE OFICINA	
10617	COMPRA DE TINTAS PARA FAX HP OFFICE JET J3680 ALL-IN-ONE DE LA UNIDAD DE COMPRAS DIRECTAS DE DIGEF NUR. 2181 SOL. JEFE DE COMPRAS DNCAE No. 06-2009 <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,868.00
10618	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS HP DE LA UNIDAD DE COMPRAS DIRECTAS DE DIGEF NUR. 2181 SOL. JEFE DE COMPRAS DNCAE No. 06-2009 <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,967.27
11247	COMPRA DE UNA COMPUTADORA PERSONAL PARA USO DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE JALAPA NUR 4791 SOL. COORD. ENEFS ART 37 DECRETO 101 97 DNCAE No. 06-2009 <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	5,673.55

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

PAGINA : 120 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11250	COMPRA DE COMPUTADORA PERSONAL PARA USO DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE SOLOLA NUR. 5798 SOL. COORD. CURRICULAR ART. 37 DECRETO 101 97 DNCAE No. 06-2009	328	EQUIPO DE COMPUTO	5,673.55	
	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11252	COMPRA DE IMPRESORAS LASER PARA USO DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA, PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE PETEN Y SAN MARCOS NUR. 5993-5988-5987 SOL. COORD. ENEFS ART. 37 DECRETO 101 97 DNCAE No. 06-2009	328	EQUIPO DE COMPUTO	10,574.46	
	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11458	COMPRA DE DESINFECTANTE Y CLORO PARA USO DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE SUCHITEPEQUEZ, ESCUINTLA, QUICHE, CHIMALTENANGO, JUTIAPA Y BAJA VERAPAZ NUR. 1182, 700, 877, 1960, 1957, 875 Y 1966 SOL. COORD. ENEFS Y COORD. CURRICULAR ART. 37 DECRETO 101 97 DNCAE No. 18-2008	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	11,642.50	
	<b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>				
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
11478	OFERTA NACIONAL DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2010 PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA. MONTO: Q. 10,550.00 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS PARA SECAR MANOS. PROVEEDOR INDUSTRIA DE PAPEL, S.A; NIT: 2521208-7, FACTURA NO. 36051	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,550.00	
	<b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11481	CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO Y TRICOLOR PARA IMPRESORA HP DESKJET 3920,HP DESKJET 3940(COMPATIBLE CON IMPRESORAS HP DESKJET F380) PARA USO DEL PERSONAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA A GEODATA,S.A.NIT.37227114.DNCAE No.06-2009	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,613.00	
	<b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11485	NIT32196903,GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL, COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS.	291	UTILES DE OFICINA	1,398.00	
	<b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>				
11486	NIT 16904923, DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A, COMPRA DE JABON LIQUIDO, ENPONJAS LIMPIADORAS, BOTES MEDIANOS DE BASURA, CAJAS DE BOLSAS DE BASURA, PARA USO DE LA DIDEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,128.66	
	<b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
11491	NIT55443869,PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS	291	UTILES DE OFICINA	3,340.45	
	<b>55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 121 de 143

FECHA : 06/06/2011

HORA : 10:58.09

<b>EJERCICIO</b>	<b>2011</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Mayo</b>	<b>a</b>	<b>Mayo</b>		
11507	GALONES DE CERA ANTIDESLIZANTE MARCA BRILLO LUX,BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO EN BOLSA DE 25 LBS.MARCA R&R,GALONES DE JABON LIQUIDO DE TOCADOR PERFUMADO MARCA HAND LUX PARA USO DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE DIEDUC-ZACAPA,A PRODUCCIONES R&R,PROP.JOSE LUX HERNANDEZ,NIT.2837765.DNCAE NO.18-2008 <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,580.00	
11515	CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO Y TRICOLOR PARA IMPRESORAS CANON PIXMA IP 1600 PARA USO DEL PERSONAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA A DATAFLEX,S.A.,NIT.7127170. DNCAE No. 06-2009 <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,993.26	
11672	NIT 25397400,SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE UTILES DE OFINICINA PARA USO DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	664.00	
11687	CAJAS DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL C/SUPERFICIE GOFRADA,CAJA DE 12 ROLLOS,COLOR BLANCO,PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES,SECCION ADMINISTRATIVA DE LA DIEDUC ZACAPA,A PAPELES VARIOS,S.A.,NIT.33154147,DNCAE No.06-2010. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,489.00	
11692	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA C/ESPIRAL DE 70HOJAS DE PAPEL BOND C/LINEAS,LIBROS EMPASTADOS P/ACTAS DE 200HOJAS,BLOCK DE 70 HOJAS DE PAPEL BOND AMARILLO C/LINEA T.CARTA PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS,SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIEDUC ZACAPA,PAPELES VARIOS,S.A.NIT.33154147,DNCAE No.19-2008 <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,610.27	
11761	CUBETAS PLÁSTICAS,ESCOBAS PLÁSTICAS GRANDES DE CERDA SUAVE,PAQUETES DE BOLSAS P/BASURA TAMAÑOS PEQUEÑA,MEDIANA,GRANDE,EXTRAGRANDE PARA USO DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-DIEDUC-ZACAPA;A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA,S.A.NIT.16904923.DNCAE No.18-2008 <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,614.10	
11768	COMPRA DE TONER HP LASER JET P2015DN, 2410 1160, Y TINTAS PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX, S.A. SOLICITUD DE GASTOS 56-2011 <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,348.12	
11769	COMPRA DE TONER HP 2410, P2015DN Y TINTAS CANON BCI-24 NEGRO PARA EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX, S.A.SOL DE GASTOS 57-2011 <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,493.11	
11833	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA/OFICIO DE CARTON CON INDICE Y CON FILETE S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA USO EN OFICINA DE DIGECUR, FACTURA SERIE C NO.125435 DEL 28/04/2011, NIT.1277280-1. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,372.50	
11834	CARTAPACIOS PANORAMICOS, LOMOS PLASTICOS, PASTAS PLASTICAS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA USO EN OFICINAS DE DIREH, FACTURA SERIE B NO.13361 DEL 29/04/2011, NIT.3315414-7. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,809.00	

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

PAGINA : 122 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11837	MARCADORES RESALTADORES DE TEXTOS, BORRADOR PARA LÁPIZ, CORRECTOR LIQUIDO, SACAPUNTAS DE METAL, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA USO EN DIGEACE, FACTURA SERIE C NO.125312 DEL 25/04/2011, NIT.1277280-1. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA		819.60
11846	TACO CALENDARIO PLEK, ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO DE CARTÓN CON ÍNDICE Y CON FILETE, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA USO DEL PERSONAL DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, FACTURA SERIE B NO.13280 DEL 12/04/2011, NIT.3315414-7. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		1,513.80
11852	JABON EN CREMA LIMPIA PLATOS Y UTENSILIOS, GALONES DE JABÓN LIQUIDO, DESODORANTE AMBIENTAL, PASTILLAS PARA ELIMINAR GERMENES, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 18-2008 PARA OFICINAS DE DIREH, FACTURA SERIE B NO.3923 DEL 12/04/2011, NIT.2837765. <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		8,552.50
11994	COMPRA DE TONER Y TINTA, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. CONT. AB. NO. DNCAE 06-2009 SEG. FAC. NO. A-36727 DEL 04/05/11 POR Q. 15,865.50 Y REC. CAJA NO. 103454. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		15,865.50
12113	COMPRA DE UNIDADES AMBIENTALES PARA OFICINA DE 48 MILILITROS CON BATERIA INCORPORADA PARA BRINDAR AROMA CITRUS CON SERVICIO DE SUJETADOR A SUMERSA NOG 715077 NIT25397400 TQ.2,832.90 A/F D/PROGRAMA DE LA DDEDUC-CHIMALTENANGO OC12113 <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		2,832.90
12120	Nit 25397400,SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA, compra de útiles de oficina para uso de educacion especial del departamento de chiquimula <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA		213.07
12150	CARTUCHO DE TINTA NEGRO PARA IMPRESORAS HP VARIOS MODELOS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009 PARA USO EN OFICINAS DE DIREH, FACTURA SERIE A NO.70889 DEL 04/05/2011, NIT.3722711-4. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		2,251.80
12157	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS HP Y CANON, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009 PARA USO EN DDECO, FACTURA SERIE A NO.36198 DEL 11/04/2011, NIT.712717-0. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		22,287.36
12229	NIT 33154147,PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA, LIBROS EMPASTADOS,FASTENER, BORRADORES, SACAPUNTAS,ENTRE OTROS PARA USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMETAL DE EDUCACIÓN Y COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE CHIQUIMULA. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		15,209.04
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		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** : 123 de 143  
**FECHA** : 06/06/2011  
**HORA** : 10:58.09

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2011	Mayo a Mayo				
12393		POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX S.A. SOL GTOS 89-2011 <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,558.85
12408		CAJAS CLIPS JUMBO, ESTÁNDAR, CAJAS GRAPAS, CORRECTOR LIQUIDO, ROLLOS CINTA ADHESIVA, CINTA MAGICA, CAJAS FASTENERS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008, PARA DIGECUR, FACTURA SERIE B NO.13375 DEL 02/05/2011, NIT.3315414-7. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	2,428.00
12424		ALMOHADILLA PARA SELLO, SACAPUNTAS DE METAL, GOMA DE PEGAR, CORRECTOR LIQUIDO, DISPENSADOR MAGNETICO, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 FACTURA SERIE F NO.67057 DEL 28/03/2011, NIT.485149-8. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.14776737 Y CUR 90. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	540.70
12427		CARTUCHO DE TONER NEGRO Q7553X, PARA IMPRESORA HP LASER JET 2015, EQUIVALENTE A TONER PARA IMPRESORA HO LASER JET P2015DN 53X S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.36517 DEL 27/04/2011, NIT.712717-0. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.14907779 Y CUR 30. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,571.56
12436		ESCRITORIOS PARA COMPUTADORAS, ESTRUCTURA DE METAL MARCA CONTINENTAL PARA USO DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA DE USUMATLAN, ZACAPA (PROYECTO INNOVA) A MUEBLES CONTINENTAL, S.A. NIT.7610831. DNCAE NO.17-2008. "RECONOCIMIENTO DE DEUDA EJERCICIO FISCAL 2010" <b>7610831 MUEBLES CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	10,720.00
12437		REGULADORES DE VOLTAGE MARCA FORZA DE 1000VA PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA DE USUMATLAN, ZACAPA (PROYECTO INNOVA) A DATAFLEX, S.A., NIT.7127170. DNCAE No.06-2009. "RECONOCIMIENTO DE DEUDA EJERCICIO FISCAL 2010" <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	754.40
12450		COMPRA DE LIBROS EMPASTADOS DE ACTAS 200 Y 100 HOJAS, ARCHIVADORES CARTA Y OFICIO, PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIEDUC SUCH SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIA, S.A. NIT 2539740-0 FACTURA CAMBIARIA B-12155 DE FECHA 19-5-2011 POR Q. 8,626.85 <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,626.85
12459		PLASTAS PLÁSTICAS TAMAÑO CARTA TRANSPARENTE Y AZUL, LOMOS PLÁSTICOS 2", ESPIRAL NEGRO, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008, FACTURA SERIE F NO.67933 DEL 15/04/2011, NIT.485149-8. EL GASTO/REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.14846423 Y CUR 117. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,290.00
12490		NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, COMPRA DE DETERGENTE, DESINFECTANTE, PASTILLA BAÑO, DESODORANTE AMBIENTAL, PALOS PARA TRAPEADORES, MECHAS TRAPEADORES, SODA CAUSTICA, CLORO AL 10%, CEPILLOS CERCA TIPO GUSANO PARA USO DE LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	13,860.25

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

PAGINA : 124 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12490	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, COMPRA DE DETERGENTE, DESINFECTANTE, PASTILLA BAÑO,DESODORANTE AMBIENTAL, PALOS PARA TRAPEADORES, MECHAS TRAPEADORES, SODA CAUSTICA, CLORO AL 10%, CEPILLOS CERCA TIPO GUSANO PARA USO DE LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 13,860.25
12676	IMPRESORA TECNOLOGÍA DE MATRIZ (CARRO ANCHO) DE 9 PINES, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009 PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA, FACTURA SERIE I NO.2245 DEL 05/05/2011, NIT.789387-6.	7893876	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
12794	CINTAS, TONERS Y TINTA PARA USO DE DIEDUC, JUTIAPA. A DATAPLEX S.A. NIT.712717-0 CONTRATO ABIERTO CONCURSO NACIONAL, OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO.06-2009 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION.	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO 4,592.30
12979	POR COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE 2 QUAD Q9550, MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO DURO DE 250GB, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7; INCLUYE MOUSE OPTICO, TECLADO, MONITOR LCD DE 19". SOLICITUD ISO 9000 # 136 DEL 20/5/11 DEL COORDINADOR DE DIGEEX. CONTRATO ABIERTO DNCAE 06-2009.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 27,599.51
12997	POR IMPRESORAS TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA, VELOCIDAD DE IMPRESION 35 PAGINAS POR MINUTO, MEMORIA INSTALADA 64 MB, RESOLUCION 1200 X 1200 DPI EN MODO ESTANDAR. SOLICITUD ISO 9000 # 137 DEL 20/5/11 DEL COORDINADOR DE DIGEEX. CONTRATO ABIERTO DNCAE 06-2009	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO 92,046.84
13005	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009 PARA LA DAFI, FACTURA SERIE A1 NO.30376 DEL 19/05/2011, NIT.594167-9.	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO 42,297.84
13128	NIT 4851498,LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO 21,196.00
13154	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIEDUC SUCHITEPEQUEZ DNCAE NO.19-2008 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,S.A. NIT 2539740-0 FACTURA CAMBIARIA B-12320 DEL 26-5-2011 POR Q. 2,669.21	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA 2,970.59
13158	CONCURSO NAC. OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 19-2008 PARA ADQUIRIR ÚTILES DE OFICINA MONTO: Q.1729.00 PARA USO DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A., NIT: 485149-8, FACTURA NO. 68099, RECIBO DE CAJA A-125	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA 2,669.21
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1,729.00
				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 : 125 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	<b>4851498</b>	<b>LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13159	NIT 33154147, PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 19-2008, COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN Y LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.			291	UTILES DE OFICINA 3,395.43
	<b>33154147</b>	<b>PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13160	CINTAS ADHESIVAS DE PAPEL(MASKIN TAPE)DE 1/2",1",2",CAJAS DE CLIPS STANDARD,BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR AZUL,BOLIGRAFOS TIPO GEL PUNTO MEDIANO COLORES NEGRO,AZUL,ROJO,SACAGRAPAS METALICO,PARA USO DE DEPTOS.,SECCIONES Y UNIDADES DE DIDEUC ZACAPA A PAPELES VARIOS,S.A.NIT.33154147,DNCAE NO.19-2008			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 2,195.33
	<b>33154147</b>	<b>PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
				291	UTILES DE OFICINA
13163	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 19-2008 PARA ADQUIRIR ÚTILES DE OFICINA MONTO: 1562.50 COMPRA DE DVD CON ESTUCHE PARA USO DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A PUBLICONCEPTOS, NIT: 3219690-3, SEGUN FACTURA NO. 804			291	UTILES DE OFICINA 1,562.50
	<b>32196903</b>	<b>GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>			
13191	NIT 12772801,PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE ENGRAPADORAS INDUSTRIALES PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.			291	UTILES DE OFICINA 1,106.00
	<b>12772801</b>	<b>PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13353	BOLIGRAFOS PUNTO FINO VARIOS COLORES, LAPICES HB DE 0.2MM, MARCADORES PUNTA GRUESA PARA PIZARRON VARIOS COLORES, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008, FACTURA SERIE D NO.24840 DEL 06/05/2011, NIT.1251800-K. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.14966127 Y CUR 81.			291	UTILES DE OFICINA 1,472.50
	<b>1251800K</b>	<b>PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13541	MARCADOR PERMANENTE PUNTA BISELADA COLOR AZUL, NEGRO, VERDE, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008, FACTURA SERIE D NO.1799 DEL 04/05/2011, NIT.5544386-9. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP.14966127 Y CUR 81.			291	UTILES DE OFICINA 348.00
	<b>55443869</b>	<b>PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13582	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 18-2008 PARA EL SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Monto: 892,194.04 Fecha Adjudicación: 11/05/2009 03:42:13 p.m.			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 1,419.25
	<b>2837765</b>	<b>LUX HERNANDEZ JOSE</b>			
9517	COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORAS MARCA EPSON FX-2190 Y LQ-2090, PARA USO DE LAS SECCIONES FINANCIERA Y RECURSOS HUMANOS DE LA DIDEUC ZACAPA A DATAFLEX,S.A.NIT.7127170,DNCAE NO.06-2009.			291	UTILES DE OFICINA 1,712.50
	<b>7127170</b>	<b>DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
9668	MARCADOR PUNTA GRUESA, PARA PIZARRON ROJO, AZUL, NEGRO Y VERDE, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA USO EN DIGEACE, FACTURA SERIE B NO.11516 DEL 13/04/2011, NIT.2539740-0.			291	UTILES DE OFICINA 730.00
	<b>25397400</b>	<b>SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 126 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9698	COMPRA DE MASKIN TAPE, CUADERNOS, LIBROS PARA ACTAS Y BOLIGRAFOS, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIEDUC NORTE SEG. FAC. NO. D-24231 DEL 14/04/11 POR Q. 4,178.04 Y REC. DE CAJA NO. 22339. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,178.04	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		291	UTILES DE OFICINA		
9987	COMPRA DE UNIFORMES DE EDUCACION FISICA PARA SER ENTREGADOS A LOS ALUMNOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL PAIS NUR. 250 SOL. CST NACIONAL DNCAE No. 10-2008 <b>5751969 VICBEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	5,187,000.00	
9993	BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR AZUL Y NEGRO, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008, FACTURA SERIE D NO.23420 DEL 23/03/2011, NIT.1251800-K, EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.14776737 Y CUR 90. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	945.00	
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>5,683,597.52</b>	

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

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10089	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABL. OFICIALES CICLO BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA Y SN PEDRO AYAMPPUC CORRESP A ABRIL 2011, FT BX-141809191 DEL 16/04/2011 POR Q.7,409.69. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,409.69
10169	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO.189-88-2011 DEL 01/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.1005742-0 <b>10057420 GIRON ALDANA SILVIA REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
10172	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO. 189-211-2011 DEL 01/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.31071260 <b>31071260 HERNANDEZ VALLADARES JOSE RENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
10185	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR GESTIONES DEL ÁREA DE ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.-CONTRATO NO.189-217-2011 DEL 04/04/2011 AL 31/12/2011 ACUERDO MINISTERIAL NO. 946-2011 DEL 04/04/2011.NIT.6758387-3 <b>67583873 ACAJABON MEDINA EDGAR EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,320.00

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

**PAGINA** : 127 de 143  
**FECHA** : 06/06/2011  
**HORA** : 10:58.09

<b>EJERCICIO</b>	<b>2011</b>					
<b>PERIODO</b>	<b>Mayo</b>	<b>a</b>	<b>Mayo</b>			
10369	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2011 SEGUN ACDO. MINIST. NO. 726-2011 DEL 15/03/2011 A FELIX AROLD GIRON, NIT. 969486.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	94,080.00
	<b>969486 GIRON MENDEZ FELIX AROLD</b>					
10373	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE BARBERENA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2011, SEGUN ACUERDO MINIST. NO. 727-2011 DEL 15/03/2011 A OLGA LIDIA CARAVANTES, NIT. 1533838-K.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,840.00
	<b>1533838K CARAVANTES ENRIQUEZ DE CHAVARRIA OLGA LIDIA</b>					
10476	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO.189-240-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.4955958-3			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>49559583 SANCHEZ PANIAGUA FLOR DE MARIA AZUCENA</b>					
10480	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO.189-264-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.4195837-3			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>41958373 PIRIR PRADO DE HERRERA ALMA LUCILA</b>					
10483	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO.189-269-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.4094427-1			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>40944271 XITUMUL GARCIA FERNANDO ESAU</b>					
10487	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO.189-275-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.3754603-1			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>37546031 RIVERA RIVERA MARLON IVAN</b>					
10489	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO.189-245-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.2558492-8			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>25584928 MORALES REYES MARINA</b>					
10490	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO.189-251-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.3080345-4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>30803454 GRAMAJO DAVILA OSCAR ARTURO DE JESUS</b>					
10491	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO. 189-265-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.1591841-6			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>15918416 MENDEZ RIVERA OSCAR FERNANDO</b>					

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

PAGINA : 128 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10494	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO.189-236-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.3608461-1			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	<b>36084611 MORALES HERNANDEZ JULIO CESAR</b>				
10498	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO.189-259-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.4630101-1			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	<b>46301011 GAITAN PEREZ VIVIAN TARCENY</b>				
10500	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO.189-242-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.4845327-7			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	<b>48453277 AJIN VASQUEZ ELMER RODOLFO</b>				
10503	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO.189-250-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.3559864-6			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	<b>35598646 MIJANGOS LEMUS SANDRA LUCRECIA</b>				
10517	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO-PROFESIONAL PRESTADOS COMO MONITOR DE CURSOS LIBRES DEL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS.CTO.189-597-2010,NIT 3586517-2, AC MIN-2761-2010, SEGÚN ARTÍCULO 37 DEL DECRETO NÚMERO 101-97, LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,187.50
	<b>35865172 ESQUIVEL GARCIA MARIANO DAVID</b>				
10537	PAGO DE ARRENDAMIENTO SEGUN CONTRATO NO. 01-2009 Y ACUERDO PRORROGA 337-2011, DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,011			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 14,000.00
	<b>6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10580	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO.189-256-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.2885593-0			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	<b>28855930 MENDEZ BAÑOS BENITO GIOVANNI</b>				
10581	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO. 189-255-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.4897700-4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	<b>48977004 ALVIZURES HERNANDEZ LESLIE VANESSA</b>				
10588	ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA DIREC DEPTAL DE EDUC SUCH CORRESPONDIENTE A ENER FEB MARZO ABRIL 2011 A UN PRECIO MENSUAL DE Q.15000.00 C/U S/AC MINIS NO 513-2011 Y PRORR DE CONTR ADM 01-2009 JOSE ANTONIO MARTINEZ E ARRENDAMIENTOS NIT 151319-2 FACT SERIE A NO 84 DEL 10-5-2011 POR Q.60000.00			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 60,000.00
	<b>1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO</b>				

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

**PAGINA** : 129 de 143  
**FECHA** : 06/06/2011  
**HORA** : 10:58.09

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Mayo</b>	<b>a</b>	<b>Mayo</b>			
10598	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO. 189-253-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.2717826-9					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>27178269 PEREZ CHIM NANCY GABRIELA</b>							
10599	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO.189-262-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.7115319-5					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>71153195 PINEDA MUÑOZ DENIS OLIMPIA</b>							
10601	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO.189-260-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.2037618-9					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>20376189 BARRERA ALVARADO NELSON DE JESUS</b>							
10603	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO.189-272-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.4362822-2					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>43628222 GAITAN PEREZ WILSON JOSE</b>							
10604	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO.189-246-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.2756246-8					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>27562468 BAC VELASQUEZ SARA LUCIA</b>							
10606	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO.189-268-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.5243131-2					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>52431312 MARROQUIN CABRERA LUCY ADRIANA</b>							
10607	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO.189-267-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.1544907-6					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>15449076 MATHEU MARIN SILVIA ARACELY</b>							
10609	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO.189-266-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.533168-4					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>5331684 GONZALEZ JUAREZ ANA BELLA</b>							
10610	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO.189-263-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.981603-8					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>9816038 ORDOÑEZ ARIAS LUIS ALBERTO</b>							

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

**PAGINA** : 130 de 143  
**FECHA** : 06/06/2011  
**HORA** : 10:58.09

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Mayo</b>	<b>a</b>	<b>Mayo</b>			
10613	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO.189-237-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.1194708-K	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>1194708K TORRES ALVAREZ DE BARRERA CLAUDIA LORENA</b>							
10614	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO.189-274-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.1792609-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>17926092 IZQUIERDO FLORES ELSA MARIBEL</b>							
10619	SERVICIOS TECNICOS DE JULIO RODOLFO MENDEZ PEREZ, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIDEUC HUEHUETENANGO; BAJO EL RENGLON 189, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2011; CONTRATO NO. 189-219-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1106-2011, NIT.5609998-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00				
	<b>56099983 MENDEZ PEREZ JULIO RODOLFO</b>							
10620	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA PARA LA DIGECADE EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO.189-243-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.1844688-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>18446884 FRANCO MEJIA CARLOS ANTONIO</b>							
10622	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO.189-248-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.6341649-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>63416492 CUMATZ RAMIREZ DE MENDEZ MARTA LISBETH</b>							
10624	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO. 189-239-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.6386852-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>63868520 PIXTUN CHAJON DE PACHECO VENTURA</b>							
10626	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO.189-258-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.3878245-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>38782456 PUNAY SURET JULIO ALEJANDRO</b>							
10639	SERVICIOS TECNICOS DE LAURA AMARILIS FLORES CASTILLO, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIDEUC HUEHUETENANGO; BAJO EL RENGLON 189, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2011; CONTRATO NO. 189-218-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1105-2011, NIT.2529751-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00				
	<b>25297511 FLORES CASTILLO LAURA AMARILIS</b>							
10709	ARRENDAMIENTO DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011 DE 14 OFICINAS DEL EDIF. UBICADO EN 5ª. CALLE 4-33 Z.1, CAPITAL, PARA DIREH, JUNTA CALIF. DE PER. Y JURADO NAC. DE OPOS. S/ PRÓRROGA POR CRUCE DE CARTAS DEL CTO. NO. DISERSA-02-101-2010-AIR, S/AC. MIN. 755-2011 DEL 17/03/20. MONTO MENSUAL Q.136,781.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,641,372.00				
	<b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>							

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

PAGINA : 131 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
10750	ARRENDAMIENTO DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011 DEL INMUEBLE UBICADO EN 4A. CALLE 7-41 Z.2, GUATEMALA, DESTINADO COMO ARCHIVO GRAL. DE LA DIREH, S/CONTRATO NO. DIDECO-01-101-2011-AI DEL 14/03/2011 ACDO. MIN. 710-2011 DEL 14/03/2011, MONTO MENSUAL Q.10,625.00. NIT 1013360-7	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	127,500.00		
	<b>10133607 FUENTES HERNANDEZ WILFREDO VIDALIO</b>					
10859	ARRENDAMIENTO DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011 DE BODEGA UBICADA EN 9A. AVENIDA, 0-60, ZONA 2 MIXCO, GUATEMALA, COL. ALVARADO, DESTINADO A DIGEDUCA/MINEDUC, S/PRÓRROGA POR CRUCE DE CARTAS DEL CTO. NO. DIDECO-20-120-2009-A, ACDO. MIN. 756-2011 DEL 17/03/2011. MONTO MENSUAL Q.28,400.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	340,800.00		
	<b>5795664 INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
10919	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES, PROYECTO BIRF-7430-GU, SEG CONTRATO NO. CSP-BIRF-7430-GU-011-2011 CORRESP. A 9 INFORMES A PARTIR DEL 06-04-2011 NIT 776362-K	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00		
	<b>776362K LOPEZ ARCHILA CARLOS ENRIQUE</b>					
10932	PRORROGA DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO ANEXO A LA DIDEUC, A.V. UBICADO EN 3A. CALLE 6-72 Z.2 COBAN, A.V. CORRESP. DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 A FAVOR DE MARIA ARMENIA MILIAN DUBON DE SIERRA NIT 2789035 A RAZON DE Q.10,000.00 MENS. SEG. ACDO. MIN. 338-2011, CONTRATO 02-2010 X UN TOTAL DE Q.120,000.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00		
	<b>2789035 MILIAN DUBON DE SIERRA MARIA ARMENIA</b>					
11293	POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CORRESPONDE A EL MES DE FEBRERO/2011 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1080 DE FECHA 25/03/2011 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00		
	<b>7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA</b>					
11294	POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CORRESPONDE A EL MES DE MARZO/2011 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1081 DE FECHA 25/03/2011 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00		
	<b>7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA</b>					
11344	PAGO A VINICIO HUMBERTO HERNANDEZ ZUÑIGA NIT: 1425162-0 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA INEB "EL CALVARIO", VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-01-2011 AL 31-12-2011, ACUERDO MINIS. 693-2011 DEL 11-03-2011	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00		
	<b>14251620 HERNANDEZ ZUÑIGA VINICIO HUMBERTO</b>					
11356	PAGO A MARIA ALBERTINA GARCIA GONZALEZ NIT: 6964461-6 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA INEB "GUAJITOS", ZONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-01-2011 AL 31-12-2011, ACUERDO MINS. 694-2011 DEL 11-03-2011	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,000.00		
	<b>69644616 GARCIA GONZALEZ DE GOMEZ MARIA ALBERTINA</b>					
11379	PAGO A ROSA FLORESMILA SANDOVAL Y SANDOVAL NIT: 4582063-5, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA INED "LINDA VISTA", VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-01-2011 AL 31-12-2011, ACUERDO MINS. 692-2011 DEL 11/03/2011.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00		
	<b>45820635 SANDOVAL Y SANDOVAL DE LINARES ROSA FLORESMILA</b>					

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

**PAGINA** : 132 de 143  
**FECHA** : 06/06/2011  
**HORA** : 10:58.09

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2011	Mayo	a	Mayo		
11389	PAGO A FERNANDO CRUZ MORENO, NIT: 3845427, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA INED "CIUDAD REAL DOS (2)",VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL PEIRODO DEL 01-01-2011 AL 31-12-2011, ACUERDO MINIS. 695-2011 DEL 11-03-2011			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 36,000.00
	<b>3845427 CRUZ MORENO FERNANDO</b>				
11395	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ABRIL 2011 UTILIZADA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, SEGUN FACTURA BX-141842299 POR Q.6682.26			111	ENERGIA ELECTRICA 6,682.26
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11436	SERVICIO POR COBERTURA DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE PARA 15,000 PERSONAS DURANTE EL AÑO 2011 LA COBERTURA SERA DE Q. 40,000.00 POR PERSONA, DURANTE EL AÑO 2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2354.			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 2,194,080.00
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>				
11557	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO.189-307-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.2910521-8			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	<b>29105218 MACAJOLA SOLORZANO FABIOLA SOLEDAD</b>				
11704	POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE TOTONICAPAN UBICADO 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, DEL MES DE MAYO/2011 A RAZON DE Q 4,000.00 CADA MES. CONTRATO # 2-2009 DEL 27/4/2009 ACUERDO MINISTERIAL # 467-2011 DEL 21/2/11. SOLICITUD ISO 9000 # 126 DEL 16/05/2011.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,000.00
	<b>22338977 SOCOZP TZUNUN DOMINGO ERNESTO</b>				
11708	POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN UBICADO EN CALLE A 1A-38 ZONA 1 TOTONICAPAN, DEL MES DE MAYO/2011 POR Q 15,000.00 CADA MES CONTRATO # 01-2009 02/01/2009 ACUERDO MINISTERIAL # 466-2011 DEL 21/02/2011. SOLICITUD ISO 9000 # 127 DEL 16/05/2011			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 15,000.00
	<b>59921315 NORATO CORTEZ JUANA LUZ</b>				
11932	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESCUELAS PRIMARIAS Q 49,330.18 Y PREPRIMARIA Q 613.33 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE ABRIL 2011 TOTAL Q 49,943.51			111	ENERGIA ELECTRICA 49,943.51
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11934	PAGO ARRENDA. EDIF. RIVERO'S P/FUNCIO. DE ESTA DIEDUC, COMP. DE 5 NIV.SOTANO Y 47 AMBIEN., CON. 01-2010 Y AC. MIN 1004-2010 DE FECHA 16/06/10 PLAZO (01/01/11 AL 31/12/11) POR Q.45,000.00 MENS. Y UN MONTO TOTAL DE Q.540,000.00 ACDO. PROR. 406-11 DE FECHA 15/02/11 A DINORA GONZALEZ SOSA NIT 2702215			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 360,000.00
	<b>2702215 GONZALEZ SOSA DINORA NINETH</b>				
11936	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A DIEDUC Q 9125.08 Y A SUPERVISIONES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Q 3476.04, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2011, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5.TOTAL Q 12601.12			111	ENERGIA ELECTRICA 12,601.12
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11939	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2011, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5.TOTAL Q 33,639.29			111	ENERGIA ELECTRICA 33,639.29
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 133 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11979	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, SEGUN FACTURAS SERIE BX, NOS.142363902, FECHA 07/05/2011, 142319538, FECHA 06/05/2011, CORRESP.ABR.2011, NIT.32644-5, O.C. 11979.	111	ENERGIA ELECTRICA	106,016.54	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12023	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC EN EL EDIFICIO VALSARI, SEGUN FACTURAS SERIE BX, NOS.142320356, 142320582, FECHA 06/05/2011, CORRESP.ABR.2011, NIT.32644-5, O.C.12023.	111	ENERGIA ELECTRICA	16,422.71	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12095	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-235-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011. NIT.2687857-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	<b>26878577 HERRERA DIAZ EVIL LIZBETH</b>				
12118	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABL. OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESP A MAYO 2011, FT BX-142239968 DEL 04/05/2011 POR Q.199,529.83.	111	ENERGIA ELECTRICA	199,529.83	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12119	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO NO.189-238-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011. NIT.5607447-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	<b>56074476 HERNANDEZ GIL CLAUDIA YESENIA</b>				
12121	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-241-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011. NIT.1215664-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	<b>12156647 ISHCO DE LEON INGRID LISSETTE</b>				
12122	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-270-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011. NIT.1840317-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	<b>18403174 BOVADILLA MORALES MIRNA YOJANA</b>				
12123	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-257-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011. NIT.1962140-K	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	<b>1962140K NAJERA CASTRO CONRADO ENRIQUE</b>				
12124	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-254-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011. NIT.2443058-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	<b>24430587 ARMAS JUAREZ EDGAR AUGUSTO</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 134 de 143

FECHA : 06/06/2011

HORA : 10:58.09

<b>EJERCICIO</b>	<b>2011</b>					
<b>PERIODO</b>	<b>Mayo</b>	<b>a</b>	<b>Mayo</b>			
12128	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-247-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.5438458-3 <b>54384583 QUIROZ SALAZAR DE MEDINA NOEMI S.O.N.</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
12133	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-244-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.751186-8 <b>7511868 ESTRADA GONZALEZ VICTOR RODOLFO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
12136	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABL. OFICIALES NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESP A MAYO 2011, FT BX-142239969 DEL 04/05/2011 POR Q.18,185.19. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	18,185.19		
12152	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABL. OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO FORMACION SECRETARIAL DEL DEPTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESP A MAYO 2011, FT BX-142281559 DEL 05/05/2011 POR Q.7,454.80. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	7,454.80		
12156	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE Y UNA SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPTO DE GUATEMALA CORRESP A MAYO 2011, FT BX-142717258 DEL 16/05/2011 POR Q.19,582.51. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	19,582.51		
12158	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABL. OFICIALES CICLO BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESP A MAYO 2011, FT BX-142419593 DEL 09/05/2011 POR Q.136,697.44. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	136,697.44		
12219	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE ALDEA EL PALMAR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, PERÍODO DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 697-2011 Y CONTRATO NO. 02-2010, NIT 1818488-K <b>1818488K MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00		
12232	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA DE NIÑOS SORDO MUDOS DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011, SEGÚN CONTRATO NO. 01-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 696-2011; NIT 2666392-9 <b>26663929 CANO GOMEZ SERGIO OBDULIO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,400.00		
12249	PAGO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION DEL 16/03/2011 AL 31/10/2011 SEGUN CONTRATO NO.189-209-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1107-2011 DE 18/04/2011 NIT 1270987-5 PROG ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL AC-111-2011 <b>12709875 IXCAMEY BURRION OSCAR OSBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00		

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

PAGINA : 135 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12264	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CC35 SERIE MYP-029924 UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL GUATEMALA OCCIDENTE. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010. <b>575461 DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,798.08	
12269	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EORM CANTON TAJAHUAQUIX CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2011, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 699-2011 Y CONTRATO NO. 08-2010; NIT 3830008-7 <b>38300087 CARDONA MENDOZA MARIO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	
12284	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, UBICADO EN LA 4A. CALLE 9-303 ZONA 1; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2011, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 698-2011 Y CONTRATO NO. 07-2010; NIT 3366431-5 <b>33664315 LLERENA RUANO DE VILLATORO LIGIA SUSANA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	
12389	SERVICIO TELEFONICO PARA DIGEF CORRESPONDIENTE AL AL PERIODO DE ABRIL-MAYO DE 2011, FAC. FACE-63-FEA-001-110002769841, FACE-63-FEA-001-110002129122, Y OTRAS QUE SE ANEXAN, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	347,201.00	
12414	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-252-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.3398597-9 <b>33985979 VASQUEZ SANCHEZ JESSIKA JOHANA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
12429	COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CC35 SERIE MYP 029924 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2011. UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE <b>575461 DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,113.31	
12439	PAGO/PRÓRROGA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.04-2009 DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUC.DE LIVINGSTON IZ,SEGUN ACDO. MINISTERIAL 728-2011.DE ENERO A DIC. 2011. NIT:14832259 LORIA QUIÑONEZ CLAUDIA LISSETTE <b>14832259 LORIA QUIÑONEZ CLAUDIA LISSETTE</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	
12462	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-271-2011 DEL 25/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.5007780-5 <b>50077805 ALVARADO PINEDA JUANA BETSABE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
12467	SUBSIDIO DEL INEBCOOP NIVEL MEDIO CICLO BASICO COMAPA, JUT. NIT 2019793-4, MES DE ABRIL 2011, 7 SEC. COMPLETAS V/IND. Q2,708.30, VALOR MENSUAL Q18,958.10 QUE ASCIENDE A Q18,958.10 S/A.M NO. 06-2009 DE FECHA 02-01-2010. <b>20197934 IMEBCOOP, COMAPA JUTIAPA</b>	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,958.10	
12468	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE SUP.EDUCATIVA DE ENERO A DIC. 2011 A MARIA DEL CARMEN MOLINA COARCHITA NIT 587217-0 CTA.49-0126379-4 BANCO DEL AGRO S/ACDO. MINISTERIAL 792-2011 DE 21/03/2011 PRORROGA DE CONTRATO 01-2009 PROG.SUP S/SOL SUP-011-2011 <b>5872170 MOLINA COARCHITA MARIA DEL CARMEN</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00	

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

PAGINA : 136 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
12509	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2011 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO SEGUN FACTURA BX-141992080 POR 13535.49	111	ENERGIA ELECTRICA			13,535.49
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
12515	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2011 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO MIXCO 42 SEGUN FACTURA BX-141905157 POR Q.6790.78	111	ENERGIA ELECTRICA			6,790.78
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
12520	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2011 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO SN JUAN SAC 45 SEGUN FACTURA BX-141908589 POR Q.4133.00	111	ENERGIA ELECTRICA			4,133.00
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
12523	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2011 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO SN PEDRO SAC 42 SEGUN FACTURA BX-142090333 POR Q.965.90	111	ENERGIA ELECTRICA			965.90
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
12525	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2011 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO SN PEDRO SAC 43 SEGUN FACTURA BX-142107650 POR Q.2554.82	111	ENERGIA ELECTRICA			2,554.82
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
12528	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2011 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO SN PEDRO SAC 45 SEGUN FACTURA BX-141992031 POR Q.83.17	111	ENERGIA ELECTRICA			83.17
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
12529	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2011 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO SN RAYMUNDO 43 SEGUN FACTURA BX-141992020 POR Q.1766.67	111	ENERGIA ELECTRICA			1,766.67
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
12532	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2011 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO SN RAYMUNDO 46 SEGUN FACTURA BX-141908546 POR Q.3078.98	111	ENERGIA ELECTRICA			3,078.98
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
12536	PAGO DEL SERVICIO AGUA POTABLE A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES DOMINGO JUARROS, PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2011. NIT:53665899 AGUAS DE IZABAL S.A.	112	AGUA			2,214.54
	<b>53665899 AGUAS DE IZABAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
12537	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2011 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO GUATEMALA 45 SEGUN FACTURA BX-141763565 POR Q.8278.50	111	ENERGIA ELECTRICA			8,278.50
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
12540	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2011 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO GUATEMALA 43 SEGUN FACTURA BX-141693056 POR Q.3230.36	111	ENERGIA ELECTRICA			3,230.36
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					

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

PAGINA : 137 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12546	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DTP DE DIDEUC-TOTONICAPAN UBICADO EN CALLE A A-61 ZONA 1 TOTONICAPAN, DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2011 POR Q 7,000.00 CADA MES CONTRATO # 01-2011 DEL 7/3/11 ACUERDO MINISTERIAL # 905-2011 30/3/11. SOLICITUD ISO 9000 # 131 DEL 24/5/11	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00	
	<b>8400512 TZIC SAPON BALVINO HILARIO</b>				
12547	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DTP DE DIDEUC-TOTONICAPAN UBICADO EN CALLE A A-61 ZONA 1 TOTONICAPAN, DE LOS MESES ABRIL Y MAYO/2011 POR Q 7,000.00 CADA MES CONTRATO # 01-2011 DEL 07/03/2011 ACUERDO MINISTERIAL # 905-2011 30/03/2011. SOLICITUD ISO 9000 # 132 DEL 24/05/2011	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00	
	<b>8400512 TZIC SAPON BALVINO HILARIO</b>				
12569	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2011 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO MIXCO 45 SEGUN FACTURA BX-142106858 POR Q.63792.77	111	ENERGIA ELECTRICA	63,792.77	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12570	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2011 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO SN JUAN SAC 42 SEGUN FACTURA BX-142090350 POR Q.1565.56	111	ENERGIA ELECTRICA	1,565.56	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12655	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA DIDEUC DE IZABAL, DEL CONTADOR D-141/B DE LOS MESEES MARZO Y ABRIL 2011, CONTADOR EX-065/B Y EX-065/A DE LOS MESES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL 2011. NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	111	ENERGIA ELECTRICA	31,959.66	
	<b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>				
12658	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DR. LUIS PASTEUR, 15 CALLE 9 AVENIDA, PTO. BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL 2011 SEGÚN CONTADOR EX-026. NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	38,492.78	
	<b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>				
12666	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 31 DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011; S/CONTRATO NO. 10-31-2011 DEL 6/4/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 1200-2011 DEL 28/04/2011.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	
	<b>5580641 REYES REYES MARIO ARTURO</b>				
12673	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE COMPRAS MAYORES DE DIGEF, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 2616.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	
	<b>4702107 ANDREU MATHEU JORGE EDUARDO</b>				
12746	PAGO 44 TRABAJADORES, RENGLON 031 POR SERVICIOS DE LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE DE FECHA 17/01/2011 AL 30/04/2011. INCREMENTO CON UN VALOR DE Q396.55 C/U ,CONTRATOS NO.DEL 1 AL 44 SEGUN ACUERDO NO.118-2011 NOMINA 031-311-04	31	JORNALES	17,448.20	
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 138 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
12806	PAGO PRORROGA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.01-2009, INMUEBLE DESTINADO PARA LA DIEDUC. GUATEMALA ORIENTE, A ANTONIO JOSÉ MALDONADO AYALA NIT. 5434558-8, DE ENERO A MAYO 2011, APROBADO POR ACUERDO MINIST. 992-2009 Y PRORROGADO POR ACUERDO MINIST. 1041-2011, FACT.A-30 DEL 24/05/2011 POR Q.205,000.00			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	205,000.00
	<b>5434558 MALDONADO AYALA ANTONIO JOSE</b>					
12808	PAGO PRORROGA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.01-2010, INMUEBLE DESTINADO ESC.OF. DE PARVULOS NO.16 ANITA FIGUEROA, A INMOBILIARIA SAENZ, S.A. NIT. 3548721-6, DE ENERO A MAYO 2011, APROBADO POR ACUERDO MINIST. 1358-2010 Y PRORROG. POR ACUERDO MINIST. 1042-2011, FACT. A-71 DEL 25/05/2011 POR Q.28,000.00			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00
	<b>35487216 INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
12809	PAGO PRORROGA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 02-2010, INMUEBLE DESTINADO ESC.OF DE PÁRVULOS NO. 23 ALICIA AGUILAR CASTRO, A ONELIA MARIÑA CIFUENTES LOPEZ NIT. 6153414-5, DE ENERO A MAYO 2011, APROBADO ACUERDO MINIST 1684-2010 Y PRORROGADO ACUERDO MINIST 1043-2011, FACT. A-6 24/05/2011 POR Q.28,000.00			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00
	<b>61534145 CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA</b>					
12811	PAGO PRORROGA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 03-2010, INMUEBLE DESTINADO ESC.OF DE PÁRVULOS NO. 18 TULA ORTEGA, A AURA MARGARITA GUILLEN GUILLEN DE SILVA NIT. 43164-8, ENERO A MAYO 2011, APROBADO ACUERDO MINIST 1506-2010 Y PRORROGADO ACUERDO MINIST 1044-2011, FACT A-92 DEL 25/05/2011 POR Q.21,500.00			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,500.00
	<b>431648 GUILLEN GUILLEN DE SILVA AURA MARGARITA</b>					
12812	PAGO PRORROGA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 04-2010, INMUEBLE DESTINADO PARA ESC.OF DE PÁRVULOS NO. 6 HORACIO MANN, A AGROPECUARIA MEYMO, S.A. NIT. 832055-1, DE ENERO A MAYO 2011, APROBADO POR ACUERDO MINIST 1507-2010 Y PRORROGADO POR ACUERDO MINIST 1045-2011, FACT. 475 DEL 25/05/2011 POR Q33,000.00			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,000.00
	<b>8320551 AGROPECUARIA MEYMO SOCIEDAD ANONIMA</b>					
12872	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN DE ADQUISICIONES EN EL MARCO DE LAS NORMAS DEL BANCO MUNDIAL SUBCOMPONENTE 3B REALIZADO EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010.NIT.851406-2;ART.37 LEY ORG.D/PRESUPUESTO			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,389.00
	<b>8514062 REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
13008	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-313-2011 DEL 11/05/2011 AL 30/11/2011.NIT.4201349-6			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,090.90
	<b>42013496 NAJARRO ASENCIO RUBILIO</b>					
13018	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEDUCA S/CTO.189-555-2010 AC. MIN.2125-2010 CORRES. A PRODUCTO ÚNICO. ARTÍCULO 37 DEL DECRETO NO. 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.NIT.582804-K			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	<b>582804K KOCH VENTURA DE FERNANDEZ MICHELE</b>					
13022	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEDUCA S/CTO.189-554-2010 AC. MIN.2125-2010 CORRES. A PRODUCTO ÚNICO. ARTÍCULO 37 DEL DECRETO NO. 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.NIT.3817788-9			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	<b>38177889 PANIAGUA CABAÑAS MARIA GABRIELA</b>					

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 139 de 143

FECHA : 06/06/2011

HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
13027	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEDUCA S/CTO.189-553-2010 AC. MIN.2125-2010 CORRES. A PRODUCTO ÚNICO. ARTÍCULO 37 DEL DECRETO NO. 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.NIT.101516-8 <b>1015168 POITEVIN RODRIGUEZ LUZ ENRIQUETA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00		
13029	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEDUCA S/CTO.189-558-2010 AC. MIN.2254-2010 CORRES. A PRODUCTO ÚNICO. ARTÍCULO 37 DEL DECRETO NO. 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.NIT.3899924-2 <b>38999242 BATRES VILLAGRAN YANIRA SUSANA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00		
13030	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y FIJA DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	77,012.71		
13034	SOLICITUD DE COTIZACIÓN -SDC- BIRF 7430-GU-084-2010 REPRODUCCIÓN DE MÓDULOS DE LOS PROYECTOS "0" Y "1" DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON SOBREEDAD MONTO: 161,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2010 NIT.2563434-8 SEG.ART.37 LEY ORG.D/PRESP. <b>25634348 COMERCIAL MOREIRA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	161,000.00		
13037	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,011. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	7,552.31		
13046	SDC 049-2010 CONTRATACIÓN SERVICIOS REPRODUCCIÓN HOJAS DE TRABAJO Y ORIENTACIONES CURRICULARES MONTO: 31,455.01 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2011; NIT.568677-6; SEG. ART.37 LEY ORG.D/PRESP. <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	31,455.01		
13049	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO FORMULADOR DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE GUATEMALA EN DIPLAN.CTO NO.188-233-2011 Y AC. MIN.NO.1108-2011 DEL 18/04/2011 AL 19/09/2011 NIT.795930-3 <b>7959303 OSORIO GARCIA DOUGLAS ESTUARDO</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	133,000.00		
13054	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS PARA EL MONITOREO DE PROYECTOS DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE GUATEMALA EN DIPLAN.SEGÚN CTO.NO.188-232-2011 Y AC.MIN. NO.1109- 2011 DEL 18/04/2011 AL 30/11/2011 NIT.798936-9 <b>7989369 FIGUEROA VILLATORO ROBERTO STUARD</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	190,000.00		
13057	SDC 049-2010 CONTRATACIÓN SERVICIOS REPRODUCCIÓN HOJAS DE TRABAJO Y ORIENTACIONES CURRICULARES MONTO: 1,392.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2011; NIT.3351693-6; SEG.ART.37 LEY ORG. D/PRESP. <b>33516936 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,392.00		
13080	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO AUXILIAR DE CONTRATOS DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-015-2011 DEL 15/04/2011 AL 31/12/2011 CORRESPONDIENTE A 9 INFORMES. NIT.1370035-9 <b>13700359 GRANADOS LOPEZ WENDY GABRIELA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,750.00		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 140 de 143

FECHA : 06/06/2011

HORA : 10:58.09

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Mayo</b>	<b>a</b>	<b>Mayo</b>			
13081	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO AUXILIAR DE CONTRATOS DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.CSP-BIRF-7430-GU-013-2011 DEL 15/04/2011 AL 31/12/2011 CORRESPONDIENTE A 9 INFORMES. NIT.2577349-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,750.00				
	<b>25773496 GONZALEZ PEREZ ITZA MARLENI</b>							
13082	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO AUXILIAR DE CONTRATOS DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-014-2011 DEL 15/04/2011 AL 15/11/2011 CORRESPONDIENTE A 8 INFORMES. NIT.725196-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,500.00				
	<b>7251963 AGUILAR LEMUS GERSON OLIVERIO</b>							
13108	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEDUCA S/CTO.189-559-2010 AC.MIN.2202-2010 CORRES. A PRODUCTO ÚNICO. ARTÍCULO 37 DEL DECRETO NO. 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.NIT.513191-K	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00				
	<b>513191K DEL VALLE CATALAN DE CABRERA INGRID CAROLINA</b>							
13322	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINEDUC,SEGUN FACTURAS SERIE BX,NOS.142481277,FECHA 10/05/2011,142421643,09/05/ 2011,CORRESP.ABR.2011,NIT.32644-5,O.C.13322.	111	ENERGIA ELECTRICA	34,368.12				
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>							
13373	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011.	113	TELEFONIA	9,177.00				
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>							
13490	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 1; S/CONTRATO NO. 189-463-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	104,643.00				
	<b>11970162 PAAU CAAL EDGAR RENE</b>							
13492	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 3; S/CONTRATO NO. 189-465-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	104,643.00				
	<b>24207535 MENDOZA MARTINEZ AUGUSTO GUILLERMO</b>							
13495	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 9; S/CONTRATO NO. 189-471-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	104,643.00				
	<b>1055127 GARCIA SAMAYOA DE RIVERA MARIA GUADALUPE</b>							
13501	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 8; S/CONTRATO NO. 189-470-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,089.00				
	<b>49785966 HERNANDEZ CHEN JOSE ANGEL</b>							
13584	IMPRESIÓN DE TRIFOLIARES DE EDUCACIÓN ESPECIAL, 2 PÁGINAS, EN COUCHE MATTE 80 GRAMOS, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/4" X 10 3/4"., RECIBO DE INGRESOS NO.179832 DEL 25/05/2011, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	45,000.00				
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>							

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

PAGINA : 141 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
13589	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 16 DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011; S/CONTRATO NO. 06-16-2011 DEL 06/04/2011 Y AC. MINIST. 1074-2011 DEL 14/04/2011.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00		
	<b>9556664 BARILLAS TESUCUN CARLOS ENRIQUE</b>					
13595	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 27 DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011; S/CONTRATO NO. 16-27-2011 DEL 14/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1200-2011 DEL 28/04/2011.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00		
	<b>24059366 PEREZ CASTAÑEDA JORGE HIGINIO</b>					
13598	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 28 DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011; S/CONTRATO NO. 18-28-2011 DEL 18/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1200-2011 DEL 28/04/2011.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00		
	<b>35648104 GREGORIO QUEZADA MARIA JOSEFINA</b>					
13607	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CC35 SERIE MYP 029924 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011. UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,919.27		
	<b>575461 DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA</b>					
13633	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 38 DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011; S/CONTRATO NO. 15-38-2011 DEL 12/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1200-2011 DEL 28/04/2011	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00		
	<b>7658397 CACERES ARA JAIME BENEDICTO</b>					
13636	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SUB SEDE DEL PROYECTO NO. 33 DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011; S/CONTRATO NO. 19-33-2011 DEL 18/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1200-2011 DEL 28/04/2011	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,800.00		
	<b>4017064 RODRIGUEZ RABANALES EVELIO GLADIMIRO</b>					
13667	IMPRESIÓN DE LIBROS "ADECUACIONES CURRICULARES, 48 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, TEXCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 182151 DEL 31/05/2011, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	304,800.00		
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>					
13668	IMPRESIÓN DE AFICHES DE EDUCACIÓN ESPECIAL, EN TEXCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 11" X 17", RECIBO NO. 182150 DEL 31/05/2011, NIT. 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	80,400.00		
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>					
13669	IMPRESIÓN DE LIBROS "MANUAL DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, DE 40 PÁGINAS, PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, FULL COLOR TEXCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/4" X 10 3/4", RECIBO NO. 182148 DEL 31/05/2011, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	306,000.00		
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>					
9276	RENOVACION DE POLIZA NO. VA. 9268, CON VIGENCIA DEL 31/12/2010 AL 31/12/2011, DEL RAMO DE VEHICULOS AUTOMOTORES PROPIEDAD DE DIGEF, PARA PROTECCION DE LOS MISMOS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 980.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	862,840.22		

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

PAGINA : 142 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	<b>330388</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>			
9284	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO DE TELECOM. INFORMÁTICA AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2010, FACTS. 43300 Y 43301 S/TZ6 DEL 25/02/11. S/CONTRATO DINFO-01-102-2010-AE DEL 13/05/2010 A.M. 2244-2010 DEL 26/10/10. NIT 992929-0. PAGO DE DEUDA / ART. 37 LEY ORG. DEL PRESUP.			157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO 652,294.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
9559	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 1 DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011; S/CONTRATO NO. 01-01-2011 DEL 06/04/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 1074-2011 DEL 14/04/2011.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 24,000.00
	<b>3087204</b>	<b>TIUL MACZ JUANA EUGENIA</b>			
9560	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 2 DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011; S/CONTRATO NO. 02-02-2011 DEL 06/04/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 1074-2011 DEL 14/04/2011.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 24,000.00
	<b>1791938K</b>	<b>RIVAS SOTO EDWIN EVER</b>			
9564	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 15 DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011; S/CONTRATO NO. 05-15-2011 DEL 06/04/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 1074-2011 DEL 14/04/2011.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 21,348.00
	<b>33921555</b>	<b>ORTIZ AVALOS MERCEDES</b>			
9566	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 22 DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011; S/CONTRATO NO. 07-22-2011 DEL 06/04/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 1074-2011 DEL 14/04/2011.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 21,600.00
	<b>5335450</b>	<b>MENDEZ HERNANDEZ RIGOBERTO</b>			
9568	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 29 DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011; S/CONTRATO NO. 08-29-2011 DEL 06/04/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 1074-2011 DEL 14/04/2011.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 26,400.00
	<b>53066979</b>	<b>SOLIS VELASQUEZ MARCELO</b>			
9570	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 30 DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011; S/CONTRATO NO. 09-30-2011 DEL 06/04/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 1074-2011 DEL 14/04/2011.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 26,400.00
	<b>14832410</b>	<b>JUAREZ PEDRO EGIDIO</b>			
9572	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 32 DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011; S/CONTRATO NO. 11-32-2011 DEL 06/04/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 1074-2011 DEL 14/04/2011.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 28,200.00
	<b>65576691</b>	<b>ROBLERO SANTIZO LUIS</b>			
9575	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 34 DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011; S/CONTRATO NO. 12-34-2011 DEL 06/04/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 1074-2011 DEL 14/04/2011.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 27,600.00
	<b>35325798</b>	<b>ZAMORA GONZALEZ ALFONSO GILBERTO</b>			

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

PAGINA : 143 de 143  
 FECHA : 06/06/2011  
 HORA : 10:58.09

<b>EJERCICIO</b>	2011			
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo	
9579	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 39 DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011; S/CONTRATO NO. 14-39-2011 DEL 06/04/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 1200-2011 DEL 28/04/2011. <b>4408950 CAR ATZ JORGE DOMINGO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
9958	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT EN ESTABL OFI NIV PRE Y PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIP DE GUATEMALA, SN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO, CORRESP A ABRIL 2011 FT BX-141907156 DEL 16/04/2011 POR Q.45,034.37. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	45,034.37
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>13,170,896.56</b>
<b>TOTAL POR ENTIDAD</b>				<b>38,265,332.08</b>