

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

PAGINA : 1 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO 2012
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10000	COMPRA DE PLAQUETAS DE 10*7", 5 1/4", 2*10" Y 2*8" ELABORADAS EN MADERA DE PINO A MUNDITROFEOS NIT 460558-6 TOTAL Q. 3,000.00 A FAVOR DEL PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC10000 4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	3,000.00
10007	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO RABINAL,B.V.ABRIL/2012 S/FAC DR6 5242690 NIS 3108644 DE 30-04-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.312 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,772.00
10008	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.161.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	161.00
10009	COMPRA DE DISCOS DUROS MEMORIA DDR2 MEMORIAS DDR3 Y TEG-PCITXR A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMÉRICA NIT 1712329-1 TOTAL Q. 3,960.15 A FAVOR DEL PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC10009 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,960.15
10011	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ROSETA TELEFONICA CABLEADO EXTENSIONES TOMACORRIENTES, FLIPONES Y PLAFONERAS A MULTISERVICIOS JEZREEL NIT54842484 T. Q. 6,440.00 A/F DEL PROGRAMA DE LA DEDUC-CHIMAL OC10011 54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,440.00
10012	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,012 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS 052-2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	37,388.00
10015	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.540.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	540.00
10016	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL,B.V. ABRIL/2012 S/FAC DR6 5263418 NIS 5272296 DE 21-04-2012 REQ.314 Y 308 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,459.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo			
10018	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2012, SEGUN FACTURA BZ-10081072 DEL 05/05/2012 POR Q.7,181.37.	111	ENERGIA ELECTRICA					7,181.37
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA							
10019	POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTAB EDUC N/PRIM JALAPA, SAN PEDRO PINULA Y SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,012 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS 053-2012	111	ENERGIA ELECTRICA					7,157.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA							
10020	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT. 1494620-3, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUCATIVOS OFICIALES DE PRIMARIA VILLA CANALES, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2012, SEGUN FACTURA DR6-5233348 DEL 30/04/2012 POR Q.1,712.00.	111	ENERGIA ELECTRICA					1,712.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA							
10022	POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTAB EDUC N/PREPRIM MATAQUESCUINTLA N/PRIM SN MANUEL CHAPARRÓN, SN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQ, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,012 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS 054-2012	111	ENERGIA ELECTRICA					6,740.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA							
10031	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,493.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111	ENERGIA ELECTRICA					1,493.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA							
10032	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIEDUC, A. V. A OSCAR AMAURY LEMUS MENDEZ (COMERCIAL Y PAPELERIA ELENI) NIT 577294K POR UN TOTAL DE Q.7,764.00 SEGUN FACTURA SERIE D-3 NO. 5928 DE FECHA 16/05/2012.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON					7,764.00
	577294K LEMUS MENDEZ OSCAR AMAURY							
10034	PAGO DE TELEFONIA DE ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MARZO/ABRIL/2012 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 NO.120,002,153,044 DE 10-04-2012 TELGUA NIT 992929-0 REQ.341 TEL 7938-8783	113	TELEFONIA					343.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA							
10037	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ,CUBULCO,B.V.MARZO/ABRIL/2012 S/FAC DR1 17816555 NIS 3121659 DE 14-04-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 302/307/342	111	ENERGIA ELECTRICA					2,984.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA							
10039	POR MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES PARA LAS MOTOCICLETAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS, SOLICITUD # 2012-14863 DEL 16/05/2012 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE					3,575.00
	7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL							

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 164
FECHA : 11/06/2012
HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10040	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER "EDUCACIÓN Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ESCOLAR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD", REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, EL 02/05/2012, FACTURA SERIE B NO.20231 DEL 08/05/2012, NIT.851406-2. C.D. 2012-2675	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,599.80	
	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA				
10041	COMPRA DE REFACCIONES MATUTINAS Y ALMUERZOS SERVIDOS A DIRECTORES Y SECRETARIOS-CONTADORES D/ESTAB BENEFICIADOS CON BOLSAS DE ESTUDIO Y BECAS DE ALIMENTACION A AXIDA PORRAS ESTRADA NIT4214242 T.Q.4,995.00 A/F DEL PROG DE LA DIDEUC-CHIMAL OC10041	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,995.00	
	4214242 ESTRADA PORRAS DE JEREZ AXIDA				
10042	Compromiso de pago por compra de toallas para trapear y cajas plásticas con tapadera, para uso de los supervisores de distrito de DIDEUC - Escuintla.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,925.00	
	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
10114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE RABINAL, PURULHA, GRANADOS,B.V. MARZO/ABRIL/MAYO/2012 S/FAC DR6 5257548 NISD 3119903 DE 20-04-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 322/326/330	111	ENERGIA ELECTRICA	3,577.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10115	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,227.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	1,227.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10116	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.3,135.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111	ENERGIA ELECTRICA	3,135.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10117	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,860.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	1,860.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10118	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARED DE TABLA YESO TOMACORRIENTES CHAPAS DE LAS PUERTAS SANITARIOS LOSAS Y REPARACIÓN MENOR DE BARNIZ A MULTISERVICIOS JEZREEL NIT54842484 T. Q.12,000.00 A/F DEL PROGRAMA DE LA DIDEUC-CHIMAL OC10118	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,000.00	
	54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
10124	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.2,643.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,643.00		
10129	POR RESMAS DE PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2012-19287 DEL 17/05/2012 DEL ENCARGADO DE ALMACEN 4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,490.00		
10131	LA FACTURA DE SERIE B1 NO.30177 DE FECHA 16/05/2012 CON UN VALOR DE Q1,400.00 SIRVIO PARA COMPRAR 4 VENTILADORES DE PISO PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIEDUC. RETALHULEU. NIT.687023-6 6870236 EMPRESA COMERCIAL CASA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	1,400.00		
10132	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.2,382.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,382.00		
10133	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2012 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 180 DEL 16/05/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,584.00		
10134	CAMBIO E INSTALACION DE KIT DE VALVULAS IAC DEL PICK UP ZX ADMIRAL PLACAS O-909-BBF CARGADO A LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE SUCH. NIT 638259-2 DISTRIBUIDORA "LUIS RECINOS" LUIS GIOVANNI RECINOS DUBON FACT SERIE A # 11993 DE FECHA 15/05/2012 POR Q.3,900.00 6382592 RECINOS DUBON LUIS GIOVANNI	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,900.00		
10135	COMPRA DE PEGAMENTO PVC, LAMINA GALVANIZADA, BLOCK, MASILLA PARA JUNTAS DE TABLAYESO, PEGAMENTO (RESINA), CANAL GALVANIZADO,... PARA DISTINTOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIEDUC EL PROGRESO. 37149709 ARELLANOS LEIVA ALVARO INICIO	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,364.40		
		275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO			
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			
10137	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS, INSTITUTOS, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 FECHA 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	40,663.00		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CATEGORÍA	VALOR
2012	Mayo a Mayo				
10138		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.874.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	874.00
10140		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE CUBULCO,B.V.ABRIL/2012 S/FAC DR5 4914600 NIS 3110786 DE 30-04-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.324 Y 325 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,360.00
10141		REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, LUCES, BOCINA, STOP Y LUCES ALOGENAS DEL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-490 BBR DE LA DIDEUC SUCH. NIT 365144-4 ANGEL MALTEZ "TALLER ELECTROMECHANICO MALTEZ 2" FACT SERIE A # 106 DE FECHA 15/05/2012 POR Q.1500.00 3651444 MALTEZ CASTILLO ANGEL ATILO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
10142		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TAMAHU, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,116.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,116.00
10143		REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-490 BBR DE LA DIDEUC SUCH. NIT 4176072-7 WENDY MELISSA MALDONADO "SUPER FRIO Y TEICANO" FACT SERIE A # 708 DE FECHA 15/05/2012 POR Q. 1,525.00 41760727 MALDONADO DONIS WENDY MELISSA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,525.00
10146		COMPRA DE SOBRES DE PAPEL MANILA T/CARTA Y OFICIO, FOLDERS DE CARTONCILLO T/CARTA Y OFICIO, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS V/TAMAÑOS, BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS,... PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC EL PROGRESO. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	21,268.20
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			291	UTILES DE OFICINA	
10147		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CUENTAS 1216-1, 733-1,420-1 DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA Y DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ZACAPA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012;S/REC.NOS.704986,704987,704988 DEL 16/5/2012 DE EEMZA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,385.01
10149		POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN JALAPA NIT 321052 UNOPETROL GUATEMALA S.A. SOL GTOS 055-2012 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10150	POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 321052 UNOPETROL GUATEMALA S.A. SOL GTOS 056-2012 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,850.00	
10153	COMPRA DE COSTANERAS DE 4X2, VARILLA DE HIERRO CORRUGADO 3/8, VARILLA DE HIERRO LISO 1/4, SE UTILIZARAN EN CONSTRUCCIÓN DE BASURERO Y TECHO DE LAVANDERÍA, COMPRA DE TUBO SILICON TRANSPARENTE, SE UTILIZARA EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS EN LA DIEDUC EL PROGRESO 1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,590.00	
		281	PRODUCTOS SIDERURGICOS		
10155	POR COMPRA DE UTILES 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 DE Q.12,691.65 SEG. FACT L-2-1559-1560 AMBAS DE FECHA 17/05/2012 40415171 JUAREZ ISEM MARTHA HAYDEE	291	UTILES DE OFICINA	12,691.65	
10163	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SENAHU, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.153.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	153.00	
10167	Compromiso de pago por compra de útiles de oficina para los diferentes supervisores de distrito de DIEDUC - Escuintla. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	2,430.00	
10168	COMPRA DE 165 PIES DE MADERA TIPO PINO CURADO, CEPILLADA, CON MOLDURA, PROCESADA Y ACABADA PARA INSTALACION DE ESTANTES PARA ARCHIVOS EN DIFERENTES AMBIENTES DE OFICINA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DIEDUC EL PROGRESO 7594739 AMADO ORELLANA ALDO RODOLFO	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	3,753.75	
10169	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA DE PARVULOS,BARRIO SAN PABLO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.195.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SEGUN FACTURA NO.DR6-5294552 DE FECHA 26/04/2012. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	195.00	
10171	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2012 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD # 181 DEL 16/05/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9.00	
10172	ROLLOS DE MASKING TAPE DE 5 CENTÍMETROS (2") MARCA BEST TAPE, PARA SER UTILIZADOS EN EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO EN LAS ESCUELAS BILINGÜES, FACTURA SERIE F NO.84252 DEL 03/05/2012, NIT.485149-8. C.D 2012-2351 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,975.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10173	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA EOUM DE PARVULOS,CENTRO URBANO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.89.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SEGUN FACTURA NO.DR6-5263142 DE FECHA 30/04/2012. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 89.00
10174	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2012 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD # 182 DEL 16/05/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 37.00
10175	RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA, TAMAÑO CARTA 80 GRAMOS 98% BLANCURA, EMPAQUE ANTIHUMEDAD, MARCA FOX PAPER; PLIEGOS DE CARTULINA COLOR BLANCO/ROSADO/VERDE/CELESTE DE 25.5 X 30.5, FACTURA SERIE B NO.45068 DEL 23/04/2012, NIT.2521208-7. C.D. 2012-2344 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA			241	PAPEL DE ESCRITORIO 6,031.64
10176	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2012 DE 6 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD # 183 DEL 16/05/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 465.00
10178	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INST. NACIONAL DE EDUC.DIVERS, BARRIO SANTA ELENA,DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNIC.DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.757.00 CORRESPOND.AL MES DE ABRIL 2012. SEG. FACTURA NO.DR6-5293565 DE FECHA 30/04/2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 757.00
10180	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2012 DE 12 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD # 185 DEL 16/05/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 1,116.00
10181	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.713.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 713.00
10182	REFACCIONES AM Y ALMUERZOS, PARA EL TALLER "ALIANZAS PARA FORTALECER LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ESCOLAR EN VULNERABILIDAD" EL 09/05/2012, EN OFICINAS CENTRALES DE CODISRA, 14 CALLE 9-64 ZONA 1, FACTURA SERIE B NO.1094 DEL 09/05/2012, NIT.766692-6. C.D. 2012-2648 7666926 EL BUFFET, SOCIEDAD ANONIMA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,575.00
10183	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2012 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD # 186 DEL 16/05/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA 267.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10184	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE 09 LLANTAS 245/70 R16 HANKOOK RF 10 SOLICITADAS PARA LOS DOS PICK UP DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCH. LLANTAS VITATRAC, S.A. NIT 104512-1 FACT CAMB SERIE C1# 20898 DE FECHA 22/05/2012 POR Q.12,015.00	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	12,015.00
10186	1045121	LLANTAS VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	REFACCIONES AMPM Y ALMUERZOS, PARA EL TALLER SOBRE ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS, SOBRE EL PROGRAMA MODALIDADES FLEXIBLES, REALIZADO EL 07/05/2012, EN BLV. LA REFORMA ZONA 2 ZACAPA, FACTURA SERIE A1 NO.13592 DEL 07/05/2012, NIT.136682-3. C.D. 2012-1108	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,892.00
10187	1366823	CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2012 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD # 187 DEL 16/05/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	46.00
10188	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.125.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	125.00
10189	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	ALMUERZOS, PARA LA REUNIÓN "DESARROLLO DE FORO DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL" REALIZADO EL 27/04/2012, EN LA SALA 1 DEL EDIFICIO 2 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE A NO.291 DEL 27/04/2012, NIT.1203837-7. C.D. 2012-1558	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,925.00
10193	12038377	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	NIT 14258846, FELIPE CERVANTES PAULINO JAVIER, COMPRA DE CARGADOR DE TRANSMISIÓN PARA EL VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA HILUX MODELO 2001, PLACAS O-10398 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,736.40
10194	14258846	FELIPE CERVANTES PAULINO JAVIER	COMPRA DE ARCHIVADORES (LEITZ) Y LIBROS EMPASTADOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA. A ALVARO ABDIEL GALEANO OLIVEROS, SERVI COPIAS, NIT.1925737-6 COMPRA DIRECTA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,994.00
10195	19257376	GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,094.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,094.00
10196	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA SUPERVISORES DE DISTRITO DE DEDUC - ESCUINTLA	291 UTILES DE OFICINA	5,526.20
	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo			
10197	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA ENTREGA TÉCNICA DE MANUAL DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, ACUERDO MINISTERIAL NO.1171-2010 REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, EL 08/05/2012, FACTURA SERIE CR2 NO.18450 DEL 08/05/2012, NIT.132896-4. C.D. 2012-13998	185	SERVICIOS DE CAPACITACION					8,250.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA							
10201	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.19,888.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111	ENERGIA ELECTRICA					19,888.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA							
10207	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO PARTICIPANTES EN LA INDUCCION 2012 A REALIZARSE EL 18/05/2012. SOL RRHH, NUR 1457.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION					4,000.00
	12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN							
10210	APLICACION DE PINTURA EN DIFERENTES AREAS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF PARA MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS, GUATEMALA, NUR 1633, SOL. ADMON. INJUD	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES					44,000.00
	34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA							
10212	COMPRA DE SELLOS FECHADORES LINEALES AUTOMATICOS CUADRADOS Y REDONDOS CON BASE DE MADERA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE LA DIEDUC A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMÉRICA NIT17123291 T.Q.2.373.00 A/F DEL PROG DE DIEDUC-CHIMAL OC10212	291	UTILES DE OFICINA					2,373.00
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA							
10213	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2012 FAC DC8-5966401 Y 6 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,172.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC10213	111	ENERGIA ELECTRICA					1,172.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA							
10216	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS MARCA REPORT A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT4863461 T.Q.1,994.60 A/F DEL PROG DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUC EXTRAESCOLAR DE CHIMALTENANGO OC10216	241	PAPEL DE ESCRITORIO					1,994.60
	4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA							
10217	COMPRA DE RELOJ PARA CONTROL DE PERSONAL (PARA CONTROLAR HASTA 100 EMPLEADOS) MARCA HERZEIT H 38 SERIE E6120341614 A COMPUTIEMPO NIT7229781-6 TOTAL Q.3,950.00 A FAVOR DEL PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC10217	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS					3,950.00
	72297816 ARRIAZA MORALES JORGE MARIO							
10220	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A AVANZADOS DE PORRISMO, DE TECNICA, REGLAMENTO Y VALORES, A REALIZARSE EN GUATEMALA DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2012. NUR. 1689, SOL. INJUD.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION					5,500.00
	40730670 MENDEZ LOPEZ MARLEN OTILIA							

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 10 de 164
FECHA : 11/06/2012
HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10221	COMPRA DE SELLOS:DE MADERA Y AUTOMATICOS REDONDOS,DE MADERA Y AUTOMATICOS RECTANGULARES CON NOMBRE,DE RECIBIDO CON FECHADOR,FOLIADORES,HULES Y ALMOHADILLAS PARA SELLOS AUTOMATICOS PARA USO OFICIAL DE PERSONAL DE DIEDUC,ZACAPA;IMPRESA Y OFFSET ROSALES,PROP.SERGIO ROSALES,NIT.478846K,COMPRA DIRECTA 478846K ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	291	UTILES DE OFICINA	3,357.00	
10222	SERVICIO DE ARBITRAJE EN LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL, BALONCESTO, FUTSAL Y VOLEIBOL, PARA JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES DEPARTAMENTALES, DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2012, EN QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA. NUR 1644, SOL. TORNEOS ESCOLARES. 39742571 ORTIZ PINEDA CARLOS RAMON	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	29,000.00	
10224	SERVICIO DE ACTUACION DEPORTIVA CON EL TEMA "LIDERAZGO JUVENIL" A REALIZARSE EN PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 23 AL 25 DE MAYO 2012. NUR. 1333, SOL. INJUD 2499363 MELGAR MENDEZ MARIO FELIPE	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00	
10225	SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE BEISBOL Y SOFTBOL, AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, EN SANARATE, EL PROGRESO DEL 21 AL 25 DE MAYO 2012. NUR 1632, SOL. TORNEOS ESCOLARES 43266312 FLORES HERNANDEZ MARCO DIONICIO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	
10228	SERVICIO DE 70 ARBITRAJES DE FUTBOL CATEGORÍAS 10-11 Y 12-13 AÑOS, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN RETALHULEU, DEL 22 AL 24 DE MAYO 2012. NUR. 1948, SOL. COORD. TECNICA NACIONAL 21084106 CABRERA ALCAZAR JUAN JOSE	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,750.00	
10233	POR COMPRA DE TONER DE DISTINTAS MARCAS PARA USO DE LA DIEDUC, A.V. A EDIN FRANCISCO ARRUE CHOCOOJ (CAS TECNO PUNTO) NIT 31125883 POR UN TOTAL DE Q.72,902.00 SEGUN FACTURA SERIE A1 NO. 37316 DE FECHA 17/05/2012 31125883 ARRUE CHOCOOJ EDIN FRANCISCO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	72,902.00	
10235	COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS 57-2012. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.92	
10236	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIEDUC, A. V. A OSCAR AMAURY LEMUS MENDEZ (COMERCIAL Y PAPELERIA ELEN) NIT 577294K POR UN TOTAL DE Q. 4,954.50 SEGUN FACTURA SERIE D-3 NO.5938 DE FECHA 17/05/2012 577294K LEMUS MENDEZ OSCAR AMAURY	291	UTILES DE OFICINA	4,954.50	
10244	POR COMPRA DE 2 TONER LEXMARK E250A 11L PARA USO DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIEDUC, A.V. A EDIN FRANCISCO ARRUE CHOCOOJ (CAS TECNO PUNTO) NIT 31125883 POR UN TOTAL DE Q.1,932.00 SEG. FACT SERIE A1 NO.37311 DE FECHA 17/05/2012 31125883 ARRUE CHOCOOJ EDIN FRANCISCO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,932.00	
10246	TONER DE DIFERENTES COLORES, PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIGEF, GUATEMALA, NUR 1003, SOL. ALMACEN 43528538 COMPU EXTRAS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,521.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO PERIODO	2012 Mayo a Mayo			
10248	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE PROCEDIMIENTO DE CUPONES CANJEABLES PARA USO DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,250.00
10250	COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,138.50
10251	CABLE PARALELO, PLAFONERAS, INTERRUPTORES, SILVINES, TUBOS DE GAS NEON, FOCOS AHORRADORES, CAL, PEGAMENTO, PARA REPARACION DE ALBERGUES, USO DE ALBERGUES Y MARCAJE DE CAMPOS, JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, DIGEF, GUATEMALA, NUR 1062,1063,1585, SOL. ADMON. INJUD. 18244297 VICENTE ORTIZ MIRTA	224	POMEZ, CAL Y YESO	51,789.00
		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
10253	POR COMPRA DE 2 DISCOS DUROS DE 320 GB Y 1 SWICH DE 8 PUERTOS, PARA USO DE LA DIDEUC, A. V. A EDIN FRANCISCO ARRUE CHOCOOJ (CAS TECNO PUNTO) NIT 31125883 POR UN TOTAL DE Q.1,961.00 SEG.FACT.SERIE A1 NO.37312 DE FECHA 17/05/2012 31125883 ARRUE CHOCOOJ EDIN FRANCISCO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,961.00
10254	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 4 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, COMAPA, JUTIAPA A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S,A, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	669.75
10257	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/04/12 AL 01/05/12 FAC FACE-63-FEA-001-120002835391 Y 4 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.4,475.30 A/F DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC10257 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,475.30
10258	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCH. EMY E. FRANCO P. NIT. 1426746-2, TECNOLOGIA AVANZADA, FACTURA SERIE A NO.1053 DE FECHA 17/05/2012 POR Q6075.00 14267462 FRANCO POSADAS EMY EUGENIA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,075.00
10260	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO ZAPOTITLAN, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	244.74
10261	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/04/12 AL 01/05/12 FAC FACE-63-FEA-001-120002835399 Y 4 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.1,155.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO C/DIVERSIFICADO FORMACION DE MAESTROS OC10261	113	TELEFONIA	1,155.00

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

PAGINA : 12 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
10263	REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION DE TRABAJO Y TALLERES DE CAPACITACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIEDUC EL PROGRESO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,640.00	
	25884409	CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA			
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		
10264	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	62.00	
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
10265	PELOTAS DE TENIS, CUERDAS DE SALTAR, PARA IMPLEMENTAR EN LAS 22 ENEF'S DEL PAIS, NUR 631, SOL. COORD. ENEF	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,050.00	
	15122565	ROJAS DE VAIDEZ CLAUDIA MARIA			
10266	COMPRA DE SUMINISTROS DE TONER PARA USO DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,796.75	
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
10267	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO BASICO, ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	857.81	
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
10268	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.9,195.10 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 638, 639,640 Y 641	111	ENERGIA ELECTRICA	9,195.10	
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
10269	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO BASICO, ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	230.80	
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
10270	PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR Y FOTOCOPIADORAS, EN USO DE LA DIEDUC, A. V. A FAVOR DE CESAR ANTULIO ANZUETO LOPEZ (COPICENTRO COBAN) NIT 23334878 POR UN TOTAL DE Q.7,125.00 SEGUN FACTURA SERIE E NO.000001 DE FECHA 18/05/2012	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,125.00	
	23334878	ANZUETO LOPEZ CESAR ANTULIO			
10271	PAGO SERVICIO CONTRATACIÓN PÓLIZA SEGURO TODO RIESGO VEHÍCULO AUTOMOTOR MODELO 2007 OFICIAL PICK-UP CHASIS LTA12H2P672005002 LINEA ADMIRAL MARCA ZX COLOR BLANCO LDOR PLATEA PLACAS O-919BBF PROPIEDAD DE DIRECCIÓN DEPTAL. EDUCACIÓN B.V.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	
	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
10272	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRE PRIMARIO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	70.00	
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 13 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10273	ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y CINTAS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIDEUC DE SUCHITEPEQUEZ. COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT. 486346-1 FACTURA CAMBIARIA MT-22116 DE FECHA 17-05-2012 POR Q21214.00. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,214.00	
10274	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/04/12 AL 01/05/12 FAC FACE-63-FEA-001-120002835381 Y 8 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.2,025.89 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO N/PRIMARIO OC10274 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,025.89	
10275	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPIOS: MORAZAN,SAN AGUSTIN AC. SAN ANTONIO LA PAZ, SAN CRISTOBAL AC, SANSARE, SANARATE, EL JICARO, EL PROG.NIVELES PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA,DIVERSIFICADO,CORRESP.A ABRIL/12,S/FACTURAS DESCRITOS EN DETALLE,EMPRESA DEOCSA-DEORSA NIT: 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	11,006.00	
10276	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.4,979.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,979.00	
10277	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q.3,645.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 642 Y 643 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,645.00	
10279	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.324.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	324.00	
10280	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 13 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,977.77	
10281	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN (SOBRES, FOLDERS MANILA) PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 12317888 NAVARRO BOL ZOILA IVONNE	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	
10282	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/04/12 AL 01/05/12 FAC FACE-63-FEA-001-120002835380 Y 4 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.2,323.54 A/F DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC10282 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,323.54	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 14 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10284	ADQUISICION DE BOLSAS DE ARROBA Y BOLSAS NEGRAS PARA BASURA, PARA PROVEER AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEUC-SUCH. TOMAS SUAR MORALES, NIT. 905611-4 "DISTRIBUIDORA BOLSY PACK" FACTURA SERIE A, NO. 10776 DE FECHA 17/05/2012 POR Q3027.00 9056114 SUAR MORALES TOMAS	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,027.00	
10286	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/04/12 AL 01/05/12 FAC FACE-63-FEA-001-120002835376 Y 3 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.1,562.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO C/BASICO Y DIVERSIFICADO OC10286 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,562.00	
10287	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 4 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO BASICO, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	779.00	
10289	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,729.00	
10290	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/04/12 AL 01/05/12 FAC FACE-63-FEA-001-120002835408 Y 3 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.1,874.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 4 MUNI DE CHIMAL C/BASICO OC10290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,874.00	
10291	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	163.00	
10292	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/04/12 AL 01/05/12 FAC FACE-63-FEA-001-120002835415 Y 11 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.2,316.96 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 9 MUNI DE CHIMAL N/PRIMARIO Y PRIMARIA DE ADULTOS OC10292 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,316.96	
10293	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 4245911 LUX PU MANUEL	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,499.10	
10294	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN JUAN OSTUNCALCO Y QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,079.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 650 Y 651 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,079.00	
10297	COMPRA DE ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO MEDIA CARTA,CARTA Y OFICIO,LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA,LIBROS PUNTA ROJA DE 80 HOJAS,CUADERNO DE ESPIRAL DE LINEAS 70 HOJAS TIPO UNIVERSITARIO PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DE DIDEUC ZACAPA,LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A.NIT.4851498,COMPRA DIRECTA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,035.30	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 164
FECHA : 11/06/2012
HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
10298	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CABRICAN A RAZON DE Q.2,041.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 652,653 Y 654	111	ENERGIA ELECTRICA	2,041.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
10300	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A MAYO 2012, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, NIS:2394954, 5094023, 5330147 Y FACTURAS NOS.DC60000008234374, DC60000008234375, DC60000008234376, DEL 05/05/2012 DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	4,807.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
10302	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA, SALCAJA Y OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.6,773.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 655, 656 Y 657	111	ENERGIA ELECTRICA	6,773.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
10303	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A ABRIL 2012, DE ENRO, STA. LUCIA UTATLÁN, NIS:2000617, 2404847, 2404848, 2404849, 2404850, 2404851 Y FACTS NOS.DC80000005879536,DC50000007820299,DC60000008052349,DC50000007820298,DC 80000005879537 Y DC50000007820304 DEL 30/04/2012 DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	22,943.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
10308	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 30 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	3,349.54		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
10313	COMPRA DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y MONITOREO MARCA AMCO MODELO AS-422 SIN SERIE INCLUYE INSTALACION Y CAPACITACION DEL USO A CORPORACION INTERNACIONAL DE SEGURIDAD S.A. NIT 46909788 T.Q. 6000.00 A/F DEL PROGRAMA DE LA DIDEDUC-CHIMALTENANGO OC10313	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00		
	46909788 CORPORACION INTERNACIONAL DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA.					
10315	LA FACTURA CAMBIARIA SERIE A1 NO.02480 DE FECHA 17/05/2012 CON UN VALOR DE Q8,370.00 NIT.687023-6 SIRVIO PARA COMPRAR ARCHIVOS DE METAL VERTICALES 4 GAVETAS.PARA USO EXCLUSIVO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LAS OFICINAS DE LA DIDEDUC.RETALHULEU.	322	EQUIPO DE OFICINA	8,370.00		
	6870236 EMPRESA COMERCIAL CASA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA					
10318	COMPRA DE ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA Y OFICIO,LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA,BORRADORES,LAPICES,CAJAS DE CLIPS STANDARD Y JUMBO PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE DIDEDUC ZACAPA,LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A.NIT.4851498,COMPRA DIRECTA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,671.65		
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA					
		291	UTILES DE OFICINA			
10319	LA FACTURA CAMBIARIA SERIE A1 NO.02479 DE FECHA 17/05/2012 CON UN VALOR DE Q9,850.00 NIT.687023-6 SIRVIO PARA COMPRAR ARCHIVOS DE METAL VERTICALES 3 GAVETAS + CAJA DE SEGURIDAD,PARA USO EXCLUSIVO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LAS OFICINAS DE LA DIDEDUC. RETALHULEU.	322	EQUIPO DE OFICINA	9,850.00		
	6870236 EMPRESA COMERCIAL CASA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 16 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10322	COMPRA DE RECIPIENTES PARA BASURA FUNDAS PLASTICAS CUCHARAS PLATOS Y TENEDORES DESECHABLES CARTAPACIOS FOLDER Y CINCHOS PLASTICOS A PAPELES VARIOS S. A. NIT33154147 T. Q.3,928.92 A/F DEL PROGRAMA DE LA DIEDUC-CHIMAL OC10322	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,928.92	
	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
10324	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 3 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	438.37	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10328	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL LOS EDIFICIOS DE LA DIEDUC COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.6,532.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN EL APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111	ENERGIA ELECTRICA	6,532.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10329	TELEFONIA MOVIL (10 CLARO Q.200.00 2 Q.100.00 9 TIGO Q.200.00)PARA PROVEER A SUPERVISORES Y CTAS DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 JOSE EDUARDO BRACAMONTE GIORDANO NIT 761581-7 FACTURA B-5047 DE FECHA 15-5-2012 POR Q.4000.00	113	TELEFONIA	4,000.00	
	7615817 BRACAMONTE GIORDANO JOSE EDUARDO				
10330	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A CEM DEL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA LA TINTA, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.146.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SEG.FACT.DR7-3763886 DE FECHA 14/04/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	146.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10331	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN FRANCISCO LA UNION Y ZUNIL A RAZON DE Q.2,142.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 658 Y 659	111	ENERGIA ELECTRICA	2,142.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10334	COMPRA DE PASTILLAS P/FRENOS DELANTEROS, AMORTIGUADORES, FILTROS DE GASOLINA, EMPASTADOS, FILTROS DE DIESEL, BATERIAS A REPUESTOS Y LUBRICANTES MARROQUIN NIT3801446 A FAVOR DEL PROG DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC10334	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,824.00	
	3801446 PEREZ CHAVEZ DE MARROQUIN ROSA ELVIRA				
10335	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	2,065.95	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10336	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM DE SANTA CRUZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.101.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SEGUN FACTURA DR6-5293314 DE FECHA 26/04/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	101.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10337	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CANTEL A RAZON DE Q.3,290.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 660	111	ENERGIA ELECTRICA	3,290.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 17 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo			
10340	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA, CAJOLA Y SAN MARTIN SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.2,133.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 661, 662 Y 663					111	ENERGIA ELECTRICA	2,133.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA							
10343	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO Y CARTA PARA PROVEER A LA FRANJA DE SUPERVISION DE SUCHITEPÉQUEZ DISTRIBUIDORA LYP BLANCA PATRICIA GIL OCAÑA DE AQUINO NIT 3182015-8 FACTURA C-3216 DE FECHA 16-5-2012 POR Q.9,703.00					241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,703.00
	31820158 GIL OCAÑA DE AQUINO BLANCA PATRICIA							
10344	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.96.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SEGUN FACTURA DR1-17806602 DE FECHA 13/04/2012					111	ENERGIA ELECTRICA	96.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA							
10346	SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL, AMBAS RAMAS, NIVEL MEDIO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, EN MALACATAN, SAN MARCOS, DEL 21 AL 25 DE MAYO 2012. NUR. 1682, SOL. COORD. TORNEOS ESCOLARES.					187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	16,002.00
	25225464 ORTIZ DE LEON MAYRON ANIBAL							
10347	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM DE COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.531.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SEGUN FACTURA DR6-5177130 DE FECHA 30/04/2012					111	ENERGIA ELECTRICA	531.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA							
10348	COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE PORTA PLANOS EXPANDIBLES DIAMETRO 6.8, 8.5 Y 10.5 CMS DE LARGO Y CAJAS PLASTICAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL RESGUARDO DE PLANOS Y DOCUMENTACION DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A CARGO DE LA DDEGO.					268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	562.50
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA							
10350	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.723.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SEGUN FACTURA DR1-17878360 DE FECHA 26/04/2012					111	ENERGIA ELECTRICA	723.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA							
10351	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.262.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SEGUN FACTURA DR6-5279219 DE FECHA 30/04/2012					111	ENERGIA ELECTRICA	262.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA							
10353	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE PERSONAL DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA. A ALVARO ABDIEL GALEANO OLIVEROS, SERVI COPIAS, NIT.1925737-6 COMPRA DIRECTA.					241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00
	19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL							

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 18 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10355	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS,ROLLOS DE PITA PLASTICA,GUANTES DESCARTABLES,MEDIOS GALONES DE DESINFECTANTE,MASCARILLAS DESCARTABLES PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,FINANCIERAS,TECNICAS,LIMPIEZA Y OPERATIVAS DE PERSONAL DE DIEDUC ZACAPA,DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA,S.A.NIT.16904923,COMPRA DIRECTA 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			254 ARTICULOS DE CAUCHO	15,273.50
				268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
10356	COMPRA DE ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA Y OFICIO, CLORO, TINTA PARA ALMOHADILLA Y ACIDO MURIATICO, PARA LA DIEDUC EL PROGRESO. 54811511 OFICINA DE COBROS E INVESTIGACIONES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA			244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,069.90
				261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
				267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
10357	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.2,299.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111 ENERGIA ELECTRICA	2,299.00
10358	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A CEM DE TACTIC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.135.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SEG.FACT.DR6-5305865 DE FECHA 28/04/2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111 ENERGIA ELECTRICA	135.00
10359	LA FACTURA SERIE "A" NO.1020 DE FECHA 17/05/2012 CON UN MONTO DE Q17,745.00 NIT.25983520 SIRVIO PARA COMPRAR 39 UPS DE 750 VA CON REGULADOR INCORPORADO, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LAS OFICINAS DE LA DIEDUC. RETALHULEU. 25983520 REYNOSO MARTINEZ LUIS GUILLERMO			328 EQUIPO DE COMPUTO	17,745.00
10360	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN REVISTA RUNNING 21 REPORTAJE ESPECIAL DE ATLETISMO Y PROMOCIONANDO LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN SU EDICION 22 DEL MES DE MAYO 2,012 EN PAGINA COMPLETA A FULL COLOR. SOL. PROMOCION. NUR 1455-1456 33787034 LOPEZ RODRIGUEZ CHRISTIAN RODRIGO			121 DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00
10361	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,509.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 664,665,666,667,668 Y 669			111 ENERGIA ELECTRICA	2,509.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 19 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10362	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO BASICO, JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	414.00
10363	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA PROVEER AL PERSONAL DE DIGEEX DISTRIBUIDORA LYP BLANCA PATRICIA GIL OCAÑA DE AQUINO NIT 3182015-8 FACTURA C-3215 DE FECHA 16-5-2012 POR Q. 1991.00	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,991.00
10364	31820158	GIL OCAÑA DE AQUINO BLANCA PATRICIA	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A CEM DE SAN FERNANDO CHAHAL, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.655.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SEG.FACT.DR1-17887953 DE FECHA 28/04/2012	111 ENERGIA ELECTRICA	655.00
10365	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO EL PROGRESO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	162.00
10366	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,088.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 670,671,672,673,674,675 Y 676	111 ENERGIA ELECTRICA	1,088.00
10371	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 11 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, EL PROGRESO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	1,485.00
10376	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SIBILIA, SAN CARLOS SIJA Y GENOVA C.C. A RAZON DE Q.219.00 PROG TELESECUNDARIA NIT 14946211 SOL 677,678 Y 679	111 ENERGIA ELECTRICA	219.00
10381	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.8,546.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 680	111 ENERGIA ELECTRICA	8,546.00
10384	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA LOS MAESTROS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES PADAGÓGICOS DE RECREACION EN EL MES DE JULIO 2,012. SOL.RECREACION. NUR 1683.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,663.20
10385	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CAJOLA, SAN MATEO Y SAN MIGUEL SIGUILA A RAZON DE Q.2,787.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 681, 682 Y 683	111 ENERGIA ELECTRICA	2,787.00
10388	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q.2,783.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 684	111 ENERGIA ELECTRICA	2,783.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 20 de 164
FECHA : 11/06/2012
HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
10392	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.2,135.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 686 Y 687 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,135.00		
10393	SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION DE FOLLETOS DE PARTITURAS Y PARTICHUELAS PARA LA BANDA SINFONICA ESCOLAR DE DIGEF/INJUD A UTILIZAR EL 25 DE MAYO 2,012. SOL. INJUD. NUR 936 26477645 TINTA Y PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,320.00		
10395	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO OFICIAL PLACA 0-498BBR MODELO 1998 UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,124.37		
10398	COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE LLANTAS LT 245/75/R16 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA PICK-UP COLOR BLANCO MODELO 1998 PLACA 0-498BBR A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,930.99		
10399	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,446.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 688,689,690 Y 691 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,446.00		
10400	MANTENIMIENTO Y REPARACION POR MANO DE OBRA CONSIST: CAMBIO DE RETENEDORES DE BUFA EMPAQUE DE MORDAZA DE FRENOS DELANTEROS.... Y COMPRA DE FILTRO PARA GASOLINA, FAJAS IMPULSORAS, PASTILLAS PARA FRENOS, ACEITE PARA MOTOR 20W50 DEL VEHICULO PICK-UP ADMIRAL ZX PLACA O-906BBF DE LA DIEDUC EL PROG. 741689K RUANO CASTELLANOS EDY HAROLDO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,815.00		
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			
10402	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA INFANTIL A REALIZARSE EN MIXCO, GUATEMALA LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2012. NUR 1262, SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 74723111 ESCOBAR SALGUERO LIGIA ELENA	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,500.00		
10403	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.1,241.00 PROG MAESTROS NIT 14946211 SOL 692 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,241.00		
10404	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.224.00 PROG NUFED NIT 14946211 SOL 693 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	224.00		
10405	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.128.00 PROG INDUSTRIALES NIT 14946211 SOL 694	111	ENERGIA ELECTRICA	128.00		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 21 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
10406	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ZX ADMIRAL,PICK-UP,PLACAS O-836BBF DE DIDEDUC-ZACAPA CONSISTENTE EN:CAMBIO DE MANGUERAS DEL AIRE ACONDICIONADO,TENSOR DE FAJA DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGA DE GAS;AUTOSERVICIOS CARDONA,PROP.ELIO CARDONA,NIT.8445818,COMPRA DIRECTA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,630.00	
	8445818	CARDONA LOPEZ ELIO RAUL			
10407	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA PROVEER AL PERSONAL DE DIGEEX DE LA DIDEDUC SUCH LIBRERIA A Y M CENTRO NIT 6616878-3 FACTURA C3-586 Y 587 DE FECHA 18-5-2012 POR Q. 1612.10 Y Q.387.50	291	UTILES DE OFICINA	1,999.60	
	66168783	GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA			
10409	ADQUISICION DE CDS, DVDS, MEMORIAS USB, PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEDUC TECNOLOGIA AVANZADA EMY EUGENIA FRANCO POSADAS NIT 1426746-2 FACTURA A-1052 DE FECHA 17-5-2012 POR Q. 4314.00	291	UTILES DE OFICINA	4,314.00	
	14267462	FRANCO POSADAS EMY EUGENIA			
10410	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEDUC-SUCH. JESUS M. ESCOBAR V. NIT. 4262461-4 FERRETERIA AUTO VIDRIO, FACTURAS SERIE B NOS.19843 Y 19844 AMBAS DE FECHA 17-05-2012 POR Q2499.00 LA SUMA DE LAS DOS.	286	HERRAMIENTAS MENORES	2,499.00	
	42624614	ESCOBAR VILLAGRAN JESUS MARINA			
10411	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO BASICO, EL PROGRESO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	527.00	
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
10412	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 15 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO PRIMARIO,AGUA BLANCA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	2,179.17	
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
10413	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO BASICO AGUA BLANCA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	629.00	
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
10414	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 8 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, ATESCATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	492.76	
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
10415	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO, QUESADA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	118.00	
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
10416	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO BASICO, QUESADA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	391.28	
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 22 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO PERIODO	2012 Mayo a Mayo			
10417	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO BASICO, QUESADA JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	960.00
10418	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 4 CENTRO EDUCATIVO, NIVEL PRIMARIO, JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	360.64
10419	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2 ESTABLECIMIENTOS EDUCTIVOS NIVEL PRE PRIMARIO, ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	199.00
10420	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 10 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,792.89
10421	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO BASICO, ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,269.83
10422	COMPRA DE JUGOS, CAFÉ, GALLETAS Y CREMORA PARA EL DESPACHO DE LA DIDEUC-SUCH. ANA LETICIA QUAN LAU NIT. 223028-3 ABARROTERIA AMERICA, FACTURA SERIE C1, NO. 8609 DE FECHA 19/05/2012 POR Q1664.40. 2230283 QUAN LAU ANA LETICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,664.40
10423	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 5 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, YUPILTEPEQUE, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,271.00
10424	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 3 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	271.94
10425	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO BASICO, JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	735.00
10426	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	264.00
10427	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 9 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, MOYUTA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,570.36

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 23 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO					
2012	Mayo	a	Mayo			
10428	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO BASICO, MOYUTA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	503.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10429	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, MOYUTA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	74.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10430	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	351.70
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10431	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO, CICLO BASICO, JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	9,531.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10432	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 30 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	5,006.62
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10435	POR SERV. DE ENERG. ELECT. A CUATRO (4) CENTROS EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO, MUNIC. DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3.			111	ENERGIA ELECTRICA	736.09
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10436	POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE CINCO (5) CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3.			111	ENERGIA ELECTRICA	563.88
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10437	POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE UN (1) CENTRO EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO, MUNIC. DE YUPILTEPEQUE, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3.			111	ENERGIA ELECTRICA	64.87
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10438	POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE UN (01) CENTRO EDUC. DEL NIVEL BASICO, MUNIC. DE YUPILTEPEQUE, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	511.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10439	POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE 7 CENTROS EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO, MUNIC. DE COMAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3.			111	ENERGIA ELECTRICA	515.40
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
10440	POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE 4 CENTROS EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO, MUNIC. DE JEREZ, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3.			111	ENERGIA ELECTRICA	324.50
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 24 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO PERIODO	2012 Mayo a Mayo			
10441	POR SERV. DE ENERG. ELEC DE UN (01) CENTRO EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNIC. DE EL ADELANTO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	85.00
10442	POR SERV. DE ENERG. ELEC DE UN (01) CENTRO EDUC. DEL NIVEL PRIPRIIMARIO, MUNIC. DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	100.00
10443	POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE CUATRO (04) CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNIC. DE CONGUACO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	494.80
10444	POR SERV. DE ENERG. ELECT. DE UN (01) CENTRO EDUC. DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE QUESADA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	107.00
10452	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.1,772.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 700 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,772.00
10453	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ALMOLONGA, SIBILIA, CANTEL Y SALCAJA A RAZON DE Q.1,110.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 701, 702,703 Y 704 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,110.00
10455	COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHÍCULO OFICIAL, TIPO PICK-UP, MARCA ZX, COLOR ORO, MODELO 2008, PLACAS O-968BBG, QUE PERTENECE A LA DIDEUC, JUTIAPA. A TALLER Y REPUESTOS ELECTROFRÍO, ANGEL BYRON CORTEZ ALAY, NIT.501023-3 COMPRA DIRECTA. 5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,188.00
10456	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.3,346.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 705 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,346.00
10459	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE HUITAN A RAZON DE Q.1,647.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 707 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,647.00
10460	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.4,226.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 708 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,226.00
10461	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.12,341.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	12,341.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 25 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO PERIODO	2012 Mayo a Mayo			
10462	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PALESTINA DE LOS ALTOS, SAN MIGUEL SIGUILA Y SAN MARTIN SAC A RAZON DE Q.938.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 709,710,711 Y 712 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	938.00
10466	TINTAS PG-40, CL-41, PG-210, CL-211, REFIL DE TINTA NEGRA, CELESTE, AMARILLO Y MAGENTA MEDIO LITRO PARA DIGEEX, DIDEDUC SUCH. NIT 1426746-2 EMY FRANCO POSADAS "TECNOLOGIA AVANZADA" FACT A-1061 DE FECHA 18/05/2012 POR Q.4,985.00 14267462 FRANCO POSADAS EMY EUGENIA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,985.00
10469	ADQUISICION DE 20 TONERS 7345 LANIER PARA FOTOCOPIADORA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. NIT 486346-1 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. PRINTER FACT CAMB MT-22143 DE FECHA 18/05/2012 POR Q.3,700.00 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,700.00
10470	ADQUISICION DE TINTA PARA MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA ALMOHADILLA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DEL ITI GEORG KERSCHENSTAINER, GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G Y M, NIT. 6616878-3, FACTURA C3-588 DE FECHA 18/05/2012 POR Q2041.00 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,041.00
10471	ADQUISICION DE FOLDER, SOBRES, PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, DISPENSADORES DE TAPE PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEDUC SUCH DISTRIBUIDORA LYP BLANCA PATRICIA GIL OCAÑA DE AQUINO NIT 3182015-8 FACTURAS C-3222 Y 3223 DE FECHA 17-5-2012 POR Q.1190.93 Y Q. 28664.00 31820158 GIL OCAÑA DE AQUINO BLANCA PATRICIA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	29,854.93
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		291	UTILES DE OFICINA	
10472	ADQUISICION DE 02 SANITARIOS INCESA BLANCO, 02 MIGITORIOS BLANCO ALDOSA Y 04 LAVAMANOS BLANCO ALDOSA PARA EL INST TECNICO INDUSTRIAL G.K. DE MAZAT, SUCH. NIT 7171971-7 COSTA ACEROS, S.A. FACT A-54017 DE FECHA 19/05/2012 POR Q.2,855.00 71719717 COSTA ACEROS SOCIEDAD ANONIMA	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,855.00
10473	SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS CONSISTENTES EN: CAMBIO DE CAPACITOR, ESPIGA DEL MOTOR, LIMPIEZA, RECARGA DE GAS, MONTAJE DE AIRES, LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR DE LA DIDEDUC ZACAPA; A TECNIFRIO, PROP. OSCAR FRANCO, NIT. 24497479, COMPRA DIRECTA 24497479 FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,400.00
10475	ADQUISICION DE 118 SACOS DE CEMENTO UGC, 42.5 KG PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORGE KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. NIT 7171971-7 COSTA ACEROS, S.A. FACT SERIE A # 54018 DE FECHA 19/05/2012 POR Q.8,149.08 71719717 COSTA ACEROS SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	8,149.08

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 26 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10477	TINTA PG-40,CL-41, REFIL DE TINTA 1/2 LITRO NEGRA,ROJA, AMARILLA, TONER MLT-D104S, TINTA PG-210, CL 211, HP 21 Y HP 22 PARA EL INST TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER,MAZATENANGO,SUCH. NIT 1426746-2 EMY FRANCO POSADAS "TECNOLOGIA AVANZADA" FACT A-1058 DE FECHA 18/05/2012 POR Q.15,930.00 14267462 FRANCO POSADAS EMY EUGENIA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,930.00	
10478	COMPRA DE PINTURA LATEX Y DE ACEITE SOLICITADA POR EL ITI. GEORG KERSCHENSTAINER DE MAZATENANGO. P/PROVEER A TALLERES Y ALUMNOS, DANIEL F. LOPEZ "PAINTEX" NIT. 7609036-1, FACTURAS: A-20 Y A-21 DE FECHA 18/05/2012, POR Q4746.00 LA SUMA DE LAS DOS. 76090361 LOPEZ DANIEL FRANCISCO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,746.00	
10481	LAMINAS NEGRAS,LISAS Y ACANALADAS DIFERENTES MEDIDAS Y CALIBRE PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ. NIT 7171971-7 COSTA ACEROS, S.A. FACT A-54019 DE FECHA 19/05/2012 POR Q.4,891.00 71719717 COSTA ACEROS SOCIEDAD ANONIMA	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,891.00	
10482	SERVICIO DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO CONFORT STAR OFICINA 24 A LA 16, CAMBIO DE COMPRESOR DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO MARCA HAIER OFICINA 7 SUPER FRIO Y TEICANO WENDY MELISSA MALDONADO DONIS NIT 4176072-7 FACTURA A-722 DEL 18-5-2012 POR Q. 2200.00 41760727 MALDONADO DONIS WENDY MELISSA	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,200.00	
10486	REMODELACIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LA SALA 20, 22 DEL EDIFICIO NO.1 DEL MINEDUC, INCLUYE LA REMOCIÓN, REUBICACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIONES DE TABLAYESO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FACTURA SERIE B NO.14 DEL 09/05/2012, NIT.4760846-3, C.D. 2012-17558 47608463 GONZALEZ MEJIA MARCOS SELVYN	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	58,878.60	
10487	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ORIENTADORES METODOLOGICOS DEPARTAMENTALES PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD GUATEMALA, DEL 22 AL 25/05/2012, SOL O.M, NUR 1627. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	17,088.60	
10488	ALIMENTACION SERVIDA EN REUNION DE TRABAJO CON LOS 122 TECNICOS DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DIGEEX. A HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL, EDWIN RAUL DUQUE VILLAGRAN, NIT.955300-2 COMPRA DIRECTA. 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,150.00	
10489	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA/EXTRA OFICIO/OFICIO; PLIEGOS DE PAPEL MANILA 22 X 34; FOLDERS MANILA TAMAÑO CARTA; MASKING TAPE DE HARD 1" X 25 YARDAS, FACTURA SERIE H NO.43395 DEL 26/04/2012, NIT.3823142-5, C.D. 2012-8484 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	576.50	
10491	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF DE PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA, SECTOR DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. ABRIL 2012, FACTURA BZ-10441859 DEL 11/05/2012 POR Q.3,520.56. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,520.56	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 27 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10492	ALIMENTACIÓN SERVIDA EN REUNION DE TRABAJO SOBRE LA METODOLOGIA DE LA ALTERNANCIA,CON LOS 122 TECNICOS DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DIGEEX. A HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOLEDWIN RAUL DUQUE VILLAGRAN,NIT.955300-2 COMPRA DIRECTA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,150.00	
	9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL				
10493	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA ZONAS, SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. ABRIL 2012, FACTURA BZ-10136825 DEL 05/05/2012 POR Q.39,090.72.	111	ENERGIA ELECTRICA	39,090.72	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
10494	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2012 VALOR Q. 63.77 FAC. BZ-9714104 DE 25/04/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	63.77	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
10495	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER PARA USO EN LOS VEHICULOS TIPO MOTOCICLETA DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE PUERTO BARRIOS,IZABAL.FACTURA A-010480, POR Q4,139.86	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,139.86	
	3844706 GUERRA PEREZ LUDWING VENANCIO				
10496	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A SUPERVISION EDUCATIVA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL 2012.VALOR Q. 1,109.24 FAC.BZ-10429984 DE 11/05/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	1,109.24	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
10497	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER, PARA USO EN VEHICULOS DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE IZABAL. FACTURA A-010483 POR Q6227.16.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,227.16	
	3844706 GUERRA PEREZ LUDWING VENANCIO				
10498	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PREPRIMARIA ZONAS, SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A ABRIL 2012, FACTURA BZ-10135679 DEL 04/05/2012 POR Q.15,407.47.	111	ENERGIA ELECTRICA	15,407.47	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
10499	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PRE-PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2012.VALOR Q.1,043.50 FAC. BZ-10384034 DE 10/05/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	1,043.50	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
10500	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL 2012.VALOR Q.29,109.84 FAC.BZ-10579427 DE 15/05/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	29,109.84	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
10501	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE BASICOS DE ZONAS, SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. ABRIL 2012, FACTURA BZ-10124051 DEL 04/05/2012 POR 42,574.18.	111	ENERGIA ELECTRICA	42,574.18	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 28 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo				
						326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
10502						PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE FORMACION TECNICA DE ZONAS, SECTOR DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. ABRIL 2012, FACTURA BZ-10303441 DEL 09/05/2012 POR Q.40,764.10	111	ENERGIA ELECTRICA	40,764.10
						326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
10503						PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE FORMACION MAESTROS ZONAS, SECTOR DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A ABRIL 2012. FACTURA BZ-10135682 DEL 04/05/2012 POR Q.35,763.72	111	ENERGIA ELECTRICA	35,763.72
						326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
10505						PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.20,145.65 FAC.BZ-10595980 DE 15/05/2012.ABRIL 2012	111	ENERGIA ELECTRICA	20,145.65
						326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
10508						TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERETNES SEDES TECNICAS DEPARTAMENTALES, NUR 1247, SOL. C.T.N.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,732.20
						73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA		
10511						COMPRAS DE PASTILLAS AROMATIZANTES PARA SANITARIOS Y BOTES DE JABON EN POLVO AJAX, PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIEDUC,RETALHULEU.SEGUN FACTURA SERIE "A" NO.0132 DE FECHA 18/05/2012 CON UN TOTAL DE Q720.00 NIT.1967150-4	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	720.00
						19671504	SOLOGAISTOA VELASQUEZ MARTA ROSARIO		
10514						COMPRA DE PAPEL HIGIENICO,QUE SERVIRA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIEDUC.SEGUN FACTURA SERIE "A" NO.0131 DE FECHA 18/05/2012 CON UN TOTAL DE Q1,516.88 NIT.1967150-4	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,516.88
						19671504	SOLOGAISTOA VELASQUEZ MARTA ROSARIO		
10515						SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ORIENTADORES METODOLOGICOS DEPARTAMENTALES PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD GUATEMALA, DEL 22 AL 25/05/2012, SOL O.M. NUR 1626.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,656.00
						1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
10516						PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/04/12 AL 01/05/12 FAC FACE-63-FEA-001-120002835416 Y 1 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T.Q.544.76 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNI DE CHIMAL N/PRIMARIO Y C/DIVERSIFICADO OC10516	113	TELEFONIA	544.76
						9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
10517						COMPRA DE ROLLOS DE MAYORDOMO,VASOS CÓNICO Y PAQUETES DE SERVILLETAS,PARA USO DE LAS UNIDADES DEL DESPACHO, AUDITORIA INTERNA, ASESORIA JURIDICA Y COMUNICACION SOCIAL DE LA DIEDUC.SEGUN FACTURA SERIE "A" NO.0133 DE FECHA 18/05/2012 CON UN TOTAL DE Q190.60 NIT.19671504	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	190.60
						19671504	SOLOGAISTOA VELASQUEZ MARTA ROSARIO		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 29 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10519	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HILUX O-496BBR Y LIMPIEZA Y REPARACIÓN DEL VEHICULO JEEP CHEROKEE O-568BBQ QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DDEDUC DE SANTA ROSA, A AUTOCLEAN, S.A. NIT 6907799-1. 69077991 AUTOCLEAN , SOCIEDAD ANONIMA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5,000.00
10520	COMPRA DE PUPITRES TIPO PALETA TAMAÑO ESTANDAR.SERVIRA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS ESCUELAS OFICIALES NIVEL PRIMARIO,BASICO Y DIVERSIFICADO. SEGUN FACTURA SERIE "B" NO.0000167 DE FECHA 17/05/2012 CON UN TOTAL Q42,395.00 NIT.1195420-5 11954205 ZORIN COLOP ARMANDO LEONEL			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 42,395.00
10522	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A PRIMARIA SN.MIGUEL PETAPA A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2012 POR VALOR Q5,274.24 FAC BZ-10533639 DE 14/05/2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 5,274.24
10524	POR COMPRA DE MACHETES, PUNTA Y OTRAS HERRAMIENTAS MENORES ASÍ COMO APAGADORES, CABLE Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL ÁREA SE SERVICIOS GENERALES DE LA DDEDUC DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA LA PARROQUIA, NIT 6504906. 6504906 CHACON GONZALEZ OSCAR EDUARDO			286	HERRAMIENTAS MENORES 3,937.00
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
10526	COMPRA 1 BATERIA INTERSTATE MT-24 600 CCA.SE UTILIZARA PARA EL USO DEL VEHICULO PICK-UP PLACAS 0499 BBR DE LA DDEDUC.SEGUN FACTURA SERIE "B" NO.02457 DE FECHA 18/05/2012 CON UN TOTAL Q1,145.00 NIT.678193-4 6781934 COAR, SOCIEDAD ANONIMA			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,145.00
10528	COMPRA CINTAS EPSON FX-2190 COLOR NEGRO.QUE SERVIRAN PARA UNA IMPRESORA DE RECURSOS HUMANOS Y PARA LA SECCION FINANCIERA, DE LA DDEDUC. SEGUN FACTURA SERIE "A" NO.001935 DE FECHA 18/05/2012 CON UN TOTAL Q675.00 NIT.1194011-5 11940115 ALMARAZ MENDEZ HECTOR ANIVAL			291	UTILES DE OFICINA 675.00
10530	PARA COMPRAR LAMPARAS ESPIRALES GRANDES,EXTENSIONES,LAMPARAS CIRCULARES Y REGLETAS,PARA LA DDEDUC.SEGUN FACTURA SERIE "A" NO.104544 DE FECHA DE 21/05/2012 CON UN TOTAL Q2,385.00 NIT.759168-3 7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 2,385.00
10532	PAGO EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A, NIT:32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A PRIMARIA VILLA NUEVA A CARGO DE LA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2012POR VALOR DE Q23,698.81 FAC BZ-10700486 17/05/2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 23,698.81
10537	COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE LEYES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.			245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 497.25

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 30 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo			
		38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA					
10539		COMPRA DE DESINFECTANTE Y CERA LIQUIDA PARA PISOS, LIQUIDO LIMPIA MUEBLES, DESODORANTE AMBIENTAL Y PASTILLAS AMBIENTALES PARA SANITARIOS, PARA LA DDEDUC EL PROGRESO.				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,697.25
		54811511	OFICINA DE COBROS E INVESTIGACIONES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA					
10540		COMPRAR DE TONERS PARA LAS FOTOCOPIADORAS BIZHUB 210 Y 162 PARA USO DE LA DDEDUC.SEGUN FACTURA SERIE "A" NO.001938 DE FECHA 21/05/2012 CON UN TOTAL Q1,520.00 NIT.1194011-5				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,520.00
		11940115	ALMARAZ MENDEZ HECTOR ANIVAL					
10546		COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES PARA USO DE VEHICULOS DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,450.00
		321052	UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
10549		COMPRA COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER PARA USO DE LOS VEHICULOS TIPO MOTICLETA PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LOS AMATES IZABAL.SEGUN FACTURA A-1 43455 POR Q3,140.00				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,140.00
		26580063	COLINDRES GARCIA DE GALDAMEZ GLORIA ESTHELA					
10554		POLIZA SEGURO VEHICULOS NO. VA 14097 VIGENCIA DEL 01 MAYO AL 31 DICIEMBRE 2012, MICROBUS TOYOTA HI ACE MODELO 2008 PLACA O-051BBG Y PICK UP TOYOTA HI LUX MODELO 2008 PLACA O-052BBG, A CREDITO HIPOTECARIO NAC. DE GUATEMALA, NIT:33038-8, FACTURA O-32194 POR Q. 8927.79				191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,927.79
		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA					
10557		PAGO DE TELEFONIA, DE USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE ABRIL 2012. POR Q.3,212.00 SEG. FAC. NO. FACE-63-FEA-001 120002162330 DEL 10/04/12.				113	TELEFONIA	3,212.00
		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
10558		PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BASICOS AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL 2012.VALOR Q. 5,746.67 FAC. BZ-10311861 DE 09/05/2012				111	ENERGIA ELECTRICA	5,746.67
		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
10559		COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADOS POR LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR,DIGEEX. A COPIMUNDO,MILTON IVAN CERON RODRIGUEZ,NIT.600719-8 COMPRA DIRECTA.				241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,997.75
		6007198	CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN					
10560		SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA TARIMA DEL ACTO PROTOCOLARIO DEL DIA DEL ARBOL REALIZADO EL 22 DE MAYO 2,012 EN LA ESCUELA SAN JOSE LAS ROSAS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA. SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. NUR 2103				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,100.00
		36327948	FLORALES VOGUE , SOCIEDAD ANONIMA					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 31 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10561	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB DR. CARLOS MARTINEZ DURAN, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO Y ABRIL 2012.VALOR Q.18,272.38 FAC. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	18,272.38	
10562	PAGO DEL SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA Y SAN JOSE DEL GOLFO DE LA DIDEUC NORTE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012. POR Q.1,543.80 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,543.80	
10563	COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION Y EXHIBICION DE PORRISMO EN RETALHULEU LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE MAYO 2,012. SOL. INJUD. NUR 492-366 1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,599.00	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		
10564	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BÁSICOS VILLA NUEVA,A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO Y ABRIL 2012.VALOR Q.14,965.80 FAC. BZ-10094057 DE 03/05/2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	14,965.80	
10567	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INEB VILLA HERMOSA, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO Y ABRIL 2012.VALOR Q.3,178.01 FAC.BZ-10536021 DE 14/05/2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,178.01	
10569	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BACHILLERES VILLA NUEVA.MARZO Y ABRIL 2012.VALOR Q.432.76 FAC. BZ-10638929 DE 116/05/2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	432.76	
10570	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA. A ALVARO ABDIEL GALEANO OLIVEROS, SERVI COPIAS, NIT.1925737-6 COMPRA DIRECTA. 19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL	291	UTILES DE OFICINA	34,999.75	
10572	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PREPRIMARIO, ZAPOTITLAN, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	83.00	
10573	POR SERV. DE ENERG. ELEC. A SEIS (06) CENTROS EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO, MUNIC. DE PASACO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	821.87	
10574	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO, CONGUACO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	16.85	
10575	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL BASICO, PASACO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	445.57	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 32 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo			
10576	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 1CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO, MOYUTA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3					111	ENERGIA ELECTRICA	70.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA							
10577	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 1CENTRO EDUCATIVO NIVEL PREPRIMARIO, ATESCATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3					111	ENERGIA ELECTRICA	61.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA							
10578	ANIMACION DE MASCOTAS Y LOGOS DE LOS 19 DEPORTES PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS. SOL. PROMOCION. NUR 1363					121	DIVULGACION E INFORMACION	40,000.00
	9933530 MORALES RAMIREZ ERWIN DE JESUS							
10579	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 1CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO, ATESCATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3					111	ENERGIA ELECTRICA	56.90
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA							
10580	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 2CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, JEREZ, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3					111	ENERGIA ELECTRICA	193.46
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA							
10581	POR SERV. DE ENERG. ELECTRICA DE DOS (02) CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNIC. DE EL ADELANTO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3.					111	ENERGIA ELECTRICA	231.78
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA							
10582	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCICLETAS DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ					262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,304.00
	5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN							
10583	POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE CUATRO (04) CENTROS EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO, MUNIC. DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3.					111	ENERGIA ELECTRICA	514.70
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA							
10584	POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE TRES (03) CENTROS EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3.					111	ENERGIA ELECTRICA	238.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA							
10585	POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE UN (01) CENTRO EDUC. DEL NIVEL BASICO, MUNIC. DE JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3.					111	ENERGIA ELECTRICA	262.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA							
10586	PAGO DE TELEFONIA DE LA COORDINACIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL.B.V.ABRIL/2012 TEL 7848-3168 S/FAC 41-A-SCC SERIE AB NO.189272 GUATEL NIT 235256-7					113	TELEFONIA	172.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL							

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 33 de 164
FECHA : 11/06/2012
HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
10587	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ MAYO/2012 TEL 7940-2142 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 NO.120,002,833,442 TELGUA,S.A.NIT 992929-0	113	TELEFONIA	241.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
10588	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ MAYO/2012 S/FAC DR1 17932775 NIS 5431329 DE 11-05-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	5,546.00		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
10589	POR ALMOHADILLAS PARA SELLO, LAPICES, MARCADORES, LAPICEROS, SACAPUNTAS, FASTENER, CLIPS, SACA GRAPAS, PERFORADORAS, ENGRAPADORAS, Y OTROS PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, SOLICITUD # 2012-18410 DEL 22/05/2012	291	UTILES DE OFICINA	1,996.75		
	4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA					
10590	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CANTEL A RAZON DE Q.4,223.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 558	111	ENERGIA ELECTRICA	4,223.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
10598	POR GASTO DE UNIFORME DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, CONSISTENTE EN CHUMPAS Y CAMISAS TIPO POLO CON EL LOGOTIPO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITUD # 2012-14196 DE LA SECCION ADMINISTRATIVA	233	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00		
	42657415 CHAVEZ ALVAREZ LUIS OTTONIEL					
10603	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL EVENTO "TALLER DE INDUCCIÓN PARA DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN", REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DÍAS 11, 12, 13 Y 14/03/2012, FACTURA SERIE CR2 NO.17996 DEL 19/03/2012, NIT.132896-4. C.D. 2012-3511	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	61,024.29		
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA					
10605	FILM BROTHER PARA FAX PC-501 MODELO FAX 575, PARA LOS TELEFONOS MULTIFUNCIONALES QUE POSEE DIGECUR, FACTURA SERIE A NO.46481 DEL 27/04/2012, NIT.712717-0. C.D. 2012-5320	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,412.00		
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA					
10608	REFACCIONES AM/PM Y ALMUERZOS, PARA EL SEMINARIO PARA LA FORMACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO DE DIGECUR, REALIZADO EL 07/05/2012, EN LA SALA 2 EDIFICIO 2 PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC ZONA 10, FACTURA SERIE A NO.922 DEL 11/05/2012, NIT.189898-1. C.D. 2012-918	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,516.00		
	1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH					
10612	PLIEGOS DE PAPEL BOND TAMAÑO 22X34", 60 GRAMOS, PARA UTILIZAR EN LOS CUATRO CONVERSATORIOS CON PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE DIGEBI, FACTURA SERIE F NO.83736 DEL 19/04/2012, NIT.485149-8. C.D. 2012-2885	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	452.16		
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 34 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10616	PORTANOMBRE DE ACRÍLICO PARA ESCRITORIO DE 30CMS DE LARGO POR 12CMS DE ALTO, PARA NOMBRES DE LAS AUTORIDADES EN LOS EVENTOS, REUNIONES, CONFERENCIAS ENTRE OTROS, FACTURA SERIE H NO.43396 DEL 26/04/2012, NIT.3823142-5. C.D. 2012-1392 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	490.00	
10623	MANTELES DE TELA TIPIICOS DE 3 MTS. DE LARGO X 1.50 DE ANCHO, PARA EVENTOS Y REUNIONES QUE DESARROLLA DICOMS, FACTURA SERIE A NO.1729 DEL 07/05/2012, NIT.4466998-4. C.D. 2012-1370 44669984 EMPRESA TEXTILERA MANUFACTURERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	
10628	BANDEJAS GRANDE RECTANGULAR Y PEQUEÑA CUADRADA, VASOS 8 ONZAS, TOALLAS EXTENDER ROLL PARA SECADO DE MANOS DE 243 MTS, PAQUETE DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES, PAQUETES DE 4 ROLLOS CADA UNO DE PAPEL HIGIENICO DE DOBLE HOJA 4X1, FACTURA SERIE A NO.18659 DEL 19/04/2012, NIT.1690492-3. C.D. 2012-15352 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,022.00	
10632	GALLETAS DULCES, BIBIDAS FORTIFICADAS EN ENVASE TRETA, SABOR NATURAL DE 200ML, JUGOS DE 200 ML SABOR MELOCOTÓN, MANZANA Y PERA, FACTURA SERIE B NO.4862 DEL 04/05/2012, NIT.3850484-7. C.D. 2012-4729 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,401.80	
10637	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP, DE DOBLE CABINA, TRACCIÓN DOBLE, PERIODO 16 AL 27/04/2012, FACTURAS SERIE B NO'S 6175 Y 6176 DEL 03/05/2012, NIT.2720648-3. C.D. 2012-783 27206483 ACTIVIDADES TURISTICAS, SOCIEDAD ANONIMA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,550.00	
10640	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA "APRENDER A APRENDER, LA ADAPTABILIDAD AL CAMBIO" REALIZADO EN LA CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS 2, 3, 4, 7, 8, 11 Y 14/05/2012, FACTURA SERIE LRM NO.246 DEL 14/05/2012, NIT.669819-0. C.D. 2012-1050 6698190 BIOTA SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,080.00	
10642	COMPRA DE REGLETAS, EXTENSIONES Y CABLES VGA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN APOYO DE REUNIONES Y CAPACITACIONES. SOL. COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO. NUR 1459 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,125.00	
10645	REPUESTO MARCA AIR WICK (FRESH MATIC) SPRAY AUTOMATICO, CONTENIDO NETO 175 GRAMOS/250 ML, VARIOS AROMAS, FACTURA SERIE A NO.1735 DEL 08/05/2012, NIT.389319-7. C.D. 2012-8932 3893197 DIAZ HERRERA GENARO	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,937.50	
10648	COMPRA DE MALETINES TIPO ATACHE PARA SER ENTREGADOS A LOS ORIENTADORES METODOLOGICOS DEPARTAMENTALES Y SEAN UTILIZADOS EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES, NUR 1918, OM NACIONAL 3752224 GONZALEZ GARCIA ESTANISLAO	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,375.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 35 de 164
FECHA : 11/06/2012
HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10649	CAJAS PLASTICAS DE 40 CMS. DE ANCHO X 60 CMS DE LARGO X 30 CMS DE ALTO, CON TAPADERA RECTANGULAR, MARCA MULTIBOX, COLOR AZUL, FACTURA SERIE H NO.15339 DEL 07/05/2012, NIT.2951290-5. C.D. 2012-1213 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,176.00	
10653	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA USO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION EN REUNIONES Y CAPACITACIONES A PARTIR DEL 25 DE JUNIO 2,012. SOL. COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO. NUR 1714 9734996 VERAS BOLAÑOS EDGAR ALFREDO	291	UTILES DE OFICINA	2,150.00	
10654	SERVICIO DE CAPACITACIÓN "SEMINARIO DE DESARROLLO HUMANO" A REALIZARSE DEL 22 AL 23 DE MAYO 2012 PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE DIGEF, DE 9:00 A 17:00 HRS. NUR. 2102, SOL. R.R.H.H. 5291216 GUTIERREZ VELIZ DIONICIO ENRIQUE	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,600.00	
10655	COMPRA DE ROLLOS DE NYLON Y BOLSAS PARA BASURA PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES LUDICAS EN LOS TALLERES PEDAGÓGICOS DE RECRACION EN EL MES DE JULIO 2,012. SOL. RECREACION ESCOLAR. NUR 1763 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	
10656	REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA REUNIÓN SOBRE EL DIÁLOGO: FACTORES QUE AFECTAN LA PERMANENCIA Y FINALIZACIÓN DE LA PRIMARIA DE LA NIÑEZ INDIGENA, REALIZADO EL 14/05/2012, EN SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN, FACTURA SERIE C NO.1130 DEL 14/05/2012, NIT.580492-2. C.D. 2012-2859 5804922 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	
10660	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER "VIVENCIAS CULTURALES EN EL MARCO DE LA INTERCULTURALIDAD Y SUS VALORES (TOLERANCIA, RESPETO, RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO)" REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, LOS DÍAS 25 Y 27/04/2012, FACTURA SERIE A-1 NO.2 DEL 16/05/2012, NIT.6549420-2 C.D. 2012-674 65494202 PROYECCIONES HOLISTICAS, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	48,000.00	
10662	SERVICIO DE CONTRATACION DE EQUIPO DE FUTBOLISTAS RETIRADOS EN LA LIGA MAYOR DE FUTBOL DE GUATEMALA EN LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EL 30 DE MAYO 2012 A PARTIR DE LAS 8:00 HRS. NUR 1324, SOL. INJUD. 35069775 ASCENCIO GONZALEZ JESUS EDUARDO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	
10667	MASTER PARA DUPLICADORA COPIADORA MARCA DUPLO DP-21L, UTILIZADA EN DIGEESP, FACTURA SERIE S NO.29534 DEL 07/05/2012, NIT.486346-1. C.D. 2012-997 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,990.00	
10676	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V.ABRIL Y MAYO/12 S/FAC FACE-63-FEA-001 NO.120,002,833,443 DE 10-05-2012 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	536.32	
10679	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE ABRIL 2012 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DDEDUC DE STA. ROSA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A, FACT. FACE-63-FEA-001-120002833359 DEL 10/05/12, NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	9,054.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 36 de 164
FECHA : 11/06/2012
HORA : 11:35.54

EJERCICIO PERIODO	2012 Mayo a Mayo			
10680	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SEGUN PLANILLA NO. 4.3, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,059.00
10681	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICA, SEGUN PLANILLA NO. 4.2, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	14,200.00
10682	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, SEGUN PLANILLA NO. 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,325.00
10684	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC SUCH NIS 5732383 FACTURA DC8-6138573 FECHA DE EMISION 11-5-2012 POR Q.12,528.00 DEL 12-4-2012 AL 11-5-2012 DEOCSA NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	12,528.00
10700	REFACCIONES AM Y ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN A SUPERVISORES EDUCATIVOS DEPARTAMENTALES "HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES DE LA ALTERNANCIA", REALIZADO EL 11/05/2012, EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN, FACTURA SERIE H NO.214 DEL 12/05/2012, NIT.684594-0. C.D. 2012-1244 6845940 SERVICIOS PARA TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
10702	REFACCIONES AM Y ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA SOBRE LA "ADMINISTRACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS", REALIZADO EL 10/05/2012, EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN, FACTURA SERIE H NO.215 DEL 12/05/2012, NIT.684594-0. C.D. 2012-1224 6845940 SERVICIOS PARA TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,950.00
10703	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 48529, DE 16/05/2012, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	291	UTILES DE OFICINA	5,000.00
10705	REFACCIONES AM Y ALMUERZOS PARA LA CAPACITACIÓN A SUPERVISORES EDUCATIVOS DEPARTAMENTALES "HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES DE LA ALTERNANCIA", REALIZADO EL 10/05/2012 EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN, FACTURA SERIE A NO.9909 DEL 10/05/2012, NIT.5019941-2. C.D. 2012-1255 50199412 ALAINDUCASSE, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,550.00
10710	nit 5616409,QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO , compra de repuestos para motocicleta utilizada en supervision de Olopa, Chiquimula 5616409 QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,097.00
10711	COMPRA DE PINTURA PARA OFICINAS DE DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DIGEEX, JUTIAPA. A PALETA JUTIAPA, NIT.549234-3 COMPRA DIRECTA. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,101.00

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

PAGINA : 37 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO PERIODO	2012 Mayo a Mayo			
10712	800 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE A Q. 50.00 C/U Y 400 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE A Q. 100.00 C/U PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DISTINTAS COMISIONES OFICIALES DE LA DIGEPSA. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00
10714	ALMUERZOS, PARA EL TALLER SOBRE ELABORACIÓN PLAN META SINACE DDE SACATEPEQUEZ, REALIZADO EL 10/04/2012, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, FACTURA SERIE 01NO.6058 DEL 10/04/2012, NIT.3549559-6. C.D. 2012-619 35495596 HOTEL CASA DE LAS FUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
10723	SERVICIOS DE IMPRESION FORMULARIOS DE VIATICOS, STICKERS DE 3" POR 1" Y DE 2" POR 1", DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURAS SERIE T1 NOS. 2170 Y 2378 DE FECHA 03/04/2012 Y 15/05/2012; NIT 6328528-2 63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00
10726	SERV.TEL.FIJA CORRES.DEL 02/04/12 AL 01/05/12 DE DIDEDUC SOLOLÁ,SERV. NOS.55100690;78207217;77239905;77623868,4072,3867,3866,1843,1842,1840,1661,1660,1659...FACT.NO.FEA-002-120001005018,120001005021,120001005022,FEA-001-1200028164 93...DEL 02 Y 10/05/12 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,067.00
10729	CARTUCHOS DE TONER LEXMARK, SAMSUNG, HP, CANON, REFIL DE TINTA PARA CARTUCHO CANON, DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 27437 DE FECHA 18/05/2012, NIT 1966937-2 19669372 MENDOZA JOSE CARLOS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00
10735	SERV.TEL.CEL E INT.MOV.CORRES.DEL 02/04/12 AL 01/05/12 DE DIDEDUC Y S U P . E D . S O L O L Á , S E R V . NOS.58749233,42168212,7159,7177,8233,7221,8460,7247,7277,8347,8366,8367,8043...FAC T.NO.FEA-002-120001005026 DEL 02/05/12 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	15,502.00
10739	SERVICIO PARA EL TALLER MOTIVACIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REALIZADO EL 09/05/2012 EN EL PARQUEO FRENTE AL EDIFICIO 2 DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE A NO.920 DEL 09/05/2012, NIT.189898-1. C.D. 2012-1361 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,225.00
10740	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DIGEEX, JUTIAPA. A DATAFLEX, S.A.,NIT.712717-0 COMPRA DIRECTA. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,775.90
10742	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS; ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA/OFICIO; PAQUETE DE BANDERITAS ADHESIVAS DE 5 COLORES; LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA, CUADERNO EMPASTADO CON INDICE Y CUADERNO EMPASTADO DE 200 HOJAS CON LINEAS, FACTURA SERIE A NO.15383 DEL 08/05/2012, NIT.6665867-5. C.D. 2012-1029 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	26,167.66
10745	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE DIDEDUC DE ESCUINTLA. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,430.85

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 38 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO PERIODO	2012 Mayo a Mayo			
10745	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE DEDUC DE ESCUINTLA. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291	UTILES DE OFICINA	1,430.85
10747	COMPRA PUPITRES TIPO TRIANGULAR,CAJUELA PORTA LIBROS, ESPECIFICAMENTE PARA NIVEL PREPRIMARIA, INCLUYE RESPECTIVA SILLA. MOBILIARIO,SERVIRA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO RETALHULEU. FACTURA SERIE "A" NO.000236 FECHA 21/05/2012 UN TOTAL Q47,520.00 NIT.1240612-0 12406120 MAZARIEGOS AGUSTIN DE LEMUS ZOILA ESPERANZA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	47,520.00
10748	COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL BOND DE 75 GMS. TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA USO DE UNIDAD DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE DEDUC ESCUINTLA 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,980.00
10749	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. NUR 1695, SOL. SERV. GENERALES 65393376 VELIZ LOPEZ WILLIAM YUBINI	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,250.00
10751	REFACCIONES AM Y ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS" REALIZADO EL 08/05/2012, EN PUERTO BARRIOS IZABAL, FACTURA SERIE C NO.10001 DEL 17/05/2012, NIT.6792284-8. C.D. 2012-1222 67922848 VALLES DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,625.00
10752	ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS REALIZADO EL 15/05/2012 EN MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, FACTURA SERIE A NO.4867 DEL 16/05/2012, NIT.534519-7. C.D. 2012-1240 5345197 ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
10753	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, NUR. 1696, SOL. SERV. GENERALES 67841740 LOPEZ CASTILLO SERGIO ROBERTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,250.00
10754	REFACCIONES AM Y ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA SOBRE LA "ADMINISTRACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS" REALIZADO EL 09/05/2012, EN HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A NO.9908 DEL 09/05/2012, NIT.5019941-2. C.D. 2012-1239 50199412 ALAINDUCASSE, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,486.00
10755	COMPRA DE LLANTAS LT 245/75 R16 PARA USO DE LOS VEHICULOS,DE LA DEDUC.SEGUN FACTURA SERIE "B" NO.02480 DE FECHA 22/05/2012 TOTAL Q7,250.00 NIT.678193-4 6781934 COAR, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	7,250.00
10756	ALMUERZOS, PARA EL TALLER SOBRE ELABORACIÓN PLAN META SINACE DDE RETALHULEU, REALIZADO EL 28/03/2012, EN RETALHULEU, FACTURA SERIE B NO.4706 DEL 28/03/2012, NIT.7287894-0. C.D. 2012-617 72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
10757	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. NUR 1697, SOL. SERVICIOS GENERALES.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,250.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 39 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo			
10758	69004633	GUZMAN CARRERA CRISTIAN RAFAEL	PAGO SEGUROS A VEHICULOS OFICIALES PICK-UP HILUX, PICK-UP TOYOTA, JEEP CHEROKEE, MOTOCICLETA SUZUKI TS 185 , MOTOCICLETA SUZUKI TS 185, MOTOCICLETA HONDA XL A CARGO DE LA DDEGO.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,180.40		
10761	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR BLANCO, PLACA O576BBH, MODELO 2001, CHASIS JTFDL626100005812, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,391.49		
10765	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR BLANCO, PLACA O567BBH, MODELO 2001, CHASIS JTFDL626200005804, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,109.68		
10767	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION DEL FORTALECIMIENTO DE JUNTAS DIRECTIVAS DE CLUBES JUVENILES A REALIZARSE EN PUERTO BARRIOS IZABAL, 23 Y 24/05/2012. SOL INJUD, NUR 1951.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,857.00		
10768	25563025	ADMINISTRADORA DE CUENTAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR BLANCO, PLACA O569BBH, MODELO 2001, CHASIS JTFDL626X00005811, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,475.64		
10771	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE IMPRESORA PARA USO DE LA SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA S.A. SOL GTOS 058-2012	328	EQUIPO DE COMPUTO	4,760.25		
10772	7893876	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PARQUEOS OFICIALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. NUR 1888, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,312.50		
10773	45686823	GARCIA RUIZ VIDAL	POR COMPRA DE MONITORES PANTALLA PLANA PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 5941679 SEGA S.A. SOL GTOS 059-2012	328	EQUIPO DE COMPUTO	2,280.00		
10774	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DIGEF. NUR 1887, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,312.50		
10775	75839644	GARCIA GARCIA FRANCISCO ROLANDO	POR COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDA E IMPRESORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN JALAPA NIT 77121848 MULTIVENTAS SILMAC S.A. SOL GTOS 060-2012	328	EQUIPO DE COMPUTO	34,215.86		
10777	77121848	MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. NUR 1886, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,312.50		
	59459824	GARCIA GUARCAS YULY ANDREA						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 40 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo			
10778	COMPRA DE REDES PARA PORTERIAS DE FUTBOL 11 PARA SER UTILIZADOS EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES A REALIZARSE DEL 21 AL 25/05/12, EN EL MUNICIPIO DE MALACATAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, NUR 1595, SOL TORNEOS ESCOLARES	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00				
	5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA							
10779	COMPRA DE PELOTAS DE FUTBOL #5 PARA SER UTILIZADOS EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES A REALIZARSE DEL 21 AL 25/05/12, EN EL MUNICIPIO DE MALACATAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, NUR 1595, SOL TORNEOS ESCOLARES	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,112.00				
	28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA							
10781	COMPRA DE PATINETAS PARA LAS EXHIBICIONES DE DEPORTE EXTREMO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 23/05/12, NUR 578, SOL. INJUD	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,600.00				
	3956253 ROSAL HIGUEROS EDGAR FERNANDO							
10782	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA DELEGACIÓN NACIONAL ESCOLAR DE VOLEIBOL MASCULINO Y FEMENINO, EN COMPETENCIAS OFICIALES EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL PRIMARIO EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DEL 03 AL 08/06/12, NUR 1481, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR	233	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00				
	3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL							
10783	COMPRA DE CANGURERAS PARA LA DELEGACIÓN NACIONAL ESCOLAR NACIONAL DE GUATEMALA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. SUB-12, SUB-15 Y PANAMERICANOS, NUR 1066, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	53,532.00				
	3752224 GONZALEZ GARCIA ESTANISLAO							
10784	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. NUR 1885, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,312.50				
	77080971 AQUINO VALENZUELA EDGAR YOVANI							
10787	COMPRA DE PELOTA Y NET DE VOLEIBOL, PARA UTILIZAR EN LAS FASES DEPTALES DEPORTIVOS MAGISTERIALES DEL 04 AL 08/06/12 EN LOS MUNICIPIOS DE QUEZALTEPEQUE DEPTO. DE CHIQUIMULA Y ZACAPA, NUR 1019, SOL. TORNEOS ESCOLARES	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,680.00				
	56803648 JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA							
10788	COMPRA DE PELOTAS DE PLASTICO, FUTBOL 5, BASQUET 5, VOLEIBOL, DE ARROZ, DE TERAPIA INFLABLE, CUERDAS, CONOS, HULAS, FREESBE, YOYOS, PARA IMPLEMENTAR A ESCUELAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA EDUCACIÓN FISICA EN FAMILIA DURANTE EL MES DE MAYO. NUR 829, SOL. COORD. EXTENSIÓN ESCOLAR	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	56,650.00				
	3706176 MELENDEZ ESTRADA DE GUZMAN LORENA GUADALUPE							
10791	COMPRA UNIFORMES PARA LA DELEGACIÓN NACIONAL ESCOLAR DE TENIS DE MESA MASCULINO Y FEMENINO, PARA COMPETENCIAS OFICIALES EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL PRIMARIO, EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DEL 03 AL 08/06/12, NUR 1476, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR	233	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00				
	3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL							

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 41 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10793	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA DELEGACIÓN NACIONAL ESCOLAR DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO, EN COMPETENCIAS OFICIALES EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL PRIMARIO EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DEL 03 AL 08/06/12, NUR 1479, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR 3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL	233	PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	
10794	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA DELEGACIÓN NACIONAL ESCOLAR DE BALONCESTO MASCULINO Y FEMENINO, EN COMPETENCIAS OFICIALES EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL PRIMARIO EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DEL 03 AL 08/06/12, NUR 1478, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR 3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL	233	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	
10795	COMPRA/CINTAS PARA PORTAGAFETES CON GANCHO METALICO Y LEYENDA/GUATE, PARA USAR EN IV JUEGOS DEPORTIVOS ESC.C.A.NIVEL PRIMARIO,JUEGOS DEPORTIVOS ESC. SUB-15 Y PANAMERICANOS PARA LA PORTACIÓN/ACREDITACIONES P/C PARTICIPANTE/LA DELEGACIÓN/GUATEMALA, NUR 1067, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR 8406901 RETO SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	13,884.00	
10798	COMPRA DE SUMINISTROS DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, PARA USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ 35735503 GRUPO GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,367.40	
10799	POR COMPRA Y MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOBINA PARA PICKUP ZX PLACA O-838BBF PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN JALAPA NIT 13314378 DISTRIBUIDORA TOYOGAS S.A. SOL GTOS 061-2012 13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,350.00	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
10800	COMPRA DE SUMINISTROS DE TONER Y TINTA PARA USO DE LAS COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,939.18	
10801	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 4245911 LUX PU MANUEL	291	UTILES DE OFICINA	9,999.25	
10803	REPARACION DE 07 ESCRITORIOS Y 02 ARCHIVOS DE LAS SECCIONES ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. LO CUAL CONSISTE EN:SOLDADURAS DE GAVETAS, CAMBIO DE CHAPAS Y PINTADO GENERAL. 7127847 BELTETON PEREZ CARLOS ENRIQUE	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,420.00	
10805	COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO, PARA PIZARRA RECARGABLES COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO Y LAPICES A DISTRIBUIDORA LA TRINIDAD NIT2668732-1 T. Q.1,905.72 A/F DEL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE CHIMALTENANGO OC10805 26687321 MORALES GARCIA OSCAR RODERICO	291	UTILES DE OFICINA	1,905.72	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 42 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo			
10806	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGANDAS. NUR 1883, SOL. SERVICIOS GENERALES					199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,562.50
	2434326				ESCOBAR ROJAS ROLANDO			
10807	360 CAJAS DE TRANSPORTE CERRADA ALTA AZUL Y 360 TAPADERAS DE CAJA DE TRANSPORTE AZUL					268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,113.60
	1289357				DISTRIBUIDORA PANAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA			
10808	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS, RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT: 72213752 GRUPO SAN ANTONIO HEAR, SOCIEDAD ANONIMA SOL DE GASTOS 62-2012					241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,197.52
	72213752				GRUPO SAN ANTONIO HEAR, SOCIEDAD ANONIMA			
						267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
						291	UTILES DE OFICINA	
10809	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGANDAS. NUR.1881, SOL. SERVICIOS GENERALES					199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,437.50
	29631491				SICAL HERRERA ESTUARDO HERBERT			
10810	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGANDAS. NUR.1880, SOL. SERVICIOS GENERALES					199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,250.00
	16020502				PALENCIA GOMEZ ESVIN OVIDIO			
10811	LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA. NUR 1879, SOL. SERVICIOS GENERALES					199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,312.50
	75859661				DEL CID MONTENEGRO NERY ARIEL			
10812	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRE-PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012, SEGUN PLANILLA 4, A EMAPET, NIT 849566-1					112	AGUA	3,059.50
	8495661				EMAPET FLORES SAN BENITO			
10813	LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA. NUR 1878, SOL. SERVICIOS GENERALES					199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,687.50
	77804295				CRUZ ACUTE RAMIRO			
10814	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012, SEGUN PLANILLA 4.1, A EMAPET, NIT 849566-1					112	AGUA	14,668.50
	8495661				EMAPET FLORES SAN BENITO			
10815	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012, SEGUN PLANILLA 4.2, A EMAPET, NIT 849566-1					112	AGUA	2,210.00
	8495661				EMAPET FLORES SAN BENITO			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 43 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo			
10816	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012, SEGUN PLANILLA 4.3, A EMAPET, NIT 849566-1	112	AGUA					164.00
	8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO							
10817	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 4 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, COMAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA					301.85
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA							
10821	COMPRA DE PRODUCTOS PLATICOS, NYLON VINIL Y PVC PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					2,496.00
	35735503 GRUPO GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA							
10822	COMPRA DE KIT DE ACCESORIOS PLASTICOS PARA SANITARIOS PARA USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					504.00
	50652370 GRUPO FERRAMIREZ, SOCIEDAD ANONIMA							
10823	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 5 TONER PARA IMPRESORA T650N, AL SERVICIO DE LA SECCION FINANCIERA DE LA DIEDUC DE ESCUINTLA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					8,990.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA							
10824	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF. NUR 1877, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES					4,687.50
	77772938 ARREDONDO POLANCO DE BLANCO ANABELLA							
10825	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS. NUR 1882, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES					7,437.50
	22954058 CASTILLO MARCELINO EFRAIN							
10826	POR SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS DIEDUC, JUTIAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0	113	TELEFONIA					3,904.40
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA							
10827	PAGO POR SERVICIOS PROFESINALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR DE INFRAESTRUCTURA,PRESTAMO 2018/OC-GU,PROGR.DE APOYO A LA POLITICA NACIONAL DEL SECTOR EDUCACIÓN.SEGÚN CONTRATO CSP-PMEP-BID-037-2012 CORRESP.A 2 INFORMES,A PARTIR DEL 11 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2012, NIT: 795930-3	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS					38,000.00
	7959303 OSORIO GARCIA DOUGLAS ESTUARDO							
10828	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS. NUR 1876, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES					12,750.00
	8436444 CAAL SOTO FREDDY RAMON							
10830	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS. NUR 1875, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES					8,437.50
	15827682 FLORES LOPEZ CESAR RENE							
10832	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF. NUR 1874, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES					4,687.50

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 44 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10833	73572969	TUCUBAL PABLO VILMA YOLANDA	02 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU MARCA COMFORTSTAR PARA LA OFICINA # 3 JADO Y OFICINA # 15 PROGRAMAS DE APOYO DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACION DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 4176072-7 WENDY MALDONADO SUPERFRIO Y TEICANO FACT A-731 DE FECHA 21/05/0012 POR Q.9,625.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 9,625.00
	41760727	MALDONADO DONIS WENDY MELISSA			
10836		LOPEZ SEGURA MANUEL ANTONIO	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF. NUR 1872 SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,687.50
10837	63060094	RODRIGUEZ SANDOVAL DE RODRIGUEZ GLORIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 1871	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,312.50
	27771946				
10839		BLANCO MEDINA WALTER ESTUARDO	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS. NUR 1873, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,250.00
	10139451				
10842		MONTERROSO ALVAREZ JULIO ROBERTO	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS. NUR 1884, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,437.50
	3463214				
10843		JACOME ALFARO WALTER DANILO	COMPRA DE 02 TONERS LEXMARK T650A11A, PARA USO EN LA IMPRESORA PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE LA DIRECCION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR-IZABAL.POR UN MONTO DE Q5,000.00 SEGUN FACTURA SERIE A-843.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,000.00
	23215461				
10845		CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA	REFACCIONES AM Y ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, REALIZADO EL 15/05/2012 EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, FACTURA SERIE A1 NO.13667 DEL 15/05/2012, NIT.136682-3. C.D. 2012-1225	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,248.00
	1366823				
10846		SANCHINEL MARTINEZ ELI MANUEL	COMPRA DE REPUESTOS COMO:3.CRUCES DE TRANSMISIÓN, 1.JUEGO DE PASTILLAS Y 1.JUEGO DE FRICCIONES PARA FRENOS,1.BATERIA LTH, PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-243BBK A CARGO DE LA DIEDUC DE IZABAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,200.00
	22546030				
10852		DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	COMPROMISO POR COMPRA DE TONNER Y CARTUCHO DE TINTA PARA USO DE UNIDAD DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE DIEDUC ESCUINTLA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,868.49
	7127170				
10856		CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA	JUEGOS DE 4 BATERIAS RECARGABLES, EXTENSIONES ELECTRICAS, STARTER PARA LÁMPARA, TAPADERAS PARA LAMPARA, REGLETAS ELECTRICAS, TUBOS NEÓN, EXTENSIONES ELECTRICAS, ADAPTADORES DE CORRIENTE, TERMINALES P/TELÉFONO, MTS CABLE TELEFÓNICO, FACTURA SERIE A NO.4192 DEL 07/05/2012, NIT.2529003-7. C.D. 2012-670	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 8,105.45
	25290037				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 45 de 164
FECHA : 11/06/2012
HORA : 11:35.54

EJERCICIO PERIODO	2012 Mayo a Mayo			
10857	SERVICIO DE 52,500 FOTOCOPIAS DE EVALUACIONES LINGUISTICAS PLANES CONVOCATORIAS AGENDAS HOJAS DE ASISTENCIA A EVENTOS POR IMPRESOS MODERNOS NIT16146786 T.Q.10,500.00 A/F DE EDUC BILINGUE INTERCULTURAL D/CHIMAL OC10857 16146786 TOMAS ATZ MARIA JULIA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,500.00
10858	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO 7931-1313 DE LA DIDEUC DE SAC. DE ABRIL 2012 AL 1 DE MAYO 2012 SEGUN FAC TZ6-70238 DE 17/05/12 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 SEGUN SOL AC-103-2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,075.00
10867	POR COMPRA DE ESCRITORIOS DE PALETA (PUPITRES) Y SILLAS TIPO ESTANDAR, PRA SER REPARTIDOS A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CONFORME A SUS SOLICITUDES. ATENDIENDO RESOLUCIÓN NO.278. 9522379 SALCEDO BATRES ALFONSO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	90,000.00
10883	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ 4245911 LUX PU MANUEL	291	UTILES DE OFICINA	1,508.85
10885	REPRODUCTOR DE DVD Y DIVX MARCA LG CON KARAOKE, PARA UTILIZAR EN TALLERES, REUNIONES Y ACTIVIDADES GRUPALES QUE REALIZA DICOMS, FACTURA SERIE CI NO.22088 DEL 14/05/2012, NIT.979514-6. C.D. 2012-14603 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	459.00
10887	PAQUETES DE SERVILLETAS SCOTT CUADRADA DE 9.5" X 13", CADA PAQUETE DE 100 UNIDADES, FACTURA SERIE A NO.168902 DEL 11/05/2012, NIT.472410-0. C.D. 2012-15512 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,650.00
10891	CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6345N, FACTURA SERIE D NO.2960 DEL 15/05/2012, NIT.5544386-9. C.D. 2012-3444 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,725.00
10894	CINTA ADHESIVA PARA EMPAQUE COLOR CAFÉ DE 2"X44 YARDAS, MARCA BESTAPE; CINTA ADHESIVA GRUESA TRANSPARENTE DE 2"X44 YARDAS, MARCA HARD, FACTURA SERIE B NO.15165 DEL 15/05/2012, NIT.3315414-7. C.D. 2012-722 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	20,547.00
10896	COMPRA DE RESMAS PAPEL BOND,PARA USO EXCLUSIVO DE DIGEEX. SEGUN FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE "A" NO.0000058 DE FECHA 22/05/2012 CON UN TOTAL Q1,989.25 NIT.1597584-3 15975843 GARCIA SANTIZO DAMARIS NOEMI	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,989.25
10898	CUADERNOS CON ESPIRAL, ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, NOTAS ADHESIVAS VARIOS COLORES, LIBROS DE ACTAS DE 400 PÁGINAS, BANDERITAS ADHESIVAS DE VARIOS COLORES, ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, FACTURA SERIE A NO.15416 DEL 09/05/2012, NIT.6665867-5. C.D. 2012-787 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,927.76

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 46 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2012	Mayo a Mayo				
10900		REFLECTORES P/INTERPERIE 75 WATTS, FILAMENTOS HALOGENO DE 300 WATTS, BOMBILLOS DE SODIO 150 Y 180 WATTS, BOMBILLAS AHORRADORAS DE 35 WATTS, FOTOCELDAS P/INTERPERIE DE 1000 WATTS Y ROLLOS DE 100MTS C/ROLLO DE CABLE THHN CALIBRE #10, FACTURA SERIE A NO.4177 DE 27/04/2012, NIT.2529003-7. C.D. 2012-3515 25290037 CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,589.50
10904		17 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE FOTOCOPIADORA MARCA LANIER 7345 ASIGNADO AL INST. TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTAINER. NIT 487667-9 SERGIO SOLORZANO GUEVARA FACT U-3600 DE FECHA 23/05/2012 POR Q.4,999.87 4876679 SOLORZANO GUEVARA SERGIO ESTUARDO	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,999.87
10906		REFACCIONES AM/PM Y ALMUERZOS, PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS Y SOBRE EL PROGRAMA MODALIDADES FLEXIBLES, REALIZADO EL 15/005/2012, EN QUETZALTENANGO, FACTURAS SERIE B NO'S 8688, 8690 Y 8689 DEL 15/05/2012, NIT.168581-3. C.D. 2012-1110 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
10909		REGLAS DE METAL, CAJAS DE GRAPAS, MARCADORES PARA ROTULAR, BORRADORES CON PROTECTOR PLÁSTIO, NUMERADORAS DE 6 DIGITOS, BORRADOR DE ESCOBITA, CAJAS DE CLIPS, SACAPUNTAS DE METAL Y CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES, FACTURA SERIE B NO.15137 DEL 07/05/2012, NIT.3315414-7. C.D. 2012-4009 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	8,870.98
10910		TRANSPORTE AEREO PARA LOS 11 ATLETAS ESCOLARES DESCRITOS EN EL REQUERIMIENTO ADJUNTO, DE GUATEMALA - SAN JUAN PUERTO RICO - GUATEMALA, PARA FOGUEO INTERNACIONAL EN LA DISCIPLINA DE TRIATLON, NUR 1781, SOL. JEFE DEPTO. DESARROLLO DEPORTIVO 5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	62,136.69
10911		PAGO DE DADO CAT5E, CONECTOR RJ45 CAT5E, CANALETA PLÁSTICA 60X40X2 CAJA DE SOBREPONER RECTANGULAR, PLACA 2 POSICIONES, UNIONES PARA RED RJ45 Y CABLE DE RED UTP CAT5E 15816710 QUIÑONEZ MONROY OSCAR ALEJANDRO	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,793.96
10913		COMPRA DE SELLOS:42 S-829-D,17 DE MADERA DIFERENTES TAMAÑOS,9 C/ESTUCHE METAL LINEALES Y REDONDOS,16 R-532,21 S-723,50 S-Q32,4 S-823,12 S-824 Y 1 FECHADOR MANUAL PARA USO Y FUNC.DE DIFERENTES SECCIONES,UNIDADES,DEPTOS.,SUBDIRECCIONES Y DESPACHO DE ESTA DIEDUC A MISELANEA PEÑOLA,NIT 2810455-2. 28104552 RODRIGUEZ FREDY ROLANDO	291	UTILES DE OFICINA	16,190.00
10914		POR ALIMENTACIÓN A PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA CEMUCAF DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 5907101 HOTEL Y REST PUENTE VIEJO SOL GTOS 069-2012 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,300.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 47 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Mayo	a	Mayo		
10915	POR ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN DIRIGIDA A ACADEMIAS ORGANIZADA POR LA COORD DEPTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE JALAPA NIT 5907101 HOTEL Y REST PUENTE VIEJO SOL GTOS 070-2012 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,300.00
10918	COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE MOTICICLETAS BAJO RESPONSABILIDAD DE COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ 5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN			253	LLANTAS Y NEUMATICOS 5,545.00
10919	COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE CUBULCO,B.V. 5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 7,236.00
10920	COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE MOTICICLETAS BAJO RESPONSABILIDAD DE COORDINADORES TEC ADMINISTRATIVOS DE SALAMÁ, RABINAL, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ, B.V. 5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN			253	LLANTAS Y NEUMATICOS 7,065.00
10921	COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA DE PURULHA,B.V. 5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 4,250.00
10922	COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA USO DE MOTOCICLETAS RESPONSABILIDAD DE COORDINADORES TEC ADMTIVOS. MUNICIPIOS SALAMÁ, RABINAL, GRANADOS, EL CHOL Y SAN JERÓNIMO, B.V. 5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 9,141.00
10926	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA,MORAZAN,SAN AGUSTINAC.EL PROG.NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO NACIONAL Y TELESECUNDARIA, DIVERSIFICADO, CORRESP.A MARZO/12,S/FORMAS 7-B DESCRITOS EN DETALLE,EMPRESA ELECTRICA MPAL. GUASTATOYA, NIT: 419481-0 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA			111	ENERGIA ELECTRICA 11,384.80
10928	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 15 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 2,694.28
10930	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO PARA PRESENTAR INFORME METAS ALCANZADAS DURANTE AL GESTIÓN 2008-2011, REALIZADO EL 21/12/2011 EN EL MINEDUC, FACTURA SERIE B NO.18722 DEL 21/12/2011, NIT.851406-2. C.D. 2011-4226 S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 13,195.00
10931	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA ACTUALIZACIÓN A DIRECTORES DE LAS EMBIS, DIRECTORES DIEDUC, SUBDIRECTORES Y TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, LOS DÍAS 03 Y 04/05/2012, FACTURA SERIE E1 NO.4332 DEL 17/05/2012, NIT.586348-1. C.D. 2012-2522 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 58,427.10

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 48 de 164
FECHA : 11/06/2012
HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10943	PAGO DE 33 ALMUERZOS QUE SERAN ENTREGADOS A SUPERVISORES EDUCATIVOS CONVOCADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 3859525 SALAZAR MORALES DE PINEDA MIRIAN ITALIA AMANDA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	990.00	
10948	CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO/ROJO/VERDE/AZUL; CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRON COLOR NEGRO/ROJO/VERDE/AZUL; CAJAS DE CLIPS GRANDES, FACTURA SERIE B NO.15138 DEL 07/05/2012, NIT.3315414-7. C.D. 2012-4008 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	3,114.20	
10952	GRABADORAS DIGITALES DE VOZ, CON CAPACIDAD DE MEMORIA DE 2GB USB, ENTRADA DE TARJETA MICRO SD, MP3 WMA, MICRÓFONOS INCORPORADOS Y ENTRADA PARA MICROFONO EXTERNO, FACTURA SERIE A NO.43645 DEL 09/05/2012, NIT.510009-7. C.D. 2012-1614 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,978.00	
10953	DESAYUNOS, REFACCIONES AMP/PM, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LA CAPACITACIÓN "SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO DE LAS RADIOS EDUCATIVAS" REALIZADO DEL 16 AL 18/05/2012, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, FACTURAS SERIE A NO'S 309 Y 310 DEL 18/05/2012, NIT.1203837-7. C.D. 2012-1149 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	
10956	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPTO. DE ZACAPA; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012; S/REC.NOS.707415,707416,707417,707418,707419,707420,707421,707422 DEL 24/5/2012 DE EEMZA, NIT.6434347, COMPRA DIRECTA 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111	ENERGIA ELECTRICA	11,534.56	
10958	POR SERVICIO DE INTERNET AVANZADO, PLAN CORPORATIVO, UTILIZADOS POR SUPERVISORES EDUCATIVOS Y COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, REF 40322044, A COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT 549810-4 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	7,098.80	
10959	GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL, FACTURA SERIE A NO. 041602 DE FECHA 17/05/2012, NIT 2338129-9 23381299 ALFARO SAMAYOA MIRIAM LOURDES	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,996.30	
10961	REUNIÓN DE TRABAJO P/ACTUALIZACIÓN DE DIV.ACCIONES DIRIG.A SUPERVISIÓN EDUC.Y DIREC. DEPTO.DE SAN MARCOS POR LA SECCION DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, SEDES TACANA, TEJUTLA, PAJAPITA, MALACATÁN Y SAN MARCOS DEL 14 AL 18/05/2012(415 REFACCIONES A Q.13.00 C/U) A HOTEL Y REST.MONTE REAL, NIT 1490347-4 14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,395.00	
10962	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE ABRIL 2012 DE ESTAB. EDUC. DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO DE SANTA ROSA, A TELGUA, S.A., NIT 992929-0 SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001-120002833365 DEL 10/05/12.	113	TELEFONIA	2,633.90	

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

PAGINA : 49 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
10965	PAGO SERVICIO TELEFONIA DE PLANTA E INTERNET DE NIVEL PRIMARIA, INEB, DIVERS., DEL PROG. DE GRATUIDAD D/DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, C/CARGO AL 01/05/12, S/FACTS FACE-63-FEA-001 120002833427, 120002833426 DEL 10/05/12,... DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290.			113 TELEFONIA	3,989.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
10966	REFAC. Y ALMUERZOS, P/DIALOGO C/PADRES DE FAMILIA ACERCA DE FACTORES QUE AFECTAN LA PERMANENCIA Y LA FINALIZACIÓN DE LA PRIMARIA EN NIÑEZ INDIGENA, DE POBLACIÓN MIGRANTE/DESPLAZADA REALIZADO EL 18/05/2012 EN EL DEPARTAMENTO SOLOLÁ, FACTURA SERIE B NO.3749 DEL 18/05/2012 NIT.4856610-1. C.D. 2012-2857			211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,066.00
	48566101	GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA			
10967	EXTENSION ELÉCTRICA DE CABLE TSJ 3 X 12 DE 8 MTS DE LARGO, REGLETAS DE 6 TOMAS MARCA EAGLE; PILAS RECARGABLES AAA MARCA SONY; PILAS CUADRADAS DE 9V RECARGABLES MARCA CAMILLION; PILAS RECARGABLES AA MARCA SONY, FACTURA SERIE CR NO.1522 DEL 11/05/2012, NIT.116806-1, C.D. 2012-1403			297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,979.75
	1168061	PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO			
10972	PADS PARA PULIDORA DE 17" DE DIAMETRO COLOR ROJO, ROLLOS DE LANILLA METÁLICA PARA PULIDORA NO.1, FACTURA SERIE A NO.1747 DEL 16/05/2012, NIT.389319-7. C.D. 2012-569			298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,112.50
	3893197	DIAZ HERRERA GENARO			
10974	PAGO 16 TEL Y 1 INTERNET DE ESCUELAS PRIMARIAS DE SAC. DE ABRIL 2012 Y 1 TEL DEL 9/4/2012-8/5/2012 S/FAC FEA-2810314 DE 10/5/12 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 SEGUN SOL PRIM-183-AL-191-2012			113 TELEFONIA	1,715.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
10981	PAGO 12 TEL Y 3 INTERNET DE ABRIL 2012 Y 2 TEL MARZO Y ABRIL DE ESCUELAS PREPRIMARIAS, INSTITUTOS Y DIEDUC DE SAC. SEGUN FAC FEA-2810320 DE 10/5/12 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 S/SOL PREPRIM-41AL43, DIV-65, PC-6, MA-16, BAS-171 Y AC-102-2012			113 TELEFONIA	3,260.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
10983	COMPRA DE TINTAS PARA ALMOHADILLAS PARA LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	928.00
	12317888	NAVARRO BOL ZOILA IVONNE			
10988	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, ALIMENTOS DESCRITOS SON PARA REALIZAR CAPACITACIONES A DIRECTORES DE ACADEMIAS DE CURSOS DEL PERSONAL CEMUCAF Y TECNICOS DE PEAC, NUFED Y CEMUCAF DE DIGEEX. DE LA DIEDUC. SEGUN FACTURA SERIE "B" NO.0005480 DE FECHA 24/05/2012 CON UN TOTAL Q8,550.00 NIT.7287894-0			211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,550.00
	72878940	ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA			
10990	COMPRA TINTAS Y TONER, PARA USO DE LA COORDINADORA DEPARTAMENTAL Y EL AULA VIRTUAL, SEGUN FACTURA DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTE SERIE "A" NO.0000061 DE FECHA 24/05/2012 CON UN TOTAL Q4,796.60 NIT.1597584-3			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,796.60
	15975843	GARCIA SANTIZO DAMARIS NOEMI			

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

PAGINA : 50 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO PERIODO	2012 Mayo a Mayo			
10994	COMPRA DE FOLDERES MANILA Y SOBRES MANILA,PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEDUC.SEGUN FACTURA SERIE C-1 NO.008542 DE FECHA 23/05/2012 CON UN TOTAL Q2,576.00 NIT.574624-8 5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,576.00
10995	SERV. TÉC. P/PREPARACIÓN DE ARCHIVO ELECTRONICO QUE CONTENGA EL ESTADO DE EXP. DEL DEPTO. DE ASISTENCIA TÉCNICA JURÍDICA DE DISERSA, SEGÚN LIBRO DE ACTAS DE HOJAS MOVILES L2-6781, FOLIOS 1848 AL 1850, ACTA NO.05-2012 FACTURA SERIE A NO.11 DEL 24/05/2012, NIT.3159648-7. C.D. 2012-2126 31596487 NAJERA TREJO MONICA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
10996	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO ADMIRAL ZX PLACAS O845BBF PROPIEDAD DE LA DIDEDUC DE SACATEPEQUEZ A GRUPO LOS TRES GUATEMALA S.A. NIT 4651658-1 SEGUN FAC SERIE GLZX NO.13058 DE 24/05/2012 SEGUN SOL AC-105-2012 46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,586.38
10998	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE EL PALMAR A RAZON DE Q.1,830.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 647 Y 738 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,830.00
10999	COMPRA DE TONERS,PARA USO EXCLUSIVO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEDUC. SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE "B" NO.03834 DE FECHA 23/05/2012 CON UN TOTAL Q29,175.00 NIT.594609-3 5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,175.00
11000	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL 2012 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, COORDINACIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS Y DIDEDUC DE SANTA ROSA A DEORSA, SEGUN FACT. DR7-3722407 DEL 30/04/12, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,844.00
11001	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FLORES C.C. A RAZON DE Q.1,361.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 644 Y 739 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,361.00
11002	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE GENOVA C.C. A RAZON DE Q.2,679.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 649 Y 740 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,679.00
11003	COMPRA PAPEL CARBON,TAPE,POSTIT,GRAPAS,LAPICES,CORRECTORES LIQUIDOS BOLIGRAFO,LAPICEROS,ROLLOS SELLADORES,BOTES PEGAMENTO,ALHOSHADILLAS Y TIJERAS,PARA USO EXCLUSIVO DE LA COORDINACION DE DIGEEX,DE LA DIDEDUC.SEFUN FACTURA SERIE E-1 NO.008560 DE FECHA 24/05/2012 CON UN TOTAL Q1,238.10 NIT.574624-8 5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO	291	UTILES DE OFICINA	1,238.10
11004	SELLOS DE HULE RECTANGULARES Y REDONDOS BASE AUTOMATICA, Y SELLO DE HULE RECTANGULAR BASE DE MADERA DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURA SERIE T1 NO. 2169 DE FECHA 03/04/2012; NIT. 6328528-2 63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	1,025.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 51 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO PERIODO	2012 Mayo a Mayo			
11006	COMPRA DE LIBROS DE ACTAS,CARPETAS COLGANTES,ARCHIVADORES Y CUADERNOS ESPIRALES. PARA USO EXCLUSIVO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIEDUC.SEGUN FACTURA SERIE C-1 NO.008541 DE FECHA 23/05/2012 CON UN TOTAL Q5,362.75 NIT.574624-8 5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,362.75
11010	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2012 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, ENI, INED, COMERCIO DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A., NIT. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	64,935.00
11014	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO,PARA USO EXCLUSIVO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIEDUC.SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE A1 NO.39758 DE FECHA 24/05/2012 CON UN TOTAL Q20,541.00 NIT.594167-9 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	20,541.00
11016	REFACCIONES AM PARA EL TALLER INDUCCIONES SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS AL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE EDUCADORES DEL NIVEL PRIMARIO, REALIZADO EL 11/05/2012, EN GRUPO EDITORIAL SANTILLANA 26 AV. 2-20 ZONA 14, FACTURA SERIE A NO.481 DEL 11/05/2012, NIT.6856537-2. C.D. 2012-407 68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
11018	POR PAGO DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE DIGEEX, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 8604 DE FECHA 09/11/2011. A HIPERCOMPU. 11914343 ESTRADA RODRIGUEZ DONALDO GILBERTO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,985.00
11035	PAUTA ESCRITA VERSIÓN "EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A LOS INTERESADOS Y A LA OPINIÓN PÚBLICA HACE SABER" SERÁ PUBLICADA EL VIERNES 25/05/2012, TAMAÑO DE 6X8 A FULL COLOR, FACTURA SERIE U NO.76348 DEL 28/05/2012, NIT.1689838-9. C.D. 2012-3642 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	26,325.00
11042	COMPRA DE 61 GARRAFONES DE AGUA PURA A Q.16.00 C/U,500 LBS.DE AZUCAR A Q.4.10 C/U Y 130 LBS.DE CAFE A Q.22.30 C/U PARA USO DE ENCARGADOS DE REUNIONES Y FUNCIONAMIENTO DE ESTA DIEDUC A SUPERMARQ S.A.,NIT 3194674-7. 31946747 SUPERMARQ,SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,925.00
11047	PAGO DE IMPRESION DE 200 CARNÉ DE IDENTIFICACION EN PVC,ANVERSO EN COLOR Y REVERSO EN NEGRO CON FUNDA,PORTAGAFETE Y CINTA A Q.20.00 C/U PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUP.EDUCATIVA DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS A PAP.E IMPRENTA HERMANO PEDRO,NIT 2343694-8 23436948 MATIAS SANDOVAL MILHEN URIEL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00
11050	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND:38 TAMAÑO OFICIO A Q.36.95 C/U Y 67 TAMAÑO CARTA A Q.30.95 C/U PARA USO DE FRANJA SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN MARCOS,SAN PEDRO,TAJUMULCO,OCOS,PAJAPITA,CUCHO Y RIO BLANCO A COMP.INT.DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (PRINTER) S.A.,NIT 486346-1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,477.75

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 52 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo			
11074	COMPRA DE LLANTAS Y ALINEACION PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O491BBR PROPIEDAD DE LA DIDEDUC DE SACATEPEQUEZ A REPUESTOS COFAL S.A. NIT 3292-1 SEGUN FACTURA SERIE 14A NO.7244 DE 25/05/2012 SEGUN SOL AC-104-2012	32921	REPUESTOS COFAL, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,555.00		
				253	LLANTAS Y NEUMATICOS			
11076	COMPRA DE POST IT, FOLDER COLGANTES, LEITZ, DISPENSADOR P/TAPE, CLIPS Y LIBROS DE ACTAS PARA LAS SUP. EDUCATIVAS Y LA DIDEDUC DE SAC. A JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ NIT 3886504-1 S/FAC SERIE B NO.15409 DE 24/05/2012 SEGUN SOL AC-99 Y SUP-117AL121-2012	38865041	LOPEZ ALVAREZ JUAN GABRIEL	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,662.20		
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			
				291	UTILES DE OFICINA			
11082	COMPRA DE ALMOHADILLAS, ENGRAPADORAS, PLIEGOS DE PAPEL BOND, Y PAPEL KRAFT P/EDUCACION EXTRAESCOLAR, SUP. EDUCATIVAS Y LA DIDEDUC SAC. A VILMA LETICIA CHILE GARCIA NIT 2868339-0 S/FACS "E" NO.2264, 65 Y 66 DE 24/05/2012 S/SOL AC-98, DIGEEX-2 Y SUP-122AL126-2012	28683390	CHILE GARCIA VILMA LETICIA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,082.50		
				242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS			
				291	UTILES DE OFICINA			
11086	PAGO DE ADQUISICIONES DE GAFETES DE IDENTIFICACION DE PVC PARA EL PERSONAL A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	8268703	GUAY APEN GUSTAVO ADOLFO	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,350.00		
11089	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR. 1118, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS.	37340565	ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,250.00		
11091	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR.1097, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS.	10026347	MIRANDA OCHOA ANDY RONALD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,250.00		
11092	SERVICIO TECNICO PROFESIONAL PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR. 1100, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS.	40645061	PERALTA MOYA MAYPU	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,750.00		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 53 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
11094	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR. 1119, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. 55778623	HERNANDEZ TOLEDO DIANA RAQUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,250.00	
11095	SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 1143, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA 27489914	MORALES GARCIA ROMEO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	71,250.00	
11098	SERVICIOS TECNICOS DE SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 1144, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA 19540221	RAMIREZ GIL JOEL ESTUARDO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	37,500.00	
11099	SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 1140, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA 22453148	MONTALVO HECTOR ROLANDO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	71,250.00	
11101	SERVICIOS TECNICOS PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS, EN LA EOUM FELISA SOTO MONTENEGRO J.M. Y J.V. DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR. 1163, SOL. INJUD 74170325	LUCERO GREGORIO DELMI ARACELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00	
11102	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN EL INEB PARA SEÑORITAS MARIA LUISA SAMAYOA LANUZA Y LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1157, SOL. INJUD 38782243	MORALES ALFARO CARLOS GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00	
11103	POR COMPRA DE TONER PARA USO DE NUFED, SEGUN FACTURA SERIE D NO. 2286 DE FECHA 25/05/2012 A TIKAL NET. 7911076	BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,995.00	
11104	SERVICIO TECNICO EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN DIGEF CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 1142, SOL COOR. DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR 48662569	JEREZ ROLDAN EDSON EDUARDO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	37,500.00	
11105	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS EN LA EOUM NO.437 Y LA EOUM NO.438 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 1175, SOL INJUD 41636031	ELLINGTON MEJIA YAJAIRA AVELINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00	
11106	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.1495 J.M. Y J.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 1178, SOL INJUD 33062943	ESTRADA HERNANDEZ JOSE ARMANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 54 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2012	Mayo a Mayo				
11107		SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS EL EL INEB PARA VARONES ADRIAN ZAPATA Y LA INEB ADRIAN ZAPATA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 1160, SOL INJUD 68555814 MARTINEZ AZURDIA JOSE DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00
11108		SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS EN LA EOUM NO. 148 MUCHACHAS GUIAS DE NORUEGA Y LA INEB COLONIA CAROLINGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 1181, SOL INJUD 39564649 QUISQUE PABLO DIANA LORENS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00
11109		SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 540, SOL. UNIDAD MEDICA 29305209 AGUILAR SANTOS JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	40,000.00
11110		SERVICIO TECNICO PARA MONITOREO EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR. 1211, SOL. INJUD 68392982 HARRIS REYES LESTER ARNOLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
11111		SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN EL INEB MIGUEL GARCIA GRANADOS J.M. Y EL INEB MIGUEL GARCIA GRANADOS J.V. EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1161, SOL. INJUD 59159790 TOJ MENDOZA MIGUEL FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00
11113		SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN EL INEB SIMON BERGAÑO Y VILLEGAS Y LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES ADSCRITA AL INEB SIMON BERGAÑO Y VILLEGAS EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1203, SOL. INJUD 74283227 AXPUC VELASQUEZ EMANUEL FABLIANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00
11115		SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN LA EOUM NO. 91 GRAL. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y ANTONIA SANTOS Y LA EOUM NO. 91 SAN RAFAEL LA LAGUNA IV EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1171, SOL. INJUD 31586511 ARRIOLA GOMEZ CRISTIAN IVAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00
11116		SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN LA EOUM NO. 611 EL ROSARIO Y EL INEB TELESENCUDARIA EL ROSARIO EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1170, SOL. INJUD 70103577 ALVAREZ HERNADEZ NELSON ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00
11119		SERVICIOS TECNICOS PARA MONITOREO Y COORDINACION TECNICA EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 1207, SOL. INJUD 35661666 CORDON ORELLANA MYNOR ARADIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
11120		POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO, SEGUN PLANILLA NO. 4.1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	20,483.00
11122		SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR DE NATACION, PLAN FIN DE SEMANA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 933, SOL. INJUD 24223743 CHOGUAJ OSORIO HECTOR LEONEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,250.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 55 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo				
11125	PAGO 152 RESMAS DE PAPEL BON 80GMS T/CARTA Y OFICIO, LIBRERIA Y PAPELERIA KYRIOS A RAZON DE Q.5,406.00 PROG SUPERVISION NIT 20527128 SOL 14917 20527128						241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,406.00
	PAC Y PAC SERGIO NAZARIO								
11130	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DEDUC DE SACATEPEQUEZ A SUMINISTRO DE PAPEL S.A. NIT 443502-8 SEGUN FACTURA SERIE D NO.12053 DE FECHA 24/05/2012 SEGUN SOL DIGEEX-001-2012 4435028						241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,624.50
	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA								
11131	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN LA EORM NO. 580 Y LA EORM LO DE RAMIREZ EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1184, SOL. INJUD 70038090						189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00
	GARCIA REYES CARLOS EDUARDO								
11132	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN EL INEBE DR. CARLOS SAMAYOA CHINCHILLA Y EL INEB ADSCRITO A INSTITUTO NACIONAL DE PERITO EN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1202, SOL. INJUD 77587189						189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00
	SAMAYOA CARDONA CARLOS AURELIANO								
11133	SERVICIO TECNICO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN LA EORM DE APLICACION CENTRO AMERICA JM Y LA EORM DE APLICACION CENTRO AMERICA JV PARA APOYAR EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1183, SOL. INJUD 36939447						189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00
	PICHIYA PICHIYA BAYRON OROZCO								
11134	SERVICIO TECNICO PARA MONITOREO DEPORTIVO EN EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1198, SOL. INJUD 51911183						189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	PRIEGO VELIZ LUDGARDA IZABEL								
11136	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN LA EOOM NO. 125 JUSTO RUFINO BARRIOS Y LA EOOM ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1164, SOL. INJUD 65814061						189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00
	VELASQUEZ JUAREZ JULIA LETICIA								
11137	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN GLOBAL SERVER ID, POR EL PERÍODO DE UN AÑO, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LAS OPERACIONES WEB QUE SE REALIZAN EN EL MINEDUC. FACTURA SERIE A NO.7472 DEL 24/05/2012, NIT.706735-6. C.D. 2012-753 7067356						158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,698.40
	SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA								
11138	SERVICIO TECNICO EN LA SEDE TECNICA DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR. 341, SOL. SEDE TECNICA NACIONAL 33022356						189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
	FERNANDEZ MOLINA HECTOR ALFREDO								
11139	VIATICOS AL EXTERIOR PARA ATLETAS DE LA DISCIPLINA DE BOXEO, QUIENES PARTICIPARAN EN FOGUEO PREVIO A COMPETENCIA EN LOS II JUEGOS PANAMERICANOS, NUR 2180, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO 15109909						131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	52,962.00
	MONZON PEDROZA EDY RENE								

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 56 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11140	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR.1105, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. 62005324	ESPINALES MENDEZ LUISA MARIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,750.00
11141	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR. 1103, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. 1051997	GUZMAN SANCHEZ JOSE BASILIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,250.00
11143	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN LA EORM LO DE FUENTES J.M. Y J.V. EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 1180, SOL. INJUD 68256744	VALDEZ RODRIGUEZ DEBORA KARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00
11144	SERVICIOS TECNICOS PARA MONITOREO DEPORTIVO DEL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 1205, SOL. INJUD 40138755	MAZARIEGOS VASQUEZ CARLOS ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
11145	PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA EORM PARCELAMIENTO EL RINCON, MALACATAN S.M., NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA YESENIA, NIT 5069549-5, S/ART.37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 50695495	LOPEZ PEREZ DE DE LEON DONAI	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	3,490.00
			223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	
			224	POMEZ, CAL Y YESO	
			274	CEMENTO	
			281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
			283	PRODUCTOS DE METAL	
11146	SERVICIO PROFESIONAL COMO MEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 543, SOL. UNIDAD MEDICA 68502532	ALVAREZ FUL DE JUARROS THELMA IRENE	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	76,000.00
11147	SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 1043, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA 39240126	RODRIGUEZ VIDAL BEVERLY NINETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
11148	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN LA EOOM MEZQUITAL J.M. Y J.V. DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR. 1185, SOL. INJUD 72607971	HERNANDEZ HERNANDEZ ROSARIO CONCEPCION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00
11149	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN EL INEBE MEZQUITAL ZONA 12 Y EL INEB EXPERIMENTAL EL MEZQUITAL EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1192, SOL. INJUD		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 57 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11153	44682948	SOTO VELASQUEZ LILIANA MARILY	COMPRA DE TECLADO PARA LAPTOP, LIMPIA CONTACTOS, TINTA Y TONER PARA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LA DEDUC DE SACATEPEQUEZ A MEGATECNO S.A. NIT 6149642-1 SEGUN FAC SERIE A NO.6774 DE 24/05/2012 SEGUN SOL AC-97 Y DIGEEX-3-2012	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,224.50
	61496421	MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
11157			COMPRA DE AMBIENTALES, BOLSAS DE ARROBA Y PASTILLAS DE OLOR PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAC. A EDVIN GEOVANI ALDANA SAN JOSE NIT 1855164-5 SEGUN FACTURA SERIE D NO.00440 DE FECHA 23/05/2012 SEGUN SOL AC-096-2012	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,086.60
	18551645	ALDANA SAN JOSE EDVIN GEOVANI		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
11159			COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE MINERAL, BROCHAS, RODILLOS Y LIJA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SACATEPEQUEZ A MORONI JARED SILVA CALLEJAS NIT 1054510-7 SEGUN FAC SERIE B NO.00521 DE FECHA 25/05/2012 SEGUN SOL AC-108-2012	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,855.30
	10545107	SILVA CALLEJAS MORONI JARED		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
11165			COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS EN ACTIVIDADES CON TECNICOS DE CEMUCAF PROG DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DEDUC DE SAC. A CLARA GORDILLO ASENCIO DE REYES NIT 4878137-1 S/FAC SERIE C NO.0001 DE 25/05/2012 SEGUN SOL DIGEEX-004-2012	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,740.00
	48781371	GORDILLO ASENCIO DE REYES CLARA			
11169			PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA EORM ALDEA SAJQUIM, TACANA S.M., NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO, NIT 701619-0, S/ART.37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,745.00
	7016190	VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 58 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11169	PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA EORM ALDEA SAJQUIM, TACANA S.M., NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO, NIT 701619-0, S/ART.37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 7016190 VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,745.00	
11172	COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS (POST-IT) PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ 12317888 NAVARRO BOL ZOILA IVONNE	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	483.00	
11173	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN LA EOUM No.155 LAVARREDA Y LA EOUM No.104 PUERTO RICO, EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1172, SOL. INJUD 52260178 GONZALEZ JUAREZ JENIFER ARACELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00	
11175	SERVICIO TÉCNICO PARA EL DISEÑO GRÁFICO DE LOS CURSOS E-LEARNING DEL PORTAL WEB WWW.DIGEF.EDU.GT, EN LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORD. ADMINISTRATIVA DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 1045, SOL. DESARROLLO 55551491 ZELAYA PIRIL IRMA GORETTY	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	60,000.00	
11177	PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA EORM CANTON NUEVO EDEN, ALDEA EL ROSARIO,TACANA S.M., NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL TREBOL, NIT 3411121-2, S/ART.37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 34111212 PEREZ LOPEZ LUISA EPIFANIA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,365.00	
		274	CEMENTO		
		275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO		
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
11178	SERVICIOS TECNICOS DEPORTIVOS PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN LA EORM LO DE COY J.M. Y J.V. DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 1190, SOL. INJUD 42295327 CANTO VELASQUEZ WALTER ARNOLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00	
11183	COMPRA DE 1 SERVICIO DE VEHICULO, PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIEDUC. RETALHULEU,SEGUN FACTURA SERIE A NO.00112 DE FECHA 25/05/2012 CON UN TOTAL Q8,000.00 NIT.1530162-1 15301621 ZAMORA LOPEZ OSWALDO WALDEMAR	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	
11184	PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA EORM CASERIO SAN BARTOLO, MALACATAN S.M., NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA YESENIA, NIT 5069549-5, S/ART.37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	8,240.00	

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

PAGINA : 59 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO 2012
PERIODO Mayo a Mayo
 50695495 LOPEZ PEREZ DE DE LEON DONAI

		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		274	CEMENTO	
		275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
		281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
		283	PRODUCTOS DE METAL	
		286	HERRAMIENTAS MENORES	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
11192	COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERVIRAN EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 9499393 ZABALA COJON MARINA CRUZ	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,453.00
11194	PAGO 6 UPS MARCA TRIPP LITE A SPIRIT COMPUTACION A RAZON DE Q.4,980.00 PROGRAMA DIRECCION NIT 12036803 SOL 14887 12036803 LOPEZ JOSE CARLOS	328	EQUIPO DE COMPUTO	4,980.00
11196	PAGO DE ADQUISICION DE DISPENSADOR PARA ENVASAR JABON DE MANOS Y CARRITO EXPRIMIDOR DE MECHAS PARA PRESTAR EL SERVICIO EN TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,850.00
11197	TALLER S/INDUCCION Y SEGUIMIENTO DIRIG.A DOCENTES AULA RECURSO MUNICIPIOS AYUTLA,PAJAPITA,EL QUETZAL,LA REFORMA,SAN MARCOS,RIO BLANCO,IXCHIGUAN,CONCEP.TUT.,COMITANCILLO Y SAN PABLO POR COORD.EDUC.ESPECIAL,DEL 23 AL 25/05/2012,CUBRIENDO ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A HOTEL Y REST.STA.BARBARA,NIT 413387-0 4133870 BARRIOS OROZCO RODELBI ISAIAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,400.00
11199	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA FACE-63-FE01-001 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2012 AL 30/04/2012, DE LAS DIFERENTES SECCIONES Y COORDINACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE RETALHULEU.	113	TELEFONIA	4,124.32

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 60 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Mayo	a	Mayo				
	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
11200	SERVICIO TECNICO PARA MONITOREO DEPORTIVO EN EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1204, SOL. INJUD			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	
	66898706	VASQUEZ LOPEZ EDLIN JUDITH					
11201	PAGO PITA PLASTICA, BOLSAS, NYLON ADERIBLE, BASUREROS Y CAJAS DE PLASTILANDIA A RAZON Q.5,070.00 PROG DIRECCION NIT 16325052 SOL 14858			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,070.00	
	16325052	GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA					
11202	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA PRESTAR EL SERVICIO A TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	408.00	
	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA					
11204	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA PRESTAR EL SERVICIO A TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	699.00	
	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE					
11215	VIATICOS AL EXTERIOR DEL CHAPERON DE LA DISCIPLICA DE ATLETISMO, QUE PARTICIPARA EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. DE NIVEL PRIMARIO, A REALIZARSE EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,436.07	
	24361410	LOPEZ TALVA EDGAR ARTURO					
11216	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN LA EOUN NO.27 REPUBLICA DE VENEZUELA J.M. Y LA EOUN NO.27 REPUBLICA DE VENEZUELA J.V. EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1165, SOL. INJUD			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00	
	65469453	MEDINA MARIN NANCY PATRICIA					
11217	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O491BBR PROPIEDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SACATEPEQUEZ A COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A. NIT 103556-8 S/FAC SERIE R NO.28808 DE 25/05/2012 SEGUN SOL AC-106-2012			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA					
11218	COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL BOND, LAPICEROS, TIJERAS Y FUNDAS PARA COMPUTADORA, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A LIBRERIA RHINOS CENTER, NIT 7997787.			241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,178.35	
	7997787	FLORES LIMA JOHNNY WILLIAM					
				291	UTILES DE OFICINA		
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
11219	VIATICOS AL EXTERIOR DEL DELEGADO DE MINIBALONCESTO INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2326.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,218.04	
	16553578	JIMENEZ QUIÑONEZ ELIOT OMAR					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 61 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo			
11220	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN LA EOUN NO.3 DOLORES BEDOYA DE MOLINA Y LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 6 JORGE WASHINGTON EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1158, SOL. INJUD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00				
	72617470 SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI							
11221	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR.1121, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,250.00				
	3723445 MORALES LOPEZ JULIO ARNULFO							
11223	VIATICOS AL EXTERIOR DEL ARBITRO DE ATLETISMO INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2327.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,803.13				
	29661129 ALVAREZ DEL CID LUIS FELIPE							
11224	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR. 1110, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,250.00				
	5090938 LOPEZ MOTA JUAN JOSE							
11225	VIATICOS AL EXTERIOR DE DELEGADO DE GIMNASIA INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2328.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,218.04				
	17495806 SANCHEZ REYES GUILLERMO ROLANDO							
11226	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR. 1106, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,500.00				
	24360597 HIDALGO JEREZ HUGO LEONEL							
11228	VIATICOS AL EXTERIOR DEL OFICIAL DE MISION INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2329.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,436.07				
	1603340K MORALES FLORES ROGER ABRAHAM							
11229	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR. 1102, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,750.00				
	26804999 GONZALEZ VELASQUEZ ALBERTO ENRIQUE							
11230	PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, SEG/ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CUATRO CAMINOS, ALDEA TOJCHECHE, MUNICIPIO DE TACANÁ, SAN MARCOS, NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO, NIT 701619-0 S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	254	ARTICULOS DE CAUCHO	887.00				
	7016190 VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO							

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 62 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo			
11230	PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011,SEG/ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CUATRO CAMINOS,ALDEA TOJCHECHE,MUNICIPIO DE TACANÁ,SAN MARCOS,NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO,NIT 701619-0 S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 7016190 VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	887.00				
11231	VIATICOS AL EXTERIOR DEL DELEGADO DE FUTBOL INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2330. 31526799 HILARIO SAZO EVER ABIMAE	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS					
11233	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN LA EOOM NO. 592 CIUDAD DEL SOL INSTITUTO POR COOPERATIVA CIUDAD DEL SOL EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1186, SOL. INJUD 72516747 GONZALEZ RODAS DE LOPEZ CINDY ARACELY	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,218.04				
11234	VIATICOS AL EXTERIOR DEL MEDICO DE LA COMISION MEDICA INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2331. 68502532 ALVAREZ FUL DE JUARROS THELMA IRENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00				
11235	PAGO DE ADQUISICION DE HOJAS LINO TAMAÑO CARTA Y OFICIO COLOR BEIGE Y BLANCO, SOBRES BLANCOS MEDIA CARTA PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,218.04				
11236	VIATICOS AL EXTERIOR DEL OFICIAL DE MISION INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2332. 22434224 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO	241	PAPEL DE ESCRITORIO	295.00				
11237	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN EL INEB COLONIA ATLANTIDAD J.M. Y EL INEB COLONIA ATLANTIDA J.V. EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1173, SOL. INJUD 37270788 SALAZAR CANEL MAURICIO LEONEL	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,436.07				
11238	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 838 GERARDO GORDILLO BARRIOS Y LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 133 JARDINES DE SAN JUAN EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1177, SOL. INJUD 959471K SANTILLANA VALDES OLDRYN ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 63 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11239	SERV. PARA EL EVENTO: LINEAMIENTOS TECNICO ADMINISTRATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROG. ESC. INCLUSIVA, ADECUACIONES CURRICULARES, PROGRAMA DE BECAS, REALIZADO DEL 15 AL 17/05/2012, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, FACTURAS SERIE D NO.3506 Y 3507 DEL 17/05/2012, NIT.6367882-9. C.D. 2012-784			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 29,139.00
	63678829 GRUPO CORPORATIVO GYP, SOCIEDAD ANONIMA				
11241	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN LA EORM MARIO ALIOTO LOPEZ J.M. Y LA EORM MARIO ALIOTO LOPEZ J.V. EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1188, SOL. INJUD			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 25,500.00
	27590178 URBINA PEREZ SAULO ELIAS				
11242	VIATICOS AL EXTERIOR DE DELEGADO DE ATLETISMO INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2321.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 6,436.07
	3146723 MARTINEZ HAEGENDORES OMAR UBALDO				
11243	BOTES DE AIRE COMPRIMIDO, BOTES DE ESPUMA LIMPIASUPERFICIES, BOTES DE LIMPIA CONTACTOS Y LITROS DE ALCOHOL ETILICO DE 88 GRADOS, FACTURA SERIE A NO.47012 DEL 17/05/2012, NIT.712717-0. C.D. 2012-1137			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 38,370.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
11244	VIATICOS AL EXTERIOR DE DELEGADO DE TENIS DE MESA INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2322.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,218.04
	3597733 DE LEON ROJAS LEON OTTO				
11245	SERVICIOS TECNICOS DEPORTIVOS EN EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN LA ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA J.M. Y J.V. DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR. 1195, SOL. INJUD.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 25,500.00
	44678193 HERNANDEZ CAN ROSA AMALIA				
11246	COMPRA DE 2000 DVD'S 16X A Q.3.25 C/U Y 8000 CD'S 700 MB A Q.2.75 C/U,AMBOS CON FUNDAS,PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS A CAFE INTERNET EMANUEL,NIT 1002055-1.			291	UTILES DE OFICINA 28,500.00
	10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED				
11247	VIATICOS AL EXTERIOR DEL OFICIAL DE MISION INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2323.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 6,436.07
	1842307 MONTENEGRO GIRON JUAN FRANCISCO				
11248	SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA PARA LA COBERTURA DE PRIMEROS AUXILIOS Y RECUPERACION DE LESIONES DEPORTIVAS EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 542, SOL. UNIDAD MEDICA			182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 44,000.00
	27582353 GONZALEZ FLORES LUIS EDUARDO				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 64 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11249	VIATICOS AL EXTERIOR DEL DELEGADO DE DISCAPACIDAD INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2324. 28265386	MERIDA ALEGRIA ALEIDA LARISA	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,436.07
11250	VIATICOS AL EXTERIOR DEL FISIOTERAPEUTA DE COMISION MEDICA INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2316. 74278754	ALVAREZ CARDONA VIVIAN MARIA	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,218.04
11253	PAGO 8 TONER SAMSUNG ML-2010 DE PRINTER S.A. A RAZON DE Q.6,256.00 PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL NIT 4863461 SOL 14943 4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,256.00
11259	VIATICOS AL EXTERIOR DEL FISIOTERAPEUTA DE COMISION MEDICA INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2317. 46038760	DIAZ VELASQUEZ RUTH MARIELIZ	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,218.04
11261	COMPRA DE LAPICEROS PUNTA FINA Y GEL, MARCADORES PERMANENTES Y DE FORMICA, CORRECTORES, ENGRAPADORAS, BANDERITAS, CALCULADORAS, RESALTADORE S, PEGAMENTO, PERFORADORES, BOLSAS PLASTICAS VITAMAÑOS PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE DIEDUC SAN MARCOS A SERVICIOS MULTIPLES DAIVIS, NIT 848989-0. 8489890	CAJAS FUENTES VICENTE DAVID	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	39,842.50
			291	UTILES DE OFICINA	
11264	VIATICOS AL EXTERIOR DEL FISIOTERAPEUTA DE COMISION MEDICA INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2318. 46728759	RODRIGUEZ VIVAR WENDY MARITZA	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,218.04
11266	PAGO 3 HORNOS MICROONDAS DE 1.6 PIES CUBICOS MARCA PANASONIC, COMERCIAL ELECTROFAMILIAR A RAZON DE Q.3,000.00 PROG DIRECCION NIT 8204497 SOL 14888 8204497	RIVERA MENDEZ ROBERT FERNANDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
11271	VIATICOS AL EXTERIOR DEL FISIOTERAPEUTA DE COMISION MEDICA INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2319 29305209	AGUILAR SANTOS JUAN MANUEL	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,218.04

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 65 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo			
11276	VIATICOS AL EXTERIOR DEL FISIOTERAPEUTA DE COMISION MEDICA INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2320	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,218.04				
	27582353 GONZALEZ FLORES LUIS EDUARDO							
11289	VIATICOS AL EXTERIOR DEL REDACTOR DE LA COMISION DE PRENSA INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2297.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,436.07				
	17030196 VELA FLORES BYRON OMAR							
11292	VIATICOS AL EXTERIOR DEL JEFE DE MISION INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2298	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,606.27				
	51068184 GATICA CHAJON CARLOS LEONEL							
11294	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL OFICIAL DE MISION INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2299	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,436.07				
	10134794 MORALES SANCHEZ RONALD GIOVANNI							
11296	SERVICIO TECNICO DE MONITOREO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 1206, SOL. INJUD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00				
	50542699 CAMEY CHAJON JORGE ABRAHAM							
11298	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL OFICIAL DE MISION INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2301	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,436.07				
	30079705 GODINEZ GONZALEZ EDWARD JOSE							
11299	VIATICOS AL EXTERIOR DEL TECNICO DE APOYO LOGISTICO INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2300.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,218.04				
	15019268 QUIEJ BAC ALEJANDRO							
11300	SERVICIOS TECNICOS DEPORTIVOS PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN LA EOUM TIPO FEDERACIÓN No.2, 17 DE ABRIL DE 1763 J.M. Y J.V. DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 1187, SOL. INJUD.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00				
	75693283 GOMEZ DE LEON ALIA ESTHER							
11301	VIATICOS AL EXTERIOR DEL TECNICO DE APOYO LOGISTICO INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2302	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,218.04				
	43716474 DE LEON AQUINO JOSUE ARDANY							

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 66 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo			
11302	SERVICIO TECNICO PARA MONITOREO DEPORTIVO EN EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1197, SOL. INJUD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00				
	55170676 DUBON GONZALEZ SUCELLY WALESKA							
11303	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL MIEMBRO DE LA COMISION TECNICA, INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2303	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,803.13				
	31163556 MELENDEZ ORTIZ MANUEL TRINIDAD							
11304	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL ENCARGADO DE APOYO LOGISTICO INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2304	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,436.07				
	33115249 JIMENEZ BACK JULIO WALDEMAR							
11305	SERVICIO TECNICO PARA MONITOREO DEPORTIVO EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1209, SOL. INJUD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00				
	17413818 OJER BARRIOS JOSE DANIEL							
11306	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL ENCARGADO DE APOYO LOGISTICO INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2305	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,436.07				
	52582175 GALVEZ HERNANDEZ JENNIFER LORENA							
11307	SERVICIOS TECNICOS DEPORTIVOS PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN LA EOUM No.617 JOHN F. KENNEDY J.M. Y J.V. DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR. 1168, SOL. INJUD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00				
	68494742 VASQUEZ BERNAL MARIO RENE							
11308	VIATICOS AL EXTERIOR PARA APOYO TECNICO LOGISTICO INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2306	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,218.04				
	2236644K DEL BUSTO FERNANDEZ JOSE GABRIEL							
11309	SERVICIOS TECNICOS DEPORTIVOS PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN LA EOUM MARIANO ROSSELL ARELLANO No.75 J.M. Y J.V. DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 1182, SOL. INJUD.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00				
	64828719 MARROQUIN LEMUS DANIEL							
11310	VIATICOS AL EXTERIOR DEL MEDICO DE LA COMISION MEDICA, INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2307	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,218.04				
	62895060 LOU GRAMAJO EMILIA GABRIELA							

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 67 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11311	VIATICOS AL EXTERIOR DEL PARAMEDICO DE LA COMISION MEDICA, INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2309 26744686 JOACHIN LOPEZ DARVIN CEFERINO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,218.04	
11312	SERVICIO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICION DE LA COORDINACION DE CIENCIAS APLICADAS DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1150, SOL. DEPARTAMENTO DE NUTRICION 69384975 ILLESCAS GALINDO CLAUDIA SUSANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,000.00	
11313	VIATICOS AL EXTERIOR DEL MEDICO DE LA COMISION MEDICA, INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2310 19524625 VALDEZ MELCHOR CLARA LUZ	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,218.04	
11314	VIATICOS AL EXTERIOR DEL CAMAROGRAFO DE LA COMISION DE PRENSA, INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2313. 49138537 MORALES LOPEZ PABLO DAVID	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,218.04	
11315	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No.31 DARIO GONZALEZ Y LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No.115 DARIO GONZALEZ, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 1176, SOL. INJUD. 77868188 CASTELLANOS LOPEZ ANA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00	
11316	VIATICOS AL EXTERIOR DEL FOTOGRAFO DE LA COMISION DE PRENSA, INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2314. 40226921 ROMERO LOPEZ EDGAR RIGOBERTO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,218.04	
11317	PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA EORM CANTON TOJCHOC GRANDE, ALDEA EL ROSARIO, TACANA S.M., NIVEL PRIMARIO A COMERCIAL LOPEZ, NIT 3610564-3, S/ART.37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 36105643 LOPEZ VELASQUEZ ALEJANDRO	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,880.00	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		
		296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 68 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Mayo	a	Mayo		
11318	36105643	LOPEZ VELASQUEZ ALEJANDRO	SERVICIO TECNICO DE CONDUCTORA DE SEGMENTO DE TELEVISION PARA LA UNIDAD DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 476, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,500.00
11319	68374321	HUGHES ESTRADA BRENDA ARACELY	VIATICOS AL EXTERIOR DEL JEFE DE PRENSA DE LA COMISION DE PRENSA, INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2315.	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,218.04
11320	66401992	FIGUEROA RAMIREZ FREDNESLY EMANUEL	VIATICOS AL EXTERIOR DEL OFICIAL DE MISION, INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2311	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,436.07
11321	41175042	ROBLERO TERESA MARCY	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR. 1116, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,250.00
11322	19655983	CALLEJAS MENA EDGAR ELIAZAR	VIATICOS AL EXTERIOR DEL OFICIAL DE MISION, INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2308	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,436.07
11323	2739569	MONCADA RAMOS ROBERTO MANUEL	SERVICIOS TECNICOS PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR. 1114, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,250.00
11324	40077616	LOYO RAMIREZ CRISTIAN RAFAEL	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL EDITOR DE PRENSA, INTEGRANTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, C.A. NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 2312	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	4,095.68
11325	24316431	MORALES MONROY JOSUE CLODOALDO	SERVICIOS TECNICOS PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1117. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,250.00
11326	71325565	DEL CID BLANCO SHARON GABRIELA	SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR.1042, SOL. UNIDAD DE DISCAPACIDAD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,500.00
	29143225	PEREZ AMBROCIO KYRA EILEEN VIOLETA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 69 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
11327	SERVICIO TECNICO DE DOSIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS PISCINAS PEQUEÑAS, UBICADAS EN EL INST. EXPERIMENTAL "CHINCHIA VEGA" Y EL INST. POR COOPERATIVA MASAGUA, ESCUINTLA DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012, EN ESCUINTLA. NUR. 1393, SOL. SERV. GENERALES. 17447186 MAZARIEGOS ANTON GREGORIO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	18,750.00		
11328	SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO DE DOS PISCINAS PEQUEÑAS, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012, EN TAXISCO, SANTA ROSA. NUR 1396, SOL. SERVICIOS GENERALES. 23553197 FRANCIA DE LA CRUZ JUAN MANUEL	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	11,250.00		
11329	SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012, EN ZACAPA, ZACAPA. NUR 1395, SOL. SERVICIOS GENERALES 1287729 CAHUEQUE HERNANDEZ FREDY ENRIQUE	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	37,500.00		
11330	SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. NUR 1394, SOL. SERV. GENERALES 67393071 VILLAYERDE VELA ESTIB RICHARD	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	22,500.00		
11331	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN EL INEB MAYA J.M. Y EL INEB MAYA J.V. EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1174, SOL. INJUD 72648767 BARRIENTOS CAAL SERGIO ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00		
11332	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA J.M. Y J.V. EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR. 1159, SOL. INJUD 45248060 SUY PAZ VILMA TERESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00		
11333	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN EL INEB VILLA LOBOS ZONA 12 Y EL INEB TELESECUNDARIA LA ISLA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 1193, SOL. INJUD 37269003 RECINOS GUTIERREZ MARIO EMMANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00		
11334	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN EL INEB ADS A LA ESCUELA NORMAL RURAL No.1 PEDRO MOLINA J.M. Y J.V. EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 1196, SOL. INJUD 66764955 FIGUEROA LAJUJ WOLFRED GANDOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00		
11335	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN EL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS J.M. Y EL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS J.V. EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1166, SOL. INJUD 42098270 ESCALANTE CORDOVA ODUBER FERDINANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00		
11336	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN LA ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1162, SOL. INJUD 64445380 SALAZAR GONZALEZ JOSUE ADONIAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,750.00		
11337	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN EL INSTITUTO NACIONAL PARA VARONES Y EL ANEXO DE ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1155, SOL. INJUD 57486638 LOPEZ SATZ JOSE ROMEO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 70 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo			
11338	SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 1141, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA 12408123	OCHOA DONIS LUZ ANDREA	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	71,250.00			
11339	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR. 1107, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. 1135678	GOMEZ PINEDA VICTOR HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,500.00			
11340	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR.1115, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. 56097492	PULUC ROBERTO ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,250.00			
11341	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DEL 2012. NUR 1047, SOL JEFE DE COMPRAS 33773122	PICON SHITUMUL IRMA YOLANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00			
11342	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN LA EOUN NO. 67 APLICACION DE BELEN ZONA 1 Y LA EOUN NACIONES UNIDAS EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012 61484830	CHOPEN COLORADO INGRID CAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00			
11343	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN EL INEB ADSCRITO AL INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS BELEN ZONA 1 EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1154, SOL. INJUD 58092811	CHAY CHITI FRANCISCO FELIX	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,750.00			
11344	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEMEM II Y EL INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO EN COMPUTACION EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1152, SOL. INJUD 77581997	ATZ CASTRO EDGAR EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00			
11345	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR.1120, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. 8476845	MENDEZ PEREZ CARLOS EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,250.00			
11346	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR.1111, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. 57486476	TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,250.00			
11347	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR. 1113, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. 75309122	DE LEON MENDEZ JOSE EMILIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,250.00			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 71 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
11348	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR. 1112, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. 76599531	BARRERA GUTIERREZ KATERIN JASMIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,250.00	
11349	SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 541, SOL. UNIDAD MEDICA 46728759	RODRIGUEZ VIVAR WENDY MARITZA	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	40,000.00	
11354	SERVICIOS TECNICOS EN FISIOTERAPIA COMO FISIOTERAPISTA EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR. 539, SOL. UNIDAD MEDICA 46038760	DIAZ VELASQUEZ RUTH MARIELIZ	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	40,000.00	
11355	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR.1101, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. 41431731	ROSALES HERNANDEZ DE RUANO AIDA NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,750.00	
11356	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN EL INEB PALÍN J.M. Y EL INED PALÍN J.V. EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1199, SOL. INJUD 72359994	GARCIA PERALTA DARLING ENILDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00	
11357	PAGO SERVILLETAS, TOALLAS INTERFOLIADAS, PAPEL HIGIENICO Y VASOS DE INDUSTRIAS ABRIL A RAZON DE Q.3,261.55 PROGRAMA DIRECCION NIT 10814310 SOL 18425 10814310	RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,261.55	
11358	SERVICIO TECNICO PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS EN LA EOOM NO.622 LOS PINOS J.M Y J.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 1167, SOL. INJUD 77892186	HERNANDEZ PALENCIA CARLA MARIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00	
11359	SERVICIO TECNICO PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS EN LA EOOM JOSE DOMINGO J.M. Y J.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 1201, SOL. INJUD 58288082	PINEDA PINEDA ANA LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00	
11360	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, EN EL INSTITUTO NORMAL MIXTO RAFAEL AQUECHE J.M. Y J.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 1156, SOL INJUD 50933035	VIELMAN BARRIOS LUIS ADAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00	
11362	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, EN LA EOOM ARTURO PAIZ ARRIAZA Y LA EOOM ARTURO PAIZ ARRIAZA SAN ANTONIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 1200, SOL INJUD 70381798	VELASQUEZ ESCOBAR KAREN YAMILETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00	
11363	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL, BALONCESTO, VOLEIBOL Y FUTSALA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES NIV. PRIMARIO Y MEDIO DEL 23 AL 25 DE MAYO 2012, EN TOTONICAPAN. NUR.1681, SOL. COORD. TECNICA NACIONAL 37822802	YAX GARCIA SANTOS RAMON	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	16,250.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 72 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo			
11364	SERVICIO TECNICO PARA MONITOREO DEPORTIVO EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR. 1210, SOL. INJUD					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	68449887				LEMUS HERNANDEZ GERARDO ALFREDO			
11365	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN EL INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL SIMON BOLIVAR Y EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA COLONIA 1RO. DE JULIO EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1179, SOL. INJUD					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00
	67455360				FALLA HERNANDEZ FRANCISCO LAUREANO			
11367	PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA EORM CANTON CANATZAJ, ALDEA SANAJABA, TACANA S.M., NIVEL PRIMARIO A PAPELERIA NUEVA GENERACION, NIT 217150-3, S/ART.37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.					243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,476.00
	2171503				MIRANDA BAUTISTA ARMANDO ROCAEL			
						291	UTILES DE OFICINA	
						293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
						294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
11368	SERVICIO TECNICO PARA LA UNIDAD DE INVENTARIOS DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1214, SOL. INVENTARIOS					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	12537535				LOPEZ MARTINEZ ARLIN MAGALY			
11370	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR.1108, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,500.00
	4788044				LEIVA REYNALDO ARTURO			
11371	SERVICIO TECNICO PARA LA ADMINISTRACION DEL PORTAL WEB WWW.DIGEF.EDU.GT EN LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1044, SOL. UNIDAD DE DESARROLLO					186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	60,000.00
	37743104				HERNANDEZ LOPEZ MARCO ALFREDO			
11376	C O M P R A DETERGENTE, DESTUPIDOR, BOLSAS, SACABASURA, JABON, TOALLA, ESCOBA, DESINFECTANTE, ESPONJA, CEPILLO PLASTICO, CANASTA PLASTICA, CLORO Y GUANTE HULE. PRODUCTO SOLICITADOS, POR SERVICIOS GENERALES DIEDUC. FACTURA SERIE "A" NO.000456 FECHA 23/05/2012 VALOR Q11,850.00 NIT.2108459-9					292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,850.00
	21084599				VILLAGRAN ESCOBAR DE LOPEZ ANA PATRICIA			
11377	SERVICIO TECNICO PARA MONITOREO DEPORTIVO EN EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1208, SOL. INJUD					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
	27217744				PELAEZ GONZALEZ DE SOYOS JACQUELINE LUDINIA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 73 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
11379	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN LA EOOM NO. 110 JUANA DE ARCO J.M. Y LA EOOM NO. 147 JUANA DE ARCO J.V. EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1169, SOL. INJUD 72818379	ABAC GARCIA OVIDIO ARIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00	
11380	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE BRAN J.M. Y LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LO DE BRAN J.V. EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1191, SOL. INJUD 64938433	JACOBO ZACARIAS JUAN FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00	
11381	PAGO DE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,977.85	
11382	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN LA EORM NO. 669 Y EL INSTITUTO NACIONAL EDUCACIÓN BASICA COLONIA LINDA VISTA EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1189, SOL. INJUD 46995730	NORIEGA RIVERA CARLOS DANILO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00	
11383	SERVICIO TECNICO PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012. NUR 1109, SOL. SECC. DE ESCUELAS DEPORTIVAS 3144879	VILLEGAS VILLATORO CARLOS RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,500.00	
11386	PAGO DE ADQUISICION DE TONER PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,626.80	
11387	SERVICIO PARA EL TALLER "LIDERAZGO, TRABAJO EN EQUIPO Y GESTIÓN PARA RESULTADOS" REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DEL 15 AL 17/05/2012, FACTURA SERIE C1 NO.177 DEL 17/05/2012, NIT.7533491-7. C.D. 2012-14640 75334917	CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	87,040.00	
11388	SERVICIO TECNICO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL 'RUK'UX WAQXAQI' Q'ANIL' (ESENCIA DE LAS OCHO SEMILLAS) EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1194, SOL. INJUD 72499338	JUAREZ GIRON CARLOS HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,750.00	
11389	SERVICIO TECNICO PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 1098, SOL. SECCION ESCUELAS DEPORTIVAS 67201482	IXPATA DE PAZ RONALD HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,250.00	
11390	PAGO DE ADQUISICION DE TONER QUE SERAN UTILIZADOS POR LA SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN RAYMUNDO A CARGO DE LA DDEGO. 7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,252.70	
11398	PAGO RESMAS DE PAPEL BOND DE 80GMS T/CARTA Y OFICIO, LIBRERIA Y PAPELERIA KYRIOS A RAZON DE Q.1,981.00 PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL NIT 20527128 SOL 14979 20527128	PAC Y PAC SERGIO NAZARIO	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,981.00	

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

PAGINA : 74 de 164
FECHA : 11/06/2012
HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2012	Mayo a Mayo				
11399		PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA EORM COLONIA EL TRIUNFO, ALDEA CHEQUIN, TACANA, S. M., NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO NIT 701619-0, S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 7016190 VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO	254	ARTICULOS DE CAUCHO	3,640.00
			283	PRODUCTOS DE METAL	
			296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	
11400		PAGO DE ADQUISICION DE TONER QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA 7, 8 Y 19 DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,218.70
11401		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. PRIMARIA VILLA CANALES DEL SECTOR DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A ABRIL 2012, FACTURA BZ-10533600 DEL 14/05/2012 POR Q. 22,829.89 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	22,829.89
11403		REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA DE NIVEL PREPRIMARIO QUE PARTICIPAN EN LA ENTREGA TÉCNICA DE LOS MODULOS DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS, EL 17 Y 18/05/2012, EN SAN MARCOS, FACTURA SERIE E NO.789 DEL 18/05/2012, NIT.660298-3. C.D. 2012-1706 6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,690.00
11405		PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA EORM ALDEA CHININSHAC, TACANA, S. M., NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO NIT 701619-0, S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 7016190 VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,471.00
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			272	PRODUCTOS DE VIDRIO	
			274	CEMENTO	
			275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
			282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	
			283	PRODUCTOS DE METAL	
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	

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

PAGINA : 75 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
	7016190	VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO				
				289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	
				296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
11406	PAGO GALONES CERA LIQUIDA, CLORO, DESINFECTANTE, DESODORANTES AMBIENTALES Y JABON LIQUIDO A DISTRIBUIDORA SANTA ROSA A RAZON DE Q.3,527.00 PROG SUPERVISION NIT 69097151 SOL 14930			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,527.00
	69097151	CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES SOCIEDAD ANONIMA				
11408	PAGO DE ADQUISICION DE TONER QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ A CARGO DE LA DDEGO.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	517.70
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
11411	PAGO DE ADQUISICION DE TONER QUE SERAN UTILIZADOS POR LA SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ A CARGO DE LA DDEGO.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	765.00
	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA				
11413	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE SAN JOSE PINULA, SECTOR DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A ABRIL 2012, FACTURA BZ-10703745 DEL 17/05/2012 POR Q.8,191.79			111	ENERGIA ELECTRICA	8,191.79
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
11414	PAGO DE ADQUISICION DE TONER QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA 7, 8 Y 19 DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,120.00
	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA				
11421	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA, SECTOR DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A ABRIL 2012, FACTURA BZ-10703698 DEL 17/05/2012 POR Q.22,112.51			111	ENERGIA ELECTRICA	22,112.51
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
11426	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE ZONAS, SECTOR DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. ABRIL 2012, FACTURA BZ-10767820 DEL 18/05/2012 POR Q.1,875.36			111	ENERGIA ELECTRICA	1,875.36
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
11428	PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA EORM CASERIO YERBA BUENA, ALDEA SUJCHAY, TACANA, S. M., NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO NIT 701619-0, S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	535.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 76 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	7016190		VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO		
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
11429	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA FRAIJANES, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. ABRIL 2012, FACTURA BZ-10596274 DEL 15/05/2012 POR Q.9,676.89 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 9,676.89
11432	PAGO DE 7 RECONOCIMIENTOS A Q.200.00 C/U PARA USO DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL A CAFE INTERNET EMANUEL,NIT 1002055-1. 10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1,400.00
11434	PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA EORM CANTON EL CARMEN, ALDEA SUJCHAY, TACANA, S. M., NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO NIT 701619-0, S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 7016190 VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 1,100.00
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				289	OTROS PRODUCTOS METALICOS
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
11435	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PREPRIMARIA VILLA CANALES, SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A ABRIL 2012, FACTURA BZ-10755160 DEL 18/05/2012 POR Q.1,515.43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 1,515.43
11439	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PREPRIMARIA DE STA. CAT. PINULA Y FRAIJANES, SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A ABRIL 2012, FACTURA BZ-10707746 DEL 17/05/2012 POR Q1,833.45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 1,833.45
11440	SERVICIO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE FUTSAL, EN AMBAS RAMAS, NIVEL MEDIO JUVENIL PARA LOS JUEGOS DESPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN CHIQUIMULA, DEL 28/05/2012 AL 01/06/2012. SOL. TORNEOS ESCOLARES, NUR.2115 25225464 ORTIZ DE LEON MAYRON ANIBAL			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 11,999.40
11442	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE BASICOS DE FRAIJANES, SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE. CORRESP. A ABRIL 2012, FACTURA BZ-10652596 DEL 16/05/2012 POR Q.1,711.73 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 1,711.73

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 77 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11444	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE BASICOS TELESECUNDARIA VILLA CANALES, SAN JOSE PINULA Y FRAIJANES, SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. ABRIL 2012 FACTURA BZ-10533641 DEL 14/05/2012 POR Q.1,639.49 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,639.49	
11446	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE FORMACION MAESTROS FRAIJANES, SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A ABRIL 2012, FACTURA BZ-10596286 DEL 15/05/2012 POR Q.3,011.06 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,011.06	
11447	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE FORMACION BACHILLERES STA. CAT. PINULA, SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A ABRIL 2012, FACTURA BZ-10817234 DEL 19/05/2012 POR Q.1,871.97 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,871.97	
11448	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE BASICOS DE SAN JOSE PINULA, SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A ABRIL 2012, FACTURA BZ-10894843 DEL 21/05/2012 POR Q.3,009.61 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,009.61	
11464	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE ZONAS, STA. CAT. PINULA, VILLA CANALES Y FRAIJANES, DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP. ABRIL 2012, FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 120002835138 DEL 10/05/2012 POR Q.4,357.50 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,357.50	
11469	ALMUER. Y REFAC. PARA DIRECT. DPTOS. Y COORD. DE REC.HUM. DE 25 DIRECC. DEPARTAMENTALES DE EDUC. A TRATAR EL TEMA VIAS DE COMUNICACIÓN PARA MEJORAR PROCESOS DE REC.HUM. REALIZADO EL 17/05/2012, EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE A NO.303 DEL 17/05/2012, NIT.1203837-7. C.D. 2012-16704 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900.00	
11471	PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA EORM CANTON TOJPAC NUEVO HORIZONTE, ALDEA SUJCHAY, TACANA, S. M., NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO NIT 701619-0, S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 7016190 VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,619.00	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		274	CEMENTO		
		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 : 78 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11471	PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA EORM CANTON TOJPAC NUEVO HORIZONTE, ALDEA SUJCHAY, TACANA, S. M., NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO NIT 701619-0, S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 7016190 VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,619.00	
11476	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTAB. EDUC. OF. DE F.MAESTROS ZONAS, SUPERVISION EDUC. SAN J. PINULA Y VILLA CANALES, DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. ABRIL 2012, FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 120002832948 DEL 10/05/2012 POR Q.1,050.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,050.00	
11479	PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA EORM COLONIA VEINTE DE ABRIL, CANTON COHATAN, ALDEA TOJCHECHE, TACANA, S. M., NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO NIT 701619-0, S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 7016190 VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,160.00	
		273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
11482	PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA EORM CANTON LINDA VISTA, ALDEA TOJCHECHE, TACANA, S. M., NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO NIT 701619-0, S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 7016190 VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,160.00	
		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		
11484	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, SERVICIO TELEFONICO ESTAB. EDUC. OF. DE BASICOS VILLA CANALES Y ZONAS, DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A ABRIL 2012, FACTURA FACE-63-FEA-001 NO.120002835173 DEL 10/05/2012 POR Q.1,214.88 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,214.88	
11487	PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA EORM CANTON EL TESORO RIO CUACHE, ALDEA EL ROSARIO, TACANA, S. M., NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO NIT 701619-0, S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 7016190 VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,320.00	
		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 : 79 de 164
FECHA : 11/06/2012
HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2012	Mayo a Mayo				
11487		PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA EORM CANTON EL TESORO RIO CUACHE, ALDEA EL ROSARIO, TACANA, S. M., NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO NIT 701619-0, S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 7016190 VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,320.00
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
11490		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, SERVICIO TELEFONICO DE ESTAB. EDUC. OF. DE F. PERITOS VILLA CANALES Y ZONAS; F. TECNICA DE ZONAS, SECTOR DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. ABRIL 2012, FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 120002835174 DEL 10/05/2012 POR Q1,240.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,240.00
11492		PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA EORM CANTON COHATAN, ALDEA TOJCHECHE, TACANA, S. M., NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO NIT 701619-0, S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 7016190 VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,687.50
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
11494		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, SERVICIO TELEFONICO ESTAB. EDUC. OF. PREPRIMARIA ZONAS Y DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A ABRIL 2012, FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 120002835134 DEL 10/05/2012 POR Q980.38 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	980.38
11496		PAGO DE ADQUISICION DE TINTA CANON MP250 PG210 NEGRO Y TINTA CANON MP250 CL211 COLOR QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA A CARGO DE LA DDEGO. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,240.00
11497		PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA EORM CANTON SAGRADO CORAZON, ALDEA SAJQUIM, TACANA, S. M., NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO NIT 701619-0, S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 7016190 VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,520.00
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			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 : 80 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
11498	PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA EORM CANTON TUICHAPSE, ALDEA CUNLAJ, TACANA, S. M., NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL TREBOL NIT 3411121-2, S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 34111212 PEREZ LOPEZ LUISA EPIFANIA			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 286 HERRAMIENTAS MENORES 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,292.00
11499	PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADAS, ROLLOS DE MAYORDOMO Y PAQUETES DE VASOS DE DUROPORT NO.8, PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE DIGECUR, FACTURA SERIE A NO.18941 DEL 25/05/2012, NIT.1690492-3. C.D. 2012-351 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,500.00
11502	DISCOS DUROS CON CONEXIÓN DE FIBRA DE CANAL, PARA SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SAN DE 450GB POR DISCO, VELOCIDAD DE ROTACIÓN 15,000 RPM, FACTURA NO.9260 DEL 22/05/2012, NIT.460639-6. C.D. 2012-1167 4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	88,500.00
11503	COMPRA DE 1 BATERIA COMPATIBLE LATITUDE E6400 6 CELDAS Y 1 BATERIA COMPATIBLE LATITUDE D820 6 CELDAS A Q.1750.00 C/U PARA EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL ASIGNADO A UNIDAD DE INFORMATICA DE DIEDUC S.M. A REDES INFORMATICAS,NIT 7403718-8. 74037188 DE LEON PAZ MARCO ANTONIO			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00
11504	PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA EORM CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA LAS MAJADAS, TACANA, S. M., NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO NIT 701619-0, S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 7016190 VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,200.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 81 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PRODUCTOS	VALOR
2012	Mayo a Mayo				
11505		PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA EORM BARRIO ESPERANCITAS, ALDEA LAS MAJADAS, TACANA, S. M., NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL TREBOL NIT 3411121-2, S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 34111212 PEREZ LOPEZ LUISA EPIFANIA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,680.00
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			274	CEMENTO	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
11506		COMPRA DE CABLES,FILTROS,FRICCIONES,BRAZOS PITMAN,CLUTCH COMPLETO,BRAZOS IDLER,BOMBA HIDRAULICA,HOJAS DE RESORTE,BOMBAS DE FRENO,PUNTAS COMPLETAS,BOSTER DE FRENO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AL SERVICIO DE DEDUC S.M. A PARTES Y SERVICIOS S.A.,NIT 3725284-4 37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,568.63
11512		PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA EORM CANTON CHIQUILAU, ALDEA TOJCHECHE, TACANA, S. M., NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO NIT 701619-0, S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 7016190 VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,429.00
			283	PRODUCTOS DE METAL	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
11524		PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA EORM ALDEA CHEQUIN, TACANA, S. M., NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO NIT 701619-0, S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 7016190 VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO	274	CEMENTO	1,904.00
11527		PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA EORM CASERIO LOMA DE GUERRERO, ALDEA VISTA HERMOSA, TACANA, S. M., NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO NIT 701619-0, S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 7016190 VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	930.00

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

PAGINA : 82 de 164
FECHA : 11/06/2012
HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2012	Mayo a Mayo				
11527		PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA EORM CASERIO LOMA DE GUERRERO, ALDEA VISTA HERMOSA, TACANA, S. M., NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO NIT 701619-0, S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 7016190 VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	930.00
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
11530		PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA EORM CASERIO LAS CRUCES BUENOS AIRES, ALDEA CHEQUIN, TACANA, S. M., NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL TREBOL NIT 3411121-2, S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 34111212 PEREZ LOPEZ LUISA EPIFANIA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,718.00
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			286	HERRAMIENTAS MENORES	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
11558		PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, SEGÚN ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO NUEVO MILENIO, ALDEA CHEQUIN, MUNICIPIO DE TACANÁ, SAN MARCOS, NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL TREBOL, NIT 3411121-2 S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 34111212 PEREZ LOPEZ LUISA EPIFANIA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	490.00
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
11559		PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, SEGÚN ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TOJCHISH CANDELARIA, ALDEA TOACA, MUNICIPIO DE TACANÁ, SAN MARCOS, NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO, NIT 701619-0 S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 7016190 VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,200.00
			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 : 83 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2012	Mayo a Mayo				
11559		PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, SEGÚN ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TOJCHISH CANDELARIA, ALDEA TOACA, MUNICIPIO DE TACANÁ, SAN MARCOS, NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO, NIT 701619-0 S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 7016190 VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,200.00
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
11561		PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA EORM J. V. ALDEA SAJQUIM, TACANA, S. M., NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO NIT 701619-0, S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 7016190 VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,240.00
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
11562		PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, SEGÚN ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHANJULE, MUNICIPIO DE TACANÁ, SAN MARCOS, NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO, NIT 701619-0 S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 7016190 VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,800.00
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
11563		PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, SEGÚN ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TOJOJ FLORIDA, ALDEA SUJCHAY, MUNICIPIO DE TACANÁ, SAN MARCOS, NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO, NIT 701619-0 S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 7016190 VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,858.00
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			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 : 84 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	CONTRATADO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2012	Mayo a Mayo	7016190	VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
11564			PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, SEGÚN ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CANIBALILLO, ALDEA EL ROSARIO, TACANÁ, SAN MARCOS, NIVEL PRIMARIO A PAPELERIA NUEVA GENERACION, NIT 217150-3 S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 2171503 MIRANDA BAUTISTA ARMANDO ROCAEL	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,960.00
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				291	UTILES DE OFICINA	
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
11565			PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, SEGÚN ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TOAJLAJ, ALDEA SUJCHAY, MUNICIPIO DE TACANÁ, SAN MARCOS, NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO, NIT 701619-0 S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 7016190 VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,340.00
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
11566			PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, SEGÚN ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA VESPERTINA, MUNICIPIO DE TACANÁ, SAN MARCOS, NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO, NIT 701619-0 S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 7016190 VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO	224	POMEZ, CAL Y YESO	3,903.00
				254	ARTICULOS DE CAUCHO	
				273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	
				274	CEMENTO	

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

PAGINA : 85 de 164
FECHA : 11/06/2012
HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2012	Mayo a Mayo				
11566		PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011,SEGÚN ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA VESPERTINA ,MUNICIPIO DE TACANÁ,SAN MARCOS,NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO,NIT 701619-0 S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 7016190 VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,903.00
11567		PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011,SEGÚN ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CHICHUM,ALDEA CUNLAJ,MUNICIPIO DE TACANÁ,SAN MARCOS,NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO,NIT 701619-0 S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 7016190 VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	855.00
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
11568		PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011,S/ACDO. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CAS.TUISCUCHUY LOMA LINDA,ALDEA LAS MAJADAS,MUNICIPIO DE TACANÁ,SAN MARCOS,NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL TREBOL,NIT 3411121-2 S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 34111212 PEREZ LOPEZ LUISA EPIFANIA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,435.00
			274	CEMENTO	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
11569		PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011,SEGÚN ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO NUEVA REFORMA,ALDEA SANAJABA,MUNICIPIO DE TACANÁ,SAN MARCOS,NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL TREBOL,NIT 3411121-2 S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 34111212 PEREZ LOPEZ LUISA EPIFANIA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,569.50
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			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 : 86 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2012	Mayo a Mayo				
11570		PAGO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESP.AL AÑO 2011,SEGÚN ACDO. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SANTA TERESITA,ALDEA EL ROSARIO,MUNICIPIO DE TACANÁ,SAN MARCOS,NIVEL PRIMARIO A FERRETERIA EL MARTILLO,NIT 701619-0 S/ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 7016190 VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO	274	CEMENTO	2,022.00
			283	PRODUCTOS DE METAL	
			296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	
11571		COMPRA DE AROMATIZANTE,SACABASURAS,DETERGENTE,TOALLAS P/TRAP.,LIMPIA VIDRIOS , PASTILLAS AMBIENTALES , SILICONE LIQUIDO,DESINFECTANTE,ESCOBAS,CLORO,JABON LIQUIDO,PALO TRAP.,CEPILLOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIEDUC SAN MARCOS A SERVICIOS MULTIPLES DAVIS,NIT 848989-0. 8489890 CAJAS FUENTES VICENTE DAVID	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,126.50
11572		REFACCIONES AM/PM Y ALMUERZOS, PARA EL TALLER DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS DE LA CONCRECIÓN CURRICULAR LOCAL, REALIZADO EL 28/05/2012, EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE A NO.315 DEL 28/05/2012. NIT.1203837-7. C.D. 2012-744 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00
11573		COMPRA DE LIBROS DE ACTAS,LIBRETAS TAQUI,CARPETAS,POST IT,BLOCK NOTAS,SOBRES MANILA,VASOS Y PLATOS DESECHABLES,PAPEL LINO Y CONSTRUCCION,FOLDERS,MASQUINTAPE PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIEDUC SAN MARCOS A SERVICIOS MULTIPLES DAVIS,NIT 848989-0 8489890 CAJAS FUENTES VICENTE DAVID	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	28,985.00
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
11575		REFACCIONES AM/PM Y ALMUERZOS, PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS Y SOBRE EL PROGRAMA MODALIDADES FLEXIBLES REALIZADO EL 21/05/2012, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, FACTURA SERIE B NO.1100 DEL 21/05/2012, NIT.766692-6. C.D. 2012-1111. 7666926 EL BUFFET, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00
11576		POR HABILITACIÓN DE BODEGA EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA DE ESTRUCTURA METÁLICA NIT 23395567 VIDRIOS Y ALUMINIOS FUTURA SOL GTOS 072-2012 23395567 RODRIGUEZ ESTRADA NERY ESTUARDO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,800.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 87 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo			
11578	REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LA CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA Y DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS NUFED SOBRE LA "ADMINISTRACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS" REALIZADO EL 24/05/2012, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, FACTURA SERIE B NO.34043 DEL 24/05/2012, NIT.510806-4. C.D. 2012-1228	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,580.00				
	5105064 LEON CASTILLO LEONEL ARTURO							
11580	REFACCIONES AM Y ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, REALIZADO EL 17/05/2012, EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, FACTURA SERIE B NO.3446 DEL 17/05/2012, NIT.955300-2. C.D. 2012-1226	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,875.00				
	9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL							
11581	COMPRA DE 600 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO A Q.30.00 C/U PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS A ALMACEN Y PAPELERIA LA UNION,NIT 176497-7.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18,000.00				
	1764977 BAUTISTA Y BAUTISTA DE OROZCO ESPERANZA YOLANDA							
11582	REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, REALIZADO EL 22/05/2012, EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA, FACTURA SERIE C NO.46004 DEL 22/05/2012, NIT.590710-1. C.D. 2012-1227	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,916.00				
	5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE							
11591	PAGO A LUIS GUILLERMO COJ ISCAYA,NIT:710711-0,POR COMPRA DE 21 MESAS HEXAGONALES CON 6 SILLAS PARA EL NIVEL PRE-PRIMARIO, 106 MESAS BIPERSONALES CON 2 SILLAS PARA NIVEL PRIMARIO Y 57 MESAS BIPERSONALES CON DOS SILLAS PARA NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO.VALOR Q.89,510.00 FAC.A-449 DE 24/05/2012	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,510.00				
	7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO							
11626	PAGO UTILES DE OFICINA, LIBRERIA Y PAPELERIA KYRIOS A RAZON DE Q.3,310.00 PROGRAMA SUPERVISION NIT 20527128 SOL 14929	291	UTILES DE OFICINA	3,310.00				
	20527128 PAC Y PAC SERGIO NAZARIO							
11627	SERV. DE CAPACITACIÓN PARA TALLER "EL RETO DE VIVIR LA EXCELENCIA, ORIENTANDO LAS ACTIVIDADES A RESULTADOS" DIRIGIDO A PERSONAL DEL MINEDUC, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA LOS DÍAS 15, 16, 17, 18, 21 Y 22/05/2012, FACTURA SERIE CXC NO.4758 DEL 25/05/2012, NIT.712733-2. C.D. 2012-1276	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,920.00				
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA							
11636	SERV. PARA EVENTO, LINEAMIENTOS TÉCN. ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROG.ESC. INCLUSIVA, ADECUACIONES CURRICULARES, PROG. DE BECAS, REALIZADO DEL 15 AL 17/05/2012, EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, FAC'S A1 NO'S 13701/13702/13703/13704/13705/13706 DEL 17/05/2012, NIT.136682-3. C.D. 2012-741	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,179.00				
	1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA							
11639	COMPRA DE BEBIDA REHIDRATANTE Y GRANOLA PARA LA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR DE GUATEMALA QUE PARTICIPARA EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DE NIVEL PRIMARIO EL 31/05/2012. NUR 2148-2149	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,657.00				
	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL							

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 88 de 164
FECHA : 11/06/2012
HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11640	COMPRA DE BEBIDA HIDRATANTE PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL DE PLAYA NIVEL MEDIO CATEGORIA INFANTO JUVENIL Y JUVENIL EN ZACAPA DEL 4 AL 7 DE JUNIO 2,012. SOL TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. NUR 2111 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,125.00	
11642	RENOV.LICENCIA. P/DISPOSITIVO UTM NSA 4500 ACTUALI. APP CONTROL, GATEWAY ANTI-VIRUS, ANTI-SPYWARE & IPS, VIRTUAL ASIST. VPN, SERV. PREMIUN FILTRO DE CONTE. SOPORT. DINÁM.FAB. 24X7, VIEWPOINT/ALTA DISPONIBILIDAD CON ESTADO. POR 1 AÑO, FACTURA SERIE B NO.1288 DEL 28/05/2012 NIT.509652-9 C.D. 2012-1155 5096529 EMPRESA DE INGENIEROS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,147.00	
11644	SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS DEL 06 AL 12/06/2011 PARA ATLETAS DEL IX CAMPAMENTO DE LUCHA, NUR 2895, SOL. EXTRACURRICULAR, ART. 37, DCTO. 101-97 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,827.50	
11645	SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA ATLETAS DEL X CAMPAMENTO DE LUCHA DEL 13 AL 19/06/2011, NUR 2896. SOL. EXTRACURRICULAR. ART. 37, DCTO 101-97 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,827.50	
11646	SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN 100 ALMUERZOS PARA EL 28/04/2011, PARA ASISTENTES AL X ANIVERSARIO DE LA ENEF, TOTONICAPAN, NUR 1616, SOL. CURRICULAR, ART. 37, DCTO. 101-97 15764648 HERNANDEZ CHOZ MARIA ELENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	
11647	SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN 200 REFACCIONES PARA EL DIA 29/04/2011, PARA ENTREGA DE ORDEN DEL QUETZAL AL PABELLON DE LA ENCEF, GUATEMALA, NUR 1845, SOL. DIRECTOR ENCEF. ART 37, DCTO. 101-97 7666926 EL BUFFET, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	
11648	SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN 250 ALMUERZOS PARA EL DIA 19/07/2011, POR EL X ANIVERSARIO DE LA ENEF, ESCUINTLA, NUR 4116, SOL. DIRECTOR ENEF, ART. 37, DCTO. 101-97 69295662 ZALDAÑA DEBROY LESLY HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	
11651	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL SEGUNDO TALLER DE FORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO A NIVEL CENTRAL Y DEPARTAMENTAL TEMA "CONCRECIÓN DE PUEBLOS", REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA EL 23/05/2012, FACTURA SERIE B NO.20389 DEL 24/05/2012, NIT.851406-2. C.D. 2012-762 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,868.00	
11655	PAGO DE FOTOCOPIAS DE CONTRATOS DE DOCENTES DEL RENGLON 021, DE 21 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, PARA TRAMITES DE RRHH DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION NIT 19854218 19854218 RIVERA LOPEZ WILDER OBDULIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,802.60	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 89 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo			
11657	PAGO FOTOCOPIAS MODULOS DE CAPACITACION DEL AREA TECNICA,GUIAS PEDAGOGICAS DE MATEMATICA, COMUNICACION Y LENGUAJE KICHE Y ESPAÑOL DE PRIMARIA Y BASICO,GUIAS E INSTRUMENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO,GUIAS METODOLOGICAS PARA DIRECTORES,NIT 19854218 19854218 RIVERA LOPEZ WILDER OBDULIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,630.40				
11660	CAPACITACION A COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS SOBRE FORTALECIMIENTO DEL CURRICULUM NACIONAL BASE, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,820.00				
11662	CAPACITACION A COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS SOBRE AREAS DE SUPERVISION RELACIONADO AL SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,275.00				
11664	CAPACITACION A COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS SOBRE AREAS DE COBERTURA, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,400.00				
11666	CAPACITACION A PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SOBRE FORTALECIMIENTO, CALIDAD EDUCATIVA FASE II, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,925.00				
11670	CAPACITACION A PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SOBRE NORMAS DE LA ISO 9000, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,820.00				
11672	CAPACITACION A PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE SOBRE FORTALECIMIENTO Y CALIDAD EDUCATIVA FASE I, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,400.00				
11675	PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE MOTOCICLETA HONDA CTX200 MODELO 2006 PLACAS M-107BTH, CAMBIO DE DISCO DE CLOSH Y BUSHINS DE MULETA A MOTOCICLETA HONDA XL185 MODELO 1999, PLACA M-136351, DE LA FRANJA DE SUPERVISION, NIT 21189315 21189315 ARGUETA LAINEZ ROMEO BENJAMIN	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,552.00				
11683	estructuras metalicas, marcaje de cancha, fundicion de banquetas, para mejora del area deportiva eorm aldea rio santiago, santa lucia cotzumalguapa, escuintla, nur 3284, sol. Infraestructura. Art. 37, dcto. 101-97 2626292 VASQUEZ ROUANET MANUEL ENRIQUE	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	48,752.80				
		275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO					
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS					
11697	POR RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA PROTECCIÓN DE 57 EQUIPOS DE CÓMPUTO EN RED DE LA DIEDUC-JALAPA NIT 6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS 73-2012 6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,494.58				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 90 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Mayo a Mayo				
11707		COMPRA DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, PARA USO EN DIGEEX, DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. C-4848 DEL 04/05/12 POR Q. 8,000.00.	322	EQUIPO DE OFICINA	8,000.00
		6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
11723		COMPRA DE 4 CILINDROS HL5200 A Q.835.00 C/U PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BROTHER MFC8480DN AL SERVICIO DE DESPACHO, COMUNICACION SOCIAL, ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ADQUISICIONES DE DDEDUC SAN MARCOS A COMP.INT.DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.(PRINTER), NIT 486346-1	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,340.00
		4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
11727		REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA DE NIVEL PREPRIMARIO QUE PARTICIPAN EN LA ENTREGA TÉCNICA DE LOS MODULOS DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS, PARA EL 17 Y 18/05/2012, EN RETALHULEU, FACTURA SERIE B NO.5373 DEL 18/05/2012, NIT.7287894-0. C.D. 2012-1701	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.00
		7287894 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA			
11730		REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA DE NIVEL PREPRIMARIO QUE PARTICIPAN EN LA ENTREGA TÉCNICA DE LOS MODULOS DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS, EL 17 Y 18/05/2012, EN CHIMALTENENGO, FACTURA SERIE D NO.3522 DEL 22/05/2012, NIT.6367882-9. C.D. 2012-1681	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.00
		6367882 GRUPO CORPORATIVO GYP, SOCIEDAD ANONIMA			
11731		REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE PARTICIPAN EN LA ENTREGA TÉCNICA DE LOS MÓDULOS DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS, REALIZADO EL 17 Y 18/05/2012 EN LA DDEDUC DE JALAPA, FACTURA SERIE C NO.45899 DEL 18/05/2012, NIT.590710-1. C.D. 2012-1754	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,456.00
		5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE			
11734		REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA DE NIVEL PREPRIMARIO QUE PARTICIPAN EN LA ENTREGA TÉCNICA DE LOS MODULOS DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS, EL 17 Y 18/05/2012, EN SANTA ROSA, FACTURA SERIE B NO.34029 DEL 21/05/2012, NIT.510506-4. C.D. 2012-1687	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,820.00
		5105064 LEON CASTILLO LEONEL ARTURO			
11735		PAGO A EDGAR LEONEL FUENTES DEL CID (EQUIPOS Y COMPLEMENTOS) NIT: 4619463 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO Y A CARGO DE ESTA DDEG-SUR, FAC. A-5685 DEL 23-05-2012 VALOR Q. 3,079.00	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,079.00
		4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL			
11736		PAGO DE REPARACION DE ALTERNADOR AL PICK-UP ADMIRAL, PLACA O-839BBF, REPARACION DE FUGA DE COMBUSTIBLE Y CIERRE DE CAPO AL PICK-UP TOYOTA HILUX, PLACA O-9394, NIT 15624609	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	865.00
		15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO			
11737		REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA DE NIVEL PREPRIMARIO QUE PARTICIPAN EN LA ENTREGA TÉCNICA DE LOS MODULOS DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS, EL 17 Y 18/05/2012, EN IZABAL, FACTURA SERIE C NO.10002 DEL 18/05/2012, C.D. 2012-1729	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.00
		67922848 VALLES DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 91 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO PERIODO	2012 Mayo a Mayo			
11738	REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE PARTICIPAN EN LA ENTREGA TÉCNICA DE LOS MÓDULOS DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS, REALIZADO EL 17 Y 18/05/2012 EN LA DIEDUC DE PETÉN, FACTURA SERIE E1 NO.1251 DEL 18/05/2012, NIT.3352059-3. C.D. 2012-1723 33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,872.00
11739	PAGO A MULTICOPY, S.A. NIT: 7331728-4 POR COMPRA DE TINTAS PARA ALMOHADILLA Y TONER PARA LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE ESTA DDEG-SUR FAC. A-10177 DEL 22-05-2012 VALOR Q.3,690.00 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,690.00
11741	REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE PARTICIPAN EN LA ENTREGA TÉCNICA DE LOS MÓDULOS DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS, REALIZADO EL 17 Y 18/05/2012 EN LA DIEDUC DE ESCUINTLA, FACTURA SERIE A NO.747 DEL 835112-0. C.D. 2012-1685 8351120 MENDOZA SALAZAR LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	832.00
11743	REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA DE NIVEL PREPRIMARIO QUE PARTICIPAN EN LA ENTREGA TÉCNICA DE LOS MODULOS DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS, EL 17 Y 18/05/2012, EN JUTIAPA, FACTURA SERIE A NO.49100 DEL 18/05/2012, NIT.609379-5. C.D. 2012-1756 6093795 GARCIA ACEITUNO CARLOS EDUARDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,898.00
11744	SERV. DE CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA "LINEAMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROG. ESCUELA INCLUSIVA, ADECUACIONES CURRICULARES PROG. DE BECAS" REALIZADO EN QUETZALTENANGO DEL 14 AL 16/05/2012, FACTURA SERIE B NO.8693 DEL 16/05/2012, NIT.168581-3. C.D. 2012-774 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,990.00
11790	ALMUERZOS, PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOS REUNIONES CON PERSONAL DE DIRECC. DE PLANTA CENTRAL Y DIEDUC'S PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL. REALIZADO EL 25/05/2012, EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE A NO.932 DEL 28/05/2012, NIT.189898-1. C.D. 2012-1475 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,380.00
11792	REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA EL DIÁLOGO: FACTORES QUE AFECTAN LA PERMANENCIA Y FINALIZACIÓN DE LA PRIMARIA DE LA NIÑEZ INDIGENA, REALIZADO EL 25/05/2012, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, FACTURA SERIE B NO.8780 DEL 25/05/2012, NIT.168581-3. C.D. 2012-2860 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,060.00
11793	COMPRA DE ROLLOS PLASTICOS PARA LAMINAR LAS ACREDITACIONES DE LOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DE CODICADER NIVEL PRIMARIO SUB-15, PANAMERICANOS SUB-18, CONVENCIONAL Y DISCAPACIDAD Y ENCUADERNACIÓN DE MEMORIAS DE LOS JUEGOS, NUR 976, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO 4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,900.58
11794	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA, DE DOBLE TRACCIÓN SERÁ NECESARIO RETIRAR LA ULTIMA FILA DE ASIENTOS PARA EL ÁREA DE CARGA, DEL 2 AL 6/05/2012, FACTURA SERIE M NO.2777 DEL 17/05/2012, NIT.631255-1. C.D. 2012-16631	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,760.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 92 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo			
		6312551	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
11795		PAGO DE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.				241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,977.85
		7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA					
11850		SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE SALA EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES A REALIZARSE EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2012. NUR 2354, SOL. TORNEOS ESCOLARES.				187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	16,000.00
		11897031	AREVALO FUENTES OTTO HERBERT					
11851		SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA SEMINARIO DE DESARROLLO HUMANO PARA EL PERSONAL DE DIGEF A REALIZARSE LOS DIAS 08, 15 DE JUNIO Y 13 DE JULIO DE 2012. NUR 1487, SOL. RECURSOS HUMANOS.				185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
		5291216	GUTIERREZ VELIZ DIONICIO ENRIQUE					
11853		SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "CURSO DE CEREMONIAL DEPORTIVO Y CEREMONIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES" A REALIZARSE EN DIGEF EL 13 DE OCTUBRE DEL 2011 EN HORARIO DE 08:00 A 13:00. NUR 6826, SOL. RECURSOS HUMANOS. ART. 37 DCTO.101-97.				185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,825.00
		28426401	CALDERON SANTIZO CRISTHIAN NEFTALI					
11855		SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE PLAYA, AMBAS RAMAS, NIVEL MEDIO PARA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN ZACAPA DEL 4 AL 7 DE JUNIO 2012. NUR 1896, SOL. TORNEOS ESCOLARES.				187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
		11897031	AREVALO FUENTES OTTO HERBERT					
11869		SERVICIO DE CAPACITACION DE MARIMBAS JUVENILES "TECNIFICACION, INTERPRETACION, MONTAJE, DIRECCION MUSICAL, REPERTORIO MUSICAL GUATEMALTECO" A REALIZARSE DEL 1/06/2012 AL 31/08/2012, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. NUR 2261, SOL. INJUD				185	SERVICIOS DE CAPACITACION	35,000.00
		7233418	BOCHE FUENTES MAXIMILIANO					
11871		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA DIGEF, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04/2012 AL 04/05/2012, FAC. FACE-63-TPP-001-120005234238, FECHA 31/05/2012, COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 549810-4				113	TELEFONIA	43,900.26
		5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA					
11873		VIATICOS AL EXTERIOR PARA ATLETAS Y CUERPO TECNICO DE RAQUETBOL, QUE PARTICIPARAN EN FOGUEO INTERNACIONAL EN CHIGUAGUA, MEXICO DEL 11 AL 17/06/2012 PREVIO A LOS II JUEGOS PANAMERICANOS 2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 2385.				131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,700.00
		27020452	ESCOBAR GARCIA ERNY JULIO EFREN					
11875		TRES (3) KIT'S DE MANTENIMIENTO P/IMPRESORA HP LASER JET P4515X Y DOS (2) KIT'S DE MANTENIMIENTO P/IMPRESORA HP 4350DTN; QUE SE USARÁN PARA EL SERVICIO ANUAL DE IMPRESORAS DE LA DIGEPSA				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,940.00
		16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 93 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo				
11885						PAGO A JONATHAN GUILLERMO BUEZO CONTRERAS,NIT: 1212145-2 POR PLANTA TELEFONICA CON ACCESORIOS INCLUIDOS Y 48 APARATOS TELEFONICOS PARA 50 EXTENCIONES, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, FACTURA B-2807 DEL 30/5/2012 POR Q. 41000.00 12121452 BUEZO CONTRERAS JONATHAN GUILLERMO	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	41,000.00
7974						SERVICIO DE HABITACIONES PARA CAPACITACION DE 25 PROFESIONALES DEL AREA CURRICULAR EN EL TEMA "COMPETENCIAS Y OBJETIVOS POR COMPETENCIAS EN EDUCACION FISICA EN GUATEMALA, DEL 02 AL 04 DE MAYO/2012. SOL F.T.M. NUR 1400. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,883.52
7992						SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PROFESIONALES DEL AREA CURRICULAR PARA LA CAPACITACION EN EL TEMA "COMPETENCIA Y OBJETIVOS POR COMPETENCIAS EN EDUCACION FISICA" A REALIZARSE EN GUATEMALA DEL 02 AL 04/05/12. SOL F.T.M. NUR 1401. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,936.00
8003						SERVICIO DE LOCALIZACIÓN, PARA CAMIONETA TOYOTA PLATEADA PLACA P-920CKB Y CAMIONETA TOYOTA AZUL PLACA P-921CKB, FACTURA SERIE D NO.30955 DEL 01/12/2011, NIT.2981388-3. C.D. 880-2011, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO. 29813883 CORPORACION DISATEL, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	616.36
8007						SERVICIO DE JUECES DE DEPORTE EXTREMO EN ROLLER Y BMX EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ LOS DÍAS 2, 3 Y 4 DE MAYO 2012. NUR: 811, SOL: INJUD. 68655843 MARROQUIN CASTAÑEDA BYRON EMMANUEL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
8008						SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN, DE RADIOS PORTATILES DE LA SEGURIDAD DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN, MES DE DICIEMBRE, FACTURA SERIE A NO.2436 DEL 31/01/2012, NIT.789873-8. C.D. 797-2011. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO. 7898738 RADIOCEL, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,485.00
8010						MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA MARCA MINOLTA MODELO DI7210 CON SERIE 31005163 ASIGNADA AL CENTRO DE COPIADO OFICINA 25, FACTURA SERIE KC NO.38177 DEL 09/01/2012, NIT.486346-1. C.D. 882-2011, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,958.00
8011						PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE MARZO 2012 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEUC DE STA. ROSA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A, FACT. FACE-63-FEA-001-120002150957 DEL 10/04/12, NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,452.00
8025						CAJAS DE GANCHOS PARA FOLDER MARCA ACME; MEMORIAS USB DE 8GB MARCA KINGSTON, PARA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, FACTURA SERIE B NO.15073 DEL 20/04/2012, NIT.3315414-7. C.D. 2012-952 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	772.16

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 94 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO					
2012	Mayo	a	Mayo			
8031	CAJAS PLÁSTICAS MARCA MULTIBOX, CAPACIDAD 15 GALONES, ALTURA 30 CENTIMETROS, ANCHO 40 CENTIMETROS Y LARGO 60 CENTIMETROS EN LOS COLORES SIGUIENTES: 125 UNIDADES DE CADA COLOR AZUL, ROJO, VERDE, AMARILLO Y CAFÉ, FACTURA SERIE A NO.1212 DEL 20/04/2012, NIT.7488270-8. C.D. 2012-282	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,750.00		
	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA					
8032	PUBLICACIÓN VERSIÓN "APERTURA DE REGISTRO DE DOCENTES", PUBLICADA EL 03/05/2012, EN TAMAÑO 1/4 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO, FACTURA FACE-63-FEA-025 120000003387 DEL 02/05/2012, NIT.73384-9. C.D. 2012-576	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,805.00		
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA					
8034	PUBLICACIÓN VERSIÓN "APERTURA DE REGISTRO DE DOCENTES", PUBLICADA EL 03/05/2012, EN TAMAÑO 1/4 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO, FACTURA SERIE P NO.25482 DEL 07/05/2012, NIT.806946-8. C.D. 2012-584	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,780.00		
	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA					
8036	PUBLICACIÓN VERSIÓN "APERTURA DE REGISTRO DE DOCENTES", PUBLICADA EL 03/05/2012, EN TAMAÑO 1/4 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO, FACTURA SERIE U NO.75674 DEL 04/05/2012, NIT.1689838-9. C.D. 2012-563	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,581.25		
	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA					
8038	PUBLICACIÓN VERSIÓN "APERTURA DE REGISTRO DE DOCENTES", PUBLICADA EL 03/05/2012, EN TAMAÑO 1/4 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO, FACTURA SERIE C1 NO.44206 DEL 04/05/2012, NIT.530162-9. C.D. 2012-596	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,758.40		
	5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA					
8044	CIENTOS DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA/OFICIO; BLOCK DE PAPEL ARCOIRIS TAMAÑO OFICIO, CIENTOS DE PAPEL CHINA DE VARIOS COLORES, FACTURA SERIE A NO.15071 DEL 23/04/2012, NIT.6665867-5. C.D. 2012-1028	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,542.00		
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA					
8048	REFACCIONES AM Y ALMUERZOS, PARA EL TALLER "LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN EL MARCO DEL CURRÍCULO REGIONAL DEL PUEBLO MAYA" REALIZADO EL 24/04/2012, DIDEDUC COBAN ALTA VERAPAZ, FACTURA SERIE C NO.5408 DEL 24/04/2012, NIT.755002-2. C.D. 2012-2619	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00		
	7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA					
8050	REFACCIONES AM Y ALMUERZOS, PARA EL TALLER "LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN EL MARCO DEL CURRÍCULO REGIONAL DEL PUEBLO MAYA" REALIZADO EL 23/04/2102, DDE ALTA VERAPAZ, FACTURA SERIE C NO.5402 DEL 23/04/2012, NIT.755002-2. C.D. 2012-2450	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00		
	7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA					
8053	REFACCIONES AM Y ALMUERZOS, PARA EL TALLER SOBRE LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN EL MARCO DEL CURRÍCULO REGIONAL POR PUEBLOS, REALIZADO EL 24/04/2012, EN SAN MARCOS, FACTURA SERIE E NO.724 DEL 24/04/2012, NIT.660298-3. C.D. 2012-2610	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00		
	6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR					
8068	COMPRA DE CDS Y DVD PARA USO DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO, S. A. NIT: 32165-6, SEGUN FACTURA NO. 97943 POR Q. 2462.50	291	UTILES DE OFICINA	2,462.50		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 95 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
8073	321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA PRIMERA ELIMINATORIA REGIONAL DE BANDAS DE MARCHA EL 12 DE MAYO 2,012 Y PARA ELIMINATORIA REGIONAL DE JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES EN VILLA CANALES EL 9 DE MAYO 2,012. SOL. INJUD Y TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES. NUR 356-1016	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,112.00
	1281136K	MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI				
8074	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. OF. DE PRIMARIA DE SANTA CATARINA PINULA, SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MARZO 2012, FACTURA BZ-9184102 DEL 12/04/2012 POR Q.3,923.57	111	ENERGIA ELECTRICA	3,923.57
8076	55884490	DAVILA CASTRO JOSE RODRIGO	SERVICIO DE CAPACITADOR PARA LA FACILITACION DE LOS TALLERES EN TECNICAS Y REGLAMENTACION EN LA CONFORMACION DE EQUIPOS DE PORRISMO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2012. NUR 1015, SOL. INJUD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00
8078	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA VILLA CANALES, SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MARZO 2012, FACTURA BZ-9244220 DEL 13/04/2012 POR Q.27,191.06	111	ENERGIA ELECTRICA	27,191.06
8079	68655843	MARROQUIN CASTAÑEDA BYRON EMMANUEL	SERVICIO DE JUECES DE DEPORTE EXTREMO DE ROLLER Y BMX A REALIZARSE EN EL QUICHÉ LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE MAYO DEL 2012. NUR 812, SOL. INJUD	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
8083	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE SAN JOSE PINULA, SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MARZO 2012, FACTURA BZ-9439282 DEL 17/04/2012 POR Q.7,142.02	111	ENERGIA ELECTRICA	7,142.02
8085	6883613	HERNANDEZ VELIZ MONICA ELIZABETH	PIPAS DE AGUA DE 1200 GL. C/U PARA LIMPIEZA DE COMEDORES, DUCHAS, SANITARIOS Y EDIFICIOS UTILIZADOS COMO ALBERGUES, TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LUCHA, NIVEL PRIMARIO DEL 27 AL 29/04/12, NUR 1018, SOL. TORNEOS	112	AGUA	2,310.00
8086	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE SANTA CATARINA PINULA, SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. MARZO 2012, FACTURA BZ-9439235 DEL 17/04/2012 POR Q.16,904.03	111	ENERGIA ELECTRICA	16,904.03
8089	9734996	VERAS BOLAÑOS EDGAR ALFREDO	COMPRA DE USB DE 8 GB.PARA SER UTILIZADOS POR LOS COORDINADORES TECNICOS DEPARTAMENTALES EL 21 DE MAYO 2,012. SOL. COORDINACION TECNICA NACIONAL. NUR 911	291	UTILES DE OFICINA	2,288.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 96 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
8090	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE LOS CAMPAMENTOS DE JOVENES LIDERES A REALIZARSE EN HUEHUETENANGO DEL 9 AL 11 DE MAYO 2,012. SOL. INJUD. NUR 526 32363419	JUAN BALTAZAR GASPAR		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 15,120.00
8099	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MARZO 2012, FACTURA BZ-9503923 DEL 18/04/2012 POR Q.1,822.34 326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111	ENERGIA ELECTRICA 1,822.34
8102	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE FRAIJANES, SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MARZO 2012, FACTURA BZ-9305488 DEL 14/04/2012 POR Q.8,403.86 326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111	ENERGIA ELECTRICA 8,403.86
8104	IMPRES. DEL MANUAL DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE EVALUA. DE APRENDIZAJES, AC. MIN. NO.1171-2010, DE 57 PÁG. C/UNO DE TIRO Y RETIRO, HOJAS T/CARTA, ESCALA DE GRIS PORTADA EN TEXCOTE C-12 CON BARNIZ UV ENCUADERNADO EN CABALLETE, FACTURA SERIE B NO.306 DEL 04/05/2012, NIT.162912-3. C.D. 2012-5496 1629123	CRUZ GARCIA ABELINO		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 900.00
8108	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL O-180BBH, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE MQ NO.6922 DEL 07/05/2012, NIT.153360-6. C.D. 2012-278 1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 7,010.33
8109	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PREPRIMARIA VILLA CANALES, SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. MARZO 2012, FACTURA BZ-9490372 DEL 18/04/2012 POR Q.1,654.18 326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111	ENERGIA ELECTRICA 1,654.18
8110	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PREPRIMARIA SANTA CATARINA PINULA Y FRAIJANES, DEL SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MARZO 2012, FACTURA BZ-9439386 DEL 17/04/2012 POR Q.1,638.12 326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111	ENERGIA ELECTRICA 1,638.12
8114	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESTAB. EDUC. OF. DE BASICOS FRAIJANES, SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MARZO 2012, FACTURA BZ-9377199 DEL 16/04/2012 POR Q.1,421.51 326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111	ENERGIA ELECTRICA 1,421.51
8118	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESTAB. EDUC. OF. DE BASICO TELESECUNDARIA FRAIJANES, VILLA CANALES Y SAN JOSE PINULA, SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MARZO 2012, FACTURA BZ-9424761 DEL 17/04/2012 POR Q.1,527.66			111	ENERGIA ELECTRICA 1,527.66

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 97 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
8125	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE FORMACION MAESTROS FRAIJANES, SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. MARZO 2012, FACTURA BZ-9305499 DEL 14/04/2012 POR Q.2,859.62	111	ENERGIA ELECTRICA	2,859.62
8127	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE BASICOS DE VILLA CANALES, SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MARZO 2012, FACTURA BZ-9553636 DEL 19/04/2012 POR Q.17,401.59	111	ENERGIA ELECTRICA	17,401.59
8131	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESTAB. EDUC. OF. DE FORMACION BACHILLERES SANTA CAT. PINULA Y VILLA CANALES, SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MARZO 2012, FACTURA BZ-9554309 DEL 19/04/2012 POR Q.1,887.21	111	ENERGIA ELECTRICA	1,887.21
8135	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE BASICOS SAN JOSE PINULA, SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MARZO 2012, FACTURA BZ-9612149 DEL 20/04/2012 POR Q.2,425.91	111	ENERGIA ELECTRICA	2,425.91
8136	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE SANTA CATARINA PINULA, SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A FEBRERO Y MARZO 2012, FACTURA BZ-9439303 DEL 17/04/2012 POR Q.1,480.70	111	ENERGIA ELECTRICA	1,480.70
8140	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, POR SERVICIO TELEFONICO ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA ZONAS, STA. CAT. PINULA, VILLA CANALES Y FRAIJANES, DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP. MARZO 2012, FACTURA FACE-63-FEA-001-120002152721 DEL 10/04/2012 POR Q.4,932.37	113	TELEFONIA	4,932.37
8148	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, POR SERVICIO TELEFONICO ESTAB. EDUC. OF. DE F. MAESTROS ZONAS Y SUPERVISIONES DE SAN J. PINULA, VILLA CANALES Y FRAIJANES, DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MARZO 2012, FACTURA FACE-63-FEA-001-120002150534 DEL 10/04/2012 POR Q.1,118.52	113	TELEFONIA	1,118.52
8158	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTAB. EDUC. OF. DE BASICO VILLA CANALES Y ZONAS, DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MARZO 2012, FACTURA FACE-63-FEA-001-120002152755 DEL 10/04/2012 POR Q.1,293.57	113	TELEFONIA	1,293.57
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 98 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
8165	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LA ELIMINATORIA REGIONAL DE JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES A REALIZARSE EN SALAMA, BAJA VERAPAZ EL 7 DE MAYO 2.012. SOL. TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES. NUR 384 2969610 LOPEZ ALCANTARA GILBERTO SALOMON	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00	
8167	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, POR SERVICIO TELEFONICO ESTAB. EDUC. DE F. PERITOS VILLA CANALES Y ZONAS; F. TECNICA ZONAS; PRERPRIMARIA ZONAS Y DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, MARZO 2012, FACTURA FACE-63-FEA-001-120002152756 DEL 10/04/2012 POR Q.1,954.12 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,954.12	
8195	PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS NIT: 575461 POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS EN CONTRATOS, GESTION Y DESARROLLO Y EVALUACION PEDAGOGICA, DIDEDUC GUATEMALA NORTE, FAC. NO. GFA-7151 DEL 23/04/12 POR Q. 3,449.47. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,449.47	
8200	COMPRA DE TONER HP Q5949A, Y Q5942X, A DATAFLEX, S.A. NIT: 71271-0, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-46321 DEL 23/04/12 POR Q. 9,643.42. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,643.42	
8217	ALMUERZOS Y CENAS, PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EN EL MES DE DICIEMBRE, FACTURA SERIE B NO.7547 DEL 29/02/2012, NIT.660510-9, C.D. 883-2011. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO. 6605109 ALDANA MARTINEZ ABEL MAURICIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	
8218	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR DEL EDIFICIO NO.2 DE LA PLANTA CENTRAL DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REALIZADO EN DICIEMBRE 2011, FACTURA SERIE A NO.34927 DEL 17/01/2012, NIT.3734597-4. C.D. 881-2011. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO. 37345974 ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,257.92	
8237	COMPRA DE TINTA Y CINTAS PARA IMPRESORAS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A EQUIPOS Y COMPLEMENTOS NIT: 461946-3, SEGUN FACTURA NO. 5575 Y 5581 POR Q. 2680.00 Y 294.00 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,974.00	
8240	PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADA MARCA WHITE COTTON DE 100X1; ROLLOS DE TOALLAS MAYORDOMO MARCA NUBE BLANCA, FACTURA SERIE A NO.18617 DEL 17/04/2012, NIT.1690492-3. C.D. 2012-7171 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,100.00	
8248	TINTAS DUPLO NEGRA, PARA DUPLICADORA MARCA DUPLO DP-21L, DISPONIBLE EN DIGEESP, FACTURA SERIE S NO.29168 DEL 18/04/2012, NIT.486346-1. C.D. 2012-16749 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,824.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 99 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
8278	COMPRA DE FOLDERS Y ARCHIVADORES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A., NIT: 6665867-5, SEGUN FACTURAS NO. 14987 Y 15228 POR 7200.70 Y 1650.00 66658675		LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 8,850.70
8297	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION TITULADA "AUTOESTIMA DE LA MUJER EN EL AMBITO PERSONAL Y LABORAL" EL 9 DE MAYO 2,012 EN CIUDAD GUATEMALA. SOL. RECURSOS HUMANOS. NUR 1001 33480788		VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 185
8319	COMPRA DE BEBIDA HIDRATANTE PARA LOS PARTICIPANTES DE LA PRIMERA ELIMINATORIA DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES EL 11 Y 12/05/2012 EN CIUDAD GUATEMALA Y TALLER DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES EL 29 Y 30 DE MAYO 2,012 EN DIGEF. SOL. INJUD. NUR 1260-1259 32196903		GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 7,093.75
8323	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE SUPERVISION EDUCATIVA DE ZONAS QUE CUBRE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE, A LBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A., NIT: 485149-8, SEGUN FACTURA NO. 1374 POR Q. 2376.80 4851498		LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 267
8334	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL, BALONCESTO, FUTSAL Y VOLEIBOL PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES A REALIZARSE EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ EL DIA 8 DE MAYO DEL 2012. NUR 393, SOL. TORNEOS ESCOLARES 39742571		ORTIZ PINEDA CARLOS RAMON	291	UTILES DE OFICINA 187
8336	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL, BALONCESTO, FUTSAL Y VOLEIBOL PARA ELIMINATORIA DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES A REALIZARSE EN VILLA CANALES, GUATEMALA EL DIA 9 DE MAYO DEL 2012. NUR 396, SOL. TORNEOS ESCOLARES 39742571		ORTIZ PINEDA CARLOS RAMON	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 8,000.00
8338	COMPRA DE PERFORADORES INDUSTRIALES Y ENGRADAPADORAS INDUSTRIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE A PAPELES COMERCIALES,S.A. NIT:1277280-1 SEGUN FACTURA NO. 135503 POR Q. 1370.50 12772801		PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA 1,370.50
8339	SERVICIO DE EXHIBICIÓN DE PORRISMO A REALIZARSE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL 10 AL 12 DE MAYO DE 2012. NUR 365, SOL. INJUD 55884490		DAVILA CASTRO JOSE RODRIGO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 1,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 100 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo			
8340	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA DEL DEPTO. DE GUATEMALA EL 04/05/2012. SOL F.T.M. NUR 1446. 7666926 EL BUFFET, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS					2,630.25
8342	SERVICIO DE JUECES PARA LA 1RA. ELIMINATORIA REGIONAL DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 11 AL 12 DE MAYO DEL 2012 DE 7:15 A 16:30 HRS. NUR 1213, SOL. INJUD 18030815 REAL PASAN CARLOS ANTONIO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS					9,000.00
8344	PAUTA ESCRITA VERSIÓN "CONVOCATORIA PARA OPTAR A LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN", PUBLICADA EL 07/05/2012, TAMAÑO 6X4 BLANCO Y NEGRO, FACTURA FACE-63-FEA-025 120000003505 DEL 04/05/2012, NIT.73384-9. C.D. 2012-4426 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION					11,610.00
8345	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA REGIONAL DE JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES A REALIZARSE EN SALAMA EL 7 Y 8 DE MAYO 2,012. SOL. TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. NUR 357 5844479 LUNA PAREDES JOSE LEON	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS					17,400.00
8369	PAUTA ESCRITA VERSIÓN "CONVOCATORIA PARA OPTAR A LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN", PUBLICADA EL 07/05/2012, TAMAÑO 6X4 FULL COLOR, FACTURA SERIE U NO.76103 DEL 18/05/2012, NIT.1689838-9. C.D. 2012-4435 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION					14,040.00
8387	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA FOTOCOPIADORA MINOLTA MODELO DI 2011 SERIE 31703751, FACTURA SERIE S NO.30094 DEL 29/05/2012, NIT.486346-1. C.D. 2012-4121 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA					5,751.00
8390	COMPRA DE CD'S Y DVD'S REGRABABLES, USB DE 8GB Y DISCO DURO PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR EN ACTIVIDADES DEL 22 DE MAYO 2,012. SOL. DEPTO. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR. NUR 1418 9734996 VERAS BOLAÑOS EDGAR ALFREDO	291	UTILES DE OFICINA					3,246.00
8391	MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR PARA FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES SAMSUNG SCX 6545N Y SCX 6345N, DISPONIBLES EN DIREH, FACTURA SERIE D NO.2990 DEL 29/05/2012, NIT.5544386-9. C.D. 2012-847 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA					13,970.00
8399	PAGO A CORPORACION MALFA, S.A. NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, AMATITLAN, A CARGO DE ESTA DDEG-SUR, ABRIL 2012, FAC.B-358723 V. Q. 8,320.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA					8,320.00
8402	SERVICIO DE CURSO INTERNACIONAL DE COMPETENCIA DE LIDERAZGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN, PARA PERSONAL DE GESTIÓN DE CALIDAD, DEL 14 AL 15 DE MAYO 2012 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. NUR 1383, SOL. GESTIÓN DE CALIDAD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION					7,200.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 101 de 164
FECHA : 11/06/2012
HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	51422956	ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
8406	SERVICIO DE ARBITRAJE CONSISTENTE EN 50 ENCUENTROS DE FUTBOL PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES DEPARTAMENTALES A REALIZARSE EN ZACUALPA, EL QUICHÉ DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2012. NUR 1127, SOL. COORDINACION TECNICA NACIONAL			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 6,250.00
	34129367	SOLIS LAYNEZ MANUEL			
8421	SERVICIO DE IMPRESION CARPETAS DIGEF PARA LOS SEMINARIOS DE DESARROLLO HUMANO A REALIZARSE EN DIGEF DURANTE MAYO. Y DIPLOMAS PARA LA PRIMERA ELIMINATORIA REGIONAL DE BANDAS DE MARCHA EL 11 Y 12 DE MAYO 2,012 EN CIUDAD GUATEMALA. SOL. INTERCULTURALIDAD E INJUD. NUR 1329-977			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 4,315.00
	26477645	TINTA Y PAPEL SOCIEDAD ANONIMA			
8422	ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE DIGEMOCA, PARA VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE DDE QUETZALTENANGO, REALIZADO EL 18/04/2012, EN QUETZALTENANGO, FACTURA SERIE B NO.8499 DEL 18/04/2012, NIT.168581-3. C.D. 2012-664			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,050.00
	1685813	MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA			
8423	SERVICIO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE NATACIÓN, AMBAS RAMAS, PARA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES A REALIZARSE EN QUETZALTENANGO DEL 5 AL 9 DE MAYO 2012. NUR 1441, SOL. TORNEOS ESCOLARES			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 15,000.00
	43266312	FLORES HERNANDEZ MARCO DIONICIO			
8426	ALMUERZOS PARA LA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE DIGEMOCA, PARA VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE DDE, REALIZADO EL 17/04/2012, EN LA 3RA. CALLE 6-72 ZONA 2 DE COBAN, ALTA VERAPAZ, FACTURA SERIE C NO.5370 DEL 17/04/2012, NIT.755002-2. C.D. 2012-643			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,350.00
	7550022	AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA			
8427	ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN "CAPACITACIÓN A PERSONAL DE DIGEMOCA, PARA VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE DDE" EL 18/04/2012, EN LA 10MA. AV. ENTRE 3RA Y 4TA CALLE ZONA 1 CHIQUIMULA, FACTURA NO.87923 DEL 18/04/2012, NIT.477075-7. C.D. 2012-647			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,200.00
	4770757	VASQUEZ RODRIGUEZ SILVIA VICTORIA			
8429	REFACCIONES AM Y ALMUERZOS, PARA EL TALLER "UTILIZACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN EL MARCO DEL CURRÍCULO REGIONAL DEL PUEBLO MAYA" REALIZADO EL 27/04/2012, EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, FACTURA SERIE A-2 NO.15422 DEL 27/04/2012, NIT.510714-8. C.D. 2012-2615			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,600.00
	5107148	GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA			
8431	COMPRA DE LENTES, TABLAS Y GORRAS PARA NATACIÓN, PARA UTILIZAR EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE DEL 05 AL 09/05/2012 EN QUETZALTENANGO. NUR 1017, SOL. COORD TORNEOS ESCOLARES			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 23,825.00
	56803648	JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 102 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
8436	ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN "CAPACITACIÓN A PERSONAL DE DIGEMOCA PARA VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE DDE" REALIZADO EL 17/04/2012 EN LA 4TA AV. "B" 0-69 COLONIA COTIÓ ZONA 2 DE MIXCO, FACTURA SERIE A NO.907 DEL 17/04/2012, NIT.189898-1. C.D. 2012-641 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,088.00
8438	REFACCIONES AM Y ALMUERZOS, PARA EL TALLER "LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN EL MARCO DEL CURRÍCULO REGIONAL DEL PUEBLO MAYA" REALIZADO EL 26/04/2012, EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, FACTURA SERIE A-2 NO.15421 DEL 26/04/2012, NIT.510714-8. C.D. 2012-2441. 5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,600.00
8441	GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS DE 5 GALONES CADA UNO, PARA CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL Y DE LAS VISITAS RECIBIDAS EN LAS OFICINAS DE DIREH, FACTURA SERIE P1 NO.10623 DEL 12/04/2012, NIT.735121-6. C.D. 2012-1300 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		27,120.00
8443	COMPRA DE EXTENCIONES ELECTRICAS, REGLETAS Y CUBETA DE PINTURA, PARA USO EN DIGEEX E INFORMATICA DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. B-2029 DEL 24/04/12 POR Q. 1,789.80. 741630K ORTIZ RUIZ OSCAR RAFAEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		1,789.80
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		
8444	ALMUERZOS Y REFACCIONES PM, PARA CONVERSATORIO TEMAS RELACIONADOS CON VULNERABILIDAD QUE PRESENTA LA POBLACIÓN INDIGENA EN EL SISTEMA EDUCATIVO, REALIZADO EL 23/04/2012, EN EL SALON 1 DEL EDIFICIO 2 DE LA PLANTA CENTAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE A NO.293 DEL 30/04/2012, NIT.1203837-7. C.D. 2012-2883 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		5,250.00
8446	COMPRA DE BOLIGRAFOS, TINTA PARA MARCADORES, PAPEL BOND Y USB, PARA USO EN DIGEEX E INFORMATICA, DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. CF-A-24113 DEL 26/04/12 POR Q. 3,757.87. 36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO		3,757.87
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		291	UTILES DE OFICINA		
8457	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ELIMINATORIA REGIONAL DE JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES EN DISCIPLINAS DE FUTBOL, BALONCESTO, FUTSAL Y VOLEIBOL EN FLORES, PETÉN EL 16 DE MAYO 2012. NUR 395. SOL. TORNEOS ESCOLARES 39742571 ORTIZ PINEDA CARLOS RAMON	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		10,000.00
8544	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DEL DEPTO. DE PETEN PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO FASE II, EL 11/05/2012. SOL O.M. NUR 1349. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,612.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 103 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
8547	SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER DE CARGAS FISICAS DESARROLLADORAS, PREVENCIÓN DE LESIONES, GENERALIDADES DE LA FATIGA MUSCULAR, SUSTRATOS ALIMENTICIOS PARA INTEGRANTES DE BANDAS DE MARCHA Y MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA A REALIZARSE EN DIGEF DEL 29 AL 30/5/2012. NUR 1212, SOL. INJUD 47282169	RECINOS VALENZUELA HUGO RODOLFO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
8565	SERVICIO TÉCNICO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE TRIATLÓN EN LAS DIFERENTES RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES A REALIZARSE EN SAN JOSÉ, ESCUINTLA DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2012. NUR 1402, SOL. TORNEOS ESCOLARES 41544137	ABREGO HERNANDEZ JULIO ABRAHAM	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,570.00
8569	SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE KARATE DO EN LAS DIFERENTES RAMAS, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES A REALIZARSE EN JALAPA, JALAPA DEL 18 AL 20 DE MAYO DEL 2012. NUR 1216, SOL. TORNEOS ESCOLARES 35069775	ASCENCIO GONZALEZ JESUS EDUARDO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
8573	CUBETAS DE PINTURA LATEX EN VARIOS COLORES PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DE LA DIGEF, GUATEMALA, NUR 1061, SOL. ADMON. INJUD 12779067	CENTRAL DE PINTURAS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,783.00
8598	REFACCIONES AM/PM Y ALMUERZOS, PARA EL TALLER "CAPACIDAD EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA" REALIZADO EL 24/04/2012, EN COLONIA MINERVA QUETZALTENANGO, FACTURAS SERIE B NO'S 8549, 8548 Y 8547 DEL 24/04/2012, NIT.168581-3. C.D. 2012-1118 1685813	MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,099.60
8607	REFACCIONES AM/PM Y ALMUERZOS, PARA LA REUNIÓN "EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA" REALIZADO EL 30/04/2012 EN LA ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES 5TA. CALLE 8-06 ZONA 13, FACTURA SERIE B NO.1066 DEL 30/04/2012, NIT.766692-6, C.D. 2012-1117 7666926	EL BUFFET, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,420.00
8646	CAPACITADOR PARA TEMA "PROACTIVIDAD Y CREATIVIDAD PARA BRINDAR UN VALOR AGREGADO" DIRIGIDA A PERSONAL DE DEPENDENCIAS CENTRALES DEL MINEDUC REALIZADO EN LA CIUDAD CAPITAL EL 12, 13, DEL 16 AL 20/04/2012 Y EL 23/04/2012, RECIBO SERIE A NO.92 DEL 26/04/2012, NIT.7037830-4. C.D. 2012-1023 70378304	CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO ONG	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,425.00
8664	LAPICES, BOLIGRAFOS, BORRADORES, FOLDER, POST IT, PARA ORIENTADORES METODOLOGICOS Y SEDES TECNICAS EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES, NUR 717, SOL OM NACIONAL 25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,798.25
			291	UTILES DE OFICINA	
8669	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER "FORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO A NIVEL CENTRAL Y DEPARTAMENTAL SOBRE EL CNB" REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, EL 30/04/2012, FACTURA SERIE H NO.52443 DEL 30/04/2012, NIT.851406-2. C.D. 2012-750 8514062	REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,150.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 104 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO PERIODO	2012 Mayo a Mayo			
8685	REFACCIONES AM PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS "POLITICAS EDUCATIVAS Y ACUERDO 3409-2011" REALIZADO EL 27/04/2012 EN LA SALA 12 DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE A NO.474 DEL 27/04/2012, NIT.6856537-2. C.D. 2012-16558 68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00
8695	INSTALACION DE 19 MTS LINEALES DE REJILLA DE 0.18MTS ANCHO Y 1/2" ALTO MARCO DE ACERO INOX. PLANO 3/4" Y 1/2" ENCENTRO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD, GUATEMALA NUR 1059, SOL. INJUD 558101K RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	33,000.00
8708	PRUEBAS DE LABORATORIO, HECES, ORINA, HEMATOLOGIA COMPLETA Y GRUPO SANGUINEO (FACTOR RH), PARA ATLETAS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DE NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EL 12/05/12, DIGEF, GUATEMALA, NUR 1007, SOL. JEFE. DESARROLLO DEPORTIVO 1400177 GARCIA PERALTA JORGE MARIO	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	14,070.00
8711	BOTIQUINES PLÁSTICOS CARACTERÍSTICAS TAPA PANAL; COLOR: VARIADO; CERRADURA: METÁLICA O PLÁSTICA; ALTO: 18 CM.; ANCHO: 21 CM.; LARGO: 41.8 CM; PARA IMPLEMENTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS A EQUIPOS DE PORRISMO. NUR 1255, SOL INJUD 34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00
8725	ALMUERZOS PARA LA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE DIGEMOCA, PARA VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE DDE, REALIZADO EL 17/04/2012, EN 8VA. AV. 5-54 ZONA 2, EDIFICIO RIVERO'S, FACTURA SERIE E NO.702 DEL 17/04/2012, NIT.660298-3. C.D. 2012-662 6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,050.00
8730	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL EVENTO "SOCIALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL Y MANUAL DEL FUNCIONAMIENTO, PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD", REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DEL 11 AL 13/04/2012, FACTURA SERIE CXC NO.4669 DEL 13/04/2012, NIT.712733-2. C.D. 2012-4204 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	58,542.00
8740	REFACCIONES AM Y ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN FACTORES QUE AFECTAN LA PERMANENCIA Y FINALIZACIÓN DE LA PRIMARIA DE LA NIÑEZ INDIGENA, REALIZADO EL 25/04/2012, FACTURA SERIE A NO.9853 DEL 26/04/2012, NIT.5019941-2. C.D. 2012-2865 50199412 ALAINDUCASSE, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,066.40
8746	REFACCIONES AM Y ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN FACTORES QUE AFECTAN LA PERMANENCIA Y FINALIZACIÓN DE LA PRIMARIA DE LA NIÑEZ INDIGENA, REALIZADO EL 26/04/2012, FACTURA SERIE A NO.9854 DEL 26/04/2012, NIT.5019941-2. C.D. 2012-2866 50199412 ALAINDUCASSE, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,066.40
8753	REFACCIONES AM Y ALMUERZOS, PARA LA "CAPACITACIÓN FACTORES QUE AFECTAN LA PERMANENCIA Y FINALIZACIÓN DE LA PRIMARIA DE LA NIÑEZ INDIGENA" REALIZADO EL 24/04/2012, FACTURA SERIE A NO.9852 DEL 26/04/2012, NIT.5019941-2. C.D. 2012-2864 50199412 ALAINDUCASSE, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,066.40

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 105 de 164
FECHA : 11/06/2012
HORA : 11:35.54

EJERCICIO PERIODO	2012 Mayo a Mayo			
8762	REFACCIONES AM Y ALMUERZOS, PARA LA REUNIÓN "UTILIZACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN EL MARCO DEL CURRÍCULO REGIONAL DEL PUEBLO MAYA" REALIZADO EL 27/04/2012, LA ALAMEDA CHIMALTENANGO, FACTURA SERIE D NO.3418 DEL 27/04/2012, NIT.6367882-9. C.D. 2012-2606 63678829 GRUPO CORPORATIVO GYP, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,080.00
8789	POR IMPRESION DE DISTINTOS DOCUMENTOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A CARGO DE IMPRENTA COLUMBIA, NIT 1180355. 1180355 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,125.00
8803	REFACCIONES AM Y ALMUERZOS, PARA LA REUNIÓN "UTILIZACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN EL MARCO DEL CURRÍCULO REGIONAL POR PUEBLOS MAYA", REALIZADO EL 26/04/2012 EN LA ALAMEDA CHIMALTENANGO, FACTURA SERIE D NO.3414 DEL 26/04/2012, NIT.6367882-9. C.D. 2012-2435 63678829 GRUPO CORPORATIVO GYP, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,080.00
8892	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACAS P-510DCX, FACTURA SERIE MT NO.70645 DEL 08/05/2012, NIT.3338655-2. C.D. 2012-2242 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,249.75
8896	PAGO A MERCADEO DE LUBRICANTES, S.A. POR LA COMPRA DE 7 LLANTAS P245-70R16 WHANGLER SR-A 106S TL OWL PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUETRAN A CARGO DE ESTA DDEG-SUR, FAC. K-6106 REC. 47001 DEL 03/05/2012 VALOR Q. 9,884.42 37220128 MERCADEO CENTROAMERICANO DE LUBRICANTES, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	9,884.42
8897	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE EXHIBICION DE DEPORTE EXTREMO A REALIZARSE EN SAN MARCOS DEL 10 AL 12 DE MAYO 2,012. SOL. INJUD. NUR 404 1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,400.00
9014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-836BBD A CARGO DE LA DIPLAN, FACTURA SERIE D NO.542481 DEL 10/05/2012, NIT.103556-8. C.D. 2012-3512 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,977.37
9017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-250BBK A CARGO DE DIPLAN, FACTURA SERIE D NO.542482 DEL 10/05/2012, NIT.103556-8. C.D. 2012-3520 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,621.52
9090	CAJAS DE ACETATOS, CADA CAJA CONTIENE 100 HOJAS, MARCA IMPERIAL TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADOS POR ESTUDIANTES DISCAPACIDAD VISUAL, FACTURA SERIE H NO.43401 DEL 26/04/2012, NIT.3823142-5. C.D. 2012-557 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,871.00
9097	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA/OFICIO, BLOCK DE PAPEL ARIEL COVER, CIENTOS DE CARTULINA, ROLLOS DE MASKING TAPE, CAJAS DE REFUERZOS AUTOADHERIBLES, FOLDERS DE COLORES TAMAÑO OFICIO/CARTA, BLOCK DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, FACTURA SERIE H NO.1381 DEL 03/05/2012, NIT.485149-8. C.D. 2012-1021 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	29,672.50
9108	COMPRA DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIGEF. SOL. ALMACEN. NUR 1073	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,177.40

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 106 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
9115	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	GOMA LIQUIDA, MARCA. RESALTA., CAJAS GRAPAS STANDAR, CLIPS STANDAR, FASTENER, ALMOHADILLA P/PIZARRON, CORECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA, BORRADOR BLANCO, CINTA PARA EMPAQUE PRIMIUM, CINTA ADHESIVA 3M TRANSPARENTE, MARCA. PERMANENTES, FACTURA SERIE F NO.84090 DEL 27/04/2012, NIT.485149-8. C.D. 2012-944	291	UTILES DE OFICINA	20,936.00
	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA				
9132		COMPRA DE GALLETAS DULCES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE INJUD A NIVEL NACIONAL. SOL. INJUD. NUR 1462		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,570.24
	38851040	COMERCIAL POZUELO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
9143		TONER'S PARA IMPRESORAS HP VARIOS MODELOS Y VARIOS COLORES; Y TONER PARA FOTOCOPIADORA MINOLTA BIZ HUB 211, DISPONIBLES EN DIGEESP, FACTURA SERIE A NO.79411 DEL 02/05/2012, NIT.3722711-4. C.D. 2012-5416		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,263.66
	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA				
9147		TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET 2100 COLOR NEGRO, FACTURA SERIE A NO.46243 DEL 19/04/2012, NIT.712717-0. C.D. 2012-16592		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,379.00
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
9149		TONER HP LASER JET COLORES YELLOW/CYAN/MAGENTA/NEGRO ORIGINALES PARA LA IMPRESORA MODELO CP2025, A DISPOSICIÓN DE JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, FACTURA SERIE A NO.79275 DEL 23/04/2012, NIT.3722711-4. C.D. 2012-1022		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,560.00
	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA				
9153		TONER'S PARA IMPRESORAS DE VARIOS MODELOS Y VARIAS MARCAS, DISPONIBLES EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA SERIE S NO.29255 DEL 20/04/2012, NIT.486346-1. C.D. 2012-1388		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,024.00
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
9155		REFACCIONES AM Y ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA SOBRE LA "ADMINISTRACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS" REALIZADO EL 02/05/2012, EN COBAN ALTA VERAPAZ, FACTURA SERIE C NO.5429 DEL 02/05/2012, NIT.755002-2. C.D. 2012-1219		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,190.00
	7550022	AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA				
9156		ALMUERZOS Y CENAS, PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EN EL MES DE DICIEMBRE, FACTURA SERIE B NO.7401 DEL 21/01/2012, NIT.660510-9, C.D. 884-2011. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,625.00
	6605109	ALDANA MARTINEZ ABEL MAURICIO				
9160		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS P-511DCX, FACTURA SERIE MT NO.70675 DEL 08/05/2012, NIT.3338655-2. C.D. 2012-14287		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,194.86
	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA				
9172		COMPRA DE JUGOS PARA LAS REUNIONES CON ENLACES DEPORTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EL 04/06/2012 Y CONOCIENDO SOBRE LA DESCAPACIDAD LOS DIAS 16, 18 Y 22 DE MAYO 2,012. SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS Y DISCAPACIDAD. NUR 1251-1240		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,371.44

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 107 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	47020180	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN"S Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES			
9173	SERVICIO DE IMPRESION MANTAS Y BANNER ROLL UP PARA LA ASAMBLEA MUNDIAL DEL DEPORTE ESCOLAR EN ANTIGUA GUATEMALA DEL 26 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2,012. SOL. INJUD. NUR 1403	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,790.66	
	66328977	AMAZING ART PRINT, SOCIEDAD ANONIMA			
9182	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LOS MULTIFUNCIONALES DE RECEPCION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIGEF. SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA. NUR 1099	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,250.40	
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
9206	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA, MORAZAN, SAN AGUSTIN AC. EL PROGRESO, DE NIVELES PRIMARIA Y PRIMARIA ADULTOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO/12, S/FORMAS 7-B DESCRITOS EN DETALLE, EMPRESA ELECTRICA MPAL. GUASTATOYA, NIT: 419481-0	111	ENERGIA ELECTRICA	3,660.36	
	4194810	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA			
9207	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR BLANCO, PLACA 0748BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G774516041, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,295.18	
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
9208	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR BLANCO, PLACA 0739BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G974516154, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,977.82	
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
9209	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR BLANCO, PLACA 0573BBH, MODELO 2001, CHASIS JTFDL626700005801, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,249.76	
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
9221	TALLER SOBRE PROGRAMA "ME GUSTA MATEMATICA" DIRIGIDO A FRANJA SUPERVISION Y DOCENTES ENLACES SAN MARCOS EN FECHAS 17,19 Y 20/04/2012 POR COORDINACION NIVEL PRIMARIO (156 ALMUERZOS A Q.35.00 C/U) A CAFETERIA LOS ANTOJITOS,NIT 2658711-4	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,460.00	
	26587114	VASQUEZ BARRIOS SARA LIZZETH			
9222	ALMUERZOS, PARA EL TALLER SOBRE ELABORACIÓN PLAN META SINACE DDE SUCHITEPEQUEZ, REALIZADO EL 29/03/2012, EN LA 8VA. CALLE 7-24 ZONA 1 BAJADA DEL CORINTO FRENTE AL GYM MEGAGYM, FACTURA SERIE A NO.4582 DEL 29/03/2012, NIT.534519-7. C.D. 2012-634	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	
	5345197	ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA			
9223	ALMUERZOS, PARA EL TALLER "ELABORACIÓN PLAN META SINACE" REALIZAR EL 12/04/2012, EN EL BARRIO LAS JOYAS, CEMENTERIO VIEJO, GUASTATOYA EL PROGRESO, FACTURA SERIE C NO.6763 DEL 12/04/2012, NIT.490501-6. C.D. 2012-541	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00	
	4905016	PERALTA ORELLANA DE REYES IVONNE SIGRID			

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

PAGINA : 108 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9225	CAPACITADOR PARA IMPARTIR TEMA "LA CALIDAD EN EL TRABAJO CLAVE PARA UN BUEN DESEMPEÑO" DIRIGIDA A PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN REALIZADO EN LA CIUDAD CAPITAL DEL 24 AL 27/04/2012 Y EL 30/04/2012, RECIBO SERIE A NO.93 DEL 30/04/2012, NIT.7037830-4. C.D. 2012-1016 70378304 CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO ONG	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,760.00	
9226	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TEMA "LA CALIDAD EN TRABAJO ELEMENTO CLAVE PARA EL BUEN DESEMPEÑO" REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, LOS DÍAS DEL 24 AL 27 Y 30/04/2012, FACTURA SERIE B NO.138390 DEL 30/04/2012, NIT.4406524-8. C.D. 2012-1020 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,380.00	
9227	ALMUERZOS PARA LA CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA SOBRE "ADMINISTRACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS" REALIZADO EL 02/05/2012 EN LA 8VA. AV. 2-17 ZONA 1 CASA DE LA CULTURA, FACTURA SERIE H NO.52842 DEL 08/05/2012, NIT.580492-2. C.D. 2012-1237 5804922 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00	
9230	REFACCIONES AM Y ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACION A SUPERVISORES EDUCATIVOS DEPARTAMENTALES "HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES DE LA ALTERNANCIA" REALIZADO EL 03/05/2012, EN LA CALZADA RABIN AJAU, ZONA 11 COBAN ALTA VERAPAZ, FACTURA SERIE C NO.5431 DEL 03/05/2012, NIT.755002-2. C.D. 2012-1242 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00	
9231	COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A PAPELERIA ARRIOLA, . A. NIT: 3823142-5 SEGUN FACTURA NO. 43492 POR Q. 84990.50 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	8,486.50	
9232	REFACCIONES AM Y ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA SOBRE LA "ADMINISTRACIÓN DE CENTROS ADMINISTRATIVOS", REALIZADO EL 03/05/2012, EN KM 177.5 CARRETERA A IPALA CHIQUIMULA, FACTURA NO.88100 DEL 03/05/2012, NIT.477075-7. C.D. 2012-1220 4770757 VASQUEZ RODRIGUEZ SILVIA VICTORIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,120.00	
9234	AMUERZOS, PARA LA REUNIÓN "MI APORTE A LA CALIDAD EDUCATIVA" CON PERSONAL DE DIGEDUCA REALIZADO EL 02/05/2012 EN LA SALA 1 DEL EDIFICIO 2 PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE A NO.478 DEL 02/05/2012, NIT.685637-2. C.D. 2012-18527 6856372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,344.00	
9253	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE ESTANTERIAS (ALMACEN), ARCHIVOS (COMUNICACION SOCIAL) Y ARCHIVO EN DIGEEX, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE. 2585057 RAMIREZ JULIO GERARDO	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,975.00	
9272	COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA.A ELECTROFRIO NIT.501023-3 COMPRA DIRECTA. 5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,999.00	

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

PAGINA : 109 de 164
FECHA : 11/06/2012
HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO			
2012	Mayo a Mayo			
9278	SERVICIO DE PUBLICACION 4X5 MODULOS EN PRENSA LIBRE EL DIA 10 DE MAYO 2,012, PARA LA PLAZA DE COORDINADOR TECNICO DEPARTAMENTAL.SOL. PROMOCION. NUR 1607 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,487.50
9283	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO OFICIAL O-180BBH, CORRESPONDIENTE A DIGEMOCA, FACTURA SERIE MQ NO.6950 DEL 11/05/2012, NIT.153360-6. C.D. 2012-299 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,294.72
9286	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO OFICIAL O-182BBH, CORRESPONDIENTE A DIGEMOCA, FACTURA SERIE MQ NO.6951 DEL 11/05/2012, NIT.153360-6. C.D. 2012-245 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,162.54
9297	SERVICIO DE ALQUILER CAMAS ELASTICAS PARA LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EN JUTIAPA LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO 2,012. SOL. INJUD. NUR 1319 7719833 DE LEON CARBALLO LIDIA MAGALY	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
9351	PAGO DE LA FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-120004947302,CORRESPONDIENTE PERIODO DE 07/03/2012 AL 06/04/2012 DE FECHA 07/04/2012 DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CON UN VALOR DE Q3,256.00 NIT 549810-4 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,256.00
9353	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO.2078018 Y 2225424 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 01/02/2012 AL 29/02/2012 Y 01/03/2012 AL 31/03/2012, CORRESPONDIENTE A LOS TELEFONOS DE ATENCION AL CIUDADANO Y SECRETARIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE RETALHULEU. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,019.16
9356	COMPRA DE GORGORITOS, INFLADORES Y CRONOMETROS, PARA IMPLEMENTAR EN ESCUELAS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FISICA EN FAMILIA QUE SE LLEVA A ACABO EN EL MES DE MAYO, NUR 829, SOL. COORD. DE EXTENSIÓN ESCOLAR 56803648 JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,855.00
9358	RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO NOS.VA 13856 Y VA 13857 DE LOS VEHICULOS TIPO PICK-UP,TOYOTA LINEA HILUX,MOD.1998 PLACAS O-492BBR Y ZX,MOD.2007,PLACAS O-836BBF,AMBOS DOBLE CABINA,COLOR BLANCO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA,CON PERIODO DE VIGENCIA DEL 1/6/2012 AL 1/6/2013 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,550.36
9359	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MINOLTA DI 550 SERIE 31729327, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2012. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,400.00
9361	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA BIZHUB BH 501 SERIE A0R6011008596, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2012. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	19,200.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 110 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo			
9362	DESAYUNOS, REFACCIONES AMPM Y ALMUERZOS, PARA LA REUNIÓN "SOCIALIZACIÓN DE LA CONCRETACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR NIVEL REGIONAL DEL PUEBLO MAYA" REALIZADO EL 25 Y 26/04/2012 EN EL INSTITUTO INDIGENA SANTIAGO, FACTURA SERIE A NO.471 DEL 26/04/2012, NIT.6856537-2. C.D. 2012-1389 68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,840.00				
9364	POR CLORO Y CERA LIQUIDA PARA PISOS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2012-18829 Y 2012-14832 DEL 09/05/2012 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 7344767 HERRERA PEREZ HILDEMAR FLORENCIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,617.50				
		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					
9365	POR MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-15203 DEL 09/05/2012. 7344767 HERRERA PEREZ HILDEMAR FLORENCIO	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,996.00				
9367	COMPRA DE GEL LIMPIADOR JABON PARA LAVAR TRASTOS JABON LIQUIDO PARA MANOS TOALLAS PARA MANOS PASTILLAS DE DESODORANTE AMBIENTAL LIMPIADORES DE MANTA DESINFECTANTE A FADISAL NIT74882708 T. Q.12,798.80 A/F DE DIDEUC-CHIMAL OC9367 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	12,798.80				
9370	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO 2012 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, COORDINACIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS Y DIDEUC DE SANTA ROSA A DEORSA, SEGUN FACT. DR7-3608825 DEL 31/03/12, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,423.00				
9371	POR REPARACION DE TARJETA DE PANEL DE CONTROL, TARJETA POWER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A FOTOCOPIADORA DI-470 SERIE 4214109, QUE ESTA PARA USO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2012-18931 DEL 10/05/2012 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,745.00				
9373	COMPRA DE ETIQUETAS ADHESIVAS SERVILLETAS DESECHABLES PAPEL CARBON LUSTRE HILCRES IRIS Y OPALINA SOBRES MANILA FOLDERS COLGANTES A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S. A. NIT4851498 T.Q.9,531.80 A/F DEL PROGRAMA DE DIDEUC-CHIMAL OC9373 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,531.80				
9378	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2012 FAC DC5-7968947 25 S/DC5 Y 5 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.28,693.18 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO C/DIVERSIFICADO FORMACION DE MAESTROS OC9378 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	28,693.18				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 111 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9381	SERVICIOS DE IMPRESIONES DE CONTRATOS DE BOLSA DE ESTUDIO,CON PAPEL SENSIBILIZADO,CONSTANCIAS DE INGRESOS,TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS,LO CUAL ES PARA LLEVAR CONTROLES INTERNOS INSTITUCIONALES DE LA DIDEUC ZACAPA;IMPRESA Y OFFSET "ROSALES",PROP.SERGIO ROSALES,NIT.478846K,COMPRA DIRECTA 478846K ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,758.00	
9385	COMPRA DE CABLE DE RED, LIMPIADOR DE CONTACTOS Y ESPUMA LIMPIADORA PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, MICRO SISTEMAS CUILAPA, NIT 1615568-8. 16155688 URBIZO CASTILLO JULIO CESAR	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,250.00	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
9386	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2012 FAC DC5-7901074 A DEOCSA NIT14946211 TQ.9,923.00 A/F DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LEONIDAS MENCOS AVILA DE CHIMALTENANGO OC9386 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,923.00	
9389	POR IMPRESIÓN HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE IMPRESA COLUMBIA, NIT 1180355. 1180355 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,700.00	
9390	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2012 FAC DC5-7791620 Y 7 S/DC5 A DEOCSA NIT14946211 TQ.5,278.95 A/F DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC9390 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,278.95	
9400	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2012 FAC DC6-8130525 Y 1 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,863.52 A/F INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION BASICA DE SAN JUAN COMALAPA OC9400 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,863.52	
9404	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2012 FAC DC9-4844186 Y 1 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,743.00 A/F INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA DE ZARAGOZA OC9404 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,743.00	
9406	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2012 FAC DC9-4789487 Y 1 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,001.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNI DE CHIMAL C/BASICO Y DIVERSIFICADO OC9406 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,001.00	
9407	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2012 FAC DC5-7865738 Y 6 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,351.44 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS N/PRIMARIO OC9407 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,351.44	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 112 de 164
FECHA : 11/06/2012
HORA : 11:35.54

EJERCICIO PERIODO	2012 Mayo a Mayo			
9410	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2012 FAC DC5-7862980 5 S/DC5 2 S/DC6 Y 7 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,356.96 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA N/PRIMARIO OC9410 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,356.96
9415	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL EVENTO "PROCEDIMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS", REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL 19 AL 21/04/2012, FACTURA SERIE B NO.20071 DEL 23/04/2012, NIT.851406-2. C.D. 2012-715. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,444.00
9418	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2012 FAC DC6-8130524 11 S/DC5 3 S/DC6 Y 8 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.4,463.87 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA N/PRIMARIO OC9418 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,463.87
9420	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO 2012, A ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE STA. ROSA A DEORSA, SEGUN FACT. DR7-3612182 DEL 31/03/12, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	33,992.00
9421	SERVICIO DE IMPRESIONES:RECIBOS PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO,CUESTIONARIOS DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS,FORMULARIOS PARA DESPACHOS DE ALMACEN,HOJAS MOVIBLES PARA LIBRO DE BANCOS PARA LLEVAR CONTROLES INTERNOS INSTITUCIONALES DE DIEDUC ZACAPA;INDUSTRIA GRAFICA EL MILAGRO,S.A.NIT.69244421,COMPRA DIRECTA 69244421 INDUSTRIA GRAFICA EL MILAGRO SOCIEDAD ANONIA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,890.00
9424	ALMUERZOS, PARA EL TALLER SOBRE ELABORACIÓN PLAN META SINACE DDE JUTIAPA, REALIZADO EL 28/03/2012, EN LA 8VA. AVE. 7-67 ZONA 1 BARRIO LATINO, JUTIAPA, FACTURA SERIE A NO.48827 DEL 03/05/2012, NIT.609379-5. C.D. 2012-552 6093795 GARCIA ACEITUNO CARLOS EDUARDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	960.00
9427	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2012 FAC DC5-7813515 7 S/DC5 21 S/DC8 Y 11 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.12,188.28 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO N/PRIMARIO OC9427 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	12,188.28
9432	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2012 FAC DC6-8110448 8 S/DC6 Y 11 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,891.48 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA N/PRIMARIO OC9432 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,891.48
9439	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2012 FAC DC8-5875942 4 S/DC5 2 S/DC6 1 S/DC8 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,700.00 A/F DE SUPER EDUC DE 3 MUNI DE CHIMAL E INSTITUTOS NAC DE DUC BASICA DE TELESECUNDARIA DE 3 MUNI DE CHIMAL OC9439 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	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 : 113 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9445	SERVICIO POR IMPRESION DE MANTAS VINILICAS Y BANNER ROLL UP EN DIFERENTES MEDIDAS, PARA SER UTILIZADO COMO PUBLICIDAD EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ORGANIZADAS POR DIGEF, SOL. PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, NUR 1447. 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	59,250.00	
9446	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2012 FAC DC8-5852056 3 S/DC5 1 S/DC6 2 S/DC8 Y 4 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,537.79 A/F DE BODEGA DE LA DIDEDUC-CHIMAL Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 6 MUNI DE CHIMAL N/PREPRIMARIO Y NUFED OC9446 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,537.79	
9448	PAGO DE SERV. DE TEL. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIF. FORMACION PERITOS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA Y SAN JOSE DEL GOLFO, CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2012. Q.3,800.26. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,800.26	
9452	SERVICIO DE EXHIBICIÓN DE SKATEBOARDING, ROLLER Y BMX DE DEPORTE EXTREMO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, DEL 10 AL 12 DE MAYO 2012. NUR 813, SOL. INJUD 68655843 MARROQUIN CASTAÑEDA BYRON EMMANUEL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,000.00	
9454	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO Y ABRIL DE 2012 FAC DC8-5904090 2 S/DC5 1 S/DC8 Y 4 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,618.16 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNI DE CHIMAL N/PRIMARIO OC9454 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,618.16	
9458	PAGO DE SERV. DE TEL. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIF. FORMACION SECRETARIAL DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2012, POR Q.2,176.35. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,176.35	
9463	PAGO DE SERV. DE TEL. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIF. FORMACION MAESTROS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP. A ABRIL 2012. Q.5,284.06. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,284.06	
9466	24 PIPAS DE AGUA DE 1250 GALONES C/U PARA LIMPIEZA GENERAL DE LOS ALBERGUES E HIGIENE DIARIA DE ATLETAS, TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO,NIVEL MEDIO, DEL 11 AL 15/05/2012, NUR 1443, SOL. TORNEOS 6883613 HERNANDEZ VELIZ MONICA ELIZABETH	112	AGUA	7,968.00	
9469	PAGO DEL SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012. POR Q.10982.47 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	10,982.47	
9470	PAGO DEL SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNIC. DE CHINAUTLA Y GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2012. POR Q.2,257.46. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,257.46	

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

PAGINA : 114 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9471	PAGO DEL SERV. DE TELEFONO DE LAS SUPERV. EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE DEL GOLFO Y GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012. POR Q.2,822.00	113	TELEFONIA	2,822.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
9472	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA TERNA EVALUADORA Y PERSONAL ORGANIZADOR DE LOS ENCUENTROS DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BALONCESTO Y FUTBOL REGION OCCIDENTE DE LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, A REALIZARSE EN QUETZALTENANGO DEL 14 AL 18/05/2012. SOL E.D. NUR 1308.	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,800.00	
	1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA				
9477	PAGO DE 40 REFACCIONES PARA LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIDEDUC, A. V. A AVENTURAS TURISTICAS S. A. (ALCARZAR DE DOÑA VICTORIA) NIT 7550022 POR UN TOTAL DE Q.800.00 SEG. FACTURA SERIE C-5439 DE FECHA 04/05/2012.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00	
	7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA				
9481	COMPRA DE COLCHON TAMAÑO IMPERIAL TIPO SOMIER CON RESORTES DE 1.00 MT. DE ANCHO X 1.90 DE LARGO MARCA SUBLIME A VENTA Y FABRICACION DE MUEBLES OFICLAS NIT7107110 T. Q.1,140.00 A/F DEL PROGRAMA DE LA DIDEDUC-CHIMALTENANGO OC9481	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,140.00	
	7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO				
9483	COMPRA DE CANALETAS PLASTICAS DE 1"X2 METROS DE LARGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 T. Q.576.00 A/F DEL PROGRAMA DE LA DIDEDUC-CHIMALTENANGO OC9483	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	576.00	
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA				
9492	COMPRA DE VASOS DESECHABLES DE CARTON DE 8 ONZAS SIN TAPADERA A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 T. Q.1,000.00 A/F DEL PROGRAMA DE LA DIDEDUC-CHIMALTENANGO OC9492	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA				
9494	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA RUNNER PLACAS O-603BBJ, FACTURA SERIE D NO.542954 DEL 15/05/2012, NIT.103556-8. C.D. 2012-3522	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,016.44	
	1035568 COMPAÑÍA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				
9496	COMPRA DE CANALETAS ELECTRICAS PLASTICAS DE 3/4"X2 METROS DE LARGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 TOTAL Q.814.00 A FAVOR DEL PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC9496	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	814.00	
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA				
9502	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS 245/75 R16 MARCA FIRESTONE DESTINATION AT A LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA NIT5040701 TOTAL Q. 20,400.00 A FAVOR DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC9502	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	20,400.00	
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA				
9504	COMPRA DE ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL BLANCO PARA SECAR MANOS TIPO EXTENDER ROLL PARA DISPENSADOR 1000 PIES Y/O 305 METROS DE LARGO A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S. A. NIT25397400 T.Q.3,802.50 A/F DEL PROG DE LA DIDEDUC-CHIMAL OC9504	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,802.50	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 115 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
9507	COMPRA DE REGLETAS PARA CONEXIÓN ELECTRICA DE 6TOMAS Y BOMBILLOS AHORRADORES DE ENERGIA T-12 DE 25 WATTS A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 T. Q. 3,153.00 A/F DEL PROGRAMA DE LA DIEDUC-CHIMALTENANGO OC9507	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,153.00	
	17123291	CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA			
9512	COMPRA DE GALONES DE CLORO CON CAPACIDAD DE 3785 ML. MARCA MAGIA BLANCA A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 TOTAL Q.506.00 A FAVOR DEL PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC9512	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	506.00	
	17123291	CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA			
9518	PAGO DE LA FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-120005246269,CORRESPONDIENTE PERIODO DE 07/04/2012 AL 06/05/2012 DE FECHA 07/05/2012 DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CON UN VALOR DE Q3,256.00 NIT 549810-4	113	TELEFONIA	3,256.00	
	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
9520	COMPRA DE CUADERNOS EMPASTADOS LIBRETAS PARA TAQUIGRAFIA Y ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S. A. NIT4851498 TOTAL Q. 4,999.65 A FAVOR DEL PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC9520	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,999.65	
	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
9521	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2012 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 149 DEL 09/05/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	974.00	
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
9523	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS MARCA REPORT A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S. A. NIT4863461 TOTAL Q.5,420.80 A FAVOR DEL PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC9523	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,420.80	
	4863461	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
9528	PAGO A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT:2386348-K,POR COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y 20 RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO PARA USO DE DIGEEX.VALOR Q. 1,137.00 FAC. 2945 DE 25/04/2012.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,137.00	
	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
9531	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 NO.120,002,118,838 DE TELGUA,S.A. NIT 9 9 2 9 2 9 - 0 D E 1 0 - 0 4 - 2 0 1 2 R E Q . 2 7 5 A L 2 7 9 T E L . 7940-0800,7940-0043,5517-4541,4212-5988,5510-0645	113	TELEFONIA	3,367.68	
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 116 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9532	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2012 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 150 DEL 09/05/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,023.00	
9534	COMPRA DE ANTI-POLVO CON CAPACIDAD DE 378 ML MARCA PLEADGE Y GALONES DE CERA LIQUIDA PARA PISO CON CAPACIDAD DE 3785 ML MARCA OLIMPO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 TOTAL Q.11,148.00 A/F DE DIDEDUC-CHIMALTENANGO OC9534 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	11,148.00	
9535	COMPRA DE BOLSAS DE AZUCAR FRASCOS DE CAFÉ BOTES DE CREMORA CAJAS DE TE DE MANZANILLA Y JAMAICA A MEGARED DE SUPER MERCADOS S. A. NIT64853063 TOTAL Q.11,018.55 A FAVOR DEL PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC9535 64853063 MEGARED DE SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,018.55	
9537	PAGO A CORPORACIÓN LAPER,S.A.NIT:7088288-6, POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.VALOR Q.5,114.12 FAC. 263 DE 25/04/2012 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	5,114.12	
9538	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ ABRIL/2012 S/FAC DR5 4844468 NIS 5431329 DE 12-04-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.273 Y 274 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,521.00	
9539	MANTENIMIENTO Y REPARACION POR MANO DE OBRA CONSISTENTES EN: CAMBIO DE CHAPAS, REAJUSTE RIELES EN ARCHIVOS, IMPERMEABILIZACIÓN 90 MTS. LINEALES DE CORNISA EN EXTERIOR DE EDIFICIO DE LA DIDEDUC, INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CENTRO DE REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL Y BODEGAS EDIFICIO ALTERNO 7594739 AMADO ORELLANA ALDO RODOLFO	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,155.00	
		171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		
		174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		
9541	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT4863461 TOTAL Q. 23,974.10 A FAVOR DEL PROGRAMA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 16 MUNIC DE CHIMAL OC9541 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,974.10	
9542	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA PRIMERA REUNION DE INJUD A REALIZARSE EN CHIQUIMULA DEL 13 AL 15 DE MAYO 2,012. SOL. INJUD. NUR 686 4770757 VASQUEZ RODRIGUEZ SILVIA VICTORIA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	14,040.00	

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

PAGINA : 117 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO PERIODO	2012 Mayo a Mayo			
9543	COMPRA DE LIBROS EMPASTADOS PARA ACTAS DE 200 HOJAS (400 FOLIOS) A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN SA NIT4851498 TOTAL Q.806.00 A/F DEL PROGRAMA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 16 MUNI DE CHIMAL OC9543 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	806.00
9544	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2012 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 151 DEL 09/05/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,411.00
9546	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2012 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD # 152 DEL 09/05/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	196.00
9547	COMPRA DE GALLETAS DULCES Y SALADAS AZUCAR CAFE CREMORA Y TE DE MANZANILLA A MEGARED DE SUPER MERCADOS S.A. NIT64853063 TOTAL Q.14,951.55 A/F DEL PROGRAMA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 16 MUNI DE CHIMAL OC9547 64853063 MEGARED DE SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,951.55
9549	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2012 DE 39 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD # 153 DEL 09/05/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,577.00
9550	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD # 154 DEL 09/05/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	61.00
9551	PAGO A JULIO CESAR MONZÓN MORA NIT: 2196031-3 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR DIGEEX, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q.772.50 FAC. A-8368 DEL 03/05/2012 21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR	291	UTILES DE OFICINA	722.50
9553	COMPRA DE LAPICEROS PUNTA FINA Y MEDIANA LAPICES CLIPS ENGRAPADORAS GRAPAS PERFORADORES Y SELLOS AUTOMATICOS A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT4851498 T.Q. 14,040.84 A/F DEL PROGRAMA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 16 MUNI DE CHIMAL OC9553 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	14,040.84
9554	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2012 DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD # 155 DEL 09/05/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	165.00
9556	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2012 DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD # 156 DEL 09/05/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	30.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 118 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO PERIODO	2012 Mayo a Mayo			
9557	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2012 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD # 157 DEL 09/05/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,054.00
9558	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 5 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,120.88
9559	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD # 158 DEL 09/05/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	56.00
9560	COMPRA DE DESINFECTANTE LIMPIADORES TOALLAS PARA MANOS ESPONJAS PARA LAVAR TRASTOS DETERGENTE TOALLAS PARA TRAPEAR JABON LIQUIDO AMBIENTALES Y ESCOBAS A FADISAL NIT74882708 T. Q.16,979.10 A/F DEL PROG DE SUPER EDUC DE 16 MUNI DE CHIMAL OC9560 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	16,979.10
9561	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2012 DE 07 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD # 159 DEL 09/05/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	598.00
9564	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD # 160 DEL 09/05/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	98.00
9565	PAGO A FADISAL, S.A. NIT: 7488270-8 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, FAC. A-1278 DEL 27/04/2012 VALOR Q.6,957.45 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,957.45
9568	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2012 DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD # 161 DEL 09/05/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	212.00
9571	PAGO A JOSO,S.A.NIT:2529401-6,POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.VALOR Q.4,862.51 FAC. 3270 DE 26/04/2012 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291	UTILES DE OFICINA	4,862.51
9574	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 11 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,233.56

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 119 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO PERIODO	2012 Mayo a Mayo			
9582	COMPRA DE ROLLOS DE LANILLA, GALON DE VITRICO, PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-1286 DEL 03/05/12 POR Q. 2,614.00. 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,614.00
9583	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO CONGUACO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	502.15
9585	COMPRA DE 1890 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-23978 DEL 30/04/12 POR Q. 6,142.50. 5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,142.50
9588	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO, MOYUTA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	698.21
9590	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	72.00
9596	PAGO A JULIO CESAR MONZON MOYA, NIT: 2196031-3, POR COMPRA DE 25 MEMORIAS DE 16 GIGABYTES, 25 DE 4 GIGABYTES, Y 50 PAPELERAS DE RECICLAJE QUE SERÁN UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. VALOR Q. 12,575.00 FAC. 8311 DE 25/04/2012 21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR	291	UTILES DE OFICINA	12,575.00
9600	COMPRAS DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC EL PROGRESO 23159529 CHEW CARIAS ZOILA AMERICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,928.00
9601	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC DE SAC. MES DE ABRIL 2012 SEGUN FAC BZ-009809310 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DE 24/04/2012 NIT 32644-5 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-085-2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,707.07
9604	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 4 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	774.40
9605	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESCUELAS ABIERTAS DE SAC. MES DE ABRIL 2012 SEGUN FAC BZ-009809400 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DE 24/04/2012 NIT 32644-5 CONTADOR M-11312 Y CORRELATIVO 1058072 SEGUN SOL PRIM-155-AL-167-2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,917.03
9606	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 11 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO COMAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,148.58

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 120 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9607	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEUC EL PROGRESO, CONTADOR 98048242 CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2012 S/FORMA 7-B SERIE A NO. 758958 DE FECHA 11/05/2012 DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO, NIT 419481-0. 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,486.46	
9609	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	316.73	
9610	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, EL ADELANTO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	409.81	
9611	PAGO 6 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTITUTOS BASICO Y DIVERSIFICADO DE SAC. MES DE ABRIL 2012 SEGUN FAC BZ-009877030 DE EEGSA DE 25/04/2012 NIT 32644-5 CONTADOR K-63640 Y CORRELATIVO 667872 SEGUN SOL MA-13, BAS-150Y151, TEL-9 Y DIV-58-2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	15,064.82	
9612	COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA PRIMERA REUNION DE INJUD A REALIZARSE EN CHIQUIMULA DEL 13 AL 15 DE MAYO 2,012. SOL. INJUD. NUR 685 4770757 VASQUEZ RODRIGUEZ SILVIA VICTORIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,800.00	
9615	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 3 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, JEREZ, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S,A, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	211.05	
9623	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 60 CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACIONES DE Q 50.00 C/U, AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE ESCUINTLA. TOTAL Q 3,000.00 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	
9625	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESCUELAS PREPRIMARIAS DE SAC. MES ABRIL DE 2012 SEGUN FAC BZ-9809291 DE 24/04/2012 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 S/SOL PREPRIM-035-AL-040-2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,406.29	
9626	PAGO A PAPELES COMERCIALES,S.A.NIT:1277280-1,POR COMPRA DE 100 SACAPUNTAS METÁLICOS, 60 PERFORADORES METÁLICOS, 100 CAJAS DE CLIP JUMBO Y 100 CORRECTORES TIPO PLUMA QUE SERÁN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE DDEG-SUR.VALOR Q.2,674.20 FAC.135502 DE 26/04/2012 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	2,674.20	
9627	REPRODUCCION DE DOCUMENTOS VARIOS (FOTOCOPIAS) DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA DIDEUC EL PROGRESO 47768754 DE LOS ANGELES GARCIA HILDA PATRICIA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,400.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 121 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9632	ALIMENTACION PARA PART. EN EL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA INCLUSIVA PARA ESTUDIANTES CONVENCIONALES PRE-PRIMARIO, PRIMARIO Y MEDIO Y ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES A REALIZARSE EN EL DEPTO. DE SUCHITEPEQUEZ DEL 14 AL 16/05/2012. SOL F.T.M. NUR 1574. 46197842 GRAJEDA AREVALO EVELYN SABYNA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	
9636	POR RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 80 GRAMOS, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-14703 DEL 09/05/2012. 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,961.00	
9639	POR BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA Y ALFOMBRAS PLASTICAS, PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD NO. 2012-19097 DEL 11/05/2012 16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,965.00	
9640	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO.CS 2226669 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2012 AL 31/03/2012 DE LAS DIFERENTES SECCIONES Y COORDINACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE RETALHULEU. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,732.75	
9643	ALIMENTACION PARA PART. EN EL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA INCLUSIVA PARA ESTUDIANTES CONVENCIONALES PRE-PRIMARIO, PRIMARIO Y MEDIO Y ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES A REALIZARSE EN EL DEPTO. DE TONICAPAN DEL 14 AL 15/05/2012. SOL F.T.M. NUR 1702. 1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,875.00	
9645	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BALONCESTO REGION OCCIDENTE A REALIZARSE EN QUETZALTENANGO DEL 14 AL 16/05/2012. SOL E.D. NUR 1617. 62291041 BARRIOS LAPARRA DE MUÑOZ CATALINA CARIDAD	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,420.00	
9655	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DE FUTBOL REGION OCCIDENTE A REALIZARSE EN QUETZALTENANGO DEL 16 AL 18/05/2012. SOL E.D. NUR 1616. 62291041 BARRIOS LAPARRA DE MUÑOZ CATALINA CARIDAD	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,376.00	
9657	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PART. EN EL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA INCLUSIVA PARA ESTUDIANTES CONVENCIONALES PRE-PRIMARIO, PRIMARIO Y MEDIO Y ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES A REALIZARSE EN EL DEPTO. DE IZABAL 17 Y 18/05/2012. SOL F.T.M. NUR 1581. 38789078 OSORIO MONICA LISBETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	
9658	POR SERVICIO TELEFONICO PLAN CORPORATIVO DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, JUTIAPA, A COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT 549810-4 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,011.60	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 122 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9660	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PART. EN EL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA INCLUSIVA PARA ESTUDIANTES CONVENCIONALES PRE-PRIMARIO, PRIMARIO Y MEDIO Y ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES A REALIZARSE EN EL DEPTO. DE JUTIAPA DEL 14 AL 15/05/2012. SOL F.T.M. NUR 1578. 1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	
9662	ALIMENTACION PARA PART. EN EL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA INCLUSIVA PARA ESTUDIANTES CONVENCIONALES PRE-PRIMARIO, PRIMARIO Y MEDIO Y ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES A REALIZARSE EN EL DEPTO. DE SOLOLA DEL 15 AL 17/05/2012. SOL F.T.M. NUR 1703. 1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,625.00	
9663	MONTAJE DE LOS JUEGOS ESCOLARES NACIONALES DE TRIATLON A REALIZARSE DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2012, PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA, NUR 918, SOL. TORNEOS ESCOLARES 2062453 QUAN AREVALO CESAR AUGUSTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	
9664	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA.A GERVER ALDANA ALAY, NIT.817846-1 COMPRA DIRECTA. 8178461 ALDANA ALAY GERVER	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	
9666	ALIMENTACION PARA PART. EN EL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA INCLUSIVA PARA ESTUDIANTES CONVENCIONALES PRE-PRIMARIO, PRIMARIO Y MEDIO Y ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES A REALIZARSE EN EL DEPTO. DE EL PETEN DEL 14 AL 16/05/2012. SOL F.T.M. NUR 1699. 1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,875.00	
9668	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA CS 2079381 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2012 AL 29/02/2012, DE LAS DIFERENTES SECCIONES Y COORDINACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE RETALHULEU. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,816.57	
9673	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. A XEROX, NIT. 575446-1 COMPRA DIRECTA. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	33,998.50	
9676	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ELIMINATORIA DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES A REALIZARSE EN FLORES PETEN DEL 15 AL 17 DE MAYO 2,012. SOL. TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. NUR 355 73228753 CAN VANEGAS JOEL ABDIAS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,600.00	
9677	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA FOTOCOPIADORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. A MILTON IVAN CERON RODRÍGUEZ, COPIMUNDO, NIT.600719-8, COMPRA DIRECTA. 6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,015.00	
9678	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PRE-PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL 2012.VALOR Q.2,341.97 FAC. BZ-9902056 DE 26/04/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	2,341.97	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 123 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
9679	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA HI-LUX PLACAS O-658BBH PERTENECIENTE A DIPLAN, FACTURA SERIE D NO.542955 DEL 15/05/2012, NIT.103556-8. C.D. 2012-10854	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,281.60
9681	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO DE DEPORTE EXTREMO A REALIZARSE EN QUICHE DEL 23 AL 25 DE MAYO 2,012. SOL. INJUD. NUR 398	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,432.50
9682	1281136K	MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRE-PRIMARIO ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S,A, NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	248.56
9684	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 11 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO EL PROGRESO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S,A, NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	2,634.03
9685	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POLIZA PARA VEHICULO TIPO:PICK-UP,MARCA: ZX,COLOR ORO,MODELO: 2008,PLACAS:O-968BBG,CHASIS NO.LTA 12128482001618,MOTOR NO.X04910-ME 942688,DE DDEDUC,JUTIAPA.A SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA,NIT.32439-6 COMPRA DIRECTA.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,100.00
9686	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 10 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO AGUA BLANCA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	1,686.92
9687	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2012 FAC DC6-8165336 36 S/DC5 26 S/DC6 19 S/DC8 Y 24 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.8,466.39 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE N/PRIMARIO OC9687	111	ENERGIA ELECTRICA	8,466.39
9689	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 17 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	2,969.36
9690	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2012 FAC DC6-8164879 2 S/DC5 3 S/DC6 3 S/DC8 Y 6 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,865.73 A/F DE ESTAB EDUC OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE N/PREPRIMARIO PAIN C/BASICO TELESEC DIVER Y NUFED OC9690	111	ENERGIA ELECTRICA	2,865.73
9691	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 57 ESCUELAS PRIMARIAS DE SAC. MES ABRIL DE 2012 SEGUN FAC BZ-009809262 DE 24/04/2012 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR G-13292 Y CORRELATIVO 548503 SEGUN SOL PRIM-168-AL-181-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	34,763.42
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 124 de 164
FECHA : 11/06/2012
HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9699	COMPRA/YOYOS,TROMPOS,JACKS,CHAJALELES,HULA,PELOTAS/BASQUET#7PARA PARTICIPANTES PROYECTO/FESTIVAL/JUEGOS TRACIONALES EN LOS DEPTOS.JUTIAPA,ZACAPA,CHIQUMULA,BAJA VERAPAZ,ALTA VERAPAZ,SOLOLA Y QUICHE,PARA FESTIVAL/BALONCESTO MODALIDAD DEL 10 AL 24/05 NUR 692 Y 1335,SOL.COORD.RECREACIÓN Y JEFE INJUD 966002 MELENDEZ TORRES HECTOR EDGAR	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	63,900.00	
9700	SERVICIO DE ALMACENAJE PARA EL RESGUARDO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y QUIMICOS EN BODEGA DE ZONA 12 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SOL. ALMACEN, NUR 1498. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	143	ALMACENAJE	8,448.00	
9709	COMPRA DE REFACCIONES MATUTINAS Y ALMUERZOS SERVIDOS A LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y COMISION DE ESTADISTICA MUNICIPAL A RESTAURANTE CHICHOY NIT35737808 T. Q.4,995.00 A/F DEL PROG DE LA DIEDUC-CHIMAL OC9709 35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,995.00	
9710	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO/2012 DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-14579 DEL 14/05/2012. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,942.00	
9714	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS PLACAS O-842 BBF,O-142 BBG Y O-141 BBG, AL SERVICIO DE LA DIEDUC DE ESCUINTLA, POR UN TOTAL DE Q 1,156.00 1681524 MORALES RABANALES GILMAR RIGOBERTO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,156.00	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
9721	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN LA ENRO, SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2012. FACTURA NO. A-1353 DEL 01/05/2012 DE TECNOMEDIA NETWORKS. NIT:18384269 18384269 VELIZ AZURDIA DE MANCILLA CLAUDIA PAOLA	113	TELEFONIA	1,900.00	
9723	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN (BOMBA DE INYECCIÓN Y TREN DELANTERO)DEL PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX PLACA O-9389 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGUN FACTURA NO. G-4330 DEL 21/04/2012 DE TALLER EDMUNDO GIRÓN. NIT:6903878 6903878 GIRON GIRON ALVARO ARMANDO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	
9724	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PARA LOS JEFES DE MISION Y COMITE ORGANIZADOR DE LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA 2012 QUE PARTICIPAN EN REUNION PREVIA DEL 15 AL 18/05/12, NUR 1700, SOL. COORD. INJUD 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233	PRENDAS DE VESTIR	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 : 125 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9725	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO PARA DISPENSADOR DE 500 METROS DE LARGO A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIA S. A. NIT25397400 T. Q.5,665.00 A/F DEL PROGRAMA DE LA DIEDUC-CHIMALTENANGO OC9725 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,665.00	
9727	COMPRA DE LAPICEROS CON LOGO, PARA LA REUNION DE JEFES DE MISION Y COMITE ORGANIZADOR PREVIA A LA REALIZACIÓN DE LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA, A REALIZARSE DEL 15 AL 18 DE MAYO 2012, NUR 1701, SOL. COORD. INJUD 8406901 RETO SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	1,500.00	
9740	SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE EN LA DICIPLINA DE VOLEIBOL SALA NIVEL MEDIO JUVENIL EN AMBAS RAMAS, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES A REALIZARSE EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN DEL 28 MAYO AL 01 DE JUNIO 2012. NUR 1631, SOL. TORNEOS ESCOLARES 11897031 AREVALO FUENTES OTTO HERBERT	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	17,600.00	
9741	SERVICIO DE CAPACITACION DE "COMO HABLAR EN PUBLICO", ORGANIZACIÓN DEPORTIVA, LIDERAZGO JUVENIL Y RELACIONES INTERPERSONALES" PARA DELEGADOS DE INJUD A REALIZARSE LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE MAYO DE 2012. NUR 1564, SOL. INJUD 2499363 MELGAR MENDEZ MARIO FELIPE	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	
9742	SERVICIO DE CAPACITACION A PRINCIPIANTES DE PORRISMO, QUE INCLUYE LOS SIGUIENTES TEMAS:TECNICA,REGLAMENTO Y VALORES, A REALIZARSE EN RETALHULEU DEL 25 AL 27 DE MAYO 2012.NUR 1014, SOL. INJUD 40730670 MENDEZ LOPEZ MARLEN OTILIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,500.00	
9747	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 600 CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q50.00 C/U PARA UN MONTO TOTAL DE Q30,000.00; PARA LAS DISTINTAS COMISIONES OFICIALES DE LOS SUPERVISORES DE DISTRITO DE DIEDUC - ESCUINTLA 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	
9750	UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE INDUCCION AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO CON EL TEMA " PRODUCTIVIDAD DE LA JORNADA LABORAL", A REALIZARSE EL 18/05/2012. NUR 1555, SOL.RECURSOS HUMANOS. 20147457 RIVAS REYES ANA VIRGINIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00	
9752	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	115.00	
9757	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	187.00	
9760	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2012 DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD # 166 DEL 09/05/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	365.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 126 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9761	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	768.00
9763	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS, INSTITUTOS, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 FECHA 13/01/2011, DIDEUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	111 ENERGIA ELECTRICA	26,086.00
9768	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO/2012 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-14566 DEL 14/05/2012.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,794.00
9770	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO PARA EL TALLER "BOOKMARK DE LA PRIMARIA NACIONAL BILINGÜE CON FACILITADORES" REALIZADO EN LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, DEL 23 AL 25/04/2012, FACTURA SERIE CON NO.13920 DEL 30/04/2012, NIT.3008823-2. C.D. 2012-14410	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	23,701.60
9772	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2012 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD # 167 DEL 09/05/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,431.00
9773	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2012 DE 75 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 168 DEL 09/05/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	11,282.00
9774	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA "PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 2012 CON DIRECTORES Y ENCARGADOS FINANCIEROS" REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA EL 23/04/2012, FACTURA SERIE B NO.137863 DEL 25/04/2012, NIT.4406524-8. C.D. 2012-679	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,060.00
9775	44065248	OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2012 DE 120 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD # 169 DEL 09/05/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	8,090.24
9778	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2012 DE 47 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD # 170 DEL 09/05/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,943.00
9780	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	RESMAS DE PAPEL CARTA/OFICIO PARA FOTOCOPIA 80 GRAMOS FOX PAPER 98% DE BLANCURA, FACTURA SERIE B NO.45140 DEL 25/04/2012, NIT.2521208-7. C.D. 2012-1390	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,862.50

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 127 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo			
9782	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA				111	ENERGIA ELECTRICA	450.00
		POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2012 DE 11 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD # 171 DEL 09/05/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.						
9783	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,112.00
		COMPRA DE BOQUITAS Y GALLETAS PARA REFACCIONES ESCOLARES EN ACTIVIDAD CONOCIENDO SOBRE LA DISCAPACIDAD" A REALIZARSE EN LOS DIAS 16, 18 Y 22 DE MAYO 2,012 EN CIUDAD GUATEMALA. SOL. UNIDAD DE ATENCION A ESCOLARES CON DISCAPACIDAD. NUR 1240						
9784	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA				111	ENERGIA ELECTRICA	245.45
		PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INED CIUDAD REAL 2 VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL 2012.VALOR Q.245.45 FAC. BZ-9902113 DE 26/04/2012						
9785	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				111	ENERGIA ELECTRICA	1,810.00
		POR ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL/2012 DE 20 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SOLICITUD # 172 DEL 09/05/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.						
9786	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				111	ENERGIA ELECTRICA	5,334.04
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA PRIMARIA DE SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ MARZO/ABRIL/2012 S/FAC DR1 17787923 NIS 5250188 DE 30-04-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.316-317-318						
9790	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				112	AGUA	14,286.30
		PAGO A COMPAÑIA DE AGUA LAS TERRAZAS,S.A.NIT:385344-6,POR SERVICIO A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL 2012.VALOR Q.14,286.30 FAC.C-220559 DE 24/04/2012						
9795	3853446	COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,162.94
		FRASCOS DE CAFÉ NESCAFÉ DE 200 GRAMOS, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DESPACHO Y PLANTA CENTRAL DE MINEDUC, FACTURA SERIE A NO.168696 DEL 04/05/2012, NIT.472410-0. C.D. 2012-2265						
9797	4724100	COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA				291	UTILES DE OFICINA	971.00
		MEMORIAS USB DE 4GB MARCA DATA TRAVEL, PARA EL USO DE TÉCNICOS DE DIGEACE, FACTURA SERIE I NO.2653 DEL 30/04/2012, NIT.789387-6. C.D. 2012-16262						
9798	7893876	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,160.00
		COMPRA DE PELOTAS DE BASQUET #7 PARA SER UTILIZADOS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO NIVEL MEDIO CATEGORIA INFANTO JUVENIL, DEL 14 AL 18/05/12, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, NUR 1367, SOL. COORD. TORNEOS ESCOLARES						
	6922430	ALTAMIRANO RAMIREZ LUIS ADOLFO						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 128 de 164
FECHA : 11/06/2012
HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9799	COMPRA/REDES BASQUET Y FUTBOL,PARA FASES DEPTALES/LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES DEL 04 AL 08/06/12,EN QUEZALTEPEQUE,DEPTO.CHIQUIMULA Y ZAPACA.Y JUEGOS DEPORTIVOS ESC.NAC.BALONCESTO NIVEL MEDIO CATEGORIA INFANTO JUVENIL,DEL 14 AL 18/05/12 CIUDAD/GUATEMALA,NUR 1367 Y 1019,TORNEOS ESCOLARES	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 3,760.00
9800	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA CLUBES JUVENILES 23,24 Y 25/05/2012 EN PUERTO BARRIOS, SISTEMA GESTION DE CALIDAD EL 13/06/2012 EN GUATEMALA Y GALLETAS PARA ENLACES DEPORTIVOS EL 4/06/2012, EN GUATEMALA. SOL. INJUD, COORD. ENLACES DEPORTIVOS Y SEGUIMIENTO Y MONITOREO. NUR 1331-1251-1460	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,016.00
9801	SERVICIO DE PUBLICACION ESQUELA 4 X 6 MODULES EN PRENSA LIBRE EL DIA 15 DE MAYO 2,012 POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARIA AMANDA MURALLES PINEDA VDA. DE CAMARGO FALLECIDA EL 14/05/2012. SOL PROMOCION. LNUR 1785.	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
9805	JUEGOS DE SEPARADORES, CINTA ADHESIVA MASKING TAPE, LAMINAS DE DUROPORT, FOLDER'S MANILA TAMAÑO CARTA/OFICIO, FOLDER'S INTERIOR APUNTA TAMAÑO CARTA/OFICIO COLORES VERDE AZUL Y ROJO, SERIE DE PAPEL LUSTRE DE 10 COLORES, FACTURA SERIE F NO.84251 DEL 03/05/2012, NIT.485149-8. C.D. 2012-777	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION 3,240.00
9806	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE SALAMA, CUBULCO,B.V. ENERO/FEBRERO/MARZO/ABRIL/2012 S/FAC DR1 17821948 NIS 3117822 DE 15-04-2012 REQ.319 Y 320 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 13,618.25
9807	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DEL EDIFICIO ADJNTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA NO. DR70000003790520 DE FECHA 20/04/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 2,251.00
9809	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA NO. DR60000005269672 DE FECHA 22/04/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 2,555.00
9812	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION "CONOCIENDO SOBRE LA DISCAPACIDAD" A REALIZARSE EN EL DEPTO. DE QUETZALTENANGO DEL 16 AL 18/05/2012. SOL DISCAPACIDAD, NUR 1327.	1685813	MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	111	ENERGIA ELECTRICA 11,380.00
9814	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA,NIT: 577811-5,POR SERVICIO A AGUA POTABLE A EOP JOSÉ RAMOS, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL 2012.VALOR Q. 220.00 FAC. 1991 DE 02/05/2012			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,930.00
				112	AGUA 220.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 129 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
9816	5778115	COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA CRUZ EL CHOL/SAN MIGUEL CHICAJ/PURULHA,B.V. S/FAC DR6 5230035 NIS 5751561 DE 16-04-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.321/327/328/329	111	ENERGIA ELECTRICA	1,434.00
9817	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.30,036.68 FAC. BZ-9902055 DE 26/04/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	30,036.68
9820	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACION DE TALLER DEPARTAMENTAL DE EJES TRANSVERSALES CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DE ENEF DE PETEN DEL 08 AL 11/08/11. SOL. INTERCULTURALIDAD, NUR 5029. BASE DE PAGO: ART. 37 DCTO. 101-97	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,600.00
9824	5918022	GOMEZ CAAL REBECA LUCRECIA	ALIMENTACION PARA PART. EN EL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA INCLUSIVA PARA ESTUDIANTES CONVENCIONALES PRE-PRIMARIO, PRIMARIO Y MEDIO Y ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES A REALIZARSE EN EL DEPTO. DE ESCUINTLA 17 Y 18/05/2012. SOL F.T.M. NUR 1576.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,375.00
9826	1281136K	MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.60,015.58. ABRIL 2012.FAC. BZ-9921058 DE 27/04/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	60,015.58
9833	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB LA SELVA, VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO Y ABRIL 2012.VALOR Q.76.92 FAC. BZ-10027699 DE 30/04/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	76.92
9836	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL",S.A.NIT:6749372-6,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA CERRO DE CORADO, PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.ENERO AL MES DE ABRIL 2012.VALOR Q.1,010.00 FAC. A-1162 DE 30/04/2012	112	AGUA	1,010.00
9837	67493726	SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MATERIAL PARA EVALUACIÓN Y ATENCIÓN A ESTUDIANTES DEL SERVICIO DE APOYO AULA RECURSO PARA DOCENTES, Y MATERIAL PARA MONITOREOS Y APOYO DE PROGRAMAS DE EDUCIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. TOTAL 10,348 FOTOCOPIAS A 0.18 C/U PARA UN TOTAL DE Q 1,862.64	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,862.64
9845	32001118	AGUILAR RIOS GUADALUPE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVEL PRE-PRIMARIO, PRIMARIO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO; SEGUN NOMINA NO. 02-2012; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012; NIT. 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA	50,521.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 130 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9846	PULSADORES PARA SOBRE PONER TICINO, BASES PARA TUBO DE 40 WATTS AGUILA, BALASTROS ELECTRONICOS 2X40 MARCA ELECTRO CONTROL, BONBILLAS AHORRATIVAS ESPIRALES DE 45 Y 25 WATTS LUZ BLANCA MARCA LUXLITE, FACTURA SERIE A NO.4178 DEL 27/04/2012, NIT.2529003-7. C.D. 2012-683 25290037 CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	13,912.25	
9849	COMPRA DE PLAYERA EN TELA TIPO BARCELONA PARA LOS MAESTROS Y MAESTRAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES A DESARROLLARSE DEL 04 AL 08/06/12 EN EL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPTO. DE CHIQUIMULA, NUR 1021, SOL. COORD. TORNEOS ESCOLARES 9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE	233	PRENDAS DE VESTIR	41,000.00	
9852	COMPRA DE SOBRES DE PAPEL MANILA CARTA/OFICIO, FOLDERS DE CARTONCILLO MANILA CARTA/OFICIO, CAJAS DE CLIPS STANDARD Y JUMBO, CAJAS DE FASTENERS, BOLIGRAFOS, TINTA P/ALMOHADILLA EN ROLL ON, PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,562.10	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		291	UTILES DE OFICINA		
9853	COMPRA DE CILINDROS PARA FOTOCOPIADORAS SHARP AL-2030 A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S. A. NIT4863461 TOTAL Q. 12,782.00 A FAVOR DEL PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC9853 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,782.00	
9854	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V. NIVEL PRE PRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO MARZO/ABRIL/2012 S/FAC DR5 4844892 NIS 3102046 DE 30-04-2012 DEORSA S.A. NIT 1494620-3 REQ.300/301/303/304/305 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	11,997.44	
9855	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 25 LIBRAS CALIBRE 3 Y BOLSAS GRANDES NEGRAS DE 86 X 130 CENTIMETROS A FADISAL NIT74882708 T. Q. 1,563.00 A/F DEL PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC9855 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,563.00	
9857	COMPRA DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC EL PROGRESO 3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,729.76	
9859	SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN REFACCIONES PARA EL 13 Y 14/10/2011, PARA REUNION DE TRABAJO CON MEF, SUCHITEPEQUEZ, NUR 6208, SOL. C.T.NACIONAL, ART 37, DCTO. 101-97 61405574 SARMIENTO SAMAYOA ADA LUZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,942.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 131 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo			
9860	AMPLIACION DE RED TELEFONICA DE 2 EXTENSIONES CONSISTENTE EN: INSTALACION, PROGRAMACION Y CONDUCCION DE 50 METROS DE CABLE DESDE LA PLANTA TELEFONICA CENTRAL HACIA 2 PUNTOS DE RED TELEFONICOS EN LA DIEDUC EL PROGRESO.					174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,800.00
	40815315	ELEMENTOS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
9863	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.7.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SEGUN FACTURA NO.DR1-17808015 DE FECHA 30/04/2012.					111	ENERGIA ELECTRICA	7.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
9864	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL,S.A.NIT:418979-5,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A EUFEMIA DE CORDOVA PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2012.VALOR Q. 641.00 FAC. B-837439 DE 11/04/2012					112	AGUA	641.00
	4189795	COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA						
9866	COMPRA DE LEGISLACIONES BASICAS EDUCATIVAS, DECIMA SEGUNDA EDICION AUTOR ANIBAL ARIZMENDY MARTINEZ ESCOBEDO PARA 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 T. Q.2,860.00 A/F DEL PROG DE SUPERVISION EDUC OC9866					245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,860.00
	17123291	CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA						
9867	COMPRA DE MALETINES PARA COORDINADORES TECNICOS DEPARTAMENTALES 21 DE MAYO, NUR 923, SOL. COORD. TECNICO NACIONAL					294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,125.00
	3752224	GONZALEZ GARCIA ESTANISLAO						
9869	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA,DEL NIVEL PRIMARIO,DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.5,545.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN					111	ENERGIA ELECTRICA	5,545.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
9870	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.63.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SEGUN FACTURA NO.DR1-17854564 DE FECHA 30/04/2012.					111	ENERGIA ELECTRICA	63.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
9871	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.69.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SEGUN FACTURA NO.DR5-4905847 DE FECHA 30/04/2012.					111	ENERGIA ELECTRICA	69.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
9872	POLIZA DE SEGURO VEHICULO PICK-UP ADMIRAL ZX, DOBLE CABINA 4X4, CHASIS LTA12H2P172005005, MOTOR 4G64S4MSCX1372 MODELO 2007, PLACA O-906BBF, COLOR BLANCO LDORL PLATEA, DE LA DIEDUC EL PROGRESO, CON VIGENCIA DEL 18/05/12 AL 18/05/13					191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,327.17

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 132 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo				
						7263163	COLUMNA COMPAÑIA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA		
9873						COMPRA DE PANTALONES DE VESTIR PARA COORDINADORES TECNICOS DEPARTAMENTALES LOS QUE SERAN ENTREGADOS EL DÍA 14 DE MAYO, NUR 517, SOL. COORD. TECNICO NACIONAL	233	PRENDAS DE VESTIR	9,150.00
						3890872	GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL		
9874						PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S.A.NIT:3243493-6,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.VALOR Q. 1,886.74 FAC. A-180 DE 11/05/2012	112	AGUA	1,886.74
						32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA		
9875						PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.72.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SEGUN FACTURA NO.DR1-17874525 DE FECHA 30/04/2012.	111	ENERGIA ELECTRICA	72.00
						14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
9876						SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EL I TALLER REGIONAL DE EJES TRANSVERSALES DE LA ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DE PETEN, EL PROGRESO, ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ LOS DIAS 21 Y 22/05/2,012 EN GUATEMALA. SOL.UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD. NUR 998.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,796.00
						7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA		
9877						PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA.NIT:577811-5,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PRIMARIA VILLA NUEVA.VALOR Q.1,011.00 FAC.1996 DE 03/05/2012	112	AGUA	1,011.00
						5778115	COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.		
9878						PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.118.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SEGUN FACTURA NO.DR6-5293303 DE FECHA 30/04/2012.	111	ENERGIA ELECTRICA	118.00
						14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
9880						PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.16,085.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	16,085.00
						14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
9881						COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS A REALIZARSE DEL 23 AL 25 DE MAYO 2,012 EN PANAJACHEL, DEPTO. DE SOLOLA. SOL. COORDINACION DE EXTENSION ESCOLAR. NUR 705.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,290.00
						12668583	MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN		
9884						PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BÁSICOS VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q. 7,687.71 FAC. BZ-10022306 DE 30/04/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	7,687.71
						326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 133 de 164
FECHA : 11/06/2012
HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9887	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q. 6,784.49 FAC. BZ-9880331 DE 25/04/2012			111	ENERGIA ELECTRICA 6,784.49
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
9889	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,778.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 1,778.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
9892	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BÁSICOS CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL 2012.VALOR Q. 16,984.23 FAC. BZ-9880334 DE 25/04/2012			111	ENERGIA ELECTRICA 16,984.23
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
9898	SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN LOS CAMPAMENTOS DE JOVENES LIDERES A REALIZARSE EN SAN MARCOS DEL 23 AL 25 DE MAYO 2,012. SOL. INJUD. NUR 525			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 13,680.00
	1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI				
9902	SERVICIO DE ALIMENTACION (REFACCIONES) PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA YUMAR, COLONIA ALAMEDAS DE YUMAR SECTOR 4 ZONA 6 DE MIXCO EL DIA 21/05/2012 PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL ARBOL, NUR 1265, SOL. COOPERACION INTERISTITUCIONAL.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,040.00
	7666926 EL BUFFET, SOCIEDAD ANONIMA				
9903	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIDEUC, JUTIAPA Y ANEXO DEL DESPACHO DEL DIRECTOR, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA 8,245.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
9904	SERV. DE REPROD. Y ENCUADERNADO DEL DOCTO PLANIFICACIÓN DE APRENDIZAJES CONSTA DE 75 EJEMPLARES, EN ESPAÑOL, TAMAÑO CARTA, DE 36 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 80 GRAMOS, CARATULA A DOS COLORES EN TEXCOTE 12 ENCUADERNACIÓN EN CABALLETE, FACTURA SERIE A NO.1048 DEL 21/05/2012 NIT.584808-3 C.D. 2012-3477			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 2,000.00
	5848083 FOTOMECANICA DE LEON IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA				
9905	SERVICIO DE ALIMENTACION (REFACCIONES) PARA ALUMNOS Y AUTORIDADES, SERVIDAS EN ESCUELA SAN JOSE LAS ROSAS ZONA 6 DE MIXCO, EL 22/05/2012, SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, NUR 1264.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,750.00
	7666926 EL BUFFET, SOCIEDAD ANONIMA				
9908	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2012 FAC DC6-8137754 3 S/DC6 Y 10 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,778.65 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA N/PRIMARIO OC9908			111	ENERGIA ELECTRICA 2,778.65
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
9909	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2012 FAC DC8-6001799 4 S/DC5 11 S/DC8 Y 4 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.4,789.24 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO N/PRIMARIO OC9909			111	ENERGIA ELECTRICA 4,789.24
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 134 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9910	COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE TONER Y PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/CARTA Y OFICIO PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. 54811511 OFICINA DE COBROS E INVESTIGACIONES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,271.75	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
9912	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2012 FAC DC5-7954770 9 S/DC5 Y 11 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,656.86 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA N/PRIMARIO OC9912 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,656.86	
9915	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2012 FAC DC5-7944405 Y 4 S/DC5 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,633.47 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA N/PRIMARIO OC9915 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,633.47	
9917	ALIMENTACION PARA PART. EN EL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA INCLUSIVA PARA ESTUDIANTES CONVENCIONALES PRE-PRIMARIO, PRIMARIO Y MEDIO Y ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES A REALIZARSE EN EL DEPTO. DE HUEHUETENANGO DEL 16 Y 18/05/2012. SOL F.T.M. NUR 1786. 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	
9918	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2012 FAC DC5-7916976 8 S/DC5 Y 11 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,370.37 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA N/PRIMARIO OC9918 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,370.37	
9919	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2012 FAC DC6-8135872 4 S/DC5 3 S/DC6 Y 1 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,412.34 A/F DE SUPER EDUC DE PATZICIA Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNI DE CHIMAL N/PREPRIMARIO PAIN COPB Y C/BASICO OC9919 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,412.34	
9920	MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE AIRE ACONDICIONADO MODELO ASB18A1 18000 BTU MARCA FUJITSU POR ORGANIZACION DE REPARACIONES ELECTRICAS NIT7121342 TOTAL Q.1,500.00 A/F DEL PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC9920 7121342 CURRUCHICHE HERNANDEZ MARGARITO	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	
9921	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MARCA HP Y CANON POR COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S. A. NIT4863461 TOTAL Q.2,750.00 A/F DEL PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC9921 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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 : 135 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9922	PAGO DE TELEFONIA DEL 23/02/12 AL 22/04/12 FAC FACE-63-FEA-002 120000693298 Y 3 S/FACE-63-FEA-002 A TELGUA NIT9929290 TQ.749.70 A/F DEL DESPACHO DE LA DDECHIM SUPER EDUC D/SAN MIGUEL POCHUTA Y EOUM JULIO MORALES SANTIZO D/ACATENANGO N/PRIMARIO OC9922 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	749.70	
9923	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2012 FAC DC8-6046938 7 S/DC6 Y 20 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,997.62 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL N/PRIMARIO OC9923 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,997.62	
9924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2012 FAC DC9-4724961 6 S/DC5 2 S/DC6 34 S/DC8 Y 21 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.13,549.29 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA N/PRIMARIO OC9924 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	13,549.29	
9925	MANTENIMIENTO MENOR A LOS VEHÍCULOS PICK UP MAR/ZX AUTO MOD/2007 PL O-843BBF PICK UP MAR/TOYOTA HI LUX MOD/1998 PL O-487BBR Y PICK UP MAR/TOYOTA HI LUX MOD/2008 PL O-271BBG POR JYETRONIH NIT28483987 T.Q.7,000.00 A/F DEL PROG DE DIDEDUC-CHIMAL OC9925 28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	
9926	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2012 FAC DC5-7868616 29 S/DC5 Y 13 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,744.10 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN N/PRIMARIO OC9926 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,744.10	
9927	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2012 FAC DC5-7942167 A DEOCSA NIT14946211 TQ.6,164.23 A/F DE INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL DE TECPAN GUATEMALA OC9927 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,164.23	
9928	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL Y MAYO 2012 FAC DC9-4964746 7 S/DC5 1 S/DC6 1 S/DC8 Y 3 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,881.55 A/F DEL ANEXO DIDEDUC CHIM SUPER EDUC D/TECPAN Y ESTAB EDUC OFI D/3 MUNI DE CHIMAL N/PREPRIMARIO PAIN TELESEC Y NUFED OC9928 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,881.55	
9929	REPARACION MENOR DE CHAPAS DE ESCRITORIOS SECRETARIALES LOS CUALES SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA PARA LA DIDEDUC-CHIMAL POR MULTISERVICIOS JEZREEL NIT54842484 T. Q.1,500.00 A/F DEL PROGRAMA DE LA DIDEDUC-CHIMAL OC9929 54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	
9930	COMPRA DE DIVISIÓN DE ALUMINIO CON DOS ESPACIOS FIJOS Y DOS ESPACIOS CON PALETA COLOR NATURAL PUERTA DE METAL CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 90X200 CM COLOR NEGRO A MULTISERVICIOS JEZREEL NIT54842484 T.Q.4,070.00 A/F DEL PROG DE DIDEDUC-CHIMAL OC9930 54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,070.00	

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

PAGINA : 136 de 164
FECHA : 11/06/2012
HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO			
2012	Mayo	a	Mayo	
9931	COMPRA DE ROLLO DE ALAMBRE RAZOR DE 10 METROS A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT 1712329-1 TOTAL Q. 300.00 A FAVOR DEL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIMALTENANGO OC9931 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA		283	PRODUCTOS DE METAL 300.00
9932	COMPRA DE EXTINGUIDORES DE BIOXIDO DE CARBONO CLASE BC DE CO2 DE 5 LIBRAS, DISEÑO PORTATIL Y COMPACTO AGENTE EXTINTOR LIMPIO NO CORROSIVO A REPRESENTACIONES COMERCIALES MANSILLA Y CIA S. A. NIT331902 T.Q.6,500.00 A/F DEL PROG DE DIEDUC-CHIMAL OC9932 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6,500.00
9933	COMPRA DE REJA DE METAL ELABORADA CON HIERRO CUADRADO DE 3/4" MM Y CHAPA MARCA YALE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 209 CM DE ANCHO X 245 CM DE ALTO A CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO NIT54842484 T. Q.2,930.00 A/F DEL PROG DE DIEDUC-CHIMALTENANGO OC9933 54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 2,930.00
9935	POR PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS, DE USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 553 DE FECHA 30/03/2012 A TALLER VALLE. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,000.00
9936	POR PAGO DE SERVICIOS MAYORES A LOS VEHICULOS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIA "A" NO. 4569 DE FECHA 15/05/2012 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES "LA SEPTIMA" 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,950.00
9937	POR PAGO COMBUSTIBLE REGULAR PARA USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 54931 DE FECHA 15/05/2012 A ESTACION DE SERVICIO ESSO "PORVENIR". 17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000.00
9938	POR COMPRA DE ARCHIVADORES DE VARIOS TAMAÑOS PARA USO DE LA DIEDUC, A.V. A MARTHA HAYDEE JUAREZ ISEM (LIBRERIA Y PAPELERIA HAYBEN) NIT 40415171 POR UN TOTAL DE Q.4,877.50 SEGUN FACT.SERIE L-2 NO.1551 DE FECHA 15/05/2012 40415171 JUAREZ ISEM MARTHA HAYDEE		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 4,877.50
9940	POR PAGO COMBUSTIBLE REGULAR PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 54932 DE FECHA 15/05/2012 A ESTACION DE SERVICIO ESSO "PORVENIR". 17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,000.00
9943	POR PAGO DE PAPEL BOND, PARA USO DE DIGEEEX, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 10222, DE FECHA 15/05/2012 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA		241	PAPEL DE ESCRITORIO 1,983.50
9947	POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DEL PROGRAMA BILINGUE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 5753 DE FECHA 04/05/2012 A MULTISERVICIOS "DON WILLY". 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 3,194.75

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 137 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9948	POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 9288 DE FECHA 15/05/2012. A HIPERCOMPU.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	
	11914343 ESTRADA RODRIGUEZ DONALDO GILBERTO				
9949	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA IMPRESION DE INFORMES Y DOCUMENTOS DE LA COORD. DE CIENCIAS APLICADAS, A SER UTILIZADOS A PARTIR DEL 25/05/2012 SOL. NUTRICION, NUR 1630.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,938.00	
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA				
9951	POR SERVICIO DE TALLER PARA LA ELABORACION DE ADECUACIONES CURRICULARES DE EDUCACION ESPECIAL A AVENTURAS TURISTICAS, S.A. (ALCAZAR DE DOÑA VICTORIA) NIT 7550022 X UN TOTAL DE Q.3,240.00 SEGUN FACTURA SERIE "C" NO. 5468 DE FECHA 14/05/2012	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,240.00	
	7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA				
9952	POR PAGO DE ENCOMIENDAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION RUTA GUATEMALA-PETEN-GUATEMALA, DURANTE EL MES DE ABRIL/12 SEGUN FACTURA SERIE "PT" NO. 13723 DE FECHA 03/05/2012 A FANNY'S EXPRESS, S.A.	142	FLETES	1,062.00	
	7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA				
9954	POR PAGO DE BOLETOS TERRESTRES DE PETEN-GUATEMALA-PETEN, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA NO. 4814, DE FECHA 14/05/2012 A AGENCIA DE VIAJES TURITZA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,200.00	
	4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY				
9956	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE D NO. 2202 DE FECHA 14/05/2012 A TIKAL NET.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,900.00	
	7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL				
9958	POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEUC, A. V. A MARTHA HAYDEE JUAREZ ISEM (LIBRERIA Y PAPELERIA HAYBEN) NIT 40415171 POR UN TOTAL DE Q.1,893.00 SEGUN FACTURA SERIE L-2 NO.1554 DE FECHA 15/05/2012	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,893.00	
	40415171 JUAREZ ISEM MARTHA HAYDEE				
9960	POR PAGO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 7399 DE FECHA 14/05/2012 A HOTEL Y RESTAURANTE SANTANA PETEN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,820.00	
	33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA				
9961	POR PAGO DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE DIGEEX, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 10223, DE FECHA 15/05/2012 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	291	UTILES DE OFICINA	1,999.00	
	8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA				
9963	COMPRA DE PLANCHAS PARA CIELO FALSO, TIPO FIBROLIT, COLOR BLANCO DE 2 X 4, PARA SER INSTALADO EN AMBIENTES DE OFICINA DELEGADO DIGECOR Y AREA DE ASESORIAS EN LA DIDEUC EL PROGRESO	275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,594.80	
	17873096 VELIZ MORALES NERY ROLANDO				
9964	PAGO DE TELEFONIA COORDINACIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL,B.V. NOVIEMBRE/2011 S/FAC FORMA 41-A-SCC SERIE AB NO.184373 GUATEL 21-11-2011 REQ.336	113	TELEFONIA	451.50	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 138 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9966	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	SERVICIO DE ALQUILER TARIMA 6X4 MTS. CON FALDON, GRADAS Y ESTRUCTURA PARA LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EN JUTIAPA EL 29 DE MAYO 2,012. SOL. INJUD. NUR 1317	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,500.00
9967	7719833	DE LEON CARBALLO LIDIA MAGALY	SERVICIO DE ALQUILER TOLDOS DE PARA LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EN JUTIAPA EL 29 DE MAYO 2,012. SOL. INJUD. NUR 1318	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,000.00
9968	7719833	DE LEON CARBALLO LIDIA MAGALY	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE COORDINACIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA RABINAL, SANTA CRUZ EL CHOL,SALAMA,B.V. ABRIL/2012 S/FAC DR6 5243460 NIS 5442388 DE 18/04/2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 338 AL 340	111	ENERGIA ELECTRICA 413.00
9969	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIEDUC A.V. A MARTHA HAYDEE JUAREZ ISEM (LIBRERIA Y PAPELERIA "HAYBEN")NIT 40415171 POR UN TOTAL DE Q. 14,633.25 SEGUN FACTURA SERIE L-2 NO.1555	241	PAPEL DE ESCRITORIO 14,633.25
9971	40415171	JUAREZ ISEM MARTHA HAYDEE	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,142.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111	ENERGIA ELECTRICA 1,142.00
9972	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA COORDINACIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA,B.V. ABRIL/2012 S/FAC FACE-63-FEA-001 NO. 120,002,151,025 DE 10-04-2012 REQ. 337 TEL 7940-2009	113	TELEFONIA 568.52
9974	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DIEDUC A.V. A MARTHA HAYDEE JUAREZ ISEM (LIBRERIA Y PAPELERIA "HAYBEN")NIT 40415171 POR UN TOTAL DE Q.20,755.00 SEGUN FACTURA SERIE L-2 NO.1550	241	PAPEL DE ESCRITORIO 20,755.00
9975	40415171	JUAREZ ISEM MARTHA HAYDEE	COMPRA DE HULES PARA RAQUETAS DE TENIS, IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA COMPETENCIAS OFICIALES DE LOS ATLETAS DE LA DELEGACIÓN NACIONAL ESCOLAR, QUE PARTICIPAN EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 3 AL 8/06/12, NUR 718, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 7,168.00
9976	37943758	INDUSTRIA DE RECUBRIMIENTOS ITALIANOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER ENTREGADO A ORIENTADORES METODOLOGICOS DEPARTAMENTALES EN SEGUNDA REUNION DE TRABAJO FASE II 23 AL 25/05/2012, A UTILIZARSE EN DIFERENTES SEDES TECNICAS, NUR 1646, SOL O.M. NACIONAL.	241	PAPEL DE ESCRITORIO 3,966.00
	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 139 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo			
9977		POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIDEUC A.V. A MARTHA HAYDEE JUAREZ ISEM (LIBRERIA Y PAPELERIA "HAYBEN")NIT 40415171 POR UN TOTAL DE Q. 7,922.75 SEGUN FACTURA SERIE L-2 NO.1553 40415171 JUAREZ ISEM MARTHA HAYDEE				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,922.75
9978		COMPRA DE PELOTAS DE VOLEIBOL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CON JOVENES EN LOS RESPECTIVOS CAMPEONATOS DE VOLEIBOL QUE SE REALIZARA EN TODO EL PAIS, NUR 681, SOL. INJUD 56803648 JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,250.00
9980		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRI/PRI/BAS/DIV SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,CUBULCO,SALAMA, GRANADOS,B.V. FEB//ABR/12 S/FAC DR6 5230980 NIS 5767413 DE 16-04-2012 DE ORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.306/309/310/311/313/315/343/344/ 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				111	ENERGIA ELECTRICA	17,334.00
9987		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO CORRESP. AL MES DE ABRIL/12 S/FACT SERIE DR7-3807313 DEL 30/04/2012; DR7-3807822 DEL 30/04/12,....DE DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				111	ENERGIA ELECTRICA	14,852.00
9988		COMPRA DE USB, TUBOS DE MINAS, BORRADORES, FASTENER, MARCADORES, LAPICEROS, DVD-R, CD'S, PORTAMINAS, SUJETAPAPELES, REGLAS, TIJERAS, POST IT A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. NIT4851498 T. Q.12,626.90 A/F DEL PROG DE LA DIDEUC-CHIMAL OC9988 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA				291	UTILES DE OFICINA	12,626.90
9989		COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO, ESPUMA LIMPIADORA, LIMPIA CONTACTOS, LIMPIA PANTALLAS, PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LIMPIEZA DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LA DIDEUC EL PROGRESO 16907361 ORTIZ SASVIN RICHARD DAVID				269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,449.60
9992		POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO/2012 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN DE LA DIDEUC. SOLICITUD NO. 2012-14798 DEL 16/05/2012. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				111	ENERGIA ELECTRICA	720.00
9994		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.148.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SEGUN FACTURA NO.DR6-5304260 DE FECHA 30/04/2012. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				111	ENERGIA ELECTRICA	148.00
9995		TUBOS, CODOS, ADAPTADORES MACHO Y HEMBRA CODOS CON ROSCA, LLAVES DE BOLA DE PVC, PARA REPARACION DE ALBERGUES MOVILES, JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES, DIGEF, GUATEMALA, NUR 1060, SOL. ADMON. INJUD 26686376 VALENZUELA BONILLA DE MONZON GILDA DOLORES				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,450.00

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

PAGINA : 140 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9996	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,629.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SEGUN FACTURA NO.DR5-4873848 DE FECHA 30/04/2012.			111	ENERGIA ELECTRICA 1,629.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
9997	POR ENERGIA ELEC A ESTAB EDUC PREPRIM, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVER MPIO Y DEPTO. DE JALAPA Y LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESP MARZO Y ABRIL 2012 NIT 2283050 EMPRESA ELEC MPAL DE JALAPA SOL GTOS 051-2012			111	ENERGIA ELECTRICA 10,007.19
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA				
9998	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.121.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SEGUN FACTURA NO.DR5-4871903 DE FECHA 30/04/2012.			111	ENERGIA ELECTRICA 121.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
9999	COMPRA DE BOTES DE AIRE COMPRIMIDO Y BOTES DE ESPUMA ANTIESTÁTICO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMÉRICA NIT 17123291 TOTAL Q. 3,928.00 A FAVOR DEL PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC9999			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 3,928.00
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA				
TOTAL POR PROCESO					12,084,224.61

PROCESO CONTRATO ABIERTO

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10038	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES DE DISTRITO DE DIEDUC-ESCUINTLA. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 18-2008 PARA EL SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,446.25
10144	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS), PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BADMINTON REGION SUR-OCCIDENTE, A REALIZARSE EN GUATEMALA, DEL 21 AL 23/05/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 1614, NOG 1153234 DNCAE No. 5-2009 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,816.00
10145	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS), P/PERSONAL DE APOYO Y ATLETAS PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESC. NAC. DE FUTBOL MEDIO, CATEGORIA JUVENIL, A REALIZARSE DEL 21 AL 25/05/2012, EN MALACATAN, SAN MARCOS, NUR 1691, SOL. TORNEOS ESCOLARES, NOG 1153234, DNCAE NO. 5-2009 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,080.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 141 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
10152	COMPRA DE CUBETA PLASTICA,BOTE MEDIANO PLASTICO PARA BASURA,ESCOBA PLASTICA GRANDE,BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO MEDIANA Y EXTRA GRANDE,LIMPIADORES DE FRANELA PARA USO EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y OPERATIVAS DEL PERSONAL DE LA DIDEUC ZACAPA,DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA,S.A. NIT.16904923,DNCAE NO.18-2008 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,858.09		
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS			
10192	NIT 16904923, DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE PRODUCTOS DE PLASTICO, NYLON E INSECTICIDAS PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	943.29		
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			
10199	COMPRA DE ARCHIVOS VERTICALES DE CUATRO GAVETAS SISTEMA DE SEGURIDAD PROTECCION ANTIVUELCO A SMART OFFICE S. A. NIT 62869396 NOG.715069 TOTAL Q.10,840.00 A FAVOR DEL PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC10199 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	10,840.00		
10215	COMPRA DE ESCRITORIOS TIPO RECEPCIÓN DE METAL 60 CMS DE ANCHO Y 115 CMS DE LARGO UNA ALTURA DE 77 CMS CON 1 GAVETA CENTRAL Y 1 PUERTA LADO DERECHO A MUEBLES CONTINENTAL S. A. NIT7610831 NOG 715069 T.Q.1,520.00 A/F PROG DE LA DIDEUC-CHIMAL OC10215 7610831 MUEBLES CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	1,520.00		
10734	PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO PEQUEÑA Y EXTRA GRANDE, COLOR NEGRO DE 10 UNIDADES CADA UNO. S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 18-2008, FACTURA SERIE A NO.18819 DEL 07/05/2012, NIT.1690492-3. C.A. 2012-900 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	665.00		
10762	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA DE 20 ONZAS P/PARTICIPANTES EN PRIMERA FASE DE CAMPAMENTOS DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ALUMNOS SELECTIVOS DE ESC. DE INICIACION DEPORTIVA A REALIZARSE DEL 22 AL 26/05/2012 EN JALAPA Y GUATEMALA, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 1715, NOG 798304. DNCAE No. 07-2009 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,360.00		
10763	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA DE 20 ONZAS PARA PERSONAL DE APOYO Y ATLETAS PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSAL NIVEL MEDIO CATEGORIA JUVENIL A REALIZARSE DEL 28/05 AL 01/06/2012 EN CHIQUIMULA, SOL. TORNEOS ESCOLARES, NUR 1768, NOG 798304. DNCAE No. 07-2009 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,250.00		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 142 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10766	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA DE 10 ONZAS PARA NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES EN LOS 25 CONCURSOS DEPARTAMENTALES DE CLASE MODELO DE EDUC. FISICA, A REALIZARSE EN LOS 22 DEPTOS DE GUATEMALA EL 18/05/2012 SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA, NUR 1708 NOG. 798304, DNCAE No. 07-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	126,480.00	
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA				
10853	ESCRITORIO TIPO L/58, ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO, TABLERO, S/CTO.ABTO.DNCAE NO 17-2008, FACTURA SERIE A NO.39074 DEL 10/05/2012, NIT.761083-1. C.A. 2012-17832	322	EQUIPO DE OFICINA	4,230.00	
	7610831 MUEBLES CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA				
10963	CERA LIQUIDA PERFUMADA PARA LUSTRAR PISOS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 18-2008, FACTURA SERIE D NO.627 DEL 10/05/2012, NIT.283776-5. C.A. 2012-1036	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000.00	
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE				
11162	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS) PARA ESTUDIANTES DE LA ENCEF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012, SOL. COORD. ENEF, NUR 2110, NOG 1153234, DNCAE NO. 5-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,125.50	
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
11166	COMPRA DE ALIMENTACION P/ATLETAS DE LA DELEGACION NACIONAL ESC. DE GUATEMALA PARA SU SALIDA Y REGRESO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CODICADER NIVEL SUB-12 A REALIZARSE EN SAN SALVADOR EL SALVADOR, DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 2044, NOG 1153234. DNCAE NO. 5-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
11167	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) P/PERSONAL DE APOYO Y ATLETAS PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESC. NAC. DE VOLEIBOL DE PLAYA, NIVEL MEDIO, INFANTO JUVENIL Y JUVENIL A REALIZARSE EN ZACAPA DEL 04 AL 07/06/2012 SOL. TORNEOS ESCOLARES, NUR 1971, NOG 1153234, DNCAE NO. 5-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,037.50	
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
11168	SERVICIO DE ALIMENTACION, (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS), PARA PERSONAL DE APOYO Y ATLETAS PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESC. NAC. DE FUTSAL, NIVEL MEDIO CATEGORIA JUVENIL A REALIZARSE DEL 28/05 AL 01/06/2012 EN CHIQUIMULA, NUR 1970, SOL. COORD. TORNEOS ESCOLARES, NOG 1153234. DNCAE No. 5-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	149,012.50	
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
11170	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS), P/PERSONAL DE APOYO Y ATLETAS EN TORNEOS DEPORTIVOS ESC. NAC. DE FUTBOL, NIVEL MEDIO, CATEGORIA INFANTO JUVENIL, A REALIZARSE DEL 11 AL 15/06/2012 EN SANTA CRUZ EL QUICHE, SOL. COORD. TORNEOS ESCOLARES, NUR 1972, NOG 1153234. NO. 5-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	204,067.50	
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
11171	SERVICIO DE ALIMENTACION (CENAS) P/ATLETAS DE LA DELEGACION NACIONAL ESC. DE GUATEMALA, PREVIO A SU SALIDA DE LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESC. CODICADER NIVEL SUB-12 A REALIZARSE EN SAN SALVADOR, EL SAVADOR DEL 03 AL 08/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 1961, NOG 1153234, DNCAE NO. 5-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 143 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
11488	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS), PARA EL DIA 31/05/2012, EN INSTALACIONES DE DIGEF, EN LA ACTIVIDAD CAMPEON DE CAMPEONES, SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, NUR 2179, NOG 1153234, DNCAE No. 5-2009			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 11,850.00
	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
11867	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE APOYO Y ATLETAS EN TORNEOS DEPORTIVOS, ESC. NAC. DE VOLEIBOL SALA NIVEL MEDIO CATEGORIA INFANTO JUVENIL A REALIZARSE DEL 11 AL 15/06/2012 EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SOL. TORNEOS ESCOLARES, NUR 2203, NOG 1153234, DNCAE No. 5-2009			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 121,387.50
	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
8021	CAJAS DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL, CON SUPERFICIE GOFRADA, CAJA DE 12 ROLLOS COLOR BLANCO, DIAMETRO 9", LOGITUD 500 METROS POR ROLLO, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2010, FACTURA SERIE B NO.15039 DEL 13/04/2012, NIT.3315414-7. C.A. 2012-17475.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1,236.00
	33154147	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
8046	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS Y MAESTRAS POR INAUGURACION EN JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES A REALIZARSE DEL 04/06/2012 EN QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA, NUR 1246, SOL. COORD. TORNEOS ESCOLARES, NOG 1153234. DNCAE No. 5-2009			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 59,375.00
	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
8047	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS) PARA ATLETAS DEPORTIVOS ESCOLARES ASISTENTES A LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. DE NIVEL PRIMARIO EL 12/05/2012, EN DIGEF, SOL. DEPTO. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 1374, NOG 1153234, DNCAE No. 5-2009			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,969.75
	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
8051	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS ENCUETROS DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA A REALIZARSE DEL 14 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO INSTITUCIONAL, NUR 1309, NOG 798304, DNCAE NO. 07-2009			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 20,610.00
	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
8119	COMPRA DE AGUA PURA DE 10 Y 20 ONZAS, PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO Y MEDIO A REALIZARSE EL 04/05/2012 EN SANTA ANA, EL PETEN, SOL. COORD. TECNICO NACIONAL, NUR 1056, NOG 798304, DNCAE No. 07-2009			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,140.00
	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
8123	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA DE 20 ONZAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL MEDIO A REALIZARSE DEL 23 AL 25/05/2012 EN JALAPA, SOL. COORD. TECNICA NACIONAL, NUR 975, NOG 798304. DNCAE No. 07-2009			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,250.00
	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 144 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
8133	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA DE 20 ONZAS P/PERSONAL DE APOYO Y ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN TORNEOS DEPORTIVOS ESC. NAC. DE ATLETISMO NIVEL MEDIO, CATEGORIA INFANTO JUVENIL, A REALIZARSE DEL 11 AL 15/05/2012 EN PUERTO BARRIOS IZABAL, NUR 973, SOL. COORD. TORNEOS ESC. NOG 798304, DNCAE NO. 07-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,015.00	
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA				
8139	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA DE 20 ONZAS PARA PERSONAL Y ATLETAS PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE KARATE DO NIVEL PRIMARIO Y MEDIO A REALIZARSE DEL 18 AL 20/05/2012, EN JALAPA, SOL. COORD. TORNEOS ESCOLARES, NUR 1020, NOG 798304, DNCAE No. 07-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,890.00	
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA				
8257	CARTUCHOS DE TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORAS HP DE VARIOS MODELOS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.46261 DEL 20/04/2012, NIT.712717-0. C.A. 2012-1291	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,969.04	
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
8269	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL CON SUPERFICIE GROFADA, CAJA DE 12 ROLLOS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2010, FACTURA SERIE B NO.45061 DEL 23/04/2012, NIT.2521208-7. C.A. 2012-1415	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	74,160.00	
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA				
8279	CAJAS PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL, CAJA DE 12 ROLLOS COLOR BLANCO, DIAMETRO DE 9", 500MTS DE LONGITUD, CON UN GRAMAJE MÍNIMO DE 18 GRAMOS POR METRO CUADRADO, ANCHO MÍNIMO DE 3 1/2", BUJE 3 1/2", S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2010, FACTURA SERIE B NO.19371 DEL 19/04/2012, NIT.2539740-0. C.A. 2012-3021	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	49,749.00	
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA				
8733	SERVICIO DE ALIMENTACION (CENAS) PARA ATLETAS DEPORTIVOS ESCOLARES QUE ESTARAN LLEGANDO UN DIA ANTES DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO EL DIA 11/05/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 1425, NOG.1153234, DNCAE NO. 05-2009.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,975.00	
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
8739	SERVICIO DE ALIMENTACION (REFACCIONES) PARA JURAMENTACION DE LA DELEGACION NACIONAL ESCOLAR DE GUATEMALA PARTICIPANTE EN IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CODICADER, SUB-12 A REALIZARSE EN MINEDUC EL 28/05/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 1440, NOG 1153234, DNCAE No. 5-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,977.00	
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
8748	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS Y CENAS) P/ATLETAS DE LA DELEGACION NACIONAL ESCOLAR DE GUATEMALA PARTICIPANTE EN IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CODICADER SUB 12, QUIENES ASISTIRAN A JURAMENTACION EL 28/05/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 1439, NOG 1153234, DNCAE No. 5-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,937.50	
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 145 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
8754	SERVICIO DE ALIMENTACION (REFACCIONES) PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A REALIZARSE EL 08/05/2012, REGION SUR, NUR 1489, SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA, NOG 1153234, DNCAE No. 5-2009 27265854			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,905.00
	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
8901	PAGO A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENER EL ORNATO EN LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, FAC. A-18750 Y REC. 24231 DEL 30-04-2012 VALOR Q.5,147.50 16904923			264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 5,147.50
	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
8905	JOSÉ LUX HERNANDEZ (PRODUCCIONES R&R) NIT:283776-5 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA LA UTILIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA SUR PARA MANTENER EN BUEN ORNATO DE LAS OFICINAS, FAC. D-532 REC. 20624 DEL 25-04-2012 VALOR Q. 6,926.00 2837765			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 6,926.00
	LUX HERNANDEZ JOSE			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
9136	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP 4350DTN, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.46112 DEL 16/04/2012, NIT.712717-0. C.A. 2012-839 7127170			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 14,073.60
	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
9137	CARTUCHO DE TINTA DE VARIOS COLORES PARA IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO R1800, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.46017 DEL 11/04/2012, NIT.712717-0. C.A. 2012-829 7127170			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 16,411.20
	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
9141	CARTUCHO DE TONER NEGRO PARA HP LASER 4250DTN; CARTUCHO DE TONER CYAN, AMARILLO, MAGENTA Y NEGRO PARA HP LASERJET 3600, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.46266 DEL 20/04/2012, NIT.712717-0. C.A. 2012-1416 7127170			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 26,832.33
	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
9211	COMPRA DE BOTTILLAS DE AGUA PURA DE 20 ONZAS, PARA PERSONAL DE APOYO Y ATLETAS EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL MEDIO, CATEGORIA JUVENIL A REALIZARSE DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2012 EN TOTONICAPAN, NUR 1485, SOL. TORNEOS ESCOLARES, NOG 798304, DNCAE No. 07-2009 7004966			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,750.00
	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA				
9212	COMPRA DE PACHONES DE AGUA PURA DE 10 ONZAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INJUD A REALIZARSE A NIVEL NACIONAL, 25/06/2012, SOL. INJUD, NUR 1423, NOG 798304, DNCAE No. 07-2009 7004966			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,276.00
	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 146 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO PERIODO	2012 Mayo a Mayo			
9213	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) P/CAMPAMENTO DE PREPARACION DE ATLETAS, ESC. DE ATLETISMO, PREVIO A PARTICIPACION EN IV JUEGOS DEPORTIVOS ESC. C.A. A REALIZARSE DEL 18 AL 20/05/2012 EN DIGEF, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 1484, NOG 1153234, DNCAE No. 5-2009 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,560.00
9214	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS) P/ALUMNOS PARTICIPANTES DE ESCUELA DARIO GONZALEZ Y PROFESORA MARITZA HURTARTE GUILLEN, EN PROYECTO DE EXCURSIONES ESCOLARES A REALIZARSE EN LAS NINFAS, AMATITLAN EL 23 Y 24 DE MAYO DE 2012, SOL. RECREACION, NUR 1450, NOG 1153234. DNCAE No. 5-2009 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,678.00
9215	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS) P/ALUMNOS PARTICIPANTES DE ESCUELA SALUD PUBLICA Y CENTRO EDUCATIVO FE Y ALEGRIA, EN PROYECTO DE EXCURSIONES ESCOLARES A REALIZARSE EN LAS NINFAS, AMATITLAN EL 06 Y 07 DE JUNIO DE 2012, SOL. RECREACION, NUR 1451, NOG 1153234. DNCAE No. 5-2009 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,678.00
9216	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS), P/ALUMNOS PARTICIPANTES DE ESCUELAS PRIMERO DE MAYO JM. Y CATALINA SANDOVAL DE MENDEZ JM. EN EXCURSIONES ESCOLARES A REALIZARSE EN NINFAS DE AMATITLAN, EL 30 Y 31/05/2012, SOL. RECREACION, NUR 1449, NOG 1153234, DNCAE No. 5-2009 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,678.00
9217	SERVICIO DE ALIMENTACION (REFACCIONES), PARA NIÑOS Y NIÑAS EN CONCURSO DE CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A REALIZARSE EL 14/05/2012 REGION SUR, SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA, NUR 1491, NOG 1153234, DNCAE No. 5-2009 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,827.25
9218	SERVICIO DE ALIMENTACION (REFACCIONES), PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EL CONCURSO DE CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA, DE GUATEMALA, A REALIZARSE EL 16/05/2012 REGION OCCIDENTE, SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA, NUR 1490, NOG 1153234 DNCAE No. 5-2009 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,905.00
9219	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS), P/PERSONAL DE APOYO Y ATLETAS PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESC. NAC. DE ATLETISMO NIVEL MEDIO A REALIZARSE DEL 11 AL 15/05/2012 EN EL MUNICIPIO, PUERTO BARRIOS IZABAL, NUR 1591, SOL. TORNEOS ESCOLARES, NOG 1153234, DNCAE NO. 5-2009 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	161,040.00
9443	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) PARA LOS PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BADMINTON REGION NOR-ORIENTE, A REALIZARSE EN GUATEMALA, DEL 14 AL 16/05/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 1615, NOG 1153234. DNCAE No. 5-2009 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,904.50

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 147 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
9456	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS), PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, DEL 17 AL 19/06/2012 EN GUATEMALA, SOL. EXTRAESCUELA, NUR 1551, NOG 1153234, DNCAE No. 5-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,185.00		
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
9459	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) PARA PARTICIPANTES EN PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS DEL 24 AL 26/06/2012 EN GUATEMALA, SOL. EXTRAESCUELA, NUR 1553, NOG 1153234. DNCAE No. 5-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,185.00		
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
9460	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS), PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS DEL 03 AL 05/06/2012, EN GUATEMALA, SOL. EXTRAESCUELA, NUR 1554, NOG 1153234, DNCAE No. 5-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,875.00		
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
9464	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS), P/PERSONAL DE APOYO Y ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE KARATE DO, NIVEL PRIMARIO Y MEDIO A REALIZARSE DEL 18 AL 20/05/2012 EN JALAPA, NUR 1592, SOL. TORNEOS ESCOLARES, NOG 1153234, DNCAE No. 5-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,387.50		
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
9465	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) PARA PERSONAL DE APOYO Y ATLETAS EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL, NIVEL MEDIO, CATEGORIA JUVENIL, A REALIZARSE DEL 28 DE MAYO AL 01/06/2012, EN TOTONICAPAN, SOL. TORNEOS ESCOLARES, NUR 1594, NOG 1153234. DNCAE No. 5-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	152,993.75		
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
9468	SERV. DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS), P/PERSONAL DE APOYO Y ATLETAS, EN TORNEOS DEPORTIVOS ESC NAC DE BEISBOL Y SOFTBOL NIVEL MEDIO, INFANTO JUVENIL Y JUVENIL, A REALIZARSE DEL 21 AL 25/05/2012 EN SANARATE EL PROGRESO, SOL. TORNEOS ESC. NUR 1593, NOG 1153234, DNCAE NO. 5-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,537.50		
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
9486	SERVICIO DE ALIMENTACION (REFACCIONES), PARA NIÑOS Y NIÑAS EN CONCURSO DEPARTAMENTAL DE CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A REALIZARSE EL 17/05/2012 REGION SUR, SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA, NUR 1634, NOG 1153234, DNCAE No. 5-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,922.50		
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
9490	SERVICIO DE ALIMENTACION (REFACCIONES), PARA NIÑOS Y NIÑAS EN CONCURSO DEPARTAMENTAL DE CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A REALIZARSE EL 16/05/2012 REGION NORTE, SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA, NUR 1635, NOG 1153234, DNCAE No. 5-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,630.25		
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
9499	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA DE 20 ONZAS PARA LA 3ERA. ELIMINATORIA REGIONAL DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES A REALIZARSE EN ALTA VERAPAZ, COBAN LOS DIAS 15 Y 16/06/2012 SOL INJUD, NUR 1602. NOG 798304, DNCAE No. 07-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,735.00		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 148 de 164
FECHA : 11/06/2012
HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA				
9808	TINTA DE IMPRESORA HP DE VARIOS COLORES Y PARA VARIOS MODELOS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.46262 DEL 20/04/2012, NIT.712717-0. C.A. 2012-4135		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		23,938.61
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
9810	TONER DE VARIOS COLORES PARA IMPRESORA HP LASER P2025, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.79255 DEL 20/04/2012, NIT.3722711-4. C.A. 2012-12732		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		10,296.00
	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA				
9811	CARTUCHO DE TONER DE VARIOS COLORES PARA IMPRESORAS HP, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.46265 DEL 20/04/2012, NIT.712717-0. C.A. 2012-858		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		21,009.94
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
9897	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA 20 ONZAS, PARA PERSONAL DE APOYO Y ATLETAS PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL NIVEL MEDIO, JUVENIL A REALIZARSE DEL 21 AL 25/05/2012, MALACATAN, SAN MARCOS, SOL. TORNEOS ESCOLARES, NUR 1694, NOG 798304, DNCAE No. 07-2009		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		7,875.00
	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA				
9900	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA DE 20 ONZAS P/PERSONAL DE APOYO Y ATLETAS PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESC. NAC. DE BEISBOL Y SOFTBOL, MEDIO CATEGORIA INFANTO JUVENIL Y JUVENIL, DEL 21 AL 25/05/2012 EN SANARATE, EL PROGRESO, SOL. TORNEOS ESCOLARES, NUR 1645, NOG 798304, DNCAE No. 07-2009		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		7,875.00
	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA				
9901	COMPRA DE PAPEL SANITARIO EN CAJA DE 12 UNIDADES, PAPEL TOALLA CAJA DE 12 UNIDADES, PARA USO EN DIFERENTES OFICINA Y ALBERGUE DE DIGEF, SOL. ALMACEN, NUR 1598, NOG 1146521, DNCAE No. 06-2010		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		87,552.00
	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO						2,256,412.85

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10003	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO "MONITOR DE INFRAESTRUCTURA" DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA,PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU,PERÍODO 2,012.SEGÚN CONTRATO NO. CSP-PMEP-BID-026-2012 CORRESPONDIENTE A 1 INFORME, A PARTIR DEL 12 AL 30 DE ABRIL DE 2012 NIT: 3481993-2	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	19,000.00
	34819932 BONILLA HERNANDEZ EDDY ANTONIO		
10004	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA J.C.P.Y J.N.O.,EN EL EDIFICIO RABI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.010306 837,010306850,FECHA 09/05/2012,CORRESP.ABR.2012,NIT. 32644-5,O.C.10004.	111 ENERGIA ELECTRICA	12,102.10
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 149 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10005	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADORES NO. M-61602, K-64816, L-92025, M-61541, J-38659 Y M-61619, PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2012, FAC. BZ-9877026, NIT 32644-5, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. Y OTRAS QUE SE DETALLAN EN ANEXO.	111	ENERGIA ELECTRICA	91,997.42	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
10024	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIREH,EN EL EDIF.RABI Y EN EL INMUEBLE UBICADO 4TA.CALLE 7-41 ZONA 2,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.10367972,10249178,FECHA 10/05/2012,CORRESP.ABR.2012,NIT.32644-5,O.C.10024.	111	ENERGIA ELECTRICA	34,712.76	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
10025	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL AÑO 2012 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A ROCIO DE MARIA GIRON PORTILLO, NIT 1543011-1	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	
	15430111 GIRON PORTILLO ROCIO DE MARIA				
10033	COMPROMISO DE PAGO DEL PRODUCTO NO. 01 POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL AREA DE TESORERÍA EN LA SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIEDUC ESCUINTLA MONTO: 10800.00, EQUIVALENTE AL 40%. FECHA ADJUDICACIÓN: 01/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00	
	34988785 NORIEGA REYES CLAUDIA MARITZA				
10035	COMPROMISO DE PAGO DEL PRODUCTO NO. 1 POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL AREA DE TESORERÍA EN LA SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIEDUC ESCUINTLA, MONTO: 10800.00, EQUIVALENTE AL 40%. FECHA ADJUDICACIÓN: 01/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00	
	63101246 SOTOJ PAIZ WILLY OTHONIEL				
10136	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2012 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	111	ENERGIA ELECTRICA	26,530.20	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
10154	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE PALENCIA, SAN PEDRO AYAMPUC, CHINAUTLA, CHUARRANCHO, GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE ABRIL 2012, FT BZ-9611756 DEL 20/04/2012 POR Q.53,062.42	111	ENERGIA ELECTRICA	53,062.42	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
10165	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA SEGUN PERIODO 01/03/2012 AL 02/04/2012 UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIEDUC. FACTURA FACE-63-FEA-002-120000736680	113	TELEFONIA	6,972.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
10170	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. OFI. CICLO BASICO DEL DEPTO. DE GUATEMALA MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012, FT BZ-9635355 DEL 09/04/2012 POR Q. 15,465.31	111	ENERGIA ELECTRICA	15,465.31	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 150 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10179	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DTP DE LA DDEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN CALLE A A-61 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL 20% POR Q 16,800.00 CONTRATO # 01-2012-TOTO DEL 4/4/2012 ACUERDO MINISTERIAL # 1105-2012 DEL 23/4/2012. SOLICITUD # 2012-14663 DEL 14/5/2012 8400512 TZIC SAPON BALVINO HILARIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00	
10185	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DTP DE LA DDEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN CALLE A A-61 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL 10% POR Q 8,400.00 CONTRATO # 01-2012-TOTO DEL 4/4/2012 ACUERDO MINISTERIAL # 1105-2012 DEL 23/4/2012. SOLICITUD # 2012-14663 DEL 14/5/2012 8400512 TZIC SAPON BALVINO HILARIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00	
10238	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP LAS PIEDRECITAS,B.V.MAYO/2012 4 SECCIONES CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDO.MIN. NO.06-2009 DE 2-1-09 RES 3-2012 DE 30-1-2012 NIT 2019399-8 M/M 10,833.20 NIVEL MEDIO CICLO BASICO 20193998 INEBCOOP, BARRIO LAS PIEDRECITAS SALAMA BAJA VERAPAZ	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,833.20	
10262	PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.7,632.17 PROG MAESTROS NIT 5883644 SOL 637 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA	7,632.17	
		112	AGUA		
10323	COMPROMISO POR 1ER, 2DO Y 3ER PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DONDE FUNCIONA INSTITUTO NACIONAL BACHILLERATO EN ELECTRICIDAD DE ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO 04-2012-ESCU, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1082-2012 DE FECHA 20/04/2,012. MONTO A PAGAR Q 48,000.00 3416860 MEDINA BATRES JOSE DOMINGO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	
10338	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA NIVEL PRIMARIO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,302.67	
10372	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO NIVEL PRIMARIO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,454.00	
10457	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.226.00 PROG MAESTROS NIT 9929290 SOL 706 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	226.00	
10484	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES, COMPILADOR DE DATOS DE CAMPO EN EL ÁREA BILINGÜE KQCHIKEL-ESPAÑOL, EN LA DIGEDUCA, SEG.CONT.ADTVO.189-377-2012 A PART.DE.APROB.DE.AC.MIN.CORRESP.AL 15/11/2012 AC.MIN.1128-2012 DEL 25/04/2012 NIT.2746939-5 27469395 COYOTE AJU DE PATAL MARIA LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,000.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 151 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO PERIODO	2012 Mayo a Mayo			
10485	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR,15 CALLE,9 AVENIDA, PTO BARRIOS, IZABAL,CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2012.CONTADOR EX-026. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	28,991.98
10490	SERVICIO/ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES DOMINGO JUARROS, UBICADO EN 14 CALLE, 11 AVENIDA, PUERTO BARRIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 CONTADOR EST-023. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	6,454.90
10504	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2012. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	7,598.83
10506	PAG P/SERV.TEC.PROF. COMPILADOR DE DATOS DE CAMPO EN EL ÁREA BILINGÜE Q' EQCHI'-ESPAÑOL, EN LA DIGEDUCA, SEG.CONT.ADTVO 189-378-2012 A PART.DE.APROB.DE AC.MIN.CORRESP.AL 15/11/2012, AC.MIN.1128-2012 DEL 25/04/2012, NIT.2988627-9 29886279 PAAU ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,000.00
10507	ARREND.OFICINAS 301, 302 Y 304 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6A. CALLE 2-21 ZONA 9, EDIFICIO HERALSO, SEG.CONT.ADTVO.DE.ARREND.DIDECO-01-101-2012-AI Y AC.MIN.1147-2012 PARA EL PERÍODO 2,012, NIT.107893-3, ART.44 U OTROS, 2012-20 1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	416,778.96
10523	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NO.120000998395,FECHA 02/05/2012,FACE-63-FEA-001,120002832047,FECHA 10/05/2012,CORRESP.ABR.2012,NIT.992929-0,O.C.10523. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	83,257.78
10568	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. OFI. NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, CORRESP AL MES DE MAYO 2012, FT BZ-10533237 DEL 14/05/2012 POR Q.16,979.77 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	16,979.77
10604	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA MUNICIPIO DE GUATEMALA, Y CHINAUTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, FT BZ-10080562 DEL 03/05/2012 POR Q.139,560.05. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	139,560.05
10610	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL,SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002, NO.120000998665,FECHA 02/05/2012,CORRESP.ABR.2012, NIT.992929-0,O.C.10610. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	7,552.31

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

PAGINA : 152 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10618	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. OFI. CICLO BASICO DEL DEPTO. DE GUATEMALA MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, FT BZ-10080522 DEL 03/05/2012 POR Q.69,684.11 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 69,684.11
10627	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. OFI. CICLO DIVER. FORM. MAESTROS DEL DEPTO DE GUATEMALA MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP A MAYO 2012, FT BZ-10371584 DEL 10/05/2012 POR Q.59,557.05 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 59,557.05
10641	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. OFI. CICLO DIVER. FORM. SECRETARIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP AL MES DE MAYO 2012, FT BZ-10083103 DEL 03/05/2012 POR Q.10,687.65 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 10,687.65
10644	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO UBICADO EN 8AVA.AVENIDA 5-54 ZONA 2 DE SAN MARCOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN PARA EL AÑO 2,012. 2702215 GONZALEZ SOSA DINORA NINETH			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 540,000.00
10651	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. OFI. CICLO DIVER. FORM. MAESTROS DEL DEPTO DE GUATEMALA MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP A ABRIL 2012, FT BZ-9097069 DEL 11/04/2012 POR Q.13,732.31 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 13,732.31
10658	PAGO DE 8 SERVICIOS DE TELEFONIA A Q.3,240.00 C/U POR PLAN CORPORATIVO ADQUIRIDO PARA PERIODO DE MARZO 2012 A FEBRERO 2013 A RAZON DE Q.270.00 MENSUALES, PARA USO DE DIRECTOR, SUBDIRECTORES, JEFES Y COORDINADORES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION A COMUNICACIONES CELULARES S.A., NIT 549810-4 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 25,920.00
10666	PAGO DE 80 SERVICIOS DE TELEFONIA A Q.3,240.00 C/U POR PLAN CORPORATIVO ADQUIRIDO PARA PERIODO DE MARZO 2,012 A FEBRERO 2,013 A RAZON DE Q.270.00 MENSUALES, PARA USO DE FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LOS 29 MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A COMUNICACIONES CELULARES S.A., NIT 549810-4. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 259,200.00
10727	RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO. 225 DE FECHA 18/05/2012, NIT 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL			241	PAPEL DE ESCRITORIO 11,990.00
10804	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES, URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE EL QUETZAL, SAN LORENZO, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN ANTONIO SAC. TEJUTLA, RIO BLANCO, SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC. Y SIPACAPA A RAZON DE Q.39,619.43, MES DE ABRIL 2,012, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 39,619.43

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 153 de 164
FECHA : 11/06/2012
HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10834	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC PARA EVALUACION Y SEGUIMIENTO A PROCESOS INTRAINSTITUCIONALES DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR,PRESTAMO 2018/OC-GU.PROG.DE APOYO A LA POLITICA NAC.DEL SECTOR EDUCACIÓN.SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-036-2012 CORRESP A 8 INFORMES.A PARTIR DEL 11 DE MAY AL 31 D 2691574 RODRIGUEZ LETONA CARLOS ALBERTO			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 96,000.00
10860	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIO) DESTINADO PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 20%, SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO NO. 01-2012-QUI, AC. MINISTERIAL NO. 1101-2012, NIT 3444244 3444244 CIFUENTES CABRERA OSCAR ENRIQUE			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 60,000.00
10865	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL BASICO,MUNICIPIOS DE TEJUTLA,SAN PEDRO,SAN MARCOS,SIPACAPA,SAN CRISTOBAL CUCHO,SAN LORENZO,COMITANCILLO Y TACANA A RAZON DE Q.5,938.00,MES DE ABRIL 2,012,GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S BAS-29 A 36-2012 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 5,938.00
10868	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA EOUM EL EUCALIPTO UBICADA EN LA CATORCE (14) AVENIDA CANTON LO DE HERNANDEZ UNO GUION SESENTA Y CUATRO (1-64) ZONA SIETE (7) DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CONTRATO NO. 02-2012-HUET.; PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, NIT 755231-9 7552319 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL PROYECTO ZACULEU			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 42,000.00
10872	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIO) DESTINADO PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 10%, SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO NO. 01-2012-QUI, AC. MINISTERIAL NO. 1101-2012, NIT 3444244 3444244 CIFUENTES CABRERA OSCAR ENRIQUE			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 30,000.00
10873	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIO) DESTINADO PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 10%, SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO NO. 01-2012-QUI, AC. MINISTERIAL NO. 1101-2012, NIT 3444244 3444244 CIFUENTES CABRERA OSCAR ENRIQUE			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 30,000.00
10879	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (LOCAL) DESTINADO PARA BODEGA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 20%, SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO NO. 02-2012-QUI, AC. MINISTERIAL NO. 1100-2012, NIT 12329584 12329584 PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 12,000.00
10888	COMPROMISO DEL PRIMER, SEGUNGO Y TERCER PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTES AL 20%,10% Y 10% C/U PARA UN TOTAL DE Q.81,600.00 6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 81,600.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 154 de 164
FECHA : 11/06/2012
HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10889	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA DE NIÑOS SORDO MUDOS, UBICADA EN 8A. AVENIDA 6-42 ZONA 1 DE HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, SEGÚN CONTRATO NO. 04-2012-HUET; NIT. 2666392-9 26663929 CANO GOMEZ SERGIO OBDULIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,400.00	
10893	COMPROMISO DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL 20%, 10% Y 10% RESPECTIVAMENTE PARA UN TOTAL DE Q 13,440.00 14000717 SANDOVAL SILVA NIDIAN YANET	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,440.00	
10895	COMPROMISO DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL 20%, 10% Y 10% RESPECTIVAMENTE PARA UN TOTAL DE Q. 4,800.00 1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,800.00	
10897	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESCUELAS OFIC.,URB. Y RURALES, NIV.PRE-PRIMARIO, MUNICIPIOS, RIO BLANCO,SAN PEDRO,SAN MARCOS,SIPACAPA,SAN CRIST.CUCHO,SAN ANTONIO SAC.,IXCHIGUAN, ESQ.PALO GORDO, A RAZON DE Q.1,401.00, MES DE ABRIL 2,012, PROG.DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT.1494621-1,SG'S PRE-28-2012 A PRE-35-2012 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,401.00	
10899	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (LOCAL) DESTINADO PARA BODEGA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 10%, SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO NO. 02-2012-QUI, AC. MINISTERIAL NO. 1100-2012, NIT 12329584 12329584 PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00	
10901	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (LOCAL) DESTINADO PARA BODEGA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 10%, SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO NO. 02-2012-QUI, AC. MINISTERIAL NO. 1100-2012, NIT 12329584 12329584 PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00	
10903	COMPROMETIDO CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA; SEGÚN CONTRATO NO. 189-497-2012 DEL 15/03/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 0935 DEL 09/04/2012. 62880853 MURGA ARRIAZA FABIOLA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	
10907	POR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (LPI) ADQUISICIÓN DE GUÍAS DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE TELESECUNDARIA Y PRIMARIA ACELERADA,BIRF 7430-GU-003-2008.SEGÚN CONTRATO NO. BIRF-7430-GU-004-2009 NIT 242351-0,SEGÚN ART.37 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO 2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,476,502.65	
10912	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA OFICIALES, URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE IXCHIGUAN,COMITANCILLO,TACANA Y SAN CRISTOBAL CUCHO A RAZON DE Q.27,750.66, MES DE ABRIL 2,012, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1,SG'S PRI-61-2012 A PRI-64-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	27,750.66	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 155 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Mayo	a	Mayo		
		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
10923			POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL 20%, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1526 DE FECHA 22/05/2012 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 36,000.00
		7121598	PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA		
10927			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO ,MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL,TAJUMULCO, CONCEPCION T.,MALACATAN,NVO.PROGRESO,OJETENAM Y TUMBADOR A RAZON DE Q.22,756.91,ABRIL 2,012,PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S PRI-65,66,68 A 72-2012	111	ENERGIA ELECTRICA 22,756.91
		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
10980			ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB DE AGUACATAN, UBICADO EN LA SEGUNDA (2DA) AVENIDA DOS GUION TREINTA Y UNO (2-31) ZONA TRES (3) AGUACATAN HUEHUETENANGO; CONTRATO NO. 13-2012-HUET, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012; NIT 841929-9	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 30,000.00
		8419299	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL AGUACATECA ASDIA		
10984			ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO NO. 06-2012-HUET, UBICADO EN LA (4A.) CUARTA CALLE (9-222) NUEVE GUION DOSCIENTOS VEINTE Y DOS ZONA 1; PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, NIT 1811272-2	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 240,000.00
		18112722	VILLATORO VELASQUEZ DE CASTILLO SARA EUGENIA		
10985			ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DEDUC DE HUEHUETENANGO, CONTRATO NO. 05-2012-HUET, UBICADA EN LA (4A.) CUARTA CALLE (9-303) NUEVE GUION TRES CIENTOS TRES ZONA 1; PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, NIT 1811272-2	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 120,000.00
		18112722	VILLATORO VELASQUEZ DE CASTILLO SARA EUGENIA		
10989			ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN LAS COORDINACIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS DE HUEHUETENANGO, CONTRATO NO. 03-2012-HUET; UBICADAS EN QUINTA (5A.) AVENIDA A CINCO GUION SESENTA Y OCHO (5-68) ZONA UNO (1) HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, NIT 793548-K	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 90,000.00
		793548K	HERNANDEZ CASTILLO NELSON GIOVANI		
10991			ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE ALDEA EL PALMAR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CONTRATO NO. 07-2012-HUET, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, NIT 1818488-K	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 18,000.00
		1818488K	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO		
10997			COMPLEMENTO DEL CUR 32 POR DIFERENCIAL CAMBIARIO SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 20120430SC0000000227 DE FECHA 30/04/2012	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 828.77
		OEI	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 156 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11005	PAG. P/SERV.PROF. P/ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE LAS HABILIDADES LINGÜISTICAS (HABLAR, ESCUCHAR, ESCRIBIR, LEER) DEL IDIOMA ESPAÑOL COMO 2DA LENGUA, DIGEDUCA, SEG.CONT.ADTVO.189-379-2012, A PART.DE APROB.DE. AC.MIN.CORRESP.AL 30/09/2012, AC.MIN.1161-2012 DEL 27/04/2012, NIT.2811493-0 28114930 MUJ GARCIA MARLA LISSET	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	
11008	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNICIPIO DE SIBINAL A RAZON DE Q.1,988.00,PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG PRI-67-2012 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,988.00	
11009	PAG. P/SERV.PROF. COMO EDITORA DE LOS CUADERNILLOS PEDAGOGICOS, DIGEDUCA, SEG.CONT.ADTVO.189-382-2012, A PART.DE APROB.DE. AC.MIN.CORRESP.AL 06/07/2012, AC.MIN.1161-2012 DEL 27/04/2012, NIT.2670439-0 26704390 ALVAREZ ARROYO KARLA MARIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	
11013	PAG. P/SERV.PROF. P/ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE LAS HABILIDADES LINGÜISTICAS (HABLAR, ESCUCHAR, ESCRIBIR, LEER) DEÑ IDIOMA MAYA COMO 1RA LENGUA, DIGEDUCA, SEG.CONT.ADTVO.189-386-2012, A PART.DE APROB.DE. AC.MIN.CORRESP.AL 31/10/2012, AC.MIN.1246-2012 DEL 07/05/2012, NIT.280586-3 2805863 ALVAREZ CABNAL ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	
11034	PAG. P/SERV.ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 4A. CALLE 7-41 ZONA 2, CIUDAD GUATEMALA, EN DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE LA DIREH DEL MINEDUC, PARA EL PERÍODO 2,012, SEG.CONT.ADTVO.DIDECO-05-101-2012-AI, DEL 01/01 AL 31/12/2012, AC.MIN.1170-2012 DEL 27/04/2102 NIT.1013360-7 10133607 FUENTES HERNANDEZ WILFREDO VIDALIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	127,500.00	
11135	PAGO DE INSCRIPCION DE LA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR DE GUATEMALA PARTICIPANTE EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. DE NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE DEL 03 AL 08/06/2012 EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR, NUR 2147, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO. 51068184 GATICA CHAJON CARLOS LEONEL	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	100,636.77	
11186	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 022 MESES JULIO Y NOVIEMBRE 2011, MARZO Y ABRIL 2012, NOMINAS 120,119,115,117-2012 A 8 PERSONAS NIT:21965218 OC.11186 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	42	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,552.98	
11188	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EEGSA, NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEG. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	21,320.07	
11208	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA EORM SECTOR PUENTE LAS CULEBRAS II, UBICADO EN EL TERRERO ZONA 4, CONTRATO NO. 12-2012-HUET, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, NIT 576669-9 5766699 PEREZ PEREZ DE MENDEZ AUDELIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,900.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 157 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11222	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA EORM SECTOR PUENTE LAS CULEBRAS II, UBICADO EN CUARTA (4TA.) CALLE OCHO GUION TREINTA Y SIETE (8-37) ZONA OCHO (8) ALDEA CORRAL CHIQUITO HUEHUETENANGO, ACTA ADMINISTRATIVA 06-2012, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012, NIT 3679379-5 36793795 HERNANDEZ LOPEZ DE RIVAS VIRGINIA CRISTINA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,300.00	
11374	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE PTO. BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2012. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	7,033.93	
11431	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2012 UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	671.31	
11437	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO NIVEL 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	467.00	
11438	SERV.IMPRES.EMB. Y DIST. CUADERNOS TRAB. LIBRO 1,2 NIÑOS/NIÑAS 4 A 6 AÑOS NIVEL DE EDUC.PREPRI.TEXT. 1°,2°,3° GRADOS COM. LENG. CTO.38-124-2011-L, LICITA. L-014/2011-MINEDUC/24. FAC.A-7 DEL 13/01/12 NIT.6935760-9 ART.44 2012-1625 S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO 69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,756,044.91	
11465	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	412.38	
11473	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2012, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,056.00	
11475	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	845.07	
11478	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,767.00	
11485	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	364.00	

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

PAGINA : 158 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11493	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 743.00
11495	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 374.00
11774	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 9A. AVE. 0-60 ZONA 2, COL. ALVARADO MIXCO, DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE OPERACIONES DE LA DIGEDUCA DEL MINEDUC, PARA EL PERÍODO 2,012, CONT.ADTVO.DE ARREND.DIDECO-02-101-2012-AI DEL 01/01 AL 31/12/2012. AC.MIN.1148-2012 DEL 26/04/2012, NIT.579566-4. 5795664 INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 340,800.00
11775	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIREH, J.C.P Y J.N.O DEL MINEDUC, UBICADAS EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO RABÍ, PARA EL PERÍODO 2012, CONT.ADTVO.DIDECO-04-101-2012-AI DEL 01/01 AL 31/12/2012, AC.MIN.1435-2012 DEL 23/05/2012, NIT.746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,641,372.00
11777	ARRENDAMIENTO DE OFI. DE LA 801 A LA 806 DEL EDIFICIO GALERÍAS REFORMA, PARA LA DIGEDUCA DEL MINEDUC, PARA EL PERÍODO 2012, CONT.ADTVO.DIDECO-03-101-2012-AI DEL 01/01 AL 31/12/2012. AC.MIN.1434-2012 DEL 23/05/2012, NIT.154099-8. 1540998 GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 574,020.00
11845	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 9,912.53
11876	PAGO POR PROGR.ACADEMICO DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE PADEP/D. IMPARTIDO A 1,223 DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO DE LA 1ERA.COHORTE DE 2011,CORRESP.AL PRIMER PAGO 50% DEL COSTO TOTAL DE DOCENTES S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO SEG.RECIBO ING 101-C-CCC NO.638402 DE 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,446,000.00
11877	PAGO PROGR.ACADEMIC.DE PROF.DOCENT PADEP/D.IMPART.A 1,133 DOCENTES DEL NIV.PRIMARIO DE LA 1ERA.COHORTE 2011,CORRESP.ÚLTIMO PAGO25% DEL COSTO TOTAL DE DOCENT.S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO SEG.REC.101-C-CCC NO.638403 DEL 29-05-2012 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,133,000.00
11883	PAGO PROGR.ACAD.PROFESIONALIZACION DOCENTE PADEP/D.IMPARTIDO A 1,664 DOCENTES DEL NIVEL 1ER.DE LA 1ERA.COHORTE 2011,CORRESP.AL 2DO.PAGO 25% DEL COSTO TOTAL S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO SEG.RECIBO 101-C-CCC NO. 638404 DE FECHA 29-05-2012 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,164,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 159 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo			
8389	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC-OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 43					111	ENERGIA ELECTRICA	16,910.25
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
8401	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC-OCCIDENTE. GUATEMALA 42					111	ENERGIA ELECTRICA	11,337.28
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
8405	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC-OCCIDENTE. GUATEMALA 45					111	ENERGIA ELECTRICA	35,101.12
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
8407	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC-OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 42					111	ENERGIA ELECTRICA	2,382.08
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
8483	PAGO SUBVENCIÓN DEL ESTADO AL INST DIVER POR COOP ALDEA SACPUY SAN ANDRES, PETÉN, NIT 6482588-4 CORRESP: MAYO 2012, A RAZÓN DE Q 5,145.70 MENSUALES REC/132982 FORMA 306-C1 SERIE "I", POR 1 SEC./Q.27,083.00 Y 2 DE Q. 12,187.00 ANUALES C/U.					431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,145.70
	64825884	INSTITUTO DIVERSIFICACO POR COOPERATIVA						
8536	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC-OCCIDENTE. SAN PEDRO SAC 43					111	ENERGIA ELECTRICA	3,110.43
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
8543	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC-OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 45					111	ENERGIA ELECTRICA	4,898.39
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
8553	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC-OCCIDENTE. MIXCO 42					111	ENERGIA ELECTRICA	24,851.35
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
8566	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC-OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 43					111	ENERGIA ELECTRICA	2,175.59
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
8578	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC-OCCIDENTE. MIXCO 45					111	ENERGIA ELECTRICA	80,452.55
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 160 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO PERIODO	2012 Mayo a Mayo			
8583	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC-OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,568.72
8590	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC-OCCIDENTE. GUATEMALA 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,908.86
9023	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	55,909.48
9193	PAGO BOLSA ESTUDIO INSTITUTOS BASICOS POR COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO MESES ABRIL Y MAYO A RAZON DE Q.30,600.00 PROG COOPERATIVA NOMINA 416-309 PAGO 3 NIT 21965218 SOL DEL 542 AL 557 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	30,600.00
9363	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. OFI. CICLO BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA,PALENCIA,CHINAUTLA Y SN JOSE DEL GOLFO, SAN PEDRO AYAMPUC CORRESP AL MES DE ABRIL 2012, FT BZ-9243876 DEL 13/04/2012 POR Q.32,365.30 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	32,365.30
9366	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. OFI. NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, PALENCIA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHINAUTLA, CORRESP AL MES DE ABRIL 2012, FT BZ-9304825 DEL 14/04/2012 POR Q.2,669.48. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,669.48
9368	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE SN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA, PALENCIA, SN PEDRO AYAMPUC Y CHINAUTLA, CORRESPONDIETE AL MES DE ABRIL 2012, FT BZ-9557991 DEL 19/04/2012 POR Q.76,350.17. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	76,350.17
9383	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIETE AL MES DE ABRIL 2012, FT BZ-9362288 DEL 16/04/2012 POR Q.8,455.49 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,455.49
9388	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.7.00 PROG INDUSTRIALES NIT 9929290 SOL 559 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	7.00
9408	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.93.00 PROG BACHILLERATO NIT 9929290 SOL 560 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	93.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 161 de 164

FECHA : 11/06/2012

HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
9417	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.617.00 PROG DOCENCIA NIT 9929290 SOL 561 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA			617.00
9426	PAGO SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,538.78 PROG BACHILLERATO NIT 5883644 SOL 562 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA			2,538.78
		112	AGUA			
9433	PAGO SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.735.33 PROG PERITOS NIT 5883644 SOL 563 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA			735.33
		112	AGUA			
9444	PAGO SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,788.42 PROG INDUSTRIALES NIT 5883644 SOL 564 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA			3,788.42
		112	AGUA			
9462	PAGO SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CANTEL Y QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.496.40 PROG DOCENCIA NIT 5883644 SOL 565 Y 635 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA			496.40
		112	AGUA			
9509	SUBVENCION DE MAYO/2012 A RAZÓN DE Q. 10,833.20 CADA MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT NO. 1968802-4. SEGUN SOLICITUD ISO 9000 NO. 260 DEL 11/05/2012. 4 SECCIONES DE Q. 2,708.30 CADA UNA. 19688024 INEBCOOP, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			10,833.20
9527	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA DIDEDUC ESCUINTLA,CORRESP.AL SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2,012, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 PARA UN MONTO TOTAL DE Q 63,191.06 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			63,191.06
9573	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A SUPERVISIONES Q 5,327.49 Y DIDEDUC Q 9,256.48, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2012, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 PARA UN TOTAL DE Q 14,583.97 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			14,583.97
9578	PAGO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIA DIDEDUC ESCUINTLA,CORRESP.AL SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2,012 PARA UN MONTO TOTAL DE Q 2,009.74 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			2,009.74
9581	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2012, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 TOTAL Q 54,599.74	111	ENERGIA ELECTRICA			54,599.74

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 162 de 164
 FECHA : 11/06/2012
 HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Mayo	a	Mayo				
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
9599	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.648.00 PROG PREPRIMARIA NIT 9929290 SOL 566,567,568 Y 569	113	TELEFONIA			648.00	
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
9602	PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO Y ALMOLONGA A RAZON DE Q.5,802.00 PROG PRIMARIA NIT 5883644 SOL 570,571,572,573 Y 574	111	ENERGIA ELECTRICA			5,802.00	
	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO					
		112	AGUA				
9603	POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DR. HUGO MANFREDO LOY SOLARES MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012 NIT 8539332 COMNET S.A. SOL DE GASTOS NO. 47-2012	113	TELEFONIA			2,354.92	
	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA					
9633	PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.515.71 PROG PREPRIMARIA NIT 5883644 SOL 575	111	ENERGIA ELECTRICA			515.71	
	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO					
		112	AGUA				
9634	POR RECONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL PROYECTO BIRF-7430-GU MONTO: 11,400.00 SEGÚN ENMIENDA NO. 1 A ORDEN DE COMPRA NO.8/2011 AL AMPARO DEL PROCESO SDC-BIRF-7430-01-2011	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			11,400.00	
	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA					
9637	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,910.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 576,577,578,579,580,581,582,583,584 Y 585	113	TELEFONIA			2,910.00	
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
9638	POR RECONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL PROYECTO BIRF-7430-GU,SEGÚN ENMIENDA NO.2 A ORDEN DE COMPRA NO.8/2011 AL AMPARO DEL PROCESO SDC-BIRF-7430-01-2011 POR UN PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2012 POR Q 7,600.00	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			7,600.00	
	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA					
9737	PAGO SUBSIDIO IBC COLOMBA C.C. NIT 20162375 DE MAYO A RAZON DE Q.35,207.90 POR 13 SECCIONES Q.2,708.30 C/U SOL 604	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			35,207.90	
	20162375	INMEBCOOP, COLOMBA COSTA CUCA QUETZALTENANGO					
9762	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEUC-TOTONICAPAN UBICADO EN CALLE A 1A-38 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL 20% POR Q 36,000.00 CONTRATO # 02-2012-TOTO DEL 4/4/2012 ACUERDO MINISTERIAL # 1107-2012 DEL 23/4/2012. SOLICITUD # 2012-14641 DEL 14/5/2012	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES			36,000.00	
	59921315	NORATO CORTEZ JUANA LUZ					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 163 de 164
FECHA : 11/06/2012
HORA : 11:35.54

EJERCICIO PERIODO	2012 Mayo a Mayo			
9767	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN CALLE A 1A-38 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL 10% POR Q 18,000.00 CONTRATO # 02-2012-TOTO DEL 4/4/2012 ACUERDO MINISTERIAL # 1107-2012 DEL 23/4/2012. SOLICITUD # 2012-14641 DEL 14/5/2012 59921315 NORATO CORTEZ JUANA LUZ	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
9831	PAGO SUBSIDIO IBC LOS TRIGALES NIT 18181368 DE MAYO A RAZON DE Q.32,499.60 POR 12 SECCIONES Q.2,708.30 C/U SOL 614 18181368 INSTITUTO MIXTO BASICO POR COOPERATIVA LOS TRIGALES	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,499.60
9840	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, DE LA OFICINA 304 DEL EDIFICIO VALSARI, FACTURA SERIE BZ NO.005019533 DEL 05/01/2012, NIT.32644-5. C.D. 2011-4241.S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,370.56
9862	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.1200101969 95, FECHA 07/05/2012, 120010124600, FECHA 04/05/2012, CORRESP.ABR.2012,NIT.32644-5,O.C.9862. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	129,227.36
9879	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES. FACTURA FACE-63-FEA-002-120000736353 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,039.00
9882	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION,EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE BZ-010136436, 010136655,FECHA 05/05/2012,CORRESP.ABR.2012,NIT.32 644-5,O.C.9882. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	13,562.99
9885	PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A. NIT 575461 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2012 SEGUN FACTURA GFA-7147 POR Q.1848.41 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,848.41
9913	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 301,302 Y 304, QUE OCUPA LA DIGEEX EN EL EDIFICIO HERALSO,SEGUN FACTURAS SERIE BZ,NOS.010179 913,010179915,FECHA 08/05/2012,CORRESP.ABR.2012,NIT. 32644-5,O.C.9913. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,650.93
9984	PAGO P/SERV.TÉC.FACILITADOR DE TELESECUND.DEL 15/05/2011 AL 30/11/2011 EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU. NIT: 6117880-2 CORRESP.A 02 PROD.S/ART.37 DEL DTO. LEGISLATIVO NO. 101-97,LEY ORG.DEL PTO. ART. 12 ACDO.GU NO.240-98 REG. LEY ORG. DEL PTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,409.09

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

PAGINA : 164 de 164
FECHA : 11/06/2012
HORA : 11:35.54

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	61178802	CACERES MAZARIEGOS JOSUE ESTUARDO			
9986	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2012		111	ENERGIA ELECTRICA	5,949.06
	UTILIZADO EN LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.				
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	TOTAL POR PROCESO				41,382,835.73
	TOTAL POR ENTIDAD				55,723,473.19