

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

PAGINA : 1 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO 2010
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5115	COMPRA DE ESCOBAS, PAP. HIGIÉNICO, PAP. OF., MARC. P/PIZ., PIEDRÍN, MANGUERA, CEMENTO, HIERRO, TINTA, DESINFEC., TIMBRE DE LA EORM CRÍO. LA LOMA, RÍO BLANCO. S.M. PROG. DE GRATUIDAD. AC. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010 FACT.A-616, A-617 DE FECHA 10/02/2010 A DISTRIBUIDORA NISI NIT. 17302013 17302013 DE LEON MALDONADO HECTOR HERMELINDO	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,560.00
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		254 ARTICULOS DE CAUCHO	
		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	
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
5119	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DE ESTA DIRECCION, NIT 4863461	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,846.50

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

PAGINA : 2 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
5135	COMPRA DE PINT., CEMENTO FAB, PAP. OF., EXTENCION, TOILET, BAL., MANG., MART., LAP. FOLDERS CARTU., THINER USB, FOL. IMPRE. NYLON, RESIS., PAP. CREPE, VAS. DESECHA DEL INEB RIO BLANCO, S.M. PROG./GRATUIDAD AC. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010 FACT.A-610,A-611,A-612,A-613 DISTRI. NISI NIT. 17302013 17302013 DE LEON MALDONADO HECTOR HERMELINDO				122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 13,600.00 241 PAPEL DE ESCRITORIO 242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 254 ARTICULOS DE CAUCHO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 274 CEMENTO 286 HERRAMIENTAS MENORES 291 UTILES DE OFICINA 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 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 : 3 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
	17302013	DE LEON MALDONADO HECTOR HERMELINDO			
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
5173	CAPACITACION SOBRE LECTO-ESCRITURA EN IDIOMA MAYA DIRIGIDO A ORIENTADORES TECNICOS DE EDUCACION EL 19/03/2007 EN QUICHE (REF.ALM.)A HOTEL GUMARAAH, NIT 5107148			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,872.00
	5107148	GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA			
5181	COMPRA DE DETERGENTE, DESINFECTANTE FABULOSO, CAJAS PLASTICAS, PARA USO DE ESTA DIRECCION, NIT 3577899			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 4,657.70
	3577899	TAVICO PONCIO CRUZ			
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
5188	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE FEBRERO 2010, CORRESPONDIENTE A ESTABLECIMIENTOS DE N I V E L P R I M A R I O , V I L L A N U E V A , A C A R G O D E DDEG-SUR.VALORQ.25,162.15.FAC.BX-129464598 DE FECHA 15/03/2010			111	ENERGIA ELECTRICA 25,162.15
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
5201	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE SAN MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR. FEBRERO 2010. VALOR Q.2,864.01 FAC. BX-129422453 DE FECHA 12/03/2010			111	ENERGIA ELECTRICA 2,864.01
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
5205	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT: 32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DEL ÁREA DE VILLA NUEVA. CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2010, A CARGO DE DDEG-SUR.VALORQ.6,989.75 FAC.BX-128624690 DE 13/02/2010			111	ENERGIA ELECTRICA 6,989.75
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
5210	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR. DE FEBRERO 2010. VALOR Q.1,638.27 FAC. BX-129322635 DE FECHA 10/03/2010.			111	ENERGIA ELECTRICA 1,638.27
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
5216	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE CIUDAD CAPITAL,DE FEBRERO 2010, A CARGO DDEG-SUR. VALOR Q. 24,769.88 FAC BX-129421638 DE FECHA 12/03/2010.			111	ENERGIA ELECTRICA 24,769.88
	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 : 4 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
5220	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2010.VALOR Q.1,162.62. FAC.BX-128843408 DE 19/02/2010.			111	ENERGIA ELECTRICA 1,162.62
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5239	PAPEL HIGIENICO KCP PH JRT KLEENEX 2PLY 12*250MT FARDO, PARA USO DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL Y OFICINAS DEL MINEDUC UBICADAS EN EL EDIFICIO VALSARI Y GALERIAS REFORMA, SEGUN FACTURA SERIE A NO.147181 DE FECHA 08/02/2010, NIT.472410-0.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 28,057.00
	4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA				
5242	TONER HP Q2612A ORIGINAL, TONER HP CC530A NEGRO ORIGINAL, TONER HP CE255A ORIGINAL, TONER MINOLTA TN511 ORIGINAL, PARA FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS EN DIPLAN, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.3301 DE FECHA 24/03/2010, NIT.461946-3.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 9,340.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL				
5243	PAGO DE 62 HOJAS DE LAMINA DE 12 PIES, 2 ESCOBAS MARCA KIKA, PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA EORM CASERÍO PIÉ DE LA CUESTA, ALDEA TOJCHECHE, TACANÁ, S.M. PROGRAMA DE GRATUIDAD AC. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FACTURA NO. A-368 DEL 17/03/2010 A COMERCIAL FUTURA NIT 23427906			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 5,000.00
	23427906 MAZARIEGOS PEREZ PAULINO				
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
5246	SERVICIO PRESTADO EN: TALLER ENTREGA TÉCNICA DE LA VERSIÓN REVISADA DEL CNB PARA NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, CARRERAS DE PERITO CONTADOR REALIZADA EL 16 Y 17/03/2010, SEGÚN FACTURA SERIE B NO.75715 DE FECHA 18/03/2010, NIT.4406524-8.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 14,184.40
	44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA				
5283	CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE 1 PARTE 9.5X11 MARCA CONCEPT, NECESARIO PARA IMPRIMIR TIEMPO DE SERVICIO DE CADA DOCENTE ESCALAFONADO EN JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, SEGÚN FACTURA SERIE C NO.114018 DE FECHA 25/03/2010, NIT. 1277280-1.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 16,278.00
	12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA				
5294	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETILLA TOYOTA 4 RUNNER, PLACA:P-536CLR, FACTURA SERIE "D" NO. 472730 DEL 29/03/2010, NIT 103556-8.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 9,229.95
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				
5297	JABON ESPUMA DERMO FARDO 6*800 ML FARDO, PARA UTILIZARLOS EN EL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE "A" NO. 147180 DEL 08/02/2010, NIT 472410-0.			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 10,400.00
	4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA				
5299	CAPACITACION PARA 2 PERSONAS SOBRE EL TEMA ANALISIS DE TAREAS Y DESCRIPCION DE PUESTOS, REALIZADA DEL 23 Y 24/03/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 3008 DEL 30/03/2010, NIT 2374106-6 .			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,200.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 5 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
5307	23741066	PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 5 TONER LEXMARK E-240 (Q.980.00 C/U) 2,000 CD'S BENQ 700MB. (Q1.50 C/U) 1000 DVD BENQ (Q2.75 C/U) 3 TONER 64 A HP (Q1500.00 C/U) 3 TONER 51A HP (Q1300.00 C/U). PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIDEUC. S/FACT.445 FECHA 01-03-10 DE CAFE INTERNET EMANUEL, NIT. 1002055-1.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,050.00
	10020551	VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED				
5316		REPRODUCCION Y ENCUADERNACION (ENGARGOLADO) DEL CNB DEL NIVEL MEDIO, CICLO BASICO DE 245 PAGINAS CADA UNO (TIRO Y RETIRO) EN PAPEL BOND 80 GRAMOS. CARTA ESPIRAL Y PASTAS PLASTICAS, FACTURA SERIE "A" NO. 461 DEL 17/03/2010, NIT 162912-3.		291	UTILES DE OFICINA	
5331	1629123	CRUZ GARCIA ABELINO	IMPRESION DEL CNB REVISADO DE LAS 8 CARRERAS DE BACHILLERATO Y DE MÓDULOS DE IMPLEMENTACION DEL CNB, FACTURA SERIE "A" NO. 453 DEL 17/03/2010, NIT 1613480-K.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,790.00
5349	1613480K	MONJES SANCHEZ MARIO JESUS	ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN LA CAPACITACIÓN A DELEGADOS DEPARTAMENTALES PARA CODIGOS Y TITULOS O DIPLOMAS, REALIZADA EL 17/03/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 36 DEL 24/03/2010, NIT 6856537-2.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,428.00
5370	68565372	GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO TECNICO EN EL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. DE NIVEL PRIMARIA GUATEMALA 2010 EN DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1190.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,020.00
5372	2236644K	DEL BUSTO FERNANDEZ JOSE GABRIEL	SERVICIO PROFESIONAL EN PLANIFICACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 1122.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,920.00
5375	30491436	DUARTE GUZMAN VICTOR ALEJANDRO	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE LAS ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO CURRICULAR DE MATEMATICA, COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, EXPRESIÓN ARTISTICA, SEGÚN FACTURAS SERIE B NO'S 3030, 3031, 3032 Y 3033 DE FECHA 17/03/2010, NIT.2957956-2.	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	20,000.00
5388	29579562	VALENZUELA MENDEZ ELVIRA DEL CARMEN	REPRODUCCIÓN DEL CNB DE LA CARRERA DE PERITO CONTADOR PARA LOS PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO PEDAGOGICO ENTREGA TECNICA DEL CNB PARA EL NIVEL MEDIO-CICLO DIVERSIFICADO, FACTURA NO. 995 DEL 17/03/2010, NIT 2106401-6.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,496.00
5395	21064016	LEMUS GARCIA MIGUEL ANGEL	SERVICIO TECNICO PARA LA ANIMACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESCUELAS SEGURA, PARA PROMOVER EL DEPORTE Y LA RECREACION A TRAVEZ DE LA EDUCACION FISICA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1094.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,287.50
	25528106	ABAC JUAN CARLOS		187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00

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

PAGINA : 6 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
5402	SERVICIO TECNICO PARA ESTANDARIZACION DE DISEÑO GRAFICO DEL PORTAL WEB DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. DE CIENCIAS APLICADAS, NUR 1065. 40442403 BATRES OSORIO HERMES VLADIMIR			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	18,000.00
5405	SERVICIO TECNICO EN GESTION, EN COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS C.A. CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1118. 47292385 US JUAREZ KAREN YADIRA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
5407	MAQUINAS ROTULADORAS MARCA DYMO Y ROLLOS DE CINTA PARA ROTULADORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ROTULAR TODOS LOS BIENES MUEBLES DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 25611461 RIVERA FIGUEROA EDUARDO RAFAEL			291	UTILES DE OFICINA	1,852.50
5410	SERVICIO PROFESIONAL EN PLANIFICACION Y SUPERVICION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 1120. 5177405 DEL CID VALLE HUGO LEONEL			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	20,000.00
5411	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION AL PERSONAL DE DIGEMOCA PRUEBA DE HABILIDAD MATEMATICA INICIAL PAMI Y EVALUACION DE ANALFABETISMO EMERGENTE LEE, REALIZADO EL 10/03/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 2012 DEL 10/03/2010, NIT 3066925-1. 30669251 CASA DEL REY, SOCIEDAD ANONIMA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,110.00
5412	SERVICIO PROFESIONALES EN PLANIFICACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 1121. 19060890 LOPEZ RODRIGUEZ JORGE EFRAIN			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	20,000.00
5413	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REALIZADO AL VEHICULO MARCA: NISSAN, PLACA O184BBH, FACTURA SERIE MT-38554 DEL 26/03/2010, NIT 3338655-2. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,445.58
5455	COMPRA DE CORRECTOR, LAPICEROS Y BASUREROS PLASTICOS, A EFRAIN GARCIA (DISTRIBUIDORA G Y M) NIT : 584006-6, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIEDUC NORTE, SEG. FAC. NO. A-15197 DEL 08/03/2010 POR Q. 11,725.40. 5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,725.40
5460	PÓLIZA P/VEHICULO OFICIAL TIPO PICK UP TOYOTA HILUZ, DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, MODELO 2008 PLACAS:O.042BBG, CHASIS:MROFR22G180637935, MOTOR:2KD7409871, DE DIEDUC,JUTIAPA. A SEGUROS UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 32439-6. COMPRA DIRECTA. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,496.40
5462	PAGO DE TONER, CARTUCHOS Y CINTAS DEL PROGRAMA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL A RAZON DE Q.11,151.75 NIT 4863461 SOL 6			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,151.75

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

PAGINA : 7 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
5464	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS, A GRUPO FORQUIMSA, S.A. NIT: 5869271-1 DE USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEUC NORTE, SEG. FAC. NO. A-4249 DEL 19/03/2010 POR Q. 12,300.00.			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 12,300.00
	58692711	GRUPO FORQUIMSA, SOCIEDAD ANONIMA			
5469	COMPRA DE MARCADORES, SACAGRAPAS Y CLIPS, A CORPORACION FATIMA, S.A. NIT: 3679643-3, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEUC NORTE, SEG. FAC. NO. A-26356 DEL 05/03/2010 POR Q. 6,182.50.			291	UTILES DE OFICINA 6,182.50
	36796433	CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA			
5476	PAGO A CORCO, S.A. NIT: 3793603-4 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A BAÑOS DE MUJERES Y VISITAS DE LA DIDEUC NORTE, SEG. FAC. NO. C-730 DEL 15/03/2010 POR Q. 4,360.00 Y REC. CAJA NO. 1057.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 4,360.00
	37936034	CORCO, SOCIEDAD ANONIMA			
5479	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC PARA LA PREPARACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y DE PAGO DEL AÑO 2009, SEGÚN FACTURA NO.55 DE FECHA 07/04/2010, NIT.2852954-5.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,500.00
	28529545	ANDRADE SAGASTUME JUAN MIGUEL			
5480	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO CODIFICADOR LIDER ICSS-2009, PROCTO.ÚNICO,FAC.SERIE A,NO.1 DE FECHA 25/03/2010,NIT.2440523-K,S/ART.37,DCTO.101-97 DE LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.DEL PTE.AÑO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,080.00
	2440523K	GIL MORALES KAMBLY MARIA			
5490	PAGO DE TONERS, TINTA DEL PROGRAMA DE DIRECCION DEPARTAMENTAL A RAZON DE Q.9,409.00 NIT 50651420			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 9,409.00
	50651420	IT ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA			
5516	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACIÓN AL PERSONAL DIGEMOCA, PRUEBA DE HABILIDAD MATEMATICA INICIAL PAMI Y EVALUACIÓN DE ANALFABETISMO EMERGENTE, REALIZADO EL 10/03/2010, SEGÚN FACTURA SERIE C NO.2334 DE FECHA 10/03/2010, NIT.755002-2.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 848.00
	7550022	AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA			
5521	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACIÓN AL PERSONAL DIGEMOCA, PRUEBA DE HABILIDAD MATEMATICA INICIAL PAMI Y EVALUACIÓN DE ANALFABETISMO EMERGENTE, REALIZADO EL 10/03/2010, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.6555 DE FECHA 10/03/2010, NIT.5019941-2.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 622.50
	50199412	ALAINDUCASSE, SOCIEDAD ANONIMA			
5522	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACIÓN AL PERSONAL DIGEMOCA, PRUEBA DE HABILIDAD MATEMATICA INICIAL PAMI Y EVALUACIÓN DE ANALFABETISMO EMERGENTE, REALIZADO EL 10/03/2010, SEGÚN FACTURA SERIE B NO.5543 DE FECHA 11/03/2010, NIT.296961-0.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 825.00
	2969610	LOPEZ ALCANTARA GILBERTO SALOMON			

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

PAGINA : 8 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
5523	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACIÓN AL PERSONAL DIGEMOCA, PRUEBA DE HABILIDAD MATEMATICA INICIAL PAMI Y EVALUACIÓN DE ANALFABETISMO EMERGENTE, REALIZADO EL 10/03/2010, SEGÚN FACTURA SERIE H NO.27396 DE FECHA 10/03/2010, NIT.580492-2.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 900.00
	5804922 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA				
5529	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA SERIE 4 NO. 145725 DE FECHA 25/03/2010 NIT 32105-2 DE SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PROGRAMA SUPERVISION SOLICITUD SUP-014-AL-018-2010.			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,500.00
	321052 SHELL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
5541	PAGO POR SERVICIOS ENLACE PUNTO A PUNTO DE EDIF. CHAMPERICO 10A. CALLE 3.31 ZONA 1 A EDIF. CENTENARIO 6A. CALLE 4-27 ZONA 1, EDIF. CHAMPERICO A ANEXO EN 2A AV. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 2010 Y FEBRERO 2010 DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA SEGUN CONVENIO ADMINISTRATIVO NO AJG-002-2010			113	TELEFONIA 17,472.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL				
5542	REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 21,077.11
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
				241	PAPEL DE ESCRITORIO
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				291	UTILES DE OFICINA
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
5561	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE -ENRO- MONJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 22-2010			111	ENERGIA ELECTRICA 21,521.00
	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 : 9 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
5591	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE SUBDIRECCIONES, ADMINISTRATIVO FINANCIERA, APOYO A LA COMUNIDAD, TECNICA PEDAGOGICA, A EQUIPOS Y COMPLEMENTOS, NIT. 461946-3, FACTURA NO.3267, POR Q3900.00			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,900.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL				
5602	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESP A MESES FEBRERO Y MARZO 2,010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 23-2010			111	ENERGIA ELECTRICA 2,297.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
5613	POR SERVICIO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS A DOCENTES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA EN CAPACITACIÓN REALIZADA EL 05 DE MARZO 2,010 NIT 5907101 ORELLANA FLORIAN, MARIO RENE SOL GTOS 47-2010			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,990.00
	5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE				
5614	JUEGO PASTILLAS ORIGINALES, ACEITE CATARINA DELANTERA Y TRASERA, BUSHINES MULETA SUPERIOR E INFERIOR Y REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO COMPLETO P/PICKUP ZX M/2007 PROP DESPACHO DEDUC JALAPA NIT 13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS, SOL GTOS 46-2010			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,439.00
	13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS				
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
5617	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 26-2010			111	ENERGIA ELECTRICA 2,632.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
5620	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 27-2010			111	ENERGIA ELECTRICA 5,743.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
5623	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUC. BÁSICA EXPERIMENTAL DR. SILVANO A. CARÍAS -INEEBOO- JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,010 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA, SOL GTOS 28-2009			111	ENERGIA ELECTRICA 3,974.76
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA				
5625	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2,010 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA, SOL GTOS 29-2010			111	ENERGIA ELECTRICA 2,302.94
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 10 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
5641	LAMPARA REPUESTO LAMP ASSY REAR COBINATION, RH D40T, CAMBIO VEHICULO MARCA NISSAN, PLACA O184BBH, FACTURA SERIE "MT" NO. 38574 DEL 26/03/2010, NIT 3338655-2. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,638.56
5689	SERVICIO DE PUBLICACION: LINEAMIENTOS GENERALES DE EVALUACION GRADUANDOS, FECHA DE PUBLICACION: 25/03/2010, TAMAÑO 4X8, PAGINAS INTERIORES, FULL COLOR. FACTURA SERIE "U" NO. 57933 DEL 25/03/2010, NIT 1689838-9. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA			121	DIVULGACION E INFORMACION 21,420.00
5697	COMPRA DE TONER HP 11A,HP 42A, HP 53A, TONER LEXMARK E250A11L,TINTA HP 10 BLACK,TINTA HP 11 CYAN,TINTA 11 MAGENTA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC ZACAPA,S/FACT NOS.8207 Y 8208 SERIE "AA" DE FECHA 12/04/2010 DE PC CENTER NIT 11986239 PROP. DE BOLTSVELY FLORES. COMPRA DIRECTA 11986239 FLORES GALDAMEZ BOLTSVELY			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 32,280.00
5719	COMPRA DE BOQUITAS SALADAS SURTIDAS PARA ATENDER SOLICITUDES DE ESCUELAS OFICIALES DEL PAIS EN ACTIVIDADES RECREATIVAS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. NUR 7144. SOL SECRETARIA DIRECCION GENERAL.BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37 DEL DCTO. 101-97 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,335.00
5720	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2010 DE LA DEPTAL. DE EDUCACION DE SAC. SEGUN FAC BX-129860302 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR J-54115 CORRELATIVO 779713 FECHA 25/03/2010 PROG ACTIVIDADES CENTRALES SOL.AC-063-2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 4,893.18
5727	CAPACITACION SOBRE "COACHING Y EMPOWERMENT PARA LIDERES" CON UNA DURACION DE SIETE HORAS, REALIZADO EL 05/04/2010, FACTURA NO. 217 DEL 06/04/2010, NIT 561897-5. 5618975 SOLUCIONES EDUCATIVAS SOCIEDAD ANONIMA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,500.00
5762	PAGO A F. MANSILLA Y CIA., S.A. NIT: 33190-2, POR FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE R.R.H.H. Y CONTRATOS, SEG. FAC. NO. 23467 DEL 09/03/2010 POR Q. 2,676.00 Y REC. CAJA NO. 4114. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 2,676.00
5769	SERVICIO TELEFONICO DEL PLAN CORPORATIVO QUE UTILIZA PERSONAL DE DIEDUC. JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2,010. COMUNICACIONES CELULARES, S.A.. NIT.549810-4. COMPRA DIRECTA. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 7,261.40
5780	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MINOLTA MODELO DI2011, SERIE 31703751, FACTURA SERIE S-10674 DEL 28/01/2010, NIT 486346-1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 2,316.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
5797	COMPRA DE 334 GALONES DE COMBUSTIBLE PREMIUM A (Q.29.90 C/U) P/USO DE MOTOCICLETAS Y VEHICULOS DE ORIENTADORES TÉCNICOS EN ACOMPAÑAMIENTO TECN. PEDAGÓGICO EN AULA BILINGÜE, DE LA STEBI DE ESTA DIDEDUC.S/FACT. A-65352 DE FECHA 29-03-10, SUPER SERVICIO "TEXACO PELAYO", NIT:94726-1. 947261 ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,986.60
5807	PAGO DE 5 TECLADOS NUMÉRICOS GENIUS (Q225.00 C/U) 4 TECLADOS NUMÉRICOS P/LAPTOP'S(Q200.00 C/U), PARA USO DE LA COORDINACION DE INFORMATICA DE ESTA DIDEDUC, S/FACT. B-1793 DE FECHA 24-03-10 "SISTEMAS INTELIGENTES", NIT.1531365-4 15313654 DE LEON MALDONADO EDGAR VINICIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,925.00
5812	COMPRA 30 TUBOS DE 6" PVC PARA DRENAJE, 1 GALON PEGAMENTO PARA TUBO TANGIT, SON NECESARIOS PARA EVITAR EL DESFOGUE DE AGUA PLUVIAL EN AREA DE CANCHA DE EORM RIO SANTIAGO, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 8547 ART. 37, DCTO. 101-97 2433023K GONZALEZ FLORES JOSE RAUL	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,920.00
5822	REUNION DE TRABAJO SOBRE CLASIFICACION DE CONTRATOS 021 DIRIGIDO A PERSONAL DE ESTA DIDEDUC, REALIZADO EL 10/03/2010 POR DESPACHO DE LA DIDEDUC,(14 CENAS A Q.50.00 C/U) S/FACT. A-7601 DE FECHA 10-03-10, RESTAURANTE "LA CASONA, NIT: 803529-6. 8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO	291	UTILES DE OFICINA	
5838	REUNION DE TRABAJO SOBRE CODIGOS PERSONALES DIRIGIDO A PERSONAL DE DIPLAN, REALIZADO EL 10/03/2010 ORGANIZADO POR DESPACHO DE ESTA DIDEDUC. (12 REFACCIONES A Q.25.00 C/U) S/FACT. A-7602 DE FECHA 10-03-10, RESTAURANTE "LA CASONA", NIT. 803529-6. 8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00
5869	COMPRA DE TONER Y TINTAS A MEGATECNO, S.A. , NIT 6149642-1, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 0003131 DE FECHA 05/04/2010 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES, SEGUN SOL. AC-042-2010 61496421 MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00
5873	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA OCUPAR LOS CARGOS PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, MODULAR 4X7, FECHA 10/03/2010, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.289 DE FECHA 09/03/2010, NIT.73384-9. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,482.47
5876	COMPRA DE TONER Y TINTAS A MEGATECNO S.A. NIT 6149642-1, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.0003130 DE FECHA 05/04/2010 PROGRAMA SUPERVISION, SEGUN SOL. SUP-008-AL-012-2010 61496421 MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,882.50
5877	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR VICTOR ROBERY ROBLERO ROBLERO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2010 AL 30/06/2010; SEGÚN ACTA NO. 09/2010 DEL 08/01/2010. 46587640 ROBLERO ROBLERO VICTOR ROBERY	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,167.97
		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

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

PAGINA : 12 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
5884	COMPRA DE TONER A LIBRERIA, PAPELERIA E INFORMATICA JADE SEGUN FACTURA SERIE E NO.00142, NIT 2868339-0 DE FECHA 06/04/2010 PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL SEGUN SOL-EE-002-2010 28683390 CHILE GARCIA VILMA LETICIA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00
5898	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR WALDEMAR TELLO YAT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 12074586 TELLO YAT WALDEMAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
5903	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR OSCAR OVIDIO DE PAZ MILIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 25922548 DE PAZ MILIAN OSCAR OVIDIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
5904	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR GEOVANY OTTONIEL REYES TENI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 39018555 REYES TENI GEOVANY OTTONIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
5908	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JOSELITO JUAN AX CACAO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 43145442 AX CACAO JOSELITO JUAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
5910	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ROBERTO NATANAHEL MC COY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 33461899 MO COY ROBERTO NATANAHEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
5919	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ALMA JEANNETTE BALAN TENI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 33846464 BALAN TENI ALMA JEANNETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
5922	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR YESENIA MARILU CAAL TEYUL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 20050917 CAAL TEYUL YESENIA MARILU	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
5925	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR INGRID ROSSANA TUT CUC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 22663606 TUT CUC INGRID ROSSANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
5927	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR LUPERCIA JUDITH RAMOS CAMO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 22605010 RAMOS CAMO LUPERCIA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00

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

PAGINA : 13 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
5932	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MARA ELIZABETH MADRID LUCAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 29456428 MADRID LUCAS MARA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
5933	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR SALVADOR TIMOTEO VENTURA AJPOP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 28/02/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 34862498 VENTURA AJPOP SALVADOR TIMOTEO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
5934	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR KARLA GUADALUPE GONZALEZ SANTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 37489445 GONZALEZ SANTOS KARLA GUADALUPE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
5935	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MARIA MARISELA SALVADOR QUIB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 37454854 SALVADOR QUIB MARIA MARISELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
5936	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MARIO RAMIRO CHOC CHUB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 14428482 CHOC CHUB MARIO RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
5937	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MAYRA JEANNET LOPEZ VASQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 7957394 LOPEZ VASQUEZ MAYRA JEANNET	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
5938	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR TERESA CRISANTA DE LEON XOL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 24086088 DE LEON XOL TERESA CRISANTA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
5939	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR FLOR DE MARIA ELIZABETH TZOY BA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 53928792 TZOY BA FLOR DE MARIA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
5940	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR FREDY ORLANDO IBAÑEZ PALACIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 37342517 IBAÑEZ PALACIOS FREDY ORLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
5941	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR HECTOR LEONARDO CHOCOJ BAC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 33805202 CHOCOJ BAC HECTOR LEONARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 14 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
5942	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR FREDY OBDULIO ALVARADO AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 22553827 ALVARADO AGUILAR FREDY OBDULIO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 27,000.00
5943	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR OSWALDO DAVID CHAYAX TESUCUN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 19946848 CHAYAX TESUCUN OSWALDO DAVID			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 27,000.00
5944	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JUANA BERENICE DEL CARMEN VELASQUEZ ARITA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 39682749 VELASQUEZ ARITA JUANA BERENICE DEL CARMEN			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 27,000.00
5945	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MARVIN ALEXANDER HERNANDEZ CAMPOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 34089888 HERNANDEZ CAMPOS MARVIN ALEXANDER			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 27,000.00
5955	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT:326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DE FORMACION MAESTROS DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010 SEG. FACT. BX-129263040 EMISI. 09/03/2010 POR Q.8,688.77 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 8,688.77
5959	POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MATRICIAL ELECTRICA MARCA EPSON FX2100, PARA USO DE LA SECCION FINANCIERA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 NO. 03 DEL 29/03/2010. 57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			328	EQUIPO DE COMPUTO 6,900.00
5962	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PARA SER UTILIZADA EN EL TALLER ELABORACIÓN DE ORIENTACIONES METODOLOGICAS DEL CICLO BASICO NIVEL MEDIO, DEL 13/04/10 AL 15/07/10 EN 6 SEDES REGIONALES, CON PARTICIPACIÓN DE MAESTROS DE EDUCACIÓN FISICA Y ORIENTADORES METODOLOGICOS, NUR 867, SOL. COORDINADOR CURRICULAR 6909795 FUENTES ALMENGOR DE GONZALEZ MARIA ELENA			233	PRENDAS DE VESTIR 27,000.00
5964	TREINTA (30) ALMUERZOS/REFACCIONES PARA LA REUNION REALIZADA CON LOS COORDINADORES DE LOS PROYECTOS DE LA DIGEPSA. 4883527 VILLALTA GUTIERREZ JOSE ANTONIO			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,980.00
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
5972	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT:326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE DEL SECTOR STA. CATARINA PINULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010, FACT. BX-129730148 EMSI. 22/03/2010 POR Q.3493.19 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 3,493.19

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

PAGINA : 15 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
6023	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR VANESSA DEL ROSARIO CHINCHILLA RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 50716247 CHINCHILLA RAMIREZ VANESSA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
6027	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MAIRA AZUCENA BARCO GODOY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 51902842 BARCO GODOY MAIRA AZUCENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
6031	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR CARLOS ALBERTO HERNANDEZ MIÑAURI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 15024318 HERNANDEZ MIÑAURI CARLOS ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
6034	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR SANDRA MARIELA PADILLA VALENZUELA DE ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 51421364 PADILLA VALENZUELA DE ORELLANA SANDRA MARIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
6036	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MILDRED YANIRA HUITZ LOPEZ DE ARANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 28367901 HUITZ LOPEZ DE ARANGO MILDRED YANIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
6040	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR RUBI ARGENTINA OLIVARES GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 19288026 OLIVARES GONZALEZ RUBI ARGENTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
6042	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ROSA ARACELY VILLATORO VILLATORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 1817504K VILLATORO VILLATORO ROSA ARACELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
6043	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MARTIN GUILLERMO MERIDA AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 12835048 MERIDA AGUILAR MARTIN GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
6044	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2010 DEL ITD DE JOCOTENANGO SEGUN FAC BX-129807363 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR G-19349 CORRELATIVO 521018 FECHA 24/03/2010 PROG FORMACION BACHILLERES SOL.BAC-013-2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,804.83
6045	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: PRIMER TALLER DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION ESPECIAL SOBRE "PROCESOS ADMINISTRATIVOS POA 2010, PROGRAMAS Y SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL, REALIZADO DEL 16-18/03/2010, FACTURA SERIE "B" NO. 11347 DEL 19/03/2010, NIT 851406-2. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	23,152.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 16 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
6046	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MARIA BEATRIZ JIMENEZ SILVESTRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
	2527595K	JIMENEZ SILVESTRE MARIA BEATRIZ				
6049	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR DOMINGA ESTELA JUAREZ LUICK, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
	30027578	JUAREZ LUICK DOMINGA ESTELA				
6050	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JAIME LEONEL CASTILLO CARRILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
	23672897	CASTILLO CARRILLO JAIME LEONEL				
6052	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2010 DEL INVAL, SEGUN FACTURA BX-130012321 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR L-93111 CORRELATIVO 669984 FECHA 31/03/2010 PROG FORMACION MAESTROS SOL.MA-013-2010			111	ENERGIA ELECTRICA	13,935.47
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
6053	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ODILIA EVANIDE GONZALEZ MORALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
	23427124	GONZALEZ MORALES ODILIA EVANIDE				
6055	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ANGELA MARILU LOPEZ MORALES DE ARANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
	10272305	LOPEZ MORALES DE ARANA ANGELA MARILU				
6056	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, DE LIBRERIA, PAPELERIA E INFORMATICA JADE SEGUN FACTURA SERIE E NO.00148, NIT 2868339-0 DE FECHA 06/04/2010 PROGRAMA SUPERVISION SEGUN SOL-SUP-003-AL-007-2010			241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,622.50
	28683390	CHILE GARCIA VILMA LETICIA				
6057	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2010 DEL INSOL, SEGUN FACTURA BX-129885132 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADORES L-33288 Y K-63640 CORRELATIVOS 948057 Y 667872 FECHA 26/03/2010 PROG FORMACION MAESTROS SOL.MA-012-2010			111	ENERGIA ELECTRICA	13,809.84
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
6058	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR VIVIANA YANIRA POJOY VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
	31229859	POJOY VEGA VIVIANA YANIRA				
6059	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR SILVIA CAROLINA OCHOA DE LEON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
	12828289	OCHOA DE LEON SILVIA CAROLINA				

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

PAGINA : 17 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
6061	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, DE LIBRERIA, PAPELERIA E INFORMATICA JADE SEGUN FACTURA SERIE E NO.00147, NIT 2868339-0 DE FECHA 06/04/2010 PROGRAMA JEDEBI SEGUN SOL-JEDEBI DEL 002 AL 009-2010 28683390 CHILE GARCIA VILMA LETICIA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,844.40
6063	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR BERNARDA ESPERANZA VELASQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 10133291 VELASQUEZ BERNARDA ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
6064	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR CLAUDIA CRISTINA GOMEZ SUM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 30477794 GOMEZ SUM CLAUDIA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
6066	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ANGELICA CELESTINA GUTIERREZ GARCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 42888972 GUTIERREZ GARCIA ANGELICA CELESTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
6067	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR VILMA CATARINA CHAVAJAY CHOLOTIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 29920787 CHAVAJAY CHOLOTIO VILMA CATARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
6068	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR CARLOS CASTRO CHAY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 30183731 CASTRO CHAY CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
6069	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JOSE ANSELMO CHACACH TARTON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 8615918 CHACACH TARTON JOSE ANSELMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
6071	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ANIBAL SALVADOR IXCOY DIAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 56029950 IXCOY DIAZ ANIBAL SALVADOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
6072	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ROBERTO DAMIAN PU RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 31841775 PU RODRIGUEZ ROBERTO DAMIAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
6075	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR TELVINA ELENA SANCHEZ MELENDREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 44986610 SANCHEZ MELENDREZ TELVINA ELENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00

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

PAGINA : 18 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
6076	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR SANDRA LUCRECIA MONZON HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 44658591 MONZON HERNANDEZ SANDRA LUCRECIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
6078	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MAURA LETICIA CARDONA PEREZ DE GARCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 51219387 CARDONA PEREZ DE GARCIA MAURA LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
6079	IMPRESION DE MEMORIAS DE LABORES 2008, EN PAPEL COUSHE MATTE 100, 1 COLOR, TEXCOTE 12, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 100307 DEL 25/02/2010, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00
6081	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR CARLOS LEONEL BOL POP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 36487406 BOL POP CARLOS LEONEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6083	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ENRIQUE CAAL CHUB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 46433716 CAAL CHUB ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6085	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR CESAR AUGUSTO CAL CAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 33947503 CAL CAL CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6086	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JULIO CESAR SUC MORAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 38005972 SUC MORAN JULIO CESAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6088	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MARIO CUC PUTUL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 24063487 CUC PUTUL MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6091	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR CARLOS ENRIQUE TIUL POP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 14920697 TIUL POP CARLOS ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6094	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR HUMBERTO ARTURO STWOLINSKY PONCE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 3302474 STWOLINSKY PONCE HUMBERTO ARTURO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

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

PAGINA : 19 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
6106	PARA CREACION DE PUNTOS DE RED EN NUEVAS UBICACIONES DE PERSONAL DE LA DDEGO			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	12,820.75
	7698313	REPRESENTACIONES CALCO SOCIEDAD ANONIMA				
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				283	PRODUCTOS DE METAL	
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
6193	TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6345N/XAA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TODAS LAS FOTOCOPIADORAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS SEGUN LISTADO ADJUNTO			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,500.00
	4482980	DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS CIA LTDA				
6197	REFACCIONES Y ALMUERZOS, SERVIDAS EN LA REUNION "INGRESO DE EXPEDIENTES DE LA XXIII CONVOCATORIA EN EL SISTEMA E-SIRH", REALIZADA EL 06/04/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 613, DEL 06/04/2010, NIT 189898-1.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,780.00
	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH				
6200	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MANUEL DE JESUS CHEN TOC. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	36392960	CHEN TOC MANUEL DE JESUS				
6202	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ALFONSO CAAL AYU. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	913882K	CAAL AYU ALFONSO				
6205	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR DANIEL PA MACZ. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	14007576	PA MACZ DANIEL				
6207	SERVICIO DE PUBLICIDAD: LINEAMIENTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2010, MODULAR 4X8,FECHA DE PUBLICACIÓN 25/03/2010, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.680 DE FECHA 22/03/2010, NIT.73384-9.			121	DIVULGACION E INFORMACION	21,672.00
	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA				
6208	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR FRANCISCO TZUB TZI. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	29844363	TZUB TZI FRANCISCO				

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

PAGINA : 21 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
6232	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR HORACIO RIGOBERTO JUAREZ ANDRINO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 2211165 JUAREZ ANDRINO HORACIO RIGOBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6234	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR FERNANDO CU CAAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 39455459 CU CAAL FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6236	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULUM NACIONAL BASE EN EL AULA, REALIZADO EL 18 Y 19/03/2010, SEGÚN FACTURA SERIE B NO.75843 DE FECHA 19/03/2010, NIT.4406524-8. 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,866.12
6238	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR CELSO ALEJANDRO XONA TZUB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 30370124 XONA TZUB CELSO ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6241	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR WALTER ARNOLDO CHIQUIN TURCIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 38076403 CHIQUIN TURCIOS WALTER ARNOLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6243	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR HILARIO XOL CHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 22224211 XOL CHO HILARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6246	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR CARLOS AMILCAR CUZ SACUL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 24063207 CUZ SACUL CARLOS AMILCAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6248	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR EDWIN FERNANDO ALBERTO URRUTIA MILIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 36648035 URRUTIA MILIAN EDWIN FERNANDO ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6250	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JOSE CORNELIO FETZER XOC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 27621383 FETZER XOC JOSE CORNELIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6253	SERVICIO DE MONITOREO TOTAL: RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN, REALIZADO DEL 15 AL 30/11/2009, SEGÚN FACTURA SERIE C NO.287 DE FECHA 06/01/2010, NIT.2728452-2.S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO. 27284522 MUÑOZ ARRIAGA MARVIN VINICIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,400.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 22 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	PERIODO	2010	Enero	a	Abril			
6254	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR HUGO ALBERTO CAB CUC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00				
	11528265 CAB CUC HUGO ALBERTO							
6259	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR FREDY GONZALO COY GIRON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 05/03/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,967.74				
	7793103 COY GIRON FREDY GONZALO							
6268	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR IRMA ESPERANZA TUX CHUB DE YOJ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00				
	7266626 TUX CHUB DE YOJ IRMA ESPERANZA							
6272	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONÍA A OFICINAS DE DDEG-SUR DEL MES DE FEBRERO 2010. VALOR Q. 1,780.00 FAC. FC-30894746 DE FECHA 09/03/2010.	113	TELEFONIA	1,780.00				
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA							
6276	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR GLORIA LORENA CHOC LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00				
	19089511 CHOC LOPEZ GLORIA LORENA							
6278	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR HECTOR GEOVANI CUCUL YAT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00				
	38768925 CUCUL YAT HECTOR GEOVANI							
6280	COMPRA DE PANTALLA DE PROYECCION DE OPERACION MANUAL Y PANTALLA DE PROYECCION CON TRIPODE PARA LA DDEDUC ZACAPA, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE "I" NO. 1695 POR Q.1426.00 DE SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA,S.A.,NIT 789387-6 DE FECHA 08/04/2010. COMPRA DIRECTA.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,426.00				
	7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA							
6282	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR BERNARDO JAVIER BALSELLS TUT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00				
	17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER							
6283	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR EDGAR MOISES ISEM QUEJ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00				
	37176528 ISEM QUEJ EDGAR MOISES							
6286	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR EMERSON PAOLO ALFONSO XUC CAAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00				
	14380471 XUC CAAL EMERSON PAOLO ALFONSO							

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

PAGINA : 23 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
6291	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR LESVIN ANIBAL PENSAMIENTO CORDOVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	34687831 PENSAMIENTO CORDOVA LESVIN ANIBAL				
6292	SERVICIO PUBLICIDAD: PAUTA RADIAL, VERSIÓN REFORMA FISCAL, DURACIÓN 30", TOTAL 30 SPOTS, PERIODO DEL 30/11/2009 AL 02/12/2009, FACTURA SERIE A NO.74545 DE FECHA 05/01/2010, NIT.34546-4. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGC QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO			121	DIVULGACION E INFORMACION 14,175.00
	3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
6294	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR OSCAR ALFREDO CHO QUEJ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	33783829 CHO QUEJ OSCAR ALFREDO				
6298	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA ESCRITA, VERSIÓN REFORMA FISCAL, SEC. INTE. 6X8, FULL COLOR, PUBLICADO EL 27/11/2009, SEGÚN FACTURA SERIE C1 NO.25186 DE FECHA 09/12/2009, NIT.530162-9. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO			121	DIVULGACION E INFORMACION 21,114.00
	5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA				
6299	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR CESAR AUGUSTO SINEY CHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	46346031 SINEY CHE CESAR AUGUSTO				
6302	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR LUDWIN FRANCISCO MORALES GARCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	47596074 MORALES GARCIA LUDWIN FRANCISCO				
6304	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR NESTOR ANTONIO DUBON GARCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	28573390 DUBON GARCIA NESTOR ANTONIO				
6306	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA RADIAL, VERSIÓN REINSCRIPCIÓN ESCOLAR 2010, DUARCIÓN 30 SEGUNDOS, CANTIDA DE SPOTS 90, TRANSMITIDOS DEL 07 AL 15/01/2010, SEGÚN FACTURA SERIE C NO.1118 DE FECHA 26/01/2010, NIT.674836-8.			121	DIVULGACION E INFORMACION 12,150.00
	6748368 TELEFE SOCIEDAD ANONIMA				
6308	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR SATURNINO OSORIO CORTEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	44190123 OSORIO CORTEZ SATURNINO				
6312	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MIRIAM ELIZABETH ALONZO GARCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	14297264 ALONZO GARCIA MIRIAM ELIZABETH				

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

PAGINA : 24 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
6313	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA RADIAL, VERSIÓN DENUNCIAS 1503, DUARCION 30 SEGUNDOS, CANTIDA DE SPOTS 130, TRANSMITIDOS DEL 08 AL 20/01/2010, SEGÚN FACTURA SERIE C NO.1113 DE FECHA 21/01/2010, NIT.674836-8. 6748368 TELEFE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	17,550.00
6314	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR SANTOS MARIO LUIS CALO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 29959039 LUIS CALO SANTOS MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6315	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR BERTHA YESSENIA RAYMUNDO HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 29926831 RAYMUNDO HERNANDEZ BERTHA YESSENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6317	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA RADIAL, VERSIÓN DENUNCIAS 1503, DUARCION 30 SEGUNDOS, CANTIDAD DE SPOTS 62, TRANSMITIDOS DEL 08 AL 14/01/2010, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.74714 DE FECHA 21/01/2010, NIT.345346-4. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,502.97
6318	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR FRANCISCO CALEL SANTAY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 32310692 CALEL SANTAY FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6323	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JULIO ALONZO ALTRET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 25395599 ALONZO ALTRET JULIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6324	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA RADIAL, VERSIÓN REINSCRIPCIONES 2010, DUARCION 30 SEGUNDOS, CANTIDAD DE SPOTS 54, TRANSMITIDOS DEL 07 AL 14/01/2010, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.74722 DE FECHA 21/01/2010, NIT.345346-4. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	9,753.41
6326	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR PEDRO MATEO HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 39443892 MATEO HERNANDEZ PEDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6328	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR RAYMUNDO CHOC PONCE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 37130811 CHOC PONCE RAYMUNDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6329	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR SALOME HERNANDEZ OSORIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 35319747 HERNANDEZ OSORIO SALOME	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 25 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
6331	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR PATRICIO SANTIAGO QUIB XO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	39584976	QUIB XO PATRICIO SANTIAGO				
6332	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MATEO COC TUX, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	11532440	COC TUX MATEO				
6343	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR GERARDO ROMEO GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	5495938	GONZALEZ GERARDO ROMEO				
6347	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JOSE BUENAVENTURA CARRANZA MONROY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	2405366K	CARRANZA MONROY JOSE BUENAVENTURA				
6353	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR LESLY MAURICIO CABRERA VASQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	28106180	CABRERA VASQUEZ LESLY MAURICIO				
6355	POR SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "DR. HUGO MANFREDO LOY" MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,010 NIT 8539332 COMNET S.A. SOLICITUD DE GASTOS 30-2010			113	TELEFONIA	2,468.92
	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA				
6357	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR CRISTOBAL ISRAEL CHUN GUITZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	35433035	CHUN GUITZ CRISTOBAL ISRAEL				
6359	COMPRA DE 15 UPS-CA 110/120V MARCA FORZA Y 1 SCANNER MARCA HP SCANJET G2410, PARA LA DIEDUC ZACAPA, SEG/FACT CAMBIARIA SERIE "A" NO. 39156 DE FECHA 09/04/2010 DE SISTECO S.A. NIT 639232-6. COMPRA DIRECTA.			328	EQUIPO DE COMPUTO	6,866.00
	6392326	SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA				
6361	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JUAN FRANCISCO CHAVEZ CANAHUI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	39506436	CHAVEZ CANAHUI JUAN FRANCISCO				
6363	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR OSCAR QUINICH POP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	39507653	QUINICH POP OSCAR				

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

PAGINA : 26 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
6366	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ROLANDO CAC CUCUL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 19942206 CAC CUCUL ROLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6370	COMPRA DE RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND MARCA REPORT DE 75 GRS.TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC ZACAPA;S/FACT.NO.4687 SERIE. E DEL 12/4/2010 DE LIBRERIA MILITA,PROP.MARIA MILAGRO RUIZ ALBANES,NIT.159998-4,COMPRA DIRECTA. 1599984 RUIZ ALBANES DE ALVAREZ MARIA MILAGRO	241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,676.00
6372	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ROLANDO CHOC CHOC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 35622148 CHOC CHOC ROLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6375	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR WILIAM HIPOLITO XOL MAAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 63485494 XOL MAAS WILIAM HIPOLITO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6377	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JORGE LUIS XI QUIB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 39696774 XI QUIB JORGE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6380	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR CARLOS BENEDICTO TEC YAXCAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 42850797 TEC YAXCAL CARLOS BENEDICTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6382	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MARIO ERNESTO CONTRERAS CORDOVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 34033300 CONTRERAS CORDOVA MARIO ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6384	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR GEMBELY EXSAU PORTELA ACIJTUJ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 31567762 PORTELA ACIJTUJ GEMBELY EXSAU	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6386	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR HERMELINDO CHOC BAC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 39795152 CHOC BAC HERMELINDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6389	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR WILLIAM RENE GONZALEZ IXTECOC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 22555838 GONZALEZ IXTECOC WILLIAM RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

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

PAGINA : 27 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
6391	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JOSE LUIS FERNANDO COC PEREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 30485681 COC PEREZ JOSE LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6394	COMPRA DE TINTAS ORIGINALES HP C4836A, C4837A, C4838A PARA IMPRESORA HP BUSINESS INKJET 1200 PARA USO DEL PERSONAL DEL DESPACHO DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA;S/FACT.CAMBIARIA NO.59849 SER.A DEL 9/4/2010 DE GEO DATA, S.A.,NIT.37227114,COMPRA DIRECTA 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,683.00
6396	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2010 DE LAS ESCUELAS ABIERTAS DE SAC. SEGUN FAC BX-129860389 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR G-22782 Y CORRELATIVO 1058027 FECHA 25/03/2010 PROGRAMA PRIMARIA SOL.PRIM-099-2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,769.11
6400	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2010 DE LA PREPRIMARIA DE SAC. SEGUN FACTURA BX-129860282 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 FECHA DE EMISION 25/03/2010 PROGRAMA PREPRIMARIA SEGUN SOL. PREPRIM-030-2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,939.55
6401	TONER MINOLTA 1710 MAGICOLOR 3300 CYAN, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.24462 DE FECHA 12/01/2010, NIT.712717-0. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,383.40
6402	TONER MINOLTA 1710 MAGICOLOR 3300 CYAN, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.24495 DE FECHA 13/01/2010, NIT.712717-0. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,191.70
6405	TINTA HP C8765W #94 NEGRO DESKJET 5940, TONER HP Q1339A HP LASERJET 4300, SERÁN DE UTILIDAD PARA DESARROLLAR EL TRABAJO DE ESTA DIRECCIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.24309 DE FECHA 04/01/2010, NIT.712717-0. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,906.40
6406	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ALVARO EMILIO MARTIN XI TEYUL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 12554480 XI TEYUL ALVARO EMILIO MARTIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6408	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR LUIS ALFREDO DE LEON FLORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 30908213 DE LEON FLORES LUIS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6409	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR LUIS ROBERTO ZETINA ACOSTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 34721126 ZETINA ACOSTA LUIS ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

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

PAGINA : 28 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
6412	MONITOREO TOTAL: RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN, REALIZADO DEL 01 AL 31/01/2010, PARA MONITOREAR PUBLICIDAD EN DIFERENTES MEDIOS, SEGÚN FACTURA SERIE C NO.313 DE FECHA 11/02/2010, NIT.2728452-2. 2728452 MUÑOZ ARRIAGA MARVIN VINICIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00
6415	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MARIO RODOLFO BERGANZA MENENDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 23746378 BERGANZA MENENDEZ MARIO RODOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6417	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR EDGAR MISAEL IBAÑEZ RAYMUNDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 37158414 IBAÑEZ RAYMUNDO EDGAR MISAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6420	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ESTEBAN CAAL CHOC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 37183338 CAAL CHOC ESTEBAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6422	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ELVIDIO BONIFACIO DE LA CRUZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 25625314 DE LA CRUZ AGUILAR ELVIDIO BONIFACIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6423	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR FRANCISCO RAMON GUZMAN TURCIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 19931840 GUZMAN TURCIOS FRANCISCO RAMON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6424	MONITOREO COMPLETO: RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN, REALIZADO DEL 01 AL 31/12/2009, PARA MONITOREAR PUBLICIDAD EN DIFERENTES MEDIOS, FACTURA SERIE C NO.288 DE FECHA 06/01/2010, NIT.2728452-2. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO 27284522 MUÑOZ ARRIAGA MARVIN VINICIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00
6426	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JOSE LUIS BARILLAS SANCHEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 31983472 BARILLAS SANCHEZ JOSE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6429	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR LUIS ALEJANDRO CHUB CHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 28584082 CHUB CHE LUIS ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6430	PAGO 83 DESAYUNOS REUNION DE TRABAJO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL PROGRAMA DIRECCION A RAZON DE Q.2,905.00 NIT 1685813 SOL 3 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,905.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 29 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
6431	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MATEO POP CUCUL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 39745775 POP CUCUL MATEO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6433	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR CARLOS ALEJANDRO LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 13500015 LOPEZ CARLOS ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6434	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2010 DE LA PRIMARIA DE SAC, SEGUN FACTURA BX-129860384 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 FECHA DE EMISION 25/03/2010 PROGRAMA PRIMARIA SEGUN SOL. PRIM-122-2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	29,375.59
6435	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR RUMIL OBDULIO MONGE MENENDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 19727674 MONGE MENENDEZ RUMIL OBDULIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6437	POR COMPRA DE CINTAS DE EMPAQUE, CAJAS DE FASTENERS, GRAPAS, CLIPS, CD'S, MARCADOR PARA PIZARRA, RESALTADORES Y PASTAS CUENTA FACIL; REQUERIMIENTO DEL ENCARGADO DE ALMACEN PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIEDUC TONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 4 DEL 7/4/2010 4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA	291	UTILES DE OFICINA	9,906.75
6438	POR COMPRA DE GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA USO DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 41402 DE FECHA 08/04/2010 A ESTACION DE SERVICIO EL PORVENIR, NIT 1792141-4. 17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,300.00
6439	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR OCTAVIO GARCIA CIRAMAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 14918226 GARCIA CIRAMAGUA OCTAVIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6440	PAGO 51 REFACCIONES REUNION DE TRABAJO PARA FRANJA DE SUPERVISORES DEL PROGRAMA DIRECCION A RAZON DE Q.1,938.00 NIT 11845074 SOL 4 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,938.00
6442	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR YONY ULIXES BRENES CASTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 14252651 BRENES CASTRO YONY ULIXES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6444	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JOSE MANUEL GARCIA AROCHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 29167051 GARCIA AROCHE JOSE MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

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

PAGINA : 30 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
6445	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR SAMUEL OCTAVIO PORTILLO CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 1797395 PORTILLO CASTAÑEDA SAMUEL OCTAVIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6446	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR HENRY RICARDO CIRAMAGUA MORALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 22733663 CIRAMAGUA MORALES HENRY RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6447	SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,297.99
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
6449	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR BERMAN RENIERY LOPEZ JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 2552903K LOPEZ JUAREZ BERMAN RENIERY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6459	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN: REUNIÓN DE INFORMACIÓN PLAN DE PRACTICA DOCENTE SOLIDARIA CON LA EDUCACIÓN PÚBLICA, REALIZADO EL 02 Y 03/03/2010, SEGÚN FACTURA SERIE CXC NO.2764 DE FECHA 19/03/2010, NIT.712733-2. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,421.69
6463	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR EDUARDO GOMEZ GUTIERREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 34370641 GOMEZ GUTIERREZ EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6464	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JUAN CARLOS CARDONA TERET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 15917533 CARDONA TERET JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6465	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MARIO FERNANDO ORELLANA ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 35644621 ORELLANA ORELLANA MARIO FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6466	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR DARVIN OVIDIO DIAZ OLOROSO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 42043565 DIAZ OLOROSO DARVIN OVIDIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6469	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ALBERTO BOANERGES SOTO GARCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 22748539 SOTO GARCIA ALBERTO BOANERGES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

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

PAGINA : 31 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
6471	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR IRIS NOHEMY GONZALEZ ESQUIVEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 29028434 GONZALEZ ESQUIVEL IRIS NOHEMY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6474	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR NELSON VINICIO FLORES MORALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 35626976 FLORES MORALES NELSON VINICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6475	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR OTTO PABLO MARTINEZ PEREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 40550222 MARTINEZ PEREZ OTTO PABLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6476	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR WALTER ROLANDO MIJANGOS PACAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 2849135 MIJANGOS PACAS WALTER ROLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6479	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR OTTO RENE VILLELA MIRANDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 15285820 VILLELA MIRANDA OTTO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6481	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR FAUSTO RENATO FOLGAR ESCOBAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 19631642 FOLGAR ESCOBAR FAUSTO RENATO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6482	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MYNOR ANTONIO LEMUS CASTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 12743739 LEMUS CASTRO MYNOR ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6484	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR LUIS HEBERTO ORTIZ LIMA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 12650404 ORTIZ LIMA LUIS HEBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6486	PAGO DE FACTURA NO. 000398 SERIE "A" DE FECHA 13/04/2010 POR UN MONTO DE Q2420.05 LA CUAL SE OBTUVO RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LA COORDINADORA DE JEDEBI DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION RETALHULEU. 11940115 ALMARAZ MENDEZ HECTOR ANIVAL	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,420.50
6503	COMPRA DE TINTA ORIGINAL CANON PG-40 Y TINTA ORIGINAL CANON CL-41 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN IMPRESORA CANON MP210 A CARGO DE LA DIRECCION DE TEGNOLOGIA DE LA INFORMACION DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	686.88

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

PAGINA : 32 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	PERIODO	2010	Enero	a	Abril			
6507		VENTILADORES DE PARED DE 16" 4 ASPAS MARCA SUPER CROWN LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DE IMPLEMENTACION DE PROCESOS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 25611461 RIVERA FIGUEROA EDUARDO RAFAEL				322	EQUIPO DE OFICINA	1,260.00
6508		COMPRA DE PAP. OF., PAPELERS, MARC., TINTA, PAP. HIGIENICO, PELOTAS, JARILLAS. FOLDERS OFICIO CON GANCHO DE LA EORM ALDEA LA INDUSTRIA, SAN JOSE EL RODEO, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010 FAC. NO. A-665, A-666 DE FECHA 23/03/2010 A DEPOSITO CIFUENTES, NIT. 8259879 8259879 CIFUENTES GODINEZ EDILZAR NEPTALI				241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,600.00
						244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
						267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
						286	HERRAMIENTAS MENORES	
						291	UTILES DE OFICINA	
						292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
						293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
						294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
6520		COMPRA DE PLAYERAS INSTITUCIONALES PARA ACTIVIDADES DE INTERCULTURALIDAD. SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS NUR 1308 4428587 BONILLA AVILA MARIO GUILLERMO				233	PRENDAS DE VESTIR	48,000.00
6524		SERVICIO TECNICO EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DISCIPLINA DE FOOT-BALL EN LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 1434. 5197430 WESTPHAL VELIZ EDWIN RODOLFO				187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,500.00
6525		POR COMPRA DE SELLOS Y HOJAS BOND CARTA, PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO Y LA SECRETARIA DEL DESPACHO, SEGUN FACTURA SERIE B1 NUMERO 8784 DEL 18/03/2010 DE LIBRERÍA, PAPELERÍA Y MISCELANEA RHINOS CENTER. NIT 7997787. 7997787 FLORES LIMA JOHNNY WILLIAM				241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,700.00
						291	UTILES DE OFICINA	
6527		COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR DENIS ANTONIO JUAREZ HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 32681305 JUAREZ HERNANDEZ DENIS ANTONIO				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

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

PAGINA : 33 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
6528	SERVICIO TECNICO EN MONTAJE DE EVENTOS ESPECIALES Y MASIVOS DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES, NUR 1433. 9190074 GIRON MEJIA DERLIS FRANCISCO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 25,000.00
6529	COMPRA DE REFRESCOS DE SABORES PARA JORNADAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SOL. CAE NUR 1305 2091542 GULARTE GUEVARA VICTOR MANUEL DE JESUS			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,000.00
6530	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MELVIN RENE VELASQUEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 4696514 VELASQUEZ AGUILAR MELVIN RENE			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
6533	SERVICIO TECNICO DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DE EVENTOS EN LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 1432, SOL. SERVICIOS GENERALES. 6513484 CABRERA GOMEZ MAINOR RAMON			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 25,000.00
6537	COMPRA DE LAPICEROS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA PROYECTO EDUCACION FISICA Y MI COMUNIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SOL. CAE NUR 1309 24420913 LOPEZ DE LEON WENDY MELISSA			291	UTILES DE OFICINA 14,000.00
6541	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR GUSTAVO ADOLFO VALDES AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 16154460 VALDES AGUILAR GUSTAVO ADOLFO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
6543	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR PEDRO DE LEON COGUOX, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 42525330 DE LEON COGUOX PEDRO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
6549	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR HEBERT DEYWINZZON VASQUEZ LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 39743721 VASQUEZ LOPEZ HEBERT DEYWINZZON			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
6553	SERVICIO POR PRESENTACION ARTISTICA DE MOSAICOS PARA EL DIA 26/03/2010, EN SALAMA, BAJA VERAPAZ PARA LA CELEBRACION DE DESFILE DE VERANO, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1161. 17581613 ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 12,000.00
6556	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR LEONEL DARIO PINTO LIMA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 22424938 PINTO LIMA LEONEL DARIO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
6561	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ELMER ARIEL GALLARDO CARIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 3806006 GALLARDO CARIAS ELMER ARIEL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00

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

PAGINA : 34 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
6564	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ERIKA ROCSANA AREVALO CRUZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 23392584 AREVALO CRUZ ERIKA ROCSANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6565	COMPRA DE LAPTOP, IMPRESORA DE TONER, ESCANER, IMPRESORA LASER A COLOR PARA IMPLEMENTAR SECCION DE ALTO RENDIMIENTO. SOL. CAE NUR 1037 8406634 COMPTEC SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	22,091.00
6572	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JULIO ROBERTO ALEJANDRO VELASQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 21159246 ALEJANDRO VELASQUEZ JULIO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6574	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR CARLOS NORBERTO SANDOVAL MATHEU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 31064876 SANDOVAL MATHEU CARLOS NORBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6581	POR ESCOBAS, ATOMIZADORES, JABÓN LÍQUIDO, TOALLAS P/TRAPEAR, GALONES DESINFECTANTE, PASTILLA AMBIENTAL, GUSANO PLÁSTICO P/BAÑO, LIMPIAVIDRIOS P/DESPACHO DIDEDUC JALAPA, NIT 7436475 LEONARDO RIOS JULIO EMANUEL A&M MULTISERVICIOS SOL GTOS 34-2010 7436475 LEONARDO RIOS JULIO EMMANUEL	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,154.89
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
6593	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR DIONICIO REVOLORIO LINARES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 11800992 REVOLORIO LINARES DIONICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6609	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR DAMIAN ALBERTO MENDEZ MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 29980437 MENDEZ MARTINEZ DAMIAN ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6611	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JORGE GEOVANNY GARCIA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 19267169 GARCIA VEGA JORGE GEOVANNY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6613	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR DANIEL ENRIQUE CAMBARA Y CAMBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 57093695 CAMBARA Y CAMBARA DANIEL ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6615	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MARCO ANTONIO LOPEZ MENDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 35 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
6617	19283660	LOPEZ MENDEZ MARCO ANTONIO	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR RENE LISANDRO RAMIREZ VASQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6620	19393121	RAMIREZ VASQUEZ RENE LISANDRO	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MYNOR RENE CONTRERAS MUÑOZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6622	21163537	CONTRERAS MUÑOZ MYNOR RENE	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR WILLIAM OBED HERRARTE ROSALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6626	19386230	HERRARTE ROSALES WILLIAM OBED	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JORGE ALEXANDER AVILA MENJIVAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6628	43132960	AVILA MENJIVAR JORGE ALEXANDER	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JUNIOR ALEXANDER CAMBARA Y CAMBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6629	35574933	CAMBARA Y CAMBARA JUNIOR ALEXANDER	POR LA REPRODUCCIÓN DE FOTOCOPIAS DE LA DTP DE LA DDEDUC, EL PROGRESO Y PARA DOCENTES DEL PROGRAMA AULA RECURSO, FINANCIADO CON EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL, S/OC 6629	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,942.75
6631	47768754	DE LOS ANGELES GARCIA HILDA PATRICIA	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR EDGAR DANIEL CORADO QUIÑONEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6634	1179772K	CORADO QUIÑONEZ EDGAR DANIEL	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR YESICA EMPERATRIZ ESCALANTE MEZA DE BERGANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6636	10204733	ESCALANTE MEZA DE BERGANZA YESICA EMPERATRIZ	COMPRA DE THINER, ESCOBAS, LAMINAS, PINTURA, RODILLOS, ENCUADERNACIONES, VIDRIO, CLAVO, TRAPEADORES DEL INEB DE ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS, PROG./GRATUIDAD, ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010 FAC. A-88, 89, 90, 92, 91, 87 DEL 15/03/2010 DE COMERCIAL DE PAZ NIT 20171161	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,500.00
	20171161	DE PAZ LOPEZ HERMELINDO LORENZO		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
				261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	

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

PAGINA : 36 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
6636	COMPRA DE THINER, ESCOBAS, LAMINAS, PINTURA, RODILLOS, ENCUADERNACIONES, VIDRIO, CLAVO, TRAPEADORES DEL INEB DE ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS, PROG./GRATUIDAD, ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010 FAC. A-88, 89, 90, 92, 91, 87 DEL 15/03/2010 DE COMERCIAL DE PAZ NIT 20171161 20171161 DE PAZ LOPEZ HERMELINDO LORENZO			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,500.00
				272	PRODUCTOS DE VIDRIO	
				283	PRODUCTOS DE METAL	
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
6637	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ANIBAL ARMANDO HERNANDEZ PEREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 8532354 HERNANDEZ PEREZ ANIBAL ARMANDO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6641	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ENMANUEL ALFARO MOLINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 29789419 ALFARO MOLINA ENMANUEL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6642	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JOSE DOLORES GARCIA GARCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 36671118 GARCIA GARCIA JOSE DOLORES			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6644	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR HEYDI DINORA REYES MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 22830294 REYES MARROQUIN HEYDI DINORA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6646	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ISABEL ORTIZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 13283243 ORTIZ GONZALEZ ISABEL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6648	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR OSCAR APARICIO PAREDES DOMINGUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 28150775 PAREDES DOMINGUEZ OSCAR APARICIO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

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

PAGINA : 37 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
6651	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR LUIS FERNANDO OLIVA GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 17212545 OLIVA GOMEZ LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6652	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR EDWIN BENJAMIN ESTRADA MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 19631006 ESTRADA MARTINEZ EDWIN BENJAMIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6653	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA EXCURSION RECREATIVA ESCOLAR EL 11/02/2010, COMO MECANISMO DE RECREACION, DEPORTE Y EDUCACION FISICA EN GUATEMALA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1429. 37838865 FIGUEROA GIL PABLO MANUEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,110.00
6659	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESP. A ABRIL DE 2010, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA NIS:2394954, 5094023 Y 5330147, FACT NO. DC40000019785891, DC40000019785892 Y DC40000019785893 DEL 05/04/2010 DE DEOCSA, NIT: 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,961.00
6671	POR RESMAS DE PAPEL DIGITAL P/FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA PROGRAMA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA JALAPA, NIT 14931664 VILMA VICTORIA RAMÍREZ VALDEZ DE URRUTIA -DISTECOF- SOLICITUD DE GASTOS 35-2010 14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,997.80
6676	PAGO DE FACTURAS QUE SIRVIERON PARA COMPRAR SUMINISTROS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE RETALHULEU LOS CUALES SE UTILIZARON PARA LA REALIZACION DE LABORES DE CADA UNIDAD. FACTURA NO. 02476, 02451, 02446, 02482, 02479, 02480, 02469, TODAS SERIE "B" TODAS DEL MES DE MARZO 2010. 5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,798.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
6679	POR RESMAS DE PAPEL DIGITAL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO P/DESPACHO DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA, NIT 14931664 VILMA VICTORIA RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA, -DISTECOF- SOLICITUD DE GASTOS 36-2010 14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	28,200.00
6697	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MARVIN RAMON OROSCO AVILA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 36350354 OROSCO AVILA MARVIN RAMON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6698	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR SHIRLEY MELISSA GUARE DE GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 32253303 GUARE DE GONZALEZ SHIRLEY MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

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

PAGINA : 38 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
6700	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR GILDA AZUCENA ROSALES GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	13600125	ROSALES GOMEZ GILDA AZUCENA			
6701	COMPRA DE COPIAS, ENGRAP., CARTUCHOS, REP. COMPU., PAP. CARTA, CARTU., CUAD. ESP., PELOTAS, SILVATO, DE EORM ALD. MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXT., S.M., PROG./GRATUIDAD, SEG. ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010 FAC.A-221, A-228, A-236 DEL 17/03/2010 A PAPELERIA Y ABARROTERIA SAN MIGUEL, NIT 49805363			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 21,455.00
	49805363	MOLINA CASTAÑON VICTOR ARMANDO			
				168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
				241	PAPEL DE ESCRITORIO
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				291	UTILES DE OFICINA
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
6703	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ELMER SAUL TEO MEDINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	12610429	TEO MEDINA ELMER SAUL			
6706	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR AMALIA LYSSETTE CHACON ROLDAN DE LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	36220396	CHACON ROLDAN DE LOPEZ AMALIA LYSSETTE			
6708	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR AMANDA PATRICIA AGUILAR COLLADO DE GAITAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	39683206	AGUILAR COLLADO DE GAITAN AMANDA PATRICIA			
6709	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR DIANA FERNANDA RIVERA FUENTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	18718418	RIVERA FUENTES DIANA FERNANDA			

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

PAGINA : 39 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
6711	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR FLOR ANGELICA BOROR COREAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 40057046 BOROR COREAS FLOR ANGELICA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6712	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR VICTOR ARTURO ESTRADA VASQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 30801915 ESTRADA VASQUEZ VICTOR ARTURO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6713	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MARVIN BONIFACIO COL LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 8661812 COL LOPEZ MARVIN BONIFACIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6714	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR BELSA AIDA MORALES MONTERROSO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 43486525 MORALES MONTERROSO BELSA AIDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6715	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR FREDY MAURICIO CASTAÑEDA STRAUBE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 45825017 CASTAÑEDA STRAUBE FREDY MAURICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6716	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR FERNANDO RENE GALINDO OCHOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 22435093 GALINDO OCHOA FERNANDO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6717	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR BARTOLO CUC CHOYON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 52447464 CUC CHOYON BARTOLO	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,521.00
6721	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR CARLOS EDUARDO AGUILAR CHAY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 50296523 AGUILAR CHAY CARLOS EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6723	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR RUBEN NERY ANDRADE MAZARIEGOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 3093123 ANDRADE MAZARIEGOS RUBEN NERY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

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

PAGINA : 40 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
6725	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR FRANCISCO NOE AMBROCIO GUACHIAC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	42242371 AMBROCIO GUACHIAC FRANCISCO NOE				
6726	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR PASCUAL CARRILLO CON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	27048888 CARRILLO CON PASCUAL				
6727	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR RODOLFO CASTELLANOS MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	46887423 CASTELLANOS MALDONADO RODOLFO				
6729	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR SELVIN OMAR BERCIAN ANGEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	43446825 BERCIAN ANGEL SELVIN OMAR				
6731	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR VICTOR GEOVANNY COJULUN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	24544396 COJULUN RODRIGUEZ VICTOR GEOVANNY				
6733	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A SOL GTOS 37-2010			111	ENERGIA ELECTRICA 6,400.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
6735	COMPRA DE DISC., TINTA, ENGRAP., PAP., CARTU., PAP. CONSTRUC., CAFET., ESC., FOLD, RESIS., J/GEOME., DESINF., INEBT CAS. LA ESTANCIA, SAN MIGUEL IXT., S.M.,PROG./GRAT. ACDO. MIN. 358-2010 DEL 01/03/2010 FAC. NO.A-1441 A-1442,A-1443,A-1444,A-1445 DEL 24/03/2009 A PAP. Y LIB. EL VALLE, NIT 24351741			241	PAPEL DE ESCRITORIO 9,800.00
	24351741 VELASQUEZ BAMACA SABINO SEBASTIAN				
				242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				291	UTILES DE OFICINA
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 41 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
6735	COMPRA DE DISC., TINTA, ENGRAP., PAP., CARTU., PAP. CONSTRUCC., CAFET., ESC., FOLD, RESIS., J/GEOME., DESINF., INEBT CAS. LA ESTANCIA, SAN MIGUEL IXT., S.M.,PROG./GRAT. ACDO. MIN. 358-2010 DEL 01/03/2010 FAC. NO.A-1441 A-1442,A-1443,A-1444,A-1445 DEL 24/03/2009 A PAP. Y LIB. EL VALLE, NIT 24351741 24351741 VELASQUEZ BAMACA SABINO SEBASTIAN			296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR 9,800.00
6741	PAGO POR SEMINARIO DE CONTEXTUALIZACION DEL PLAN COMUN DE TRABAJO, DIRIGIDO A PARTICIPANTES DE LA DIPLAN Y DICONIME, REALIZADO EL 30 DE OCTUBRE DE 2009, FACTURA SERIE CRE-1 NO. 12334 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 10,010.00
6753	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR AXEL GERARDO VILLAGRAN VIELMAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 52358925 VILLAGRAN VIELMAN AXEL GERARDO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
6756	POR APARATO DE AMPLIFICACION CONSISTENTE EN DOS BOCINAS, MICROFONO Y SU AMPLIFICADOR, REGUN REQUERIMIENTO DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN SOLICITUD ISO 9000 NO. 5 DEL 08/04/2010 782176K CHIGUIL POZ ROSENDO EMILIANO			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 9,700.00
6758	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR CARLOS GODINCE GARCIA LOL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 41684222 GARCIA LOL CARLOS GODINCE			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
6760	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR HAIKY KESTLER ANDRADE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 5910145 KESTLER ANDRADE HAIKY			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
6763	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JUAN CARLOS MONTENEGRO GARCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 17956617 MONTENEGRO GARCIA JUAN CARLOS			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
6766	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JULIO RUBEN SAENZ REYES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 2109604K SAENZ REYES JULIO RUBEN			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
6767	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR BENITO RAMIREZ MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 14882825 RAMIREZ MENDOZA BENITO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
6769	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR EDGAR CARRILLO GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 35624973 CARRILLO GOMEZ EDGAR			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00

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

PAGINA : 42 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
6773	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ERNESTO RODELIN MARTINEZ MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 1551337 MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO RODELIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6774	PAGO DE 203 CARNÉ DE IDENTIFICACION PLASTICOS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES DE ESTA DIEDUC, FACTURA NO.28 DEL 04/11/2009 A MINERVA ESPACIO VIRTUAL, NIT NO.23428953 23428953 CARDONA LOPEZ RONALD ENMANUEL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,263.00
6775	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER ENTREGA TECNICA DE LA VERSION REVISADA DEL CNB PARA EL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSICADO, CARRERAS DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION TECNICA REALIZADO DEL 17-18/03/2010, FACTURA SERIE "B" NO. 77500, DEL 12/04/2010, NIT 4406524-8. 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,546.60
6776	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR GUILLERMO FEDERICO DEL VALLE ARMAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 2765152 DEL VALLE ARMAS GUILLERMO FEDERICO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6778	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DDEGO 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,340.00
6779	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR EVER UZIEL HERNANDEZ CARDONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 14030918 HERNANDEZ CARDONA EVER UZIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6780	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JORGE LEOCADIO GONZALEZ ANDRES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 33915652 GONZALEZ ANDRES JORGE LEOCADIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6782	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JULIAN LOPEZ RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 16121503 LOPEZ RODRIGUEZ JULIAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6783	COMPRA/BALONES/FUTBOL, BALONCESTO, VOLEIBOL, FUTSALA, TENIS Y NET DE VOLEIBOL, PARA EVENTOS ELIMINATORIAS REGIONALES/LOS JUEGOS DEPORTIVOS ENEFISTAS DEL 12 AL 30/04/10, EN IZABAL, EL PROGRESO, JUTIAPA, ESCUINTLA, SAN MARCOS Y EL QUICHE, NUR 885, SOL. COORD. CURRICULAR 56803648 JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,523.60
6784	COMPRA DE 1 RELOJ PARA CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA DIEDUC, MARCA BIO-OFFICE MODELO A300 DE HUELLA DACTILAR, SERIE 72960354, FACT NO. A-14258 DE FECHA 06/04/2010, COPIRENTAS S.A., NIT. 532917-5. 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	4,990.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 43 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
6785	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JULIO WILFREDO RODRIGUEZ LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	9356878	RODRIGUEZ LOPEZ JULIO WILFREDO			
6787	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ANASTACIO MENDEZ GARCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	14545667	MENDEZ GARCIA ANASTACIO			
6788	COMPRA DE PLAYERAS EN VARIAS TALLAS, PARA PARTICIPANTES EN XXIV JUEGOS INTERESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO, A REALIZARSE DEL 4 AL 07/05/2010 EN BAJA VERAPAZ, SANTA CRUZ EL CHOL, NUR 1304, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO.			233	PRENDAS DE VESTIR 7,850.00
	4026004	OROZCO AGUILAR FLORIDALMA MARINA			
6801	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD EXCURSION RECREATIVA ESCOLAR EL 05/02/2010, CON PARTICIPANTES DE DIVERSAS ESCUELAS PUBLICAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1428.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,500.00
	18051928	SOMMER BAILON HAMILTON JOAQUIN			
6806	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ANDRES ORDOÑEZ PEREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	2772973	ORDOÑEZ PEREZ ANDRES			
6807	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR AMABILIA ANABELLA CLAUDIO LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	39929795	CLAUDIO LOPEZ AMABILIA ANABELLA			
6810	COMPRA DE 16 TARJETAS DE TELEFONO A LIBRERIA Y PAPELERIA PORTAL DE BELEN, NIT 1972599-K, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 8537 EMITIDA EL 08/04/2010, PARA SUPERVISIONES DE SACATEPEQUEZ, PROGRAMA SUPERVISION S/SOL. SUP.013 AL 017-2010			113	TELEFONIA 1,600.00
	1972599K	GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ GLORIA VICTORIA			
6811	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR CESAR RAMIREZ MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	29030862	RAMIREZ MARROQUIN CESAR			
6813	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD MAÑANA RECREATIVA EN VALORES, EL 25/02/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1430.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 29,885.00
	37838865	FIGUEROA GIL PABLO MANUEL			
6814	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR EDVIN ELI PEREZ HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	39520102	PEREZ HERNANDEZ EDVIN ELI			

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

PAGINA : 44 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
6816	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JOSE VELISARIO MORALES JIMENEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 2587697K MORALES JIMENEZ JOSE VELISARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6818	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MEFIBOSET VASQUEZ CASTILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 27866025 VASQUEZ CASTILLO MEFIBOSET	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6821	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR DIONICIO LUPE HURTADO RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 35343478 HURTADO RAMIREZ DIONICIO LUPE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6822	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL 19/02/2010, PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD MAÑANA RECREATIVA EN VALORES, EN DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1431 18051928 SOMMER BAILON HAMILTON JOAQUIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,350.00
6823	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR EDY OLIVERIO MONTEJO ALVARADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 34013199 MONTEJO ALVARADO EDY OLIVERIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6826	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ELIAS SILVESTRE DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 35366591 SILVESTRE DOMINGO ELIAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6827	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR GERVACIO ALEJANDRO SILVESTRE MONTEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 30514363 SILVESTRE MONTEJO GERVACIO ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6829	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR NERY EULALIO LOPEZ GRANADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 33624577 LOPEZ GRANADOS NERY EULALIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6830	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR EDVIN ESTUARDO LUCAS PEREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 9025901 LUCAS PEREZ EDVIN ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6834	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR HILIER OLVIN LOPEZ DIAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 30342155 LOPEZ DIAZ HILIER OLVIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 45 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
6835	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS HILUX Y ADMIRAL PLACAS NOS. 887-BBK Y 906BBF DE LA DIEDUC EL PROGRESO CONSISTENTE EN: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE Y GASOLINA, CAMBIO DE BUJILLAS, KIT CADENA DE TIEMPO, FAJAS IMPULSORAS, VARÍA DE DIRECCIÓN, REVISIÓN DE LÍQUIDO DE FRENOS.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00
	741689K	RUANO CASTELLANOS EDY HAROLDO				
6836	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR HJONI MATEO RAYMUNDO LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	23653256	RAYMUNDO LOPEZ HJONI MATEO				
6838	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JUAN PASCUAL TOLEDO RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	2709023K	TOLEDO RAMIREZ JUAN PASCUAL				
6840	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR RONY LAUREANO NICOLAS SIMON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	25305921	NICOLAS SIMON RONY LAURIANO				
6841	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ANA MARIA BEATRIZ CASTAÑEDA DIEGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	34369201	CASTAÑEDA DIEGO ANA MARIA BEATRIZ				
6842	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, TOALLAS, CLORO, JABON LIQUIDO, DESORANTE AMBIENTAL, DESINFECTANTE, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,662.10
	35735503	GRUPO GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA				
6845	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL 01/02/2010, PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD JORNADA RECREATIVA, EN ZONA 7 DE GUATEMALA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1288.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,670.00
	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA				
6846	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ENRIQUE FRANCISCO DIEGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	34429980	FRANCISCO DIEGO ENRIQUE				
6847	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR LUIS DE JESUS CRISTOBAL MATEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	22215794	CRISTOBAL MATEO LUIS DE JESUS				
6848	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MARCO VINNICIO JUAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	35912073	JUAN MARCOS MARCO VINNICIO				

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

PAGINA : 46 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
6849	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR WUILLIAM ANTONIO CARDONA COY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 23418818 CARDONA COY WUILLIAM ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6850	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR LEONEL ERVIN MENDEZ BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6851	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR VICTOR JUAN ROBLERO MORALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 33727260 ROBLERO MORALES VICTOR JUAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6852	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR OZIEL PRUDENCIO LOPEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 15837343 LOPEZ GONZALEZ OZIEL PRUDENCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6853	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE APOYO LOCALES EN EVENTOS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 14 DE FEBRERO Y 28 DE MARZO DE 2010, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DONDE TIENE PRESENCIA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,875.00
6855	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR BILDER ARTURO MIRANDA MONZON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 39955087 MIRANDA MONZON BILDER ARTURO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6856	SERVICIO TECNICO DE ANALISIS DE ESPEDIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 1250. 27656640 ECHEVERRIA CERON MONICA AYME	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
6857	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR OVIDIO ROMEO LOPEZ CARDONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 30767075 LOPEZ CARDONA OVIDIO ROMEO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6858	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ELFEGO AUDEL RIOS ALVAREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 19451628 RIOS ALVAREZ ELFEGO AUDEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6860	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ERIK VELASQUEZ RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 42240867 VELASQUEZ RAMIREZ ERIK	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 47 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
6862	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR RUDY AMILCAR SANDOVAL RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	25783920 SANDOVAL RODRIGUEZ RUDY AMILCAR				
6863	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR GUSTAVO ALONZO FUENTES PEREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	1887035K FUENTES PEREZ GUSTAVO ALONZO				
6864	POR ESCRITORIOS PENINSULARES DE 1.50 X 1.50, ARCHIVOS DE METAL DE 4 Y DE 3 GAVETAS, ARMARIOS DE METAL, CREDENZA DE 2 CUERPOS Y 1 ESCRITORIO MODULAR, REQUERIMIENTO DEL ENCARGADO DE INVENTARIOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DDEDUC, SOLICITUD ISO 9000 # 6 DEL 13/4/2010			322	EQUIPO DE OFICINA 24,160.00
	15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA				
6866	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD JORNADA RECREATIVA Y DEPORTIVA, A REALIZARSE EL 11/03/2010 EN ZONAS 3 Y 5 DE GUATEMALA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1289.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 34,000.00
	24961477 TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA				
6868	OCHO MIL (8,000) GUIAS INFORMATIVAS PARA LA ORGANIZACION Y LEGALIZACION DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS QUE COORDINA LA DIGEPSA.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 48,000.00
	16146832 CHEX SAJCBUN JOSE VICTOR				
6869	NIT 4863461, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, TONER 114 PARA FOTOCOPIADORA, MANT. DEFOT., REPUESTO PARA FOTO. (FUSING UNIT FOR DI2011/BH210) PARA USO DE LA DDEDUC DE CHIQUIMULA			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 30,589.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
				241	PAPEL DE ESCRITORIO
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
6870	SERVICIO TECNICO PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL AREA DE CIENCIAS APLICADAS DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. CIENCIAS APLICADAS, NUR 604.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,000.00
	1612263 ZAMORA PRADO JORGE LUIS				
6871	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JULIO ULISES MERIDA ESTEBAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	39270181 MERIDA ESTEBAN JULIO ULISES				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 48 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
6872	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MILHEN YANUARIO LOPEZ HEERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	35358076 LOPEZ HERNANDEZ MILHEN YANUARIO				
6874	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MARIO RODOLFO OCHOA DE LEON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	45430578 OCHOA DE LEON MARIO RODOLFO				
6875	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MARCO ANTONIO MONZON MIRANDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	15314057 MONZON MIRANDA MARCO ANTONIO				
6876	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JONY ESTUARDO OROZCO Y OROZCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	39982629 OROZCO Y OROZCO JONY ESTUARDO				
6877	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ELMAN OMERI FUENTES CASTAÑON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	39827437 FUENTES CASTAÑON ELMAN OMERI				
6878	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR HENRY OTONIEL LOPEZ DEL AGUILA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	1952918K LOPEZ DEL AGUILA HENRY OTONIEL				
6880	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR TOMAS SANTIAGO VELASQUEZ MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	29903971 VELASQUEZ MARROQUIN TOMAS SANTIAGO				
6882	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MANUEL ALEJANDRO PIVARAL GUILLEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28/02/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00
	23432454 PIVARAL GUILLEN MANUEL ALEJANDRO				
6884	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR VICTOR MANUEL MORALES PEREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	27982017 MORALES PEREZ VICTOR MANUEL				
6885	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR LUIS EDUARDO ESCOBAR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	11851376 ESCOBAR HERNANDEZ LUIS EDUARDO				

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

PAGINA : 49 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
6886	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MAURICIO FELIPE FUENTES LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 25791478 FUENTES LOPEZ MAURICIO FELIPE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6889	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ELDER ROGELIO MUÑOZ SANCHEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 40524760 MUÑOZ SANCHEZ ELDER ROGELIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6891	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR VINICIO GIOVANNI FUENTES PEREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 55102115 FUENTES PEREZ VINICIO GIOVANNI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6892	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR PEDRO ARAMIS GONZALEZ MAZARIEGOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 17330424 GONZALEZ MAZARIEGOS PEDRO ARAMIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6897	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JULIO ESTUARDO SANTOS VELASQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 39150550 SANTOS VELASQUEZ JULIO ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6898	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR CARLOS NORMIN DE LEON ROJAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 30128609 DE LEON ROJAS CARLOS NORMIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6899	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR WALTER ROLANDO MINCHEZ LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 3732983 MINCHEZ LOPEZ WALTER ROLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6900	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR OSBELI ESTEBAN MEJIA MEJIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 17276012 MEJIA MEJIA OSBELI ESTEBAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6901	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR RAMIRO ELIAS LOPEZ GUZMAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 8371776 LOPEZ GUZMAN RAMIRO ELIAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6902	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR EDUARDO OMAR ESTRADA VASQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 14001683 ESTRADA VASQUEZ EDUARDO OMAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 50 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
6903	PAG POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO COORDINADORA TECNICA DEL SUBPROGRAMA DE CALIDAD EDUCATIVA DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA BID-2018/OC-2010 SEGUN CONTRATO CSP-DIDECO-010-2010 CORRESPONDIENTE A TRES INFORMES			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	8074291 SILVIA REGINA OSORIO ESPAÑA					
6904	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR SANTOS ZARAT IXCOY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	16383214 ZARAT IXCOY SANTOS					
6905	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL CON SUPERFICIE GOFRADA PARA LA DIDEDUC ZACAPA, SEG/FACTURA CAMBIARIA SERIE "B" NO. 10594 DE FECHA 21/04/2010 DE PAPELES VARIOS S.A. NIT 3315414-7. COMPRA DIRECTA.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,575.00
	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA					
6906	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MARLEN JOHANNA VILLAGRAN HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	23593709 VILLAGRAN HERNANDEZ MARLEN JOHANNA					
6908	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR WILIAM JOEL PEREZ LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	52088456 PEREZ LOPEZ WILIAM JOEL					
6909	RENOVACION POLIZA NO. 9496 DEL SEGURO DEL AUTOMOVIL TIPO PICK UP TOYOTA PLACAS O-490 BBR DE LA DIREC DEPTAL DE EDUC DE SUCH POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21/02/2010 AL 21/02/2011. CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL NIT 33038-8 FACTURA NO M-339199 DEL 08/04/2010 POR Q. 3,725.00 A CARGO DEL DIRECTOR DEPTAL			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,725.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA					
6910	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MIGUEL SALQUIL GUACHIAC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	24556173 SALQUIL GUACHIAC MIGUEL					
6912	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR GERARDO MANUEL ROSALES BATZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	51654652 ROSALES BATZ GERARDO MANUEL					
6913	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR TIMOTEO DANIEL ROSALES PUAC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	53038878 ROSALES PUAC TIMOTEO DANIEL					
6916	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR SANTOS MANUEL PUAC CASIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 51 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
6917	39443671	PUAC CASIA SANTOS MANUEL	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JORGE PEDRO GUTIERREZ GARCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
6920	24476005	GUTIERREZ GARCIA JORGE PEDRO	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR FRANCISCO GOMEZ CHOX, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
6923	8721815	GOMEZ CHOZ FRANCISCO	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ENCARNACION FRANCISCO GUTIERREZ TZUL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
6929	15978583	GUTIERREZ TZUL ENCARNACION FRANCISCO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 7931-1313 DE ENERO 2010 S/FCT. TZ6-22152 DE FECHA 24/03/2010 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 PROG. ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOL. AC-068-2010	113	TELEFONIA 4,101.57
6930	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO JEEP MARCA SUZUKI MODELO 1997, COLOR BLANCO, PLACAS O-039BBK, CHASIS JS3JC32V4W4120523 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 6,853.48
	3908321	BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
6934			VENTANERIA DE VIDRIO NEGRO CON VIDRIO AHUMADO GRIS DE 5 MM DE ESPESOR, PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE LA DIGEPSA.	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 6,105.50
	26997649	RIVERA BAYRES SALVADOR			
6939			SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE ATLETISMO DE NIVEL MEDIO, A REALIZARSE EN EL ESTADIC CEMENTOS PROGRESO EL 8 Y 9/04/2010, SOL. COORD. TECNICO NACIONAL, NUR 1140.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 8,800.00
	30161053	JEREZ DE DEL CID CARLA EUGENIA			
6940			NIT 14258846,FELIPE CERVANTES PAULINO JAVIER,REPARACIÓN Y REPUESTOS DEL VEHÍCULO PICK-UP MARCA TOYOTA CON PLACAS O-10398 DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 6,350.00
	14258846	FELIPE CERVANTES PAULINO JAVIER		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
6941			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 7931-1313 DE FEBRERO 2010 S/FCT. TZ6-23044 DE FECHA 08/04/2010 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 PROG. ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOL. AC-071-2010	113	TELEFONIA 3,938.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 52 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
6947	NIT 1211056,ALDANA FERNANDEZ DE CHANG BLANCA AIDA,COMPRA DE FOTOCOPIAS PARA USO DEL JURADO AUXILIAR DEPARTAMENTAL DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,662.00
	1211056	ALDANA FERNANDEZ DE CHANG BLANCA AIDA				
6952	COMPRA DE 4 CILINDROS P/MAQUINAS MULTIFUNCIONALES BROTHER AL SERVICIO DE COORDINACION FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y DACEBI DE ESTA DIDEUC, FACT. NO. QT-11923 DE FECHA 11-03-2010, PRINTER, NIT. 486346-1.			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,360.00
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
6954	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR DOLORES OVALLE DE LEON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	3904199	OVALLE DE LEON DOLORES				
6955	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JOSE AJU VICENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	22036296	AJU VICENTE JOSE				
6956	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR VERONICA AZUCELY MOGOLLON XICARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	55046029	MOGOLLON XICARA VERONICA AZUCELY				
6958	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR HUMBERTO ENRIQUE BIZARRO CHOLOTIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	35258918	BIZARRO CHOLOTIO HUMBERTO ENRIQUE				
6959	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR OSCAR MARDOQUEO IXCOL YAC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	56274076	IXCOL YAC OSCAR MARDOQUEO				
6960	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR RUBEN RAMIRO AJU YAC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	13345303	AJU YAC RUBEN RAMIRO				
6961	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR SELVIN JERONIMO ROQUEL MUZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	8713766	ROQUEL MUZ SELVIN JERONIMO				
6962	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR CARLOS ADRIAN OTZOY COLAJ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	39455971	OTZOY COLAJ CARLOS ADRIAN				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 53 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	PERIODO	2010	Enero	a	Abril			
6963	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR HECTOR PICHYA ASIJTUJ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00				
	33279446 PICHYA ASIJTUJ HECTOR							
6964	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR CESAR AUGUSTO SOLOMAN MUX, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00				
	10527540 SOLOMAN MUX CESAR AUGUSTO							
6965	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR DONALD CALI CASTILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00				
	30097673 CALI CASTILLO DONALD							
6966	PAGO DE 7837 FOTOCOPIAS PARA USO DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE ESTA DIDEUC, FACTURA NO. A-6 DEL 13/04/2009 A MULTISERVICIOS SHALOM, NIT NO. 6822441-9.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,567.40				
	68224419 CHAVEZ GONZALEZ JENNY FERNANDA							
6967	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MARIA EUGENIA ESQUIT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00				
	29904757 ESQUIT MARIA EUGENIA							
6968	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE "LIC. CLEMENTE MARROQUÍN" MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,010, NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 42-2010	111	ENERGIA ELECTRICA	31,636.00				
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA							
6969	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MIRNA ROSMERI CHAN OLIVA DE LARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00				
	57844461 CHAN OLIVA DE LARIOS MIRNA ROSMERI							
6970	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ESMERALDO ATZ CALAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00				
	26446782 ATZ CALAN ESMERALDO							
6971	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MARIA ANTONIA SUNUC ALVAREZ DE GARCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00				
	26893460 SUNUC ALVAREZ DE GARCIA MARIA ANTONIA							
6988	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MANUEL DE JESUS TOL SARAZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00				
	27462854 TOL SARAZUA MANUEL DE JESUS							

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

PAGINA : 54 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
6989	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MAX EDUARDO TZAY RAQUEC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 52343138 TZAY RAQUEC MAX EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6990	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR BERNARDO MARCELINO ANDRES SARAT CAMAJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 42340055 SARAT CAMAJA BERNARDO MARCELINO ANDRES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6992	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR CANDELARIO GUTIERREZ MIRANDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 39253392 GUTIERREZ MIRANDA CANDELARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6993	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR SANTOS CHAN GUTIERREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 43412807 CHAN GUTIERREZ SANTOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6994	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JACINTO AMBROCIO QUIXAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 39576450 AMBROCIO QUIXAN JACINTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6996	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ALFONSO MARCO TULIO PONCIO VICENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 17995078 PONCIO VICENTE ALFONSO MARCO TULIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6998	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JORGE ARMANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 30578582 GUTIERREZ HERNANDEZ JORGE ARMANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
6999	VENTILADORES DE PISO DE 20" DE METAL, MARCA LASKO, MODELO 2250QM, PARA CLIMATIZACION DEL ESPACIO DE TRABAJO, EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA, FACTURA SERIE B NO.11794 DE FECHA 05/04/2010, NIT.7182171. 7182171 TECNOLOGIA PARA EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	4,494.00
7000	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JOSE MIGUEL ROJAS PASTOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 21193487 ROJAS PASTOR JOSE MIGUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
7001	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR LUIS CHANCHAVAC TZOC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 39731928 CHANCHAVAC TZOC LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 55 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
7002	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR PEDRO CARLOS LOPEZ VENTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 32465688 LOPEZ VENTURA PEDRO CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
7004	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MARVIN RODIL SOBERANIS SANCHEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 30147182 SOBERANIS SANCHEZ MARVIN RODIL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
7006	COMPRA DE GORRAS PARA SER UTILIZADA EN EL TALLER DE ELABORACIÓN DE ORIENTACIONES METODOLOGICAS DEL CICLO BASICO NIVEL MEDIO DEL 13/04 AL 15/07/10, EN DIFERENTE SEDES DEL PAIS, CON MAESTROS DE EDUCACIÓN FISICA Y ORIENTADORES METODOLOGICOS, NUR 867, SOL. COORD. CURRICULAR 4026004 OROZCO AGUILAR FLORIDALMA MARINA	233	PRENDAS DE VESTIR	11,250.00
7007	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MAXIMO GOMEZ PAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 12442526 GOMEZ PAR MAXIMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
7008	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR CARMEN RAMON JAX PEREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 32465203 JAX PEREZ CARMEN RAMON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
7009	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2010. VALOR Q.1,459.97 FAC. BX-129264890, DE FECHA 09/03/2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,459.97
7010	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MANUEL FELIPE CAMAJA CANTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 39372103 CAMAJA CANTO MANUEL FELIPE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
7012	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ALEJANDRO DANIEL SARAT CHILISNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 39399125 SARAT CHILISNA ALEJANDRO DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
7014	POR COMPRA DE: MARCADORES, CORRECTORES, GOMA, MASKING TAPE, LAPICEROS, SACAGRAPAS, ENGRAPADORAS, PERFORADORAS, GRAPAS Y FASTENER, PARA USO DE LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUC.S/FAC. SERIE D NO.2030 DE FECHA 13/04/2010, NIT 828339-7 A TEACHING TOOLS. 8283397 MANSILLA DE GUISE DE ARRIOLA ILEANA MARGARITA	291	UTILES DE OFICINA	16,957.10
7015	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR BRAULIO ISAI BACH BOTON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 56 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	PERIODO	2010	Enero	a	Abril			
7018	51941244	BACH BOTON BRAULIO ISAI	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR PEDRO REGINALDO JERONIMO PEREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00		
7019	39398188	JERONIMO PEREZ PEDRO REGINALDO	POR SERVICIOS DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN ALMUERZOS, PARA TALLER DE CAPACITACIÓN, DE EDUCACIÓN BILINGUE S/FAC. SERIE A NO.4704 DE FECHA 14/04/2010, NIT 3352059-3 A HOTEL Y RESTAURANTE SANTANA PETEN.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,590.00		
7021	33520593	CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	POR FOLDER COLGANTE TAMAÑO Y OFICIO; ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO; FRASCOS DE 2 ONZAS DE TINTA PARA ALMOHADILLA PARA SELLO, REQUERIMIENTO DEL ENCARGADO DE ALMACEN PARA USO DE LA DIEDUC, SOLICITUD ISO 9000 # 11 DEL 07/04/2010.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,128.40		
	57427380	IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			
7022	39398374	CARRILLO CIFUENTES ALVARO	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ALVARO CARRILLO CIFUENTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00		
7024	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DEL ÁREA DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q. 972.00. FAC. BX-129505264 DE FECHA 16/03/2010.FEBRERO 2010.	111	ENERGIA ELECTRICA	972.00		
7025	38717131	BRITO RAYMUNDO AGUSTIN	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR AGUSTIN BRITO RAYMUNDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00		
7028	25156608	CETO COBO SEGUNDO JACINTO	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JACINTO CETO COBO SEGUNDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00		
7030	38781794	BRITO RAYMUNDO AGUSTIN	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR AGUSTIN BRITO RAYMUNDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 57 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
7033	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR HUGO MARCELINO CHEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 40181731 CHEL HUGO MARCELINO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
7034	IMPRESIÓN CONSISTENTE EN: FORMULARIOS DE LIQUIDACIÓN DE GRATUIDAD, TARJETAS PARA CONTROL DE PRESUPUESTO Y HOJAS MÓVILES PARA CONCILIACIÓN BANCARIA, UTILIZADAS POR LA SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIEDUC EL PROGRESO S/OC. 7034 1715585 ESTRADA ESCOBAR CARLOS ENRIQUE	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,269.00
7036	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ELDER YOBANY MORALES CASTILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 4783514 MORALES CASTILLO ELDER YOBANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
7038	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ALBA MARIBEL VELIZ FLORES DE MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 5583292 VELIZ FLORES DE MENDOZA ALBA MARIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
7040	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ANA MARIA BOCALETTI DE DE LEON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 2037203 BOCALETTI DE DE LEON ANA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
7041	POR TONER 12A Y 35A PARA IMPRESORAS HP LASER JET, REQUERIMIENTO DEL ENCARGADO DE ALMACEN, SEGUN SOLICITUD ISO 9000 NO. 12 DEL 25/03/2010 782484K CHACLAN TZOC RUTH FLORIDALMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,480.00
7044	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR EDDY EBERTO FRANCO GODOY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 25442783 FRANCO GODOY EDDY EBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
7048	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR EDUARDO GONZALO ALVAREZ GIRON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 40326438 ALVAREZ GIRON EDUARDO GONZALO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
7051	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR EMILIO TIPAZ ZACARIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 20096712 TIPAZ ZACARIAS EMILIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
7053	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ERIK DEMETRIO ELIAS LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010. 25592149 ELIAS LOPEZ ERIK DEMETRIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
7054	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR FLORENCIO NAPOLEON MALDONADO GUZMAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 58 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
7056	8382611	MALDONADO GUZMAN FLORENCIO NAPOLEON	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR AURA ESTELA DE LEON MENDEZ DE DE LEON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
7058	16026470	DE LEON MENDEZ DE DE LEON AURA ESTELA	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR RONY ADALBERTO GARCIA GUTIERREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
7060	17464390	GARCIA GUTIERREZ RONY ADALBERTO	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JOSE VICTOR DUARTE CASTILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
7066	8634181	DUARTE CASTILLO JOSE VICTOR	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MARIO RENE REYES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
7068	15108910	REYES MARIO RENE	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR SANDRA ELIZABETH PEREZ CABRERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
7069	12905283	PEREZ CABRERA SANDRA ELIZABETH	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR SILVIA LISSETTE LOPEZ DE LEON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
7070	20077297	LOPEZ DE LEON SILVIA LISSETTE	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ANTONIÑO CHACON LIC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
7071	45758638	CHACON LIC ANTONIÑO	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR FREDDY STUARDO BERCIAN PALENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
7072	36268003	BERCIAN PALENCIA FREDDY STUARDO	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR KARIN MARIELA AROCHE ALVARADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
7074	19882173	AROCHE ALVARADO KARIN MARIELA	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MIGUEL ESTEBAN NOJ ATZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	22435026	NOJ ATZ MIGUEL ESTEBAN			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 59 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
7075	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR RIGOBERTO WILFREDO MARROQUIN CULAJAY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	17977827	MARROQUIN CULAJAY RIGOBERTO WILFREDO				
7077	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR VICTOR VINICIO PAZ ORDOÑEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	47896167	PAZ ORDOÑEZ VICTOR VINICIO				
7079	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR WILLDER SALVADOR HERNANDEZ MENDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	17856345	HERNANDEZ MENDEZ WILLDER SALVADOR				
7080	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ELVIRA ALVAREZ REVOLORIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	51244489	ALVAREZ REVOLORIO ELVIRA				
7081	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR OTTO RENE ORTIZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	2281422	ORTIZ OTTO RENE				
7082	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR OTTO RENE MARROQUIN AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	5110092	MARROQUIN AGUILAR OTTO RENE				
7083	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR EDWIN GONZALO GARCIA MONTENEGRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	26322641	GARCIA MONTENEGRO EDWIN GONZALO				
7084	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JUAN FRANCISCO OCHOA MORALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	8384312	OCHOA MORALES JUAN FRANCISCO				
7085	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR FELIPE DE JESUS ZEPEDA CATALAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	1789171K	ZEPEDA CATALAN FELIPE DE JESUS				
7087	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR CARLOS ANIBAL MORALES GRAMAJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0019-2010 DEL 01/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	17580412	MORALES GRAMAJO CARLOS ANIBAL				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 60 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
7097	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO DE 2010 PARA EL FESTIVAL DE VERANO DE BANDAS ESCOLARES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, NUR 920, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR 14923483 CIFUENTES LOPEZ BYRON EFRAIN			199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00
7098	SERVICIO DE ALQUILER DE 8 TOLDOS DE 6X4 MTS Y 7 TARIMAS DE 6X4 MTS. PARA EL FESTIVAL DE VERANO DE BANDAS ESCOLARES 2010, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO,20 Y 21/03/2010 NUR 972, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR. 26498286 MORALES RODAS NANCY JACKELINE			199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00
7099	ALQUILER DE AUDIO Y SONIDO, CONSISTENTE 2 PROYECTOS CON RACK COMPLETO DE AMPLIFICACION,3 MICROFONOS,MUSICA VARIADA,2 OPERADORES,4 CABEZAS MOVILES,2 PLANTAS ELECTRICAS, FESTIVAL DE VERANO DE BANDAS ESCOLARES 2010, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO,20 Y 21/03/10 NUR 921, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR 26498286 MORALES RODAS NANCY JACKELINE			199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	28,500.00
7108	COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO Y FOLDERS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DDEGO 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA			241 PAPEL DE ESCRITORIO	31,199.00
7112	COMPRA DE 50 ALMUERZOS POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LIDERAZGO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE 4538684 ABAL ALDANA DE ZUÑIGA MARTA LIDIA			211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,095.00
7115	COMPRA DE CARTULINA, PERFO., CARTAPA., PAPEL BOND OF., PELOTAS, REP. DE LIBROS GUIAS, FOCOS, THINER, PINTURA, BROCHAS, DEL INEBT ALD. BALJETRE, SAN MIGUEL IXT, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010 FAC.NO.A-278, A-268 DEL 17/03/2010 A PLAZA SAN MIGUEL ARCANGEL, NIT 12958433 12958433 MERIDA CONSUEGRA LIZARDO EMILIO			122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,884.00
				241 PAPEL DE ESCRITORIO	
				243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
				267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				291 UTILES DE OFICINA	
				294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
				297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
				299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 61 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
7120	RENTA DE CAMIONETAS MECANICAS Y UNA AUTOMÁTICA, PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN LINEA BASE PROGRAMAS MINISTERIALES DE LECTURA Y MATEMATICAS, Y EVALUACIÓN BONO POR BILINGÜISMO, DEL 09 AL 27/03/2010, FACTURA SERIE "I" NO. 1479 DEL 13/04/2010, NIT 2720648-3. 27206483 ACTIVIDADES TURISTICAS, SOCIEDAD ANONIMA			155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,220.00
7124	TRES (3) DISCOS DUROS EXTERNOS 1 TB (1,000GB), MARCA WESTERN DIGITAL (WD MY BOOK ESSENTIAL 1000GB 3.5" USB2.0)PARA EL USO DE LA DIGEPSA. 7329083 PEREZ AGUIRRE DE CASTILLO MARIA ELVIA			328	EQUIPO DE COMPUTO	3,675.00
7131	FOTOCOPIAS FICHA PEDAGÓGICA, INF DE REUNIÓN, REGISTRO AULA RECURSO, HOJA DE REFERENCIA, EVALUAC DE ESCRITURA E IMPRESIONES DE PRUEBA DE EVALUAC ÁREAS BÁSICAS, P/PROG EDUC ESPECIAL JALAPA, NIT 33599947 ORELLANA PIMENTEL, ARTURC JOSÉ SOL GTOS 45-2010 33599947 ORELLANA PIMENTEL ARTURO JOSE			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,597.00
7132	COMPRA DE TOALLAS P/TRAPEAR, PELOTAS, TINTA, RES. PAPEL OF., SOBRES MANILA, GANCHOS, CDR MAXELL, DE LA EORM ALD. LAS ESCOBAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., PROG./GRATUIDAD, ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010 FAC. A-221, A-224 DEL 16/03/2010 A PLAZA SAN MIGUEL ARCANGEL, NIT 12958433 12958433 MERIDA CONSUEGRA LIZARDO EMILIO			241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,760.00
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				291	UTILES DE OFICINA	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
7135	PAGO POR IMPRESION DE 2000 EJEMPLARES DEL LIBRO GRAMATICA DEL IDIOMA MAM PARA APOYO A LA DOCENCIA DE EDUCACION BILINGUE, FACT. NO. C-670 DE FECHA 09/04/2010, A CHOLSAMAJ, NIT. 6605451-6. 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,900.00
7139	PAGO DE 5710 FOTOCOPIAS DE MATERIAL DE APOYO A DOCENTES DE AULA RECURSO Y AULA INCLUSIVA DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL, SEGUN FACTURA NO. A-4 DE FECHA 08/04/2010, A MULTISERVICIOS SHALOM NIT. NO. 6822441-9. 68224419 CHAVEZ GONZALEZ JENNY FERNANDA			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,142.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 62 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	PERIODO	2010	Enero a Abril			
7143	TALLER DE SOCIALIZACION DE LINEAMIENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DIRIGIDO A SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIDEUC, REALIZADO EL 26/03/2010 POR COORDINACION ASISTENCIA PEDAGOGICA (85 REFACCIONES A Q 15.00 C/U), FACT. NO. B-121 DEL 06/03/2010, A CAFETERIA LOS ANTOJITOS NIT. 2658711-4. 26587114 VASQUEZ BARRIOS SARA LIZZETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,275.00		
7146	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 1606. 1118250 GONZALEZ TORRES ELVIA DELFINA	183	SERVICIOS JURIDICOS	24,000.00		
7147	TALLER SOBRE PLANIFICACION EN EL AULA RECURSO DIRIGIDO A DOCENTES DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, REALIZADO EL 08/04/2010 POR COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL (9 ALMUERZOS A Q 35.00 C/U), FACT. NO. B-123 DEL 08/04/2010, A CAFETERIA LOS ANTOJITOS NIT. 2658711-4. 26587114 VASQUEZ BARRIOS SARA LIZZETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	315.00		
7148	COMPRA DE PELOTAS, ESCOBAS, ENGRAPADORAS, CARTUCHOS DE IMPRESORA, CARTULINA, LAPICEROS, LA EORM ALD. CHICAS ZAPOTE, SAN MIGUEL IXT., S.M., PROG./GRATUIDAD, SEG. ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010 FAC.NO.A-205, A-206, A-207 DEL 16/03/2010 A PAPELERIA Y ABARROTERIA SAN MIGUEL, NIT. 49805363 49805363 MOLINA CASTAÑON VICTOR ARMANDO	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,960.00		
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			
		291	UTILES DE OFICINA			
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS			
		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			
7154	COMPRA DE 48 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 48 METROS CUBICOS DE PIEDRIN TRITURADO, LOS PRESENTES MATERIALES SON NECESARIOS PARA REPARACION DE CANCHA EN EOUM BARRIO LA LIBERTAD, JOYABAJ,QUICHE, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 8540, CON BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37 DEL DECRETO 101-97. 14816253 LOPEZ SALVADOR	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,400.00		
7155	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA CANON PG 40, CL 41 PARA EL INEB-ENRO, ENRO Y ESCUELA NORMAL INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL DE SANTA LUCIA UTATLAN SOLOLA, S/FACT: A-4768/A-4770 A FAVOR DE SERVICOMPU DE FECHA 16/03/2010 NIT: 1189598-5 (FONDO DE GRATUIDAD) 11895985 POZ CHUJ CATARINO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,240.00		
7157	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR BRILDA SUSSETH MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0014-2010 DEL 08/03/2010. 50813064 MARTINEZ BRILDA SUSSETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,483.87		

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

PAGINA : 63 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2010	Enero a Abril			
7162		COMPRA DE PAPEL BOND, FOLDERS, Y POSTIT PARA INEB-ENRO, ESCUELA NORMAL INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL DE SANTA LUCIA UTATLAN Y ENRO SOLOLA S/FACT: B1-14773/B1-14774 A FAVOR DE LIBRERIA RAYO DE LUZ DE FECHA 16/03/2010 NIT: 475882-K (FONDO DE GRATUIDAD) 475882K VICENTE JIATZ PEDRO FELIX	241	2,581.60
			243	
			244	
7165		COMPRA DE RESM PAPER BOND OF, ENGRAP GND, PIST DE CILICON, CUAD P/ASIST, PAF CREPÉ, PELTS DE FUT, OLLAS DE MET, CONOS PLAST, FOTOCOP, CARTCHS CANON, LTS TINTA INYEC, P/INEB SIBINAL, PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC.A-4610, 4681 FECHA 11-02-10 SERV MULTIPLES "DAIVIS" NIT: 848989-0 8489890 CAJAS FUENTES VICENTE DAVID	122	13,259.00
			241	
			242	
			244	
			267	
			268	
			291	
			292	
			293	
			294	
			296	
			298	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 64 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
7179	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA ESCRITA ABUSOS DE COBROS, MODULAR 4X8, FULL COLOR, PUBLICADO EL 13/01/2010, SEGÚN FACTURA SERIE U NO.3716798 DE FECHA 11/01/2010, NIT.73384-9. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	24,768.00
7180	COMPRA DE MESAS REDONDAS Y RECTANGULARES FIJAS PLSTICAS CON PATAS METALICAS, PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN DIGEF, SOL SERVICIOS GENERALES, NUR 803. 2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,850.00
7183	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA TELEVISIVA VERSIÓN REINSCRIPCIONES 2010, DURACIÓN SPOT 30", NÚMERO DE SPOTS 90, TRANSMITIDA DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE A NO.2497 FECHA 20/01/2010, NIT.2313308-2. 23133082 CABLEVISION PREMIER, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,657.81
7184	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA TELEVISIVA VERSIÓN REINSCRIPCIONES 2010, DURACIÓN SPOT 30", NÚMERO DE SPOTS 90, TRANSMITIDA DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE TVJ2 NO.9967 FECHA 21/01/2010, NIT.2428954-K. 2428954K T.V. CABLE UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,657.81
7185	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA TELEVISIVA VERSIÓN REINSCRIPCIONES 2010, DURACIÓN SPOT 30", NÚMERO DE SPOTS 90, TRANSMITIDA DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE TZ NO.360 FECHA 20/01/2010, NIT.1905287-1. 19052871 ZEA WELLMANN CINTHYA LARISSA	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,657.81
7187	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA TELEVISIVA VERSIÓN REINSCRIPCIONES 2010, DURACIÓN SPOT 30", NÚMERO DE SPOTS 90, TRANSMITIDA DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE G NO.2450 FECHA 20/01/2010, NIT.761594-9. 7615949 SERVICIOS DE TELEVISION CON ANTENA RECEPTORA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,037.50
7188	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA TELEVISIVA VERSIÓN REINSCRIPCIONES 2010, DURACIÓN SPOT 30", NÚMERO DE SPOTS 90, TRANSMITIDA DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE B1 NO.164 FECHA 20/01/2010, NIT.170717-5. 1707175 YES REYES JOSE OSMAN	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,657.81
7189	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA TELEVISIVA VERSIÓN REINSCRIPCIONES 2010, DURACIÓN SPOT 30", NÚMERO DE SPOTS 90, TRANSMITIDA DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE D NO.3421 FECHA 26/01/2010, NIT.4313904-3. 43139043 ROXE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,037.50
7190	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA TELEVISIVA VERSIÓN REINSCRIPCIONES 2010, DURACIÓN SPOT 30", NÚMERO DE SPOTS 90, TRANSMITIDA DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE AA NO.2437 FECHA 26/01/2010, NIT.4283534-8. 42835348 OPERADORA DE CABLE DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,072.63
7191	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA TELEVISIVA VERSIÓN REINSCRIPCIONES 2010, DURACIÓN SPOT 30", NÚMERO DE SPOTS 56, TRANSMITIDA DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE TZ-10 NO.53 FECHA 22/01/2010, NIT.6621309-6. 66213096 IMAGEN NITIDA SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 65 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
7193	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA TELEVISIVA VERSIÓN REINSCRIPCIONES 2010, DURACIÓN SPOT 30", NÚMERO DE SPOTS 90, TRANSMITIDA DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE A NO.43652 FECHA 21/01/2010, NIT.52006-3. 520063 HERNANDEZ SIPAQUE DE ARRIBAS MARIA LEONARDA			121	DIVULGACION E INFORMACION 2,657.81
7197	COMPRA DE PAPEL JUMBO Y PAPEL TOALLA PARA USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 805. 3486303 TOC RENOJ CECILIO			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 7,545.00
7208	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR FLOR DE MARIA LEON MORALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0003-2010 DEL 11/02/2010. 11678097 LEON MORALES FLOR DE MARIA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 25,392.86
7212	CATORCE (14) TONERS PARA IMPRESORA HP 4515X (CC364A) Y OCHO (8) TONERS PARA IMPRESORA HP 4350 (Q5942X, LOS QUE SERVIRAN PARA LA IMPRESION DE BOLETAS TELEFORM DE LA UNIDAD DE SISTEMAAS DE INFORMACION DE LA DIGEPSA. 7329083 PEREZ AGUIRRE DE CASTILLO MARIA ELVIA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 32,100.00
7219	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA TELEVISIVA VERSIÓN REINSCRIPCIONES 2010, DURACIÓN SPOT 30", NÚMERO DE SPOTS 90, TRANSMITIDA DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE A NO.486 FECHA 18/01/2010, NIT.765839-7. 7658397 CACERES ARA JAIME BENEDICTO			121	DIVULGACION E INFORMACION 2,794.50
7220	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA TELEVISIVA VERSIÓN REINSCRIPCIONES 2010, DURACIÓN SPOT 30", NÚMERO DE SPOTS 45, TRANSMITIDA DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE A NO.23064 FECHA 18/01/2010, NIT.4233105-6. 42331056 CUILAPA VISION, SOCIEDAD ANONIMA			121	DIVULGACION E INFORMACION 2,657.81
7221	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIEDUC-ESCUINTLA,CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2010, PARA UN TOTAL DE Q. 56,000.00, A FAVOR DE PROYECTOS DEL SUR, S.A NIT: 666455-5 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRED. 01-2009 Y ACUERDO MINIST. NO.411-2010 6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 56,000.00
7224	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA TELEVISIVA VERSIÓN REINSCRIPCIONES 2010, DURACIÓN SPOT 30", NÚMERO DE SPOTS 27, TRANSMITIDA DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE L NO.6223 FECHA 20/01/2010, NIT.3157628-1. 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA			121	DIVULGACION E INFORMACION 51,030.00
7234	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA ESCRITA VERSIÓN LINEA DE DENUNCIAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1503, TAMAÑO 6X8, B/N, PUBLICADO EL 07/01/2010, FACTURA SERIE C1 NO.26062 FECHA 15/01/2010, NIT.530162-9. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA			121	DIVULGACION E INFORMACION 15,503.40
7239	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA ESCRITA VERSIÓN ABUSOS DE COBROS-DENUNCIAS 1503 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1503, TAMAÑO 4X8, FULL COLOR, PUBLICADO EL 10/01/2010, FACTURA SERIE U NO.56512 FECHA 19/01/2010, NIT.1689838-9. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA			121	DIVULGACION E INFORMACION 25,200.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 66 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
7243	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA ESCRITA VERSIÓN ABUSOS DE COBROS-DENUNCIAS 1503, TAMAÑO 6X8, B/N, PUBLICADO EL 11/01/2010, FACTURA SERIE P NO.13641 FECHA 11/01/2010, NIT.806946-8.			121	DIVULGACION E INFORMACION 12,960.00
	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA			
7247	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA ESCRITA VERSIÓN ABUSOS DE COBROS-DENUNCIAS 1503, TAMAÑO 4X8, FULL COLOR, PUBLICADO EL 18/01/2010, FACTURA SERIE C1 NO.26102 FECHA 18/01/2010, NIT.530162-9.			121	DIVULGACION E INFORMACION 14,076.00
	5301629	CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA			
7248	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA ESCRITA VERSIÓN REINSCRIPCIÓN ESCOLAR2010, TAMAÑO 6X8, FULL COLOR, PUBLICADO EL 08/01/2010, FACTURA SERIE P NO.13638 FECHA 11/01/2010, NIT.806946-8.			121	DIVULGACION E INFORMACION 22,032.00
	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA			
7251	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA ESCRITA VERSIÓN REINSCRIPCIÓN ESCOLAR 2010, TAMAÑO 4X8, FULL COLOR, PUBLICADO EL 12/01/2010, FACTURA SERIE U NO.56514 FECHA 19/01/2010, NIT.1689838-9.			121	DIVULGACION E INFORMACION 25,200.00
	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA			
7254	PAGO DE ARREND.DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION DE EDUC. DE PALIN ESCUINTLA,CORRESP. A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DEL 2010, PARA UN TOTAL DE Q. 4,000.00,A FAVOR DE LA SRA. CARMEN SAGRARIO CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA,NIT: 172934-9 SEGUN CONTRATO ADMIN. DE ARRED.02-2009 Y ACUERDO MINIST. NO.412-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,000.00
	1729349	CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO			
7256	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA ESCRITA VERSIÓN REINSCRIPCIÓN ESCOLAR 2010, TAMAÑO 4X8, FULL COLOR, PUBLICADO EL 11/01/2010, FACTURA SERIE C1 NO.26064 FECHA 15/01/2010, NIT.530162-9.			121	DIVULGACION E INFORMACION 16,668.00
	5301629	CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA			
7258	COMPRA DE TONNER PARA EL SERVICIO DE LA DIDEUC DE ESCUINTLA, A FAVOR DE GEC DATA, S.A. NIT 3722711-4 POR VALOR DE Q 17,244.85			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 17,244.85
	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA			
7267	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO INTERVENCION PSICOEDUCATIVA PARA LA COORDINACION TECNICA PEDAGOGICA DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA BID-2018/OC-GU, SEGUN CONTRATO CSP-DIDECO-011-2010 CORRESPONDIENTE AL UNICO PRODUCTO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 16,000.00
	1787114K	LOPEZ CONTRERAS DE VILLATORO IRMA YOLANDA			
7279	PLAYERAS TIPO POLO CON LOGO DE DIGEF Y LEYENDA "RECREACION PARA EL DESAROLLO DE LA JUVENTUD" PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES RECREATIVAS DEPORTIVAS Y DE PROMOCION A LA EDUCACION FISICA EN FAMILIA, NUR 1499, SOL COORD. AREA EXTRACURRICULAR			233	PRENDAS DE VESTIR 13,200.00
	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
7280	COMPRA DE TONER HP-CB435A Y TONER HP-Q5942A PARA IMPRESORAS A SERVICOPY NIT 3597359-5 TOTAL Q. 10,570.00 A FAVOR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC 7280			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 10,570.00
	35973595	GONZALEZ DOMINGUEZ CARMEN EUNICE, COPROPIEDAD			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 67 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
7284	GORRAS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES RECREATIVAS,DEPORTIVAS Y DE PROMOCION A LA EDCUACION FISICA, NUR 1497, SOL. COORD. AREA EXTACURRICULAR 4428587 BONILLA AVILA MARIO GUILLERMO	233	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00
7285	COMPRA DE TONER PANASONIC KXFA85A/FAX 801 Y TONER HP Q7551A NEGRO LASER JET PARA IMPRESORAS A DATAFLEX NIT 712717-0 TOTAL Q. 13,354.35 A FAVOR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC7285 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,354.35
7286	VISCERAS PLASTICAS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE DIGEF Y GOBIERNO DE GUATEMALA, PARA LOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES RECREATIVAS,DEPORTIVAS Y DE PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, NUR 1495, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR 7480474 GARCIA PEÑA NEGLY ESTUARDO	233	PRENDAS DE VESTIR	19,500.00
7287	PLAYERAS CON LOGO INSTITUCIONAL DE DIGEF Y MENSAJE "ADOLESCENTES Y JOVENES POR LA EDUCACION FISICA PARA TODA LA VIDA EN FAMILIA, PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, NUR 1498, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR 14888602 ZASO PEREZ ABNER OBED	233	PRENDAS DE VESTIR	34,000.00
7289	COMPRA DE 50 TARJETAS DE TELEFONO CLARO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMERICA NIT 1712329-1 TOTAL Q. 5,000.00 A FAVOR DE PROGRAMA EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL OC7289 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	113	TELEFONIA	5,000.00
7290	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE FORTALECIMIENTO E INSTITUCIONALIZACION A COORDINADORAS DEPARTAMENTALES NIVELES INICIAL Y PREPRIMARIO, REALIZADO DEL 08-09/04/2010, FACTURA SERIE "B" NO. 77502 DEL 12/04/2010, NIT 4406524-8. 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,262.85
7309	RESMAS DE PAPEL, FOLDER, CLIPS, BROCHES METÁLICOS, GRAPAS, ENGRAPADORA, PERFORADORES, TIJERAS, MARCADORES, MASKING TAPE, PEGAMENTO DE BARRA, SACAGRAPAS, PARA DOTAR A COORDINADORAS DE NIV. INICIAL Y PREPRIMARIO , FACTURA SERIE "B" NO. 4088 DEL 07/04/2010, 744012K ARDIANO TORRES GUSTAVO ADOLFO	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,899.50
7321	COMPRA DE BOTES PARA BASURA, GALONES DE DESINFECTANTE, TRAPEADORES, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE,POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 996181K 996181K IMUL OSORIO DINA ARACELY	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,120.00
7324	COMPRA DE 12 TONER P/IMPRESORA HP, 30 CARTUCHOS GENERICO NEGRO/COLORES, PARA USO DE LAS DIF. ACT. DEL INMO MAGISTERIO JUSTO RUFINO BARRIOS, SAN MARCOS, PROG./GRATUIDAD, ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010 FACTURA NO. SM-0067 DEL 16/02/2010 A FODITECK, NIT 30713048 30713048 REYES OLIVA PAULA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,700.00

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

PAGINA : 68 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
7325	REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN EL TALLER "PROCESOS DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE INSTITUCIONES, DIRIGIDO A ENLACES PEI, REALIZADO EL 23/03/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 44 DEL 06/04/2010, NIT 6856537-2.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,160.00
	68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA				
7338	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE ASESORES PEDAGOGICOS ITINERANTES DE EDUCACION ESPECIAL REGION SUR OCCIDENTE, "ESCUELAS INCLUSIVAS/AULAS INCLUSIVAS/ATENCION A LA DIVERSIDAD, REALIZADO DEL 16-18/03/2010, FACTURA SERIE "A1" NO. 543 DEL 18/03/2010, NIT 809449-7.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 8,029.00
	8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA				
7339	COMPRA DE BOTES PARA BASURA, GALONES DE DESINFECTANTE, TRAPEADORES, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE,POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 996181K			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 5,960.00
	996181K IMUL OSORIO DINA ARACELY				
7343	COMPRA DE 48 ESCOBAS A Q18.00 C/U, 2 OLLAS METALICAS DE 100 LTS. Q850.00 C/U, 96 MARCADORES P/PIZARRON Q12.50 C/U. PARA DIF. ACTIV. DE LA EOUM,J.M. SIBINAL. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD S/ACUERDO MINIST.358-2010 DEL 01-03-10. S/FACT. A-4608 FECHA 11-02-10 A SERV. MULTIPLES "DAIVIS", NIT:848989-0.			291	UTILES DE OFICINA 6,920.00
	8489890 CAJAS FUENTES VICENTE DAVID				
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR
7348	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO A DOCUMENTOS Y DIGITALES, S.A NIT: 57546-1, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIEDUC NORTE, SEG. FAC. NO. PPFAC 13949 Y 13199 DEL 08/03/2010 POR Q. Q. 60,450.00.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 60,450.00
	575461 DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA				
7350	CORRESPONDENCIA ENVIADA A PERSONAS QUE TIENEN PENDIENTE ALGUN TRAMITE EN LA DIREH, FACTURA SERIE "AA" NO. 19156 DEL 08/03/2010, NIT 3510168-7.			114	CORREOS Y TELEGRAFOS 3,534.00
	35101687 CORREO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
7355	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: LINEAMIENTOS GENERALES DE EVALUACION GRADUANDOS, FECHA DE PUBLICACION: 25/03/2010, TAMAÑO 4X8, PAGINAS INTERIORES. FULL COLOR, FACTURA SERIE "P" NO. 14576 DEL 07/04/2010, NIT 806946-8.			121	DIVULGACION E INFORMACION 14,688.00
	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA				
7356	PAGO A CORCO, S.A. NIT: 3793603-4, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A SANITARIOS DE VISITAS, DE LA DIEDUC NORTE, SEG, FAC, NO, C-754 DEL 09/04/2010 POR Q. Q. 4,950.00.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 4,950.00
	37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA				
7360	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PICK-UP XZ AUTO, CON PLACAS OFICIALES O-944BBF Y EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS OFICIALES O-488BBR. NIT:24519979 LUIS ALBERTO GUTIERREZ DIAZ.			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,445.00
	24519979 GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 69 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
7362	POR RESMAS DE PAPEL BOND DE 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, REQUERIMIENTO DEL ENCARGADO DE ALMACEN PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 NO. 14 DEL 13/04/2010. 2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN			241	PAPEL DE ESCRITORIO 19,810.00
7374	COMPRA DE LIMPIA CONTACTOS, ESPUMA LIMPIADORA, AIRE COMPRIMIDO LIMPIADORA DE PANTALLA Y BROCHAS PARA LA LIMPIEZA DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIGEF. SOL INFORMATICA Y EVENTOS DEPORTIVOS. NUR 186-143 9734996 VERAS BOLAÑOS EDGAR ALFREDO			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 5,889.70
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
7378	POR ALIMENTACIÓN SERVIDA EL DIA 19/01/2010 EN CONFERENCIA DE PRENSA A EDWIN RAUL DUQUE VILLAGRAN, HOTEL Y PARQUE ACUATICO "ARENA Y SOL". NIT: 955300-2. 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,875.00
7382	POR RESMAS DE PAPEL BOND DE 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC DE TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 NO. 15 DEL 13/04/2010. 2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN			241	PAPEL DE ESCRITORIO 4,092.00
7387	POR RESMAS DE PAPEL BOND DE 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, REQUERIMIENTO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 NO. 16 DEL 13/04/2010. 2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN			241	PAPEL DE ESCRITORIO 2,992.50
7392	POR FASTENER, GRAPAS, CLIPS, MARCADORES, PASTA CUENTA FACIL, ALMOHADILLAS PARA SELLOS. REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO, SEGUN SOLICITUD ISO 9000 NO. 17 DEL 14/04/2010 4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA			291	UTILES DE OFICINA 3,517.30
7399	COMPRA DE BOTES PARA BASURA, GALONES DE DESINFECTANTE, TRAPEADORES, CANASTOS PLASTICOS, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 996181K 996181K IMUL OSORIO DINA ARACELY			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 8,040.00
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
7402	COMPRA DE BOTES PARA BASURA, GALONES DE DESINFECTANTE, TRAPEADORES, CANASTOS PLASTICOS, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 996181K 996181K IMUL OSORIO DINA ARACELY			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 9,240.00
				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 : 70 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
7403	COMPRA DE ENGRAPADORAS, PERFORADORES, CINTA ADHESIVA, BOLIGRAFOS, CALCULADORAS, REGLAS, MARCADORES Y PEGAMENTO EN BARRA PARA LA DIEDUC ZACAPA SEG/FACTS SERIE "E" NO. 4718 Y 4719 DE FECHA 14/04/2010 DE LIBRERIA MILITA,PROP.MARIA MILAGRO RUIZ,NIT 159998-4. COMPRA DIRECTA. 1599984 RUIZ ALBANES DE ALVAREZ MARIA MILAGRO			291	UTILES DE OFICINA 5,556.50
7404	COMPRA DE ARENA, BLOCK, PINTURA, LAVAMANOS, CEMENTO, HIERRO, LAMINAS, ESCOBAS, CHAPAS YALE, PELOTAS, YDS. DE CORR. PARALELO ,DE LA EORM CAS.PUEBLO NUEVO OCOS. DEL PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN.358-2010 DEL 01-03-10, FACT.B-2771,B-2772,B-2774 FECHA 16-03-10 A COMERCIAL R.V. NIT.2328434-K 2328434K RAMIREZ MIRANDA ERIK ROBERTO			223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 20,760.00
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA
				274	CEMENTO
				275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO
				281	PRODUCTOS SIDERURGICOS
				283	PRODUCTOS DE METAL
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
7405	TINTA DUPLO NEGRA, TONER BH250 Y SAMSUNG ML 2010, MASTER PARA DP203, DP2030; PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURAS CAMBIARIAS NO. AH 05044 Y 04405 DE FECHAS 23/03/2010 Y 04/01/2010; NIT 486346-1 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 8,655.00
				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 : 71 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
7408	COMPRA DE SILBATOS Y CRONOMETROS MATERIAL DIDACTICO PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FISICA DE LA DIGEF, EN GUATEMALA PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES ESCUELAS E INSTITUTOS DEL PAIS, NUR 1144, SOL. COORDINADOR ADMINISTRATIVO			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 27,075.00
	56803648 JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
7416	GALONES GASOLINA REGULAR PARA LOS AUTOMOVILES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN FACTURA SERIE B NO. 005902 DE FECHA 23/03/2010, NIT 2338129-9			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 29,991.64
	23381299 ALFARO SAMAYOA MIRIAM LOURDES				
7418	COMPRA DE MEDALLAS GRANDES MS PARA PARTICIPANTES EN EVENTOS DEPORTIVOS A MUNDITROFEOS S. A. NIT 460558-6 TOTAL Q. 3,000.00 A FAVOR DE DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIEDUC-CHIMALTENANGO OC7418			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 3,000.00
	4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA				
7426	GALONES GASOLINA REGULAR PARA LOS AUTOMOVILES DE DIGEBI SEGUN FACTURA SERIE B NO. 005901 DE FECHA 23/03/2010; NIT 2338129-9			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,987.32
	23381299 ALFARO SAMAYOA MIRIAM LOURDES				
7428	IMPRESORAS MATRICIALES EPSON FX 2190 #FCTY136920, #FCTY136629, #FCTY136942 PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE A-1 NO. 000620 DE FECHA 22/03/2010, NIT 4487172-4			328	EQUIPO DE COMPUTO 15,900.00
	44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA				
7429	COMPRA DE ESCOBAS, CANDADOS GRANDES, TINAJAS, PINTURA DE ACEITE PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 26579405			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,560.00
	26579405 LOPEZ SANDOVAL ELUVIA MEYLY				
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				289	OTROS PRODUCTOS METALICOS
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
7437	COMPRA DE PAPEL BOND T/CARTA, CAJAS PLASTICAS JUMBO, PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO, SOBRES MANILA T/OFICIO, MARCADORES PERMAN. V/COLORES, SERAN UTIL P/PROGRAMAS DE ADMON. EDUCATIVA DEPTAL. DE DIEDUC EL PROGRESO, EL PROG. DE EDUC. EXTRAESCOLAR Y EL PROG. DE EDUC. ESPECIAL S/OC 7437			241	PAPEL DE ESCRITORIO 22,432.62
	5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN				
				242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

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

PAGINA : 72 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	PERIODO	2010	Enero	a	Abril			
7437	COMPRA DE PAPEL BOND T/CARTA, CAJAS PLASTICAS JUMBO, PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO, SOBRES MANILA T/OFICIO, MARCADORES PERMAN. V/COLORES, SERAN UTIL P/PROGRAMAS DE ADMON. EDUCATIVA DEPTAL. DE DIEDUC EL PROGRESO, EL PROG. DE EDUC. EXTRAESCOLAR Y EL PROG. DE EDUC. ESPECIAL S/OC 7437	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,432.62				
	5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN	291	UTILES DE OFICINA					
7442	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PARA EL APOYO DE IMPLEMENTACION DE LA APLICACION DE CODIGO PERSONAL Y DE TODOS SUS MODULOS, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE "A" NO. 3 DEL 15/04/2010, NIT 5813587-1.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,810.00				
	58135871 PINEDA ESTRADA JORGE LUIS	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,725.00				
7443	POR COMPRA DE GLS. DE DESINFECTANTE, DE CLORO, DE ACIDO MURIATICO, ESCOBAS Y SILLAS PLÁSTICAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 6503 DE FECHA 15/04/2010 A FERRETERIA EL PORVENIR NIT 4733622.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS					
	4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	3,435.60				
7445	POR COMPRA DE FOLDER COLGANTES, FOLDER OFICIO, CARTA, ARCHIVADORES, CARTULINAS, LIBRETAS Y CUADERNOS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUC. SEGUN FACTURA SERIE A NO. 6732 DE FECHA 15/04/2010 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL NIT 8173958.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON					
	8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					
7446	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO, 6 QUINTALES DE ALAMBRO, 2 CAMIONADAS DE ARENA. PARA LAS DIFERENTES ACTIV. DE LA EORM CAS. LIMONCITOS OCOS, PROGRAMA DE GRATUIDAD ACDO. MINIST.358-2010 DEL 01-03-10, S/FACT. A-2105 DE FECHA 16-03-10 A DISTRIB. Y FERRETERIA "SUPER GUATEMALA", NIT.4328384-5.	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,160.00				
	43283845 MACARIO GOMEZ MARIA DOLORES	274	CEMENTO					
		283	PRODUCTOS DE METAL					
7448	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PG-40 COLOR NEGRO Y CL-41 DE COLOR Y TONER HP 53A, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUC. SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 9954 DE FECHA 15/04/2010 A TIKAL NET NIT 7911076	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00				
	7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL							

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 73 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2010	Enero a Abril				
7450		SERVICIO DE PUBLICIDAD: CONVOCATORIA A OCUPAR CARGOS DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE EN JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL TAMAÑO 3X4, FULL COLOR, FECHA 10/03/2010, SEGÚN FACTURA SERIE U NO.57596 DE FECHA 10/03/2010, NIT.1689838-9. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,499.99
7451		SERVICIO DE PUBLICIDAD: CONVOCATORIA A OCUPAR CARGOS DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE EN JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL TAMAÑO 3X4, B/N, FECHA 10/03/2010, SEGÚN FACTURA SERIE C1 NO.27303 DE FECHA 10/03/2010, NIT.530162-9. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,758.40
7453		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TOYOTA HI-LUX, PLACA O-250BBK, QUE ES UTILIZADO EN LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, FACTURA SERIE Z9 NO.123965 DE FECHA 13/04/2010, NIT.103556-8. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,129.12
7455		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA NISSAN, PLACA P-163DHX, QUE ES UTILIZADO EN COMISIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, FACTURA SERIE MP NO.46875 DE FECHA 06/04/2010 NIT.153360-6. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,778.32
7458		POR FOLDERS MANILA T/CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA T/CARTA, OFICIO Y EXTRAOFICIO, BLOCK ADHESIVO POST-IT DE 3X3, REQUERIMIENTO DEL DEPTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 NO. 18 DEL 12/04/2010 57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,423.10
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
7463		COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y FOLDERS COLGANTES TAMAÑO OFICIO, DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL, DE LA DIDEUC EL PROGRESO Y CAJAS PLÁSTICAS MEDIANAS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL S/OC. 7463 3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,822.10
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
7465		COMPRA DE ESCOBAS, MANGUERA, SACABASURAS,CANASTOS PLASTICOS PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 996181K 996181K IMUL OSORIO DINA ARACELY	254	ARTICULOS DE CAUCHO	7,880.00
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			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 : 74 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
7467	996181K	IMUL OSORIO DINA ARACELY	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA TELEVISIVA VERSIÓN ARRANCAR, DURACION DEL SPOT 35", TOTAL DE SPOTS 11, TRANSMITIDO DEL 30/11/2009 AL 02/12/2009, FACTURA SERIE L NO.6193 FECHA 15/12/2009, NIT.3157628-1. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO	121	DIVULGACION E INFORMACION	24,255.00
7469	31576281	TVN,SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA, 4 ARLEQUINES, 4 MALABARISTAS, 4 ZANQUEROS, 4 MIMOS, PARA EL 20 Y 21 DE MARZO, FESTIVAL DE VERANO DE BANDAS ESCOLARES 2010, COATEPEQUE QUETZALTENANGO, NUR 1658, SOL, COORD. AREA EXTRACURRICULAR	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	16,500.00
7474	14923483	CIFUENTES LOPEZ BYRON EFRAIN	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA TELEVISIVA VERSIÓN ARRANCAR, DURACION DEL SPOT 35", TOTAL DE SPOTS 12, TRANSMITIDO DEL 29/11/2009 AL 02/12/2009, FACTURA SERIE L NO.1316 FECHA 15/12/2009, NIT.3142513-5.S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO	121	DIVULGACION E INFORMACION	26,460.00
7477	31425135	LIBREVISION, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA ESCRITA VERSIÓN REINSCRIPCIÓN ESCOLAR 2010, MODULAR 4X8, FULL COLOR, FECHA PUBLICACIÓN 14/01/2010, FACTURA SERIE U NO.3715649 DE FECHA 07/01/2010, NIT.73384-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION	24,768.00
7483	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO TECNICO EN GESTION EN LA UNIDAD DE COMPRAS DIRECTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 1693, SOL. JEFE DE COMPRAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
7487	33773122	PICON SHITUMUL IRMA YOLANDA	REP Y MANT DE: PICK-UP, MARCA ZX AUTO,PLACAS O-841BBF, FAC.NO.1374 SER."A" 13/04/2010 X Q.2305.00. Y PICK-UP,TOYOTA HILUX PLACAS O-9385 FAC.NO.1393 SER."A" X 23/04/2010 Q.970.00. AMBOS PROPIEDAD DE LA DIDEUC A FAVOR DE SAUL ISMAEL MORENO CANO(TECNI SERVICIO COBAN) NIT.24430307 POR Q.3,275.00	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,275.00
7493	24430307	MORENO CANO SAUL ISMAEL	COMPRA DE UTILES DE OFICINA COMO ENGRAPADORAS,FASTENERS,PEGAMENTO TIPO COLA,SACAPUNTAS,LAPICEROS,LAPICES MARCADORES Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA DIGEEX DEPTO IZABAL.1501259 SANCHEZ ARRIAZA CARLOS ARTURO.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,496.85
	1501259	SANCHEZ ARRIAZA CARLOS ARTURO		291	UTILES DE OFICINA	
7501	18443702	ANDERSON AQUINO JOSE FABETH	SERVICIO DE IMPRESION DE 25 LONAS VINILICAS DE 3.00 X 1.5 CON IMPRESION FULL COLOR, PARA PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE DIGEF, NUR 8571, SOL COORD. DE PROMOCION,ART. 37, DCTO. 101-97	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,400.00

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

PAGINA : 75 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
7510	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PICK-UP, MARCA ZX AUTO,PLACA O-841BBF, FAC. NO.189 SERIE "TS". PROPIEDAD DE LA DIEDUC. A FAVOR DE SANTIAGO CAAL BOTZOC(TALLER ELECTRONICO SANTIAGUITO). NIT.23283076 DEL 12/04/2010. POR Q.2000.00 23283076 CAAL BOTZOC SANTIAGO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
7524	7701 REPRODUCCIÓN DE CONTRATOS 021, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, A FAVOR DE, GLORIA ALEJANDRA AREVALO JUCUB DE CASTELLANOS (LIBRERIA Y PAPELERIA LA CULTURA) NIT.6098223 SEGUN FACTURA.4423 SERIE "A1" DE FECHA, 13/04/2010. POR 1925.25 6098223 AREVALO JUCUB DE CASTELLANOS GLORIA ALEJANDRA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,925.25
7532	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 21/12/2009 AL 30/04/2010, PARA USO DE LA DIEDUC, A.V. A FAVOR DE CORPORACION PRIVADA DE SEGURIDAD,S.A. NIT.31289584 FACTURAS NO. 4520, 4519,4596,4671,4741. SERIE "A". POR UN MONTO DE 22080.00 31289584 CORPORACION PRIVADA DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,080.00
7581	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES A VEHICULOS PICK UP TOYOTA HI-LUX PL O-271BBG Y PL O-487BBR, CAMIONETA CHEROKEE PL O-576BBQ Y PICK UP ZX AUTO PL O-843BBF DE DIEDUC POR AUTO SERVICIOS LOS DOS TQ.3,688.80 NIT5902614 OC7581 5902614 OSORIO SANTIZO CARLOS LEONEL	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,688.80
7636	SERVICIO DE REPRODUCCION DE 24907 FOTOCOPIAS POR IMPRESOS MODERNOS NIT 1614678-6 TOTAL Q. 4,981.40 A FAVOR DEL PROGRAMA DE DOCENCIA DE EDUCACION ESPECIAL DE DIEDUC-CHIMALTENANGO OC7636 16146786 TOMAS ATZ MARIA JULIA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,981.40
7653	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION SOBRE "COACHING Y EMPOWERMENT, HERRAMIENTAS BASICAS DEL LIDERAZGO EFECTIVO" REALIZADO EL 13/04/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 134665 DEL 13/04/2010, NIT 1184507-4. 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,975.00
7654	MEMORIA USB DE 4GB KINGSTON, PARA DOTAR KIT DE MATERIALES EDUCATIVOS A LAS COORDINADORAS DE LOS NIVELES INICIAL Y PREPRIMARIO, FACTURA SERIE "A" NO. 26459 DEL 07/04/2010, NIT 712717-0. LA SOLICITUD GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR 124. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,115.50
7655	TELEFONOS, FAX E IMPRESORA HP ALL IN ONEJ3680, PARA LA COMUNICACION Y ENVIC DE DOCUMENTACIÓN DE DIGEMOCA, FACTURA SERIE "D" NO. 140 DEL 26/03/2010, NIT 5544386-9. 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,625.00
7656	COMPRA DE 15 LAMINAS CALIB. 28X12, 1 MT PIEDRIN, 13 BOLS CEMENTO, 3 DOC.TABLA, 3 DOC. ESCOB, 2 CUB.PINT, 8 P.FUT. P/DIF ACTIV DE EORM LA BLANCA, OCOS, PROG. DE GRATUID, ACDO. MIN.358-2010 DEL 01-03-10, FACT.B-2852, 2852 FECHA 16/03/10 A COMERCIAL R.V. NIT;2328434-K. 2328434K RAMIREZ MIRANDA ERIK ROBERTO	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	8,720.00
		223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	

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

PAGINA : 76 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO 2010
PERIODO Enero a Abril

2328434K RAMIREZ MIRANDA ERIK ROBERTO

		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		274	CEMENTO	
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
7657	COMPRA DE BOTES PARA BASURA, DESINFECTANTE, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 996181K 996181K IMUL OSORIO DINA ARACELY	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,160.00
7662	COMPRA DE LIBRO DE CAJA, ENGRAPADORAS DE PARED, ARCHIVADORES, PAPELERAS, TARJETAS, FOTOCOPIAS DE EVALUACIONES, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 2794195 2794195 DE LEON VASQUEZ RODULFO ARTEMIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,960.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		291	UTILES DE OFICINA	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
7666	COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA, 15 BOLSAS DE CEMENTO, 4 LIOS DE LAMINA, PARA USO DE LAS DIF. ACT. DE LA EORM DE ALD. MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXT., S.M., PROG./GRATUIDAD, ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FACT. NO.A-103 DEL 17/03/2010 A FLETES Y VENTAS DE CONSTRUCCIÓN LOS ALTOS, NIT 1700666K 1700666K BAMACA MEJIA SELVIN REGINO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,345.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 77 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2010	Enero a Abril			
7666		COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA, 15 BOLSAS DE CEMENTO, 4 LIOS DE LAMINA, PARA USO DE LAS DIF. ACT. DE LA EORM DE ALD. MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXT., S.M., PROG./GRATUIDAD, ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FACT. NO.A-103 DEL 17/03/2010 A FLETES Y VENTAS DE CONSTRUCCIÓN LOS ALTOS, NIT 1700666K 1700666K BAMACA MEJIA SELVIN REGINO	274	CEMENTO 7,345.00
7667		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE CABRICAN A RAZON DE Q.2,887.18 DEL PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL NO. 258 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
7669		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO 2010, CORRESPONDIENTE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DE VILLA NUEVA. VALOR Q. 3,246.86 FAC. BX-129376560 DE FECHA 11/03/2010. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 2,887.18
7670		COMPRA DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL PARA DIEDUC- ESCTLA A FAVOR DE PAPELES COMERCIALES S.A. NIT: 1277280-1 POR UN MONTO DE Q. 2,375.00 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 3,246.86
7673		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB DE SAN MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q. 2,135.34. FAC. BX-129550179 DE FECHA 17/03/2010. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 2,375.00
7676		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MARZO 2010 A INEB JUAN DIEGUEZ OLAVERRI DEL ÁREA DE CIUDAD CAPITAL A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q. 2,776.53 FAC. BX-129859847 DE FECHA 25/03/2010. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 2,135.54
7677		COMPRA DE PAPELERAS, ESCOBAS, DEPOSITOS DE BASURA, CANASTAS REDONDAS,PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 26579405 26579405 LOPEZ SANDOVAL ELUVIA MEYLY	111	ENERGIA ELECTRICA 2,776.53
7678		COMPRA DE 1200 BLOCK, 1 CAM ARENA, 3MTS DE PIEDRIN, 5 QUINT. HIERRO, 60 BLS CEMENTO, 1 QUINT. DE ALAMBRON, 4 RGLS DE MADERA, 2 PILAS. P/LA EORM COL N. HORIZ. LA BLANCA OCOS. PROG DE GRATUIDAD ACDO MINIST.358-2010 DEL 01-03-10, FACT.A-3054 FECHA 16-03-10 A FERRETERIA, BLOQUERA LA COLONIA NIT.642253-5 6422535 LOPEZ ESCOBEDO DE GOMEZ ARISMELDA CORALIA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 20,000.00
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
			214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. 12,040.00
			223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA
			274	CEMENTO

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

PAGINA : 78 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
	6422535	LOPEZ ESCOBEDO DE GOMEZ ARISMELDA CORALIA				
				275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
				281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
7681	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESC PREPRIMARIAS Y PRIMARIAS DE SN FCO LA UNION, SIBILIA, PALESTINA, LA ESPERANZA, COLOMBA, FLORES Y GENOVA A RAZON Q.2, 233.00 PROG PREPRIMARIA, PRIMARIA DOCENCIA NIT 14946211 SOL 261,262,263,264,265,266,267,268,269 Y 270			111	ENERGIA ELECTRICA	2,233.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
7682	COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO DE 75GM.Y UTILES DE OFICINA VARIOS PARA USO EN DEDUC-ESCTLA A FAVOR DE LIBRERIA E IMPRENTA "VIVIAN" S.A. NIT: 485149-8 POR UN MONTO DE Q. 24,589.80			241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,589.80
	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA				
				291	UTILES DE OFICINA	
7683	IMPRESION GUIA DOCENTE AULA REGULAR, REGISTRO ATENCION DOCENTE, BOLETA E INFORMACION DE ESCUELAS INCLUSIVAS Y GUIAS DE ATENCION DE NIÑOS CON NECES. EDUC. ESPECIAL SEGUN FACTURA SERIE A NO. 0323 DE FECHA 08/04/2010 DE IMPRENTA COLUMBIA NIT. 118035-5.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,449.60
	1180355	MONTROYA JENNER HUGO FRANCISCO				
7685	COMPRA DE ESCOBAS, VASOS DESECHABLES, AGENDA, ENGRAP., PELOTAS, CALCULADORA DE LA EORM SECTOR CIPRESALES, ALD. SAN IGNACIO, NVO. PROGRESO, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. NO.B-1858,1861 DEL 20/03/2010 A MINI DISTRIBUIDORA MARY, NIT 6228410			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,995.00
	6228410	CIFUENTES RECINOS INOCENTE RUBEN				
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				291	UTILES DE OFICINA	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
7688	PRODUCCIÓN DE DOCUMENTAL DE CONSEJOS EDUCATIVOS EN CUATRO (4) IDIOMAS MAYAS: MAM, QUICHÉ, Q'EQCHI Y K'EQCHIQUEL A DOS VOCES HOMBRE Y MUJER, DE LA DIGEPSA.			121	DIVULGACION E INFORMACION	80,000.00
	16897013	ADMINISTRADORA DE MARCAS, SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 79 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2010	Enero a Abril			
7691		COMPRA DE MTS DE PIEDRIN, RESM PAPEL OF, CUB PINT, BLS DE CEMENTO, LIOS LAMINA PERF, ESCOBS, TRAPEADORES, PALAS, TOALLAS, P/DIF. ACT DE EORM EL PALMAR II OCOS, PROG DE GRATUIDAD ACDO MINIST.358-2010 DEL 01-03-2010 FACT.B-2796 Y 2798 DEL 16-03-10 A COMERCIAL R.V. NIT.2328434-K 2328434K RAMIREZ MIRANDA ERIK ROBERTO	223	5,880.00
			241	
			267	
			274	
			284	
			286	
			291	
			292	
			296	
7696		COMPRA DE CEMENTO, BLOCKS, VARILLAS DE HIERRO 3/8, DE LA EORM SECTOR CIPRESALES, ALDEA SAN IGNACIO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS, PROG.7GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FACT. A-612 DEL 20/03/2010 A TRANSMACO, NIT 31704476 31704476 MALDONADO CIFUENTES DE MAURICIO JULIETA ADALI	274	5,005.00
			275	
			281	
7698		PAGO 485 RESMA DE PAPEL BON TAMAÑOS CARTA Y OFICIO DEL PROGRAMA DIRECCION A RAZON DE Q.17,214.50 NIT 4863461 SOL 7 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	17,214.50
7702		COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND MARCA REPORT 75 GRAMOS CARTA Y OFICIO PARA EL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ 12317888 NAVARRO BOL ZOILA IVONNE	241	14,986.00
7705		COMPRA DE BOTES PARA BASURA, DESINFECTANTE, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 996181K	292	5,080.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 80 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
7707	996181K	IMUL OSORIO DINA ARACELY	COMPRA DE ESCOBAS, RASTRILLOS, SACABASURAS, CUBETAS PLASTICAS, CEPILLOS, MACHETES, TRAPEADORES, DE LA EORM CANTON SAN RAFAEL VUELTA COLORADA, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS, PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. NO. A-185 DEL 20/03/2010 A SUPERMERCADO EL AHORRO NIT 56482493	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,288.00
	56482493	CIFUENTES GALINDO MARIELA LINET		286	HERRAMIENTAS MENORES	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
7708			CAJA DE TEMPERA FABER CASTELL 12 COLORES PARA LA INDUCCION DE DOCENTES DE NUEVO INGRESO DE PREPRIMARIA SOBRE LECTURA Y PRODUCCION DE TEXTOS EN LENGUA MATERNA, FACTURA NO. 59167 DEL 20/08/2009, NIT 2016315-0, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,960.00
	20163150	CORPORACION MILLENIUM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,720.00
7712			COMPRA DE CLORO, DESINFECTANTE, PAPEL HIGIENICO, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 1142141K			
	1142141K	FELIPE COL DE IXCAJOC CARMEN JEANNET		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
7713			COMPRA DE BOTES PARA BASURA, DESINFECTANTE, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 996181K	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,000.00
	996181K	IMUL OSORIO DINA ARACELY		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
7714			PAGO POR S/PROF.PRESTADOS AL MINEDUC P/CONTEXTUALIZACIÓN Y DIAGRAMACIÓN DEL MODULO 6 Y CUADERNO DE TRAB.ETAPAS I Y II DE PRIM.ACEL.EN IDIOMA POPTI. S/CTO CSP-765-2009 FECHA 02/11/09, NIT.1637968-3. S/ART.37,DCTO.101-97 D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.ESTE PAGO IMP.PRESUP.DEL PTE.AÑO			
	16379683	CAMPOSECO CANO RUDY OSIEL		322	EQUIPO DE OFICINA	6,800.60
7715			COMPRA DE VENTILADORES PRA LAS ENEF DE EL PROGRESO Y BAJA VERAPAZ. SOL. COORDINACION CURRICULAR NUR 1185 Y 1180			
	12766518	GONZALEZ MORALES MARVIN LEONEL		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
7716			PAGO POR S/TEC.PRESTADOS AL MINEDUC P/CONTEXTUALIZACIÓN Y DIAGRAMACIÓN DEL MODULO 0 Y CUADERNO DE TRAB.ETAPAS I Y II DE PRIM.ACEL.EN IDIOMA Q'ANJOB'AL. S/CTO CST-766-2009 FECHA 02/11/09, NIT.903033-6. S/ART.37,DCTO.101-97 D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.ESTE PAGO IMP.PRESUP.DEL PTE.AÑO			
	9030336	MATEO ANTONIO MARIA CANDELARIA		296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,646.84
7717			COMPRA DE FRIGOBAR, MICROONDAS Y CAFETERA PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF. SOL. COORD. ADMITIVA. NUR 1375			
	12766518	GONZALEZ MORALES MARVIN LEONEL				

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

PAGINA : 81 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
7717	COMPRA DE FRIGOBAR, MICROONDAS Y CAFETERA PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF. SOL. COORD. ADMITIVA. NUR 1375 12766518 GONZALEZ MORALES MARVIN LEONEL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,646.84
7718	PAGO POR S/TEC.PRESTADOS AL MINEDUC P/CONTEXTUALIZACIÓN Y DIAGRAMACIÓN DEL MODULO 1 Y CUADERNO DE TRAB.ETAPAS I Y II DE PRIM.ACEL.EN IDIOMA Q'ANJOB'AL. S/CTO CST-767-2009 FECHA 02/11/09, NIT.1962890-0. S/ART.37,DCTO.101-97 D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.ESTE PAGO IMP.PRESUP.DEL PTE.AÑO 19628900 NICOLAS SIMON DANIEL MEDARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
7719	PAGO POR S/TEC.PRESTADOS AL MINEDUC P/CONTEXTUALIZACIÓN Y DIAGRAMACIÓN DEL MODULO 4 Y CUADERNO DE TRAB.ETAPAS I Y II DE PRIM.ACEL.EN IDIOMA Q'ANJOB'AL. S/CTO CST-768-2009 FECHA 02/11/09, NIT.4502406-5. S/ART.37,DCTO.101-97 D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.ESTE PAGO IMP.PRESUP.DEL PTE.AÑO 45024065 MATEO ANTONIO MIGUEL ALONZO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
7722	PAGO POR S/PROF.PRESTADOS AL MINEDUC P/CONTEXTUALIZACIÓN Y DIAGRAMACIÓN DEL MODULO 0 Y CUADERNO DE TRAB.ETAPAS I Y II DE PRIM.ACEL.EN IDIOMA KAQCHIKEL. S/CTO CSP-770-2009 FECHA 02/11/09, NIT.2513373-K. S/ART.37,DCTO.101-97 D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.ESTE PAGO IMP.PRESUP.DEL PTE.AÑO 2513373K ESPANTZAY SERECH CARMELINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
7726	COMPRA DE ESCOBAS, CUBETAS, RECIPIENTES PARA BAÑO, TRAPEADORES, GUSANOS PARA BAÑOS, CEPILLOS, DESINFECTANTE DE LA EOUM CENTRO AMERICA, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS, PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. NO. A-178 DEL 18/03/2010 A SUPERMERCADO EL AHORRO, NIT 56482493 56482493 CIFUENTES GALINDO MARIELA LINET	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,609.00
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
7730	PAGO POR S/PROF.PRESTADOS AL MINEDUC P/CONTEXTUALIZACIÓN Y DIAGRAMACIÓN DEL MODULO 0 Y CUADERNO DE TRAB.ETAPAS I Y II DE PRIM.ACEL.EN IDIOMA K'ICHE. S/CTO CSP-775-2009 FECHA 02/11/09, NIT.1195309-8. S/ART.37,DCTO.101-97 D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.ESTE PAGO IMP.PRESUP.DEL PTE.AÑO 11953098 POS SACALXOT JOSEFINA DE LOS ANGELES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
7733	COMPRA DE 1,000 CAJAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES DE 30 LITROS CON TAPADERA, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES DE BENEFICIARIOS EN LA UNIDAD DE ARCHIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DEL REGISTRO INTEGRADO DE BENEFICIARIOS. 31698298 SPARTA PLAST, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,405.08
7734	PAGO POR S/PROF.PRESTADOS AL MINEDUC P/CONTEXTUALIZACIÓN Y DIAGRAMACIÓN DEL MODULO 1 Y CUADERNO DE TRAB.ETAPAS I Y II DE PRIM.ACEL.EN IDIOMA K'ICHE. S/CTO CSP-778-2009 FECHA 02/11/09, NIT.1204553-5. S/ART.37,DCTO.101-97 D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.ESTE PAGO IMP.PRESUP.DEL PTE.AÑO 12045535 COLOP COLOP DE GONZALEZ BACILIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 82 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	PERIODO	2010	Enero	a	Abril			
7736		IMPRESIÓN DE HOJAS TAMAÑO CARTA MEMBRETADAS, EN PAPEL LIKE NATURAL DE COLOR BEIGE CON ESTAMPADO ESCUDO NACIONAL, PARA ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES MINISTERIALES Y DOCUMENTOS OFICIALES, FACTURA SERIE A NO.470 FECHA 08/04/2010, NIT.1613480-K. 1613480K MONJES SANCHEZ MARIO JESUS				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,800.00
7738		SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA, APLICACION DEL IDIOMA INGLES A DINAMICAS DE ANIMACION DEPORTIVA CHEERLIADING, DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL SEPTIMO SEMESTRE DE LA ENCEF EL 04 Y 05/03/2010, EN INSTALACIONES DE LA ENCEF, SOL. DIRECTORA ENCEF, NUR 1699. 3541975 FARFAN VASQUEZ MANUEL DE JESUS				185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,600.00
7739		PAGO POR S/PROF.PRESTADOS AL MINEDUC P/CONTEXTUALIZACIÓN Y DIAGRAMACIÓN DEL MODULO 0 Y CUADERNO DE TRAB.ETAPAS I Y II DE PRIM.ACEL.EN IDIOMA IXIL, S/CTC CSP-780-2009 FECHA 02/11/09, NIT.550370-1. S/ART.37,DCTO.101-97 D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.ESTE PAGO IMP.PRESUP.DEL PTE.AÑO 5503701 DE PAZ PEREZ JACINTO				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
7741		COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO BILINGUE INTERCULTURAL BAJA VERAPAZ 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,776.90
7743		COMPRA DE PAPEL BOND, RESISTOL, LEITZ, TINTA, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 8305935 8305935 RIVERA VARGAS DE LEAL JUANA ESTELA				241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,760.00
						244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
						267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
						291	UTILES DE OFICINA	
7744		PAGO POR S/TEC.PRESTADOS AL MINEDUC P/CONTEXTUALIZACIÓN Y DIAGRAMACIÓN DEL MODULO 0 Y CUADERNO DE TRAB.ETAPAS I Y II DE PRIM.ACEL.EN IDIOMA MAM, S/CTC CST-782-2009 FECHA 02/11/09, NIT.3626190-4. S/ART.37,DCTO.101-97 D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.ESTE PAGO IMP.PRESUP.DEL PTE.AÑO 36261904 LOPEZ RAMIREZ ANA ELIZABETH				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
7745		PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADA EN EL EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010 5839742 SILVA ALVAREZ EDVIN ORLANDO				197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11,800.00
7747		PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADA EN EL EDIFICIO CENTENARIC DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 6A. CALLE 4-27 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2010 5839742 SILVA ALVAREZ EDVIN ORLANDO				197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,950.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 83 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
7751	PAGO POR S/TEC.PRESTADOS AL MINEDUC P/CONTEXTUALIZACIÓN Y DIAGRAMACIÓN DEL MODULO 6 Y CUADERNO DE TRAB.ETAPAS I Y II DE PRIM.ACEL.EN IDIOMA Q'ANJOB'AL. S/CTO CST-788-2009 FECHA 02/11/09, NIT.4378034-2. S/ART.37,DCTO.101-97 D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.ESTE PAGO IMP.PRESUP.DEL PTE.AÑO 43780342 JUAN FRANCISCO GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
7752	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADA EN ANEXO AL EDIFICIO CHAMPERICO 2A. AVENIDA 11-27 ZONA 1 PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010 5839742 SILVA ALVAREZ EDVIN ORLANDO	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,900.00
7754	TONER PARA FOTOCOPIADORA REPRESENTACIONES COMERCIALES F. MANSILLA Y CIA., S.A., NIT:33190-2, FACTURA 24489, RECIBO DE CAJA 4890 SERÁ UTILIZADO EN EL DEPTO. ADMON Y RECURSOS HUMANOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIDEUC GUATE ORIENTE 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00
7756	SERVICIO DE PUBLICIDAD: EN MEDIO ESCRITO DE LINEAMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN GRADUANDOS, TAMAÑO 4X8, FULL COLOR, PUBLICADO EL 25/03/2010, SEGÚN FACTURA SERIE C1 NO.28119 DE FECHA 14/04/2010, NIT.530162-9. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	13,334.40
7759	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,744.25
7760	SERVICIO PROFESIONAL EN GESTION A LA COORD. ADMINISTRATIVA DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 1734. 20092075 CHAVEZ RACANCOJ DE IXQUIAC NORMA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
7763	COMPRA DE ESCOBAS, PALOS PARA TRAPEAR, DESINFECTANTE, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 1080255K 1080255K LEON AGUARE FRANCISCO VICTORIANO	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,000.00
7765	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ 4245911 LUX PU MANUEL	291	UTILES DE OFICINA	9,827.95
7766	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESC PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE OLINTEPEQUE, CANTEL, ZUNIL Y SALCAJA A RAZON DE Q.2,660.00 PROGRAMA PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DOENCIA NIT 1494621 SOL 271,272,273,274,275 Y 276 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,660.00
7768	SERVICIO DE PUBLICACIÓN: EN MEDIO ESCRITO "LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL INFORMA AL MAGISTERIO NACIONAL", TAMAÑO 6X4, FULL COLOR, PUBLICADO EL 10/03/2010, FACTURA SERIE A NO.287 FECHA 09/03/2010, NIT.73384-9. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	16,254.00
7771	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE 900 MTS.CUADRADOS DE TECHO DEL GIMNASIO MAYOR DE DIGEF. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 1117 7773153 DIAZ GRANILLO LUIS ALBERTO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	27,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 84 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
7772	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESC PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE SAN CARLOS SIJA, HUITAN, SAN JAUN, CAJOLA, SAN MARTIN A RAZON DE Q.6,477.20 PROGRAMA PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DOENCIA NIT 1494621 SOL 277,278,279,280,281 Y 282			111	ENERGIA ELECTRICA 6,477.20
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
7777	SERVICIOS TECNICOS EN GESTION A SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE DIGEF DE CONFORMIDAD CON TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS. SOL. COORD. ADMINIST. NUR 1760			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,000.00
	36129070 RAMIREZ LEIVA DE ALEGRIA CLAUDIA ELIZABETH				
7779	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA RADIAL VERSIÓN DENUNCIAS 1503, DURACIÓN SPOT 30", TOTAL SPOTS 130, TRANSMITIDOS DEL 08 AL 20/01/2010, FACTURA NO.4741 FECHA 21/01/2010, NIT.276773-2.			121	DIVULGACION E INFORMACION 5,703.75
	2767732 HERNANDEZ GOMEZ MANOLO LORENZO				
7780	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESC PREPRIMARIO, PRIMARIO Y PERITOS DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.5,790.00 DEL PROGRAMA PREPRIMARIA, PRIMARIA Y PERITOS NIT 1494621 SOL 283,284,285,286 Y 287			111	ENERGIA ELECTRICA 5,790.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
7781	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.6 FECHA 19/04/2010, NIT.3548777-1.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,700.00
	35487771 CACAO CORONADO GILMA YANETH				
7782	SERVICIO PROFESIONAL COMO ASESORA DE LA COORD. FINANCIERA DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. ADMINSTRATIVO, NUR 1660.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 29,900.00
	657257K ALBUREZ PELLECEC BRENDA MARLENE				
7784	REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS A PARTICIPANTES DE EDUCACION MUSICAL EN EL TALLER DE ENTREGA TECNICA DE ORIENTACIONES CURRICULARES, REALIZADO EL 07/04/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 616 DEL 07/04/2010, NIT 189898-1.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,570.00
	1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH				
7785	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA ESCRITA VERSIÓN LINEA DE DENUNCIAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1503, TAMAÑO 6X8, BLANCO Y NEGRO, PUBLICADO EL 07/01/2010, FACTURA SERIE U NO.3715645 FECHA 06/01/2010, NIT.73384-9.			121	DIVULGACION E INFORMACION 27,864.00
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA				
7786	COMPRA DE TABLAS DE NATACIÓN, CRONOMETROS, REDES Y BALONES DE BALONCESTO, BALONES DE FUTBOL Y VOLEIBOL PARA LA ESC. NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA DE QUETZALTENANGO, NUR 760, SOL. COORDINACIÓN CURRICULAR			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 4,201.00
	5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA				
7788	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA RADIAL VERSIÓN DENUNCIAS 1503, DURACIÓN DEL SPOT 30", TOTAL SPOTS 130, TRANSMITIDOS DEL 08 AL 20/01/2010, FACTURA SERIE A NO.1769 FECHA 21/01/2010, NIT.2651625-K.			121	DIVULGACION E INFORMACION 4,606.88
	2651625K LA SABROSONA, SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 85 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
7790	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA RADIAL VERSIÓN REINSCRIPCIONES 2010, DURACIÓN DEL SPOT 30", TOTAL SPOTS 63, TRANSMITIDOS DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE 1A NO.1448 FECHA 18/01/2010, NIT.2688143-8. 26881438 CIRCUITO DOS SOCIEDAD ANONIMA			121	DIVULGACION E INFORMACION	4,176.56
7792	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA RADIAL VERSIÓN DENUNCIAS 1503, DURACIÓN DEL SPOT 30", TOTAL SPOTS 91, TRANSMITIDOS DEL 08 AL 20/01/2010, FACTURA SERIE 1A NO.1450 FECHA 18/01/2010, NIT.2688143-8. 26881438 CIRCUITO DOS SOCIEDAD ANONIMA			121	DIVULGACION E INFORMACION	6,032.81
7796	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: PRIMER TALLER DE ASESORES PEDAGOGICOS ITINERANTES DE EDUCACION ESPECIAL, REALIZADO DEL 16 AL 18/03/2010, FACTURAS SERIE C1-343, 344 DEL 09/04/2010, NIT 6561-7. 65617 ALDANA CASTAÑEDA (MORTUAL) JORGE ARTURO			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,822.02
7797	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: ABUSOS DE COBROS, FECHA DE PUBLICACION 11/01/2010, TAMAÑO 6X8, PAGINAS INTERIORES, FULL COLOR, FACTURA SERIE "U" NO. 56513 DEL 19/01/2010, NIT 1689838-9. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA			121	DIVULGACION E INFORMACION	40,500.00
7798	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: LINEA DE DENUNCIA MINISTERIO DE EDUCACION, FECHA DE PUBLICACION 07/01/2010, 6X8, PAGINAS INTERIORES, COLOR BLANCO Y NEGRO, FACTURA SERIE "P" NO. 13636 DEL 11/01/2010, NIT 806946-8. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA			121	DIVULGACION E INFORMACION	15,552.00
7799	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: ABUSOS DE COBROS, FECHA DE PUBLICACION: 08/01/2010, TAMAÑO 6X8, PAGINAS INTERIORES, FULL COLOR, FACTURA SERIE "P" NO. 13637 DEL 11/01/2010, NIT 806946-8. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA			121	DIVULGACION E INFORMACION	22,032.00
7800	PORTABANER CON IMPRESION DE MANTA VINILICA CON EL TEMA DE INAUGURACION DEL CICLO ESCOLAR, FACTURA SERIE "A" NO. 129 DEL 28/01/2010, NIT 708577-K. 708577K XICAY MARTINEZ EDVIN ADOLFO			121	DIVULGACION E INFORMACION	5,010.00
7802	IMPRESION DE MANTAS VINILICAS CON EL TEMA DE INAUGURACION DEL CICLO ESCOLAR 2010, FACTURA SERIE "A" NO. 127 DEL 28/01/2010, NIT 708577-K. 708577K XICAY MARTINEZ EDVIN ADOLFO			121	DIVULGACION E INFORMACION	6,300.00
7804	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 4 FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, SEGUN FACTURA SERIE KTS NO. 4119 DEL 19/04/2010 DE COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT 486346-1. 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	13,202.04
7807	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: ABUSOS DE COBROS, FECHA DE PUBLICACION: 11/01/2010, TAMAÑO 4X8, FULL COLOR, FACTURA SERIE "C1" NO. 26063 DEL 15/01/2010, NIT 530162-9. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA			121	DIVULGACION E INFORMACION	16,668.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 86 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
7808	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO ADMIRAL COLOR BLANCO, PLACA NO.O-0906BBF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PROGRESO, DE LAS MEDIDAS SIGUIENTES: 245-75-16, S/OC 7808 1117785 MENDEZ GARCIA CESAR AMADO			253	LLANTAS Y NEUMATICOS 4,800.00
7809	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN STEREO CALUROSA: CAMPAÑA REINSCRIPCIONES 2010, 68 SPOT, 30 SEGUNDOS, PERIODO DE TRANSMISIÓN DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE "B" NO. 657 DEL 19/01/2010, NIT 107104-1. 1071041 RALON CRUZ JOSE ENRIQUE			121	DIVULGACION E INFORMACION 2,278.13
7812	SUSCRIPCIONES DEL PERIODICO NUESTRO DIARIO PARA EL DESPACHO SUPERIOR, VICEDASPACHO ADMINISTRATIVO, TECNICO DE DISEÑO Y VERIFICACION DE CALIDAD EDUCATIVA, BILINGÜE, Y DICOMS, FACTURA SERIE SND1 NO. 960 DEL 02/03/2010, NIT 1689838-9. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA			245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 4,608.00
7816	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: REINSCRIPCION ESCOLAR 2010, FECHA DE PUBLICACION: 14/01/2010, TAMAÑO 4X8, FULL COLOR, FACTURA SERIE "C1" NO. 26120 DEL 20/01/2010, NIT 530162-9. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA			121	DIVULGACION E INFORMACION 16,668.00
7817	COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORES DE MECHA, DESINFECTANTE, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 1080255K 1080255K LEON AGUARE FRANCISCO VICTORIANO			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 5,680.00
7819	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: REINSCRIPCION 2010, FECHA DE PUBLICACION: 15/01/2010, TAMAÑO 4X8, PAGINAS INTERIORES, FULL COLOR, FACTURA SERIE "U" NO. 56515 DEL 19/01/2010, NIT 1689838-9. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA			121	DIVULGACION E INFORMACION 25,200.00
7820	POR COMPRA DE RESMAS PAPEL BOND T/CARTA Y OFICIO, TONER PARA MAQUINAS FOTOCOPIADORAS Y ROLLO DE MASKING TAPE PARA USO DE LA DDEDUC, JUTIAPA. A MILTON IVAN CERON RODRIGUEZ. COPIMUNDO NIT: 600719-8. COMPRA DIRECTA. 6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN			241	PAPEL DE ESCRITORIO 4,446.50
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				291	UTILES DE OFICINA
7821	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: REINSCRIPCION ESCOLAR 2010, FECHA DE PUBLICACION: 10/01/2010, TAMAÑO 6X8, PAGINAS INTERIORES, FULL COLOR, FACTURA SERIE "P" NO. 13639 DEL 11/01/2010, NIT 806946-8. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA			121	DIVULGACION E INFORMACION 22,032.00
7822	POR FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE LA DDEDUC, JUTIAPA. A MILTON IVAN CERON RODRIGUEZ. COPIMUNDO NIT. 600719-8. COMPRA DIRECTA. 6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 4,195.90
				162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA

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

PAGINA : 87 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
7823	6007198	CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: REINSCRIPCION ESCOLAR, FECHA DE PUBLICACION: 07/01/2010, TAMAÑO 4X8, PAGINAS INTERIORES, FULL COLOR, FACTURA SERIE "U" NO. 3715646 DEL 06/01/2010, NIT 73384-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION	24,768.00
7824	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: LINEA DE DENUNCIA MINISTERIO DE EDUCACION. FECHA DE PUBLICACION: 07/01/2010, TAMAÑO 6X8, PAGINAS INTERIORES, FULL COLOR. FACTURA SERIE "U" NO. 56517 DEL 20/01/2010, NIT 1689838-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION	37,800.00
7825	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	POR RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO VA-11203 DEL PICK-UP TOYOTA HILUX. PLACA O0244BBK, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 NO. 20 DEL 15/04/2010 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,500.00
7827	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	POR REPUESTOS (CUCHILLAS, FUSORES, SCRAPPERS, CILINDOR, FUENTE DE ENERGIA) PARA MAQUINAS FOTOCOPIADORAS LANIER LD120D, OFICIO MP1500, LD315 DE LA DDEDUC- JUTIAPA. A MILTON IVAN CERON RODRIGUEZ. COPIMUNDO NIT: 600719-8. COMPRA DIRECTA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,950.00
7829	6007198	CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN	POR COMPRA DE REVELADOR PARA MAQUINAS FOTOCOPIADORAS LANIER LD120D Y LD315 DE LA DDEDUC, JUTIAPA A MILTON IVAN CERON RODRIGUEZ. COPIMUNDO NIT: 600719-8. COMPRA DIRECTA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,650.00
7831	6007198	CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN	SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO DE SIETE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DDEDUC JUTIAPA. A ANGEL BYRON CORTEZ ALAY. ELECTROFRIO NIT: 501023-3. COMPRA DIRECTA.	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,579.90
7833	5010233	CORTEZ ALAY ANGEL BYRON	POR RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO VA-13212 DEL PICK-UP ZX ADMIRAL, PLACA O0945BBF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 NO. 21 DEL 15/04/2010 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,700.00
7834	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CANAL 20 UHF DE PETEN, VERSION: REINSCRIPCION 2010, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 17/01/2010, DURACION DE 30" CON UN TOTAL DE 90 SPOTS, FACTURA SERIE "F" NO. 45 DEL 20/01/2010, NIT 459385-5.	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,657.81
7835	4593855	COLMENARES GONZALEZ DAVID ELIAS	COMPRA DE 4 TBS 3", 105 BLOCK, 2 BLS DE CEMENTO, 4 LAMP, 1 LAVAM, 100 CARTUL. 13260 REPRODUC, 10 DESINF, 5 CBTS DE PINT, 7 BROCHAS, 14 GAL DE THINER, P/EORM PARC. CHIQUIRINES, OCÓS. PROG DE GRATUIDAD ACDO. MIN.358-2010 DEL 01-03-10, FACT. B-2784 Y 2783 FECHA 13-03-10 A COMERCIAL R.V. NIT. 2328434-K	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,120.00
	2328434K	RAMIREZ MIRANDA ERIK ROBERTO		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
				261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	

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

PAGINA : 88 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO 2010
 PERIODO Enero a Abril

2328434K RAMIREZ MIRANDA ERIK ROBERTO

		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	
		274	CEMENTO	
		275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
7836	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLE ELECTRO BARRIOS IZABAL, VERSION: REINSCRIPCIONES 2010, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 17/01/2010, 90 SPOT DE 30", FACTURA SERIE "D" NO. 1161 DEL 21/01/2010, NIT 5247063-6.	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,657.81
	52470636 ELECTROBARRIOS-TELEVISION POR CABLE, SOCIEDAD ANONIMA			
7839	COMPRA DE PAPEL BOND ESCOBAS PASTILLAS AMBIENTALES Y SANITARIAS TOALLAS DESODORANTES PALOS DETERGENTE JABON Y PINTURA A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 TQ.2,297.95 A/F DE SUPERVISION DE EDUCACION DE TECPAN OC7839	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,297.95
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA			
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
7840	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CINE CABLE S.A. VERSION: REINSCRIPCION 2010, PERIODO DE TRANSMISION DEL 07 AL 17/01/2010, DURACION DE 30" CON UN TOTAL DE 90 SPOT. FACTURA SERIE "P" NO. 567 DEL 20/01/2010, NIT 3170703-3.	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,657.81
	31707033 CINECABLE, SOCIEDAD ANONIMA			
7841	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN DIEDUC-ESCTLA A FAVOR DE MARIO RENE DIEGUEZ NIT: 5556546 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 6,161.00	291	UTILES DE OFICINA	6,161.00
	5556546 DIEGUEZ ALVARADO MARIO RENE			

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

PAGINA : 89 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
7842	COMPRA DE ESCOBAS, BASUREROS, TRAPEADORES, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 21694788			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,160.00
	21694788	MULUL US ELENA				
7843	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JULIO CESAR PAREDES GARCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/02/2010 AL 31/03/2010; SEGUN ACTA NO. 0006-2010 DEL 26/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,366.07
	16541650	PAREDES GARCIA JULIO CESAR				
7845	COMPRA DE 33 ESCOBAS, 12656 FOTOCOP, 11 BTES DE BASURA, 5 PLTS DE FOOT, 1 MANT DE EQUIPO, 300 BLOCK, 2QUINT. DE HIERRO, 15 BLS DE CEMENTO, 2 INODOROS P/LA EORM CAS ALMENDRALES, OCÓS. PROG. DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FACT. B-2828 Y 2829 FECHA 16-03-10 COMERCIAL R.V. NIT. 2328434-K.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,400.00
	2328434K	RAMIREZ MIRANDA ERIK ROBERTO				
				168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	
				274	CEMENTO	
				275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
				281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
7846	COMPRA DE PAPEL BOND ESCOBAS PASTILLAS AMBIENTALES Y SANITARIAS TOALLAS DESODORANTES PALOS DETERGENTE JABON Y PINTURA A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 TQ.1,588.55 A/F DE SUPERVISION DE EDUCACION DE PATZUN OC7846			241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,588.55
	17123291	CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA				
				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 : 90 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	PERIODO	2010	Enero a Abril			
7847	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR DAVID EDUARDO IMERI AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/02/2010 AL 31/03/2010; SEGUN ACTA NO. 0006-2010 DEL 26/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,366.07		
	38714191 IMERI AGUILAR DAVID EDUARDO					
7848	COMPRA DE LAMPARAS REDONDAS, CHAPAS YALE, CEMENTO, PINTURA, VIDRIO, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 8242674	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00		
	8242674 HERNANDEZ ARGUETA DANIEL ARTURO					
		272	PRODUCTOS DE VIDRIO			
		274	CEMENTO			
		289	OTROS PRODUCTOS METALICOS			
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS			
7852	COMPRA DE FABULOSO, ESCOBAS, TRAPEADORES, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 33589437	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	12,000.00		
	33589437 PU LOPEZ FRANCISCO MIGUEL					
7853	COMPRA DE TONER LEXMARK E260D, TINTAS PARA ALMOHADILLAS Y MARCADORES PARA USO DEL PROGRAMA JEDEBI, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.NIT: 27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,950.00		
	27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS					
7854	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MARVIN ARIEL CARRILLO LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/03/2010 AL 31/03/2010; SEGUN ACTA NO. 20-2010 DEL 12/03/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,709.68		
	54206391 CARRILLO LOPEZ MARVIN ARIEL					
7855	COMPRA DE PAPEL BOND TONER PINTURA ESCOBAS PASTILLAS AMBIENTALES Y SANITARIAS TOALLAS DESODORANTES PALOS DETERGENTE Y JABON A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 TQ.5,363.10 A/F DE SUPERVISION DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC7855	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,363.10		
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA					
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS			
7856	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR OSCAR ANTONIO GUEVARA ESTRADA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/03/2010 AL 31/03/2010; SEGUN ACTA NO. 0013-2010 DEL 05/03/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,008.06		
	9978216 GUEVARA ESTRADA OSCAR ANTONIO					

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

PAGINA : 91 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
7857	PAGO POR 1 UPS APC 1500 VA A COMPUAGRO A TRAVES DE RODOLFO NAPOLEON CORONADO DEL VALLE NO. DE NIT 19086067 SEGUN FACTURA NO. SERIE B 00356 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2010 POR UN MONTO DE Q. 1990.00 19086067 CORONADO DEL VALLE RODOLFO NAPOLEON	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,990.00
7860	PAGO POR REPRODUCCION DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS 0.25 C/U) A TRAVES DE GLORIA ALEJANDRA AREVALO JUCUB DE CASTELLANOS NO. DE NIT 6098223 SEGUN FACTURA NO. SERIE A1 0004422 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2010 POR UN MONTO DE Q. 6820.00 6098223 AREVALO JUCUB DE CASTELLANOS GLORIA ALEJANDRA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,820.00
7861	COMPRA DE PAPEL BOND ESCOBAS PASTILLAS AMBIENTALES Y SANITARIAS TOALLAS DESODORANTES PALOS DETERGENTE JABON Y PINTURA A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 TQ.1,561.25 A/F DE SUPERVISION DE EDUCACION DE SAN JOSE POAQUIL OC7861 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,561.25
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
7863	COMPRA DE CD, PAPEL BOND, TINTAS, MASQUIN-TAPE, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 8305935 8305935 RIVERA VARGAS DE LEAL JUANA ESTELA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,680.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291	UTILES DE OFICINA	
7864	POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, TOALLAS P/TRAPEADOR, DESINFECTANTE, DETERGENTE Y OTROS, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO NO. UNAC-09-2010 DEL 19/04/2010 A FAVOR DE COMERCIAL COSTA AZUL S.A. NIT:4724100 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	23,816.47
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
7867	CARTUCHOS Y TONER DE TINTAS PARA IMPRESORAS, TARJETAS Y RECARGAS TIGO, MODEM DE INTERNET INALAMBRIICO TIGO; PARA EL PROGRAMA DE DEPARTAMENTAL; SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 19214, 19215, 19216, 19217, 19220, 19222, 19225, 19226, 19227, 19228, 19231 Y 19235 DE FECHA 07/04/2010; NIT 1966937-2 19669372 MENDOZA JOSE CARLOS	113	TELEFONIA	17,951.00

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

PAGINA : 92 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	PERIODO	2010	Enero	a	Abril			
7867	CARTUCHOS Y TONER DE TINTAS PARA IMPRESORAS, TARJETAS Y RECARGAS TIGO, MODEM DE INTERNET INALAMBRICO TIGO; PARA EL PROGRAMA DE DEPARTAMENTAL; SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 19214, 19215, 19216, 19217, 19220, 19222, 19225, 19226 19227, 19228, 19231 Y 19235 DE FECHA 07/04/2010; NIT 1966937-2 19669372	MENDOZA JOSE CARLOS				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,951.00
7868	COMPRA DE PAPEL BOND ESCOBAS PASTILLAS AMBIENTALES Y SANITARIAS TOALLAS DESODORANTES PALOS DETERGENTE JABON TONER Y PINTURA A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 TQ.3,194.35 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC7868 17123291	CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA				291	UTILES DE OFICINA	
7869	COMPRA DE ESCOBAS, TOALLAS PARA MANOS, DESINFECTANTE, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 1080255K 1080255K	LEON AGUARE FRANCISCO VICTORIANO				241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,194.35
7870	COMPRA DE 10 BROCHAS, 5 GAL DE THINER, 101 BLS PLÁST, 21 TOALLAS, 6 PELTS DE FUT, 4 SARTENES, 3 PALAS, 20 LIJAS, 11 SOCKETS, 40 PLGS DE CARTON, 20 GAL DE PINT. P/LA EORM EL PALMAR I OCOS, PROG. DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC.B-2807 Y 2805 FECHA 16-03-10 COMERCIAL R.V. NIT.2328434-K. 2328434K	RAMIREZ MIRANDA ERIK ROBERTO				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
						292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
						292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,920.00
						243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,280.00
						261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
						267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
						268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
						286	HERRAMIENTAS MENORES	
						292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
						294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
						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 : 93 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2010	Enero a Abril				
7870		COMPRA DE 10 BROCHAS, 5 GAL DE THINER, 101 BLS PLÁST, 21 TOALLAS, 6 PELTS DE FUT, 4 SARTENES, 3 PALAS, 20 LIJAS, 11 SOCKETS, 40 PLGS DE CARTON, 20 GAL DE PINT. P/LA EORM EL PALMAR I OCOS, PROG. DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC.B-2807 Y 2805 FECHA 16-03-10 COMERCIAL R.V. NIT.2328434-K. 2328434K RAMIREZ MIRANDA ERIK ROBERTO	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,280.00
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
7874		POR COMPRA DE PAPEL BOND 120,PAPEL CARBÓN,FOLDER MANILA,PAPEL LINO,POS IT. ARCHIVADORES, PASTAS PLÁSTICAS P/ENCUAD.,GRAPAS,LAPICEROS Y OTROS, P/DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ Y JEDEBI, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO NO. UNAC-08-2010 DEL 19/04/2010 A FAVOR PAPELERÍA ARRIOLA S.A. NIT:38231425 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,522.64
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			291	UTILES DE OFICINA	
7875		COMPRA DE PAPEL BOND ESCOBAS PASTILLAS AMBIENTALES Y SANITARIAS TOALLAS DESODORANTES PALOS DETERGENTE JABON Y PINTURA A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 TQ.1,561.25 A/F DE SUPERVISION DE EDUCACION DE SAN JUAN COMALAPA OC7875 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,561.25
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
7876		COMPRA DE ESCOBAS, LIBRO DE CAJA, ENGRAPADORAS, CARTULINA, FOLDER OFICIO,MARCADORES PARA PIZARRON, TINTA, GAFETES PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 52395871 52395871 CALEL US RONALD ESTUARDO	241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	

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

PAGINA : 94 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
	52395871		CALEL US RONALD ESTUARDO			
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				291	UTILES DE OFICINA	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
7879	PAGO DE PRIMA POLIZA DE SEGUROS DEL VEHICULO MARCA ZX PICK-UP, MODELO 2007, COLOR BLANCO LDOR LPLATEA, PLACAS 0-0907BBF PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A10 NO. 5704 DE FECHA 07/04/2010; NIT 32173-7			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,649.55
	321737		SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA			
7880	TALLER SOBRE PERFIL Y FUNCIONES DEL SUPERVISOR EDUCATIVO, DIRIGIDO A COORDINADORES TECNICOS DEL AREA BILINGUE DE ESTA DIEDUC, REALIZADO EL 05/03/2010, POR STEBI, (30 REF. A Q5.00 C/U Y 30 ALM. A Q30.00 C/U) SEGUN FACT B-114 DE FECHA 05/03/2010, CAFETERIA LOS ANTOJITOS NIT. 2658711-4.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,050.00
	26587114		VASQUEZ BARRIOS SARA LIZZETH			
7881	COMPRA DE 7992 FOTOCOP, 4 RES.PAPEL BOND OFICIO, 3 KIT DE TINTA NEGRA, 48 ESCOB. PLÁSTICAS, 8 SOCKETS, 4 ESPIGAS, 4 ROLLOS DE CINTA AISLAR, 29 BLS CEMENTO, 1015 BLOCK, P/LA EORM SALINAS I, PROG DE GRATUIDAD AC. MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC.B-2791 Y 2792 FECHA 16-03-10 COMERCIAL R.V. NIT.2328434-K.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,080.00
	2328434K		RAMIREZ MIRANDA ERIK ROBERTO			
				241	PAPEL DE ESCRITORIO	
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				274	CEMENTO	
				275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 95 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
7882	2328434K	RAMIREZ MIRANDA ERIK ROBERTO	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR CARLOS ARNOLDO ROJAS CASTILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2010 AL 31/07/2010; SEGUN ACTA NO. 0001-2010 DEL 08/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 25,875.00
7883	4104986	ROJAS CASTILLO CARLOS ARNOLDO	PAGO POR 6 RECTIFICACIONES DISCO, 14 SERV. MENORES, 12 SERV. MAYORES, 10 SERV. ENGRASE COJINETES, 6 SERV. ALINEACION DE VEHICULOS TIPO PICK UP PLACAS: O-9386, O-10486, O-9386 AL SERVICIO ESTA DDEDUC, SEGUN FACTS. NO. A-367 Y A-368, DE FECHA 06/04/2010, DE PARTES Y SERVICIOS S.A. NIT. 3725284-4.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 14,780.00
7884	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE GASOLINA SUPER PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, SEGUN CONTRATO NO. 01-2010 DEL 12/02/2010 Y FACTURAS NOS. A-1-20 Y A-1-21 DEL 15/02/2010 DE EMPRESARIAL LOS APOSTOLES S.A. NIT:64559092	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 82,883.00
7886	64559092	EMPRESARIAL LOS APOSTOLES, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION, DEPTO.SOLOLA, SEGUN TERM.DE REFERENCIA, FACTURA NO.64 FECHA 19/04/2010, NIT.31798691.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,700.00
7887	31798691	GARCIA MARTIN CESAR ELIAS	PAGO POR MANT Y REP DE FOTOCOPIADORAS SERIE 31123710 MODELO BH250 POR Q375.00 Y SERIE 31121267 MODELO BH250 A CIA INTERN DE PRODUC Y SERV S. A. POR Q.2065.80 SEGUN FACTURA CAMBIARIA NO.CCT 04395 RECIBO DE CAJA NO. 178837 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2010 EL MONTO TOTAL ASCIENDE A Q. 2440.80	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 2,440.80
7888	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN TERM.DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.2 DEL 19/04/2010, NIT.1813199-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,700.00
7889	18131999	DE LA ROSA LARIOS DE MENDOZA EDNA ELIZABETH	COMPRA DE LAPICEROS LAPICES GRAPAS TAPE SELLADOR POST IT CUADERNOS LIBROS Y ARCHIVADORES A DISTRIBUIDORA LA TRINIDAD NIT26687321 TQ.2,401.35 A/F DE SUPERVISION DE EDUCACION DE TECPAN GUATEMALA OC7889	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 2,401.35
7890	26687321	MORALES GARCIA OSCAR RODERICO	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE CHAJUL, DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A-1 NO.13 DEL 19/04/2010, NIT. 1207392-K.	291	UTILES DE OFICINA
	1207392K	HERNANDEZ ZAPETA FEDERICO		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,700.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 96 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
7891	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE CAHABON, ALTA VERAPAZ, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.12 DEL 19/04/2010, NIT. 1611179-6. 16111796 AC NUILA KARLA ZULENA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,700.00
7893	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.1 DEL 19/04/2010, NIT. 3062854-7. 30628547 YANES OROPIN DE TRAMPE BRENDA ELIZABETH			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,700.00
7894	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.2 DEL 19/04/2010, NIT. 3114592-2. 31145922 RECINOS PIVARAL LIZELY ELIANET			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,700.00
7896	SERVICIO TECNICO EN GESTION A LA COORD. ADMINISTRATIVA DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 1792. 50724533 DE LEON AQUINO DEVORA MICHEL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,000.00
7897	COMPRA DE LAPICEROS LAPICES GRAPAS TAPE SELLADOR POST IT CUADERNOS LIBROS Y ARCHIVADORES A DISTRIBUIDORA LA TRINIDAD NIT26687321 TQ.1,598.45 A/F DE SUPERVISION DE EDUCACION DE SAN JUAN COMALAPA OC7897 26687321 MORALES GARCIA OSCAR RODERICO			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 1,598.45
				291	UTILES DE OFICINA
7899	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE COMAPA, JUTIAPA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.5 DEL 19/04/2010, NIT. 6147534 6147534 SOTO AGUIRRE DE CONTRERAS SAIRA MARICEL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,700.00
7900	COMPRA DE BROCHA, PINTURA DE ACEITE, RODILLOS THINER, VIDRIO, DE LA EORM ALDEA BOXONCAN, TAJUMULCO, SAN MARCOS, PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FACTURA NO. A-6736 DEL 19/03/2010 A COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO, NIT. 36394769 36394769 COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO, SOCIEDAD ANONIMA			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 7,020.00
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				272	PRODUCTOS DE VIDRIO
				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 : 97 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
7901	SERVICIO TECNICO PARA TOMA Y EDICION DE FOTOGRAFIAS DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. PROMOCION Y DIVULGACION, NUR 1793. 68804113 HASENBALG CAZENAVE MARTIN			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,000.00
7903	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.1 FECHA 19/04/2010, NIT.917753-1. 9177531 MORALES VALENZUELA RITA JULIA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,700.00
7904	COMPRA DE LAPICEROS LAPICES GRAPAS TAPE SELLADOR POST IT CUADERNOS LIBROS Y ARCHIVADORES A DISTRIBUIDORA LA TRINIDAD NIT26687321 TQ.4,049.50 A/F DE SUPERVISION DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC7904 26687321 MORALES GARCIA OSCAR RODERICO			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 4,049.50
				291	UTILES DE OFICINA
7905	COMPRA DE ESCOBAS, BASUREROS, TONELES DE PLASTICO, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 21694788 21694788 MULUL US ELENA			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 5,720.00
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
7906	SERVICIO TECNICO EN GESTION DE COMPRAS MAYORES DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 1768. 4702107 ANDREU MATHEU JORGE EDUARDO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,000.00
7907	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A-1 NO.1 FECHA 19/04/2010, NIT.1029299-3. 10292993 VICENTE BATZ OLEGARIA ESPERANZA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,700.00
7909	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR DORIAN JOSETH GARZONA GALINDO DE ESTRADA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/02/2010 AL 31/07/2010; SEGUN ACTA NO. 0002-2010 DEL 10/02/2010. 21213070 GARZONA GALINDO DE ESTRADA DORIAN JOSETH			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 25,553.57
7910	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLÁ, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.41 FECHA 19/04/2010, NIT.1576748-5. 15767485 COYOY CATINAC JUAN MIGUEL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,000.00
7911	COMPRA DE LAPICEROS LAPICES GRAPAS TAPE SELLADOR POST IT CUADERNOS LIBROS Y ARCHIVADORES A DISTRIBUIDORA LA TRINIDAD NIT26687321 TQ.2,401.35 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC7911			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 2,401.35

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

PAGINA : 98 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
	26687321	MORALES GARCIA OSCAR RODERICO				
				291	UTILES DE OFICINA	
7912	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR CARMEN ALFREDO TOJ PEREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/02/2010 AL 31/07/2010; SEGUN ACTA NO. 0002-2010 DEL 10/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,071.43
	43889468	TOJ PEREZ CARMEN ALFREDO				
7913	PAGO DE CLIP, ENGRAPADORAS, FASTENER, TAPE, MARCADORE, SACAGRAPAS DE GS SOCIEDAD ANONIMA PARA EL PROGRAMA DE DIRECCION A RAZON DE Q.6,123.00 NIT 62410679 SOL 8			291	UTILES DE OFICINA	6,123.00
	62410679	GS, SOCIEDAD ANONIMA				
7914	PAGO POR SERVICIOS TIGO, PLAN CORPORATIVO III, PLAN BASICO INTERNET MOVIL DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA PERIODO DEL 05/03/2010 AL 04/04/2010.			113	TELEFONIA	45,544.20
	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
7915	COMPRA DE RGLS PLAST, HJS BOND OF, MARC. PERM, RGLS MADERA, MARC. FORMICA, FCOS DE TINT P/MARC, FOLDERS OF MANILA, FOTOCOP, ESCOBAS, MTS CABLE, P/EL INEB S.JOSÉ STA RITA SIBINAL, PROG. DE GRATUIDAD AC. MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC. 1374, 1386 Y 1389 FECHA 11-02-10 PAPEL Y FOTOCOP ALBY NIT.1298651-8			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,600.00
	12986518	DIAZ BERDUO ELBA JULIA				
				214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	
				241	PAPEL DE ESCRITORIO	
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				291	UTILES DE OFICINA	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
7916	COMPRA DE PINTURA LATEX EN DIFERENTES COLORES, COMPRA DE BROCHAS DE 2 Y 4 PULGADAS Y SET DE APLICACION DE 1 PULGADA, MATERIAL QUE SERVIRA PARA DARLE MANTENIMIENTO NECESARIO A LAS INSTALACIONES DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 806.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,415.00

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

PAGINA : 99 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010						
PERIODO	Enero	a	Abril				
	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
7917	COMPRA DE LAPICEROS LAPICES GRAPAS TAPE SELLADOR POST IT CUADERNOS LIBROS Y ARCHIVADORES A DISTRIBUIDORA LA TRINIDAD NIT26687321 TQ.1,598.45 A/F DE SUPERVISION DE EDUCACION DE SAN JOSE POAQUIL OC7917			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,598.45	
	26687321	MORALES GARCIA OSCAR RODERICO			291	UTILES DE OFICINA	
7918	SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR WILLBER GUALBERTO COLLOY; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2010 AL 31/07/2010; SEGUN ACTA NO. 0015-2010 DEL 08/03/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,645.16	
	7942400	COLLOY WILLBER GUALBERTO			291	UTILES DE OFICINA	10,700.00
7919	COMPRA DE 1500 CD'S, 700 DVD, 50 MEMORIAS KINGSTON USB, PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE LENGUA, MATEMÁTICA MAYA, CIENCIAS, TECNOLOGIA Y VALORES CULTURALES, NIVEL PRIMARIO DE STEBI, SEGÚN FACT NO. 453 DE FECHA 13/04/2010, A CAFE INTERNET EMANUEL NIT 1002055-1.			195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,782.00	
	10020551	VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
7920	REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			328	EQUIPO DE COMPUTO	23,600.00
7921	POR IMPRESORAS HP LASER JET P2055DN, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN, REQUERIMIENTO DEL ENCARGADO DE INVENTARIOS, SOLICITUD ISO 9000 NO. 23 DEL 15/04/2010			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,176.00	
	62270869	VELASQUEZ DUBON HEIDY GUADALUPE			241	PAPEL DE ESCRITORIO	
7922	COMPRA DE FOLDERS OF. CON GANCHO, FOTOCOPIAS, ENGRAPADORAS, MARCADORES, PAPEL CONSTRUCCIÓN, PELOTAS, SILVATOS, CARTULINA DE LA EORM ALDEA TOCUTO, TAJUMULCO, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010 FACTURA NO.A-1589 DEL 18/03/2010 A LIBRERIA Y PAPELERIA ESTRELLA, NIT 32964013			242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		
	32964013	LOPEZ ESPINOZA ELIZABETH CONCEPCION			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		

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

PAGINA : 100 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2010	Enero a Abril				
		32964013 LOPEZ ESPINOZA ELIZABETH CONCEPCION			
			291	UTILES DE OFICINA	
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
7924		PAGO 70 RESMA DE PAPEL BON TAMAÑOS CARTA Y OFICIO DEL PROGRAMA JEDEBI A RAZON DE Q.2,341.00 NIT 4863461 SOL 15 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,341.00
7925		REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,076.00
			168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	
			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
7927		SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA. FACTURA SERIE B NO.2 FECHA 19/04/2010, NIT.2245337-7. 22453377 GONZALEZ PINTO SILVIA LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,700.00
7928		COMPRA DE 4 IMPRESORAS MATRICIALES MARCA EPSON DM LQ-2090, PARA USO DE LA COORDINACION FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y GESTION Y DESARROLLO DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVO FINANCIERA DE ESTA DIDEDUC, SEGUN FACT NO. 455 DE FECHA 16/04/2010, A CAFE INTERNET EMANUEL NIT 1002055-1. 10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED	328	EQUIPO DE COMPUTO	21,400.00
7929		REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,951.00
			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	
			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	

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

PAGINA : 101 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
7929	REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,951.00
7930	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE NAHUALA, SOLOLA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.1 DEL 19/04/2010, NIT. 2950362-0. 29503620 DELGADO DE SALAZAR LOURDES MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,700.00
7931	COMPRA DE LAPICEROS LAPICES GRAPAS TAPE SELLADOR POST IT CUADERNOS LIBROS Y ARCHIVADORES A DISTRIBUIDORA LA TRINIDAD NIT26687321 TQ.1,598.45 A/F DE SUPERVISION DE EDUCACION DE PATZUN OC7931 26687321 MORALES GARCIA OSCAR RODERICO	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,598.45
		291	UTILES DE OFICINA	
7932	REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,093.50
		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
7933	REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,928.00
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
7936	COMPRA DE 25 UNIDADES AIRE COMPRIMIDO Y 15 KIT LIMPIADOR P/MONITOR LCD, PARA USO COORDINACION DE INFORMATICA EN ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIF. UNIDADES DE ESTA DIEDUC, SEGUN FACT NO. 454 DE FECHA 13/04/2010 A CAFE INTERNET EMANUEL NIT.1002055-1. 10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,875.00
7937	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A MARZO 2010, DE ENRO, STA. LUCIA UTATLÁN, NIS:2000617, 2404847, 2404848, 2404849, 2404850, 2404851 Y FACTS NOS. DC40000019560910,DC60000002269270,DC60000002269271,DC40000019540342,DC60000002315071 Y DC60000002269278 DEL 26/03/2010 DE DEOCSA. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	21,957.00
7939	PAGO DE POST-IT, LIBRO DE ACTAS, LIBRETAS, TAPE, ARCHIVADORES DE LIBRERIA EVANGELICA PARA EL PROGRAMA DIRECCION A RAZON DE Q.1,952.60 NIT 4968077 SOL 11 4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,952.60

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 102 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
7940	UN SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPTOS. DE FUTSALA NIVEL MEDIO PARA EL 12 Y 13 DE AGOSTO 2009, CON BASE LEGAL DE PAGC ART. 37 DEL DCTO. 101-97 SOL. COORD. TECNICO NUR 9450			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00
	33215170 MARTINEZ SILVIA VERONICA					
7941	PAGO CUADERNOS DE LIBRERIA EVANGELICA PARA EL PROGRAMA JEDEBI A RAZON DE Q.2,091.25 NIT 4968077 SOL.16			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,091.25
	4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.					
7942	ALIMENTACION CONSISTENTE EN 290 ALMUERZOS Y 290 CENAS P/22/09/09, 290 DESAYUNOS Y 200 ALMUERZOS P/23/09/09, PARA PERSONAL DE APOYO Y MAESTROS DE EDUCACION FISICA EN PANAJACHEL, SOLOLA, CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97 SOL. COORD. CURRICULAR NUR 9440			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,680.00
	48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA					
7945	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.1 DEL 19/04/2010, NIT. 3845093-3.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
	38450933 SAQUIL DE CUZ MARTA ALICIA					
7947	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE YUPILTEPEQUE, JUTIAPA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.2 DEL 19/04/2010, NIT.1178306-0.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,700.00
	11783060 ZUÑIGA TOBAR ALEYDA SUSANA					
7948	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.2 DEL 19/04/2010, NIT. 3124070-4.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,700.00
	31240704 SANDOVAL CABRERA DELIA JUDITH					
7950	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE TACTIC, ALTA VERAPAZ, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.17 DEL 19/04/2010, NIT.3507102-8.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	35071028 CHO TUN HILDA FLORICELDA					
7951	COMPRA DE TONER: 11 LEXMARK E250, 2 LEXMARK E240, 6 HP 51A, 6 HP 64A, 4 SAMSUNG ML-2010, 1 SAMSUNG ML-1710, 1 HP 11A; 4 SAMSUNG ML-108, 1 HP 36A, PARA USO DE LAS DIFERENTES SUB-DIRECCIONES DE ESTA DIEDUC, SEGUN FACT NO. 457 DE FECHA 19/04/2010, A CAFE INTERNET EMANUEL NIT 1002055-1.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,755.00
	10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED					
7952	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.4 DEL 19/04/2010, NIT.1742042-3.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
	17420423 GARCIA TIU FELIPE DE JESUS					

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

PAGINA : 103 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	PERIODO	2010	Enero	a	Abril			
7953	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.7 DEL 19/04/2010, NIT.4188814-6.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,700.00
	41888146 INTERIANO DUARTE DE GARCIA IRIS FLORIDALMA							
7954	COMPRA DE 6 FCOS DE TINTA, 12MARC PERM, 4RMS DE P.BOND OF, 4DOC. DE TEMP, 100F. MANILA OF, 3152FOTOCOP, 4PELTS DE FOOT, 4SACAB GNDES, 6CANDS TRICICLE P/LA EORM S.JOSÉ STA RITA SIBINAL, PROG DE GRATUIDAD AC MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC.1372, 1373, 1388 FECHA 11-02-10 PAP Y FOTOCOP ALBY NIT.1298651-8					122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,040.00
	12986518 DIAZ BERDUO ELBA JULIA							
						241	PAPEL DE ESCRITORIO	
						244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
						267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
						268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
						283	PRODUCTOS DE METAL	
						291	UTILES DE OFICINA	
						292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
						293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
						294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
						297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
7955	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.3 DEL 19/04/2010, NIT.2332048-6.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	23320486 ORDOÑEZ REINOSO CANDELARIO							
7956	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, JALAPA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.2 DEL 19/04/2010, NIT.2535424-8.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,700.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 104 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
	25354248	CHAVARRIA RODRIGUEZ ANA BEATRIZ			
7957	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A-1 NO.2 DEL 19/04/2010, NIT.1574416-7.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,000.00
	15744167	SANCHEZ PEREZ ANA MARIA MAGDALENA			
7958	COMPRA DE 1 IMPRESORA/COPIADORA DIGITAL BH211, PARA USO DE LAS DIFERENTES SUB-DIRECCIONES DE ESTA DIEDUC, SEGUN FACTURA NO. XA-18136, A PRINTER NIT 486346-1.			322	EQUIPO DE OFICINA 24,500.00
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
7961	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, JUTIAPA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.3 DEL 19/04/2010, NIT. 3560918-4.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,700.00
	35609184	HURTADO ESCOBAR DE GODOY GLADIS VERONICA			
7964	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.2 DEL 19/04/2010, NIT. 3913612-4.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,700.00
	39136124	CASTRO HERRERA SCARLETT YOLANDA			
7965	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE BARBERENA, STA. ROSA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE B NO.1 DEL 19/04/2010, NIT. 2961880-0.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,700.00
	29618800	ARREDONDO BARRERA DE LOPEZ MARLENI ELIZABETH			
7967	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.2 DEL 19/04/2010, NIT. 3395233-7.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,000.00
	33952337	JUAREZ CANOX MARTHA			
7968	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.8 DEL 19/04/2010, NIT. 4438125-5.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
	44381255	DELIA OFELIA TEMAJ MORALES DE MARROQUIN			
7969	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.4 DEL 19/04/2010, NIT.6274074-1.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,000.00
	62740741	GONZALEZ BARRILLAS GUSTAVO ADOLFO			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 105 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
7970	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE LANQUIN, ALTA VERAPAZ, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.27 DEL 19/04/2010, NIT.2681113-8. 26811138 CAAL SAGUI DE CHIQUIN MARTHA ALICIA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
7971	COMPRA DE POLIZA DE SEGURO NO.VA- 13765 PERIODO DEL 19/04/10 AL 19/04/11 A 3 VEHICULOS DE DIEDUC-CHIMALTENANGO A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA NIT330388 TQ.19,025.00 A/F DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMAL OC7971 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 19,025.00
7972	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2010 FACTURA DC6-2416855 A DEOCSA NIT 14946211 TOTAL Q.8,515.45 A/FAV DE INSTITUTOS EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA DE TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO OC7972 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 8,515.45
7973	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2010 FACTURAS DC4-19576842, 7161, 214, DC6-2279172, 318301, 674, 9183, 20768, 79, 86 Y 33363 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,401.63 A/FAV DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE SAN ANDRES ITZAPA OC7973 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 2,401.63
7974	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2010 FACTURA DC6-2364647 A DEOCSA NIT 14946211 TOTAL Q.11,213.98 A FAVOR DE INEB LEONIDAS MENCOS AVILA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO OC7974 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 11,213.98
7975	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2010 FACTURA DC4-19780473, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80 A DEOCSA NIT 14946211 TOTAL Q. 6,383.00 A FAVOR DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC7975 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 6,383.00
7976	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.6 DEL 19/04/2010, NIT.1279436-8. 12794368 ORDOÑEZ BENDELDT DE SOLIS OLGA REYNA VIRGINIA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,700.00
7977	COMPRA/UTILES DE OFICINA COMO PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO/CARTA, FOLDERS, SOBRES, CARTULINAS, MARCADORES, TAPE, COMPAS, ETC. PARA USO DEL PROGRAMA JEDEBI DEL DEPTO. DE IZABAL. NIT:1501259 SANCHEZ ARRIAZA CARLOS ARTURO. 1501259 SANCHEZ ARRIAZA CARLOS ARTURO			241	PAPEL DE ESCRITORIO 4,199.00
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				291	UTILES DE OFICINA

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

PAGINA : 106 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
	1501259		SANCHEZ ARRIAZA CARLOS ARTURO			
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
7978	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.5 DEL 19/04/2010, NIT.901662-7.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,700.00
	9016627		GARCIA ALVARADO SANDRA PATRICIA			
7980	COMPRA DE 250 CAJAS DE CRAYONES JUMBO Y 416 CAJAS DE ROMPECABEZAS, PARA USO EN LOS PROGRAMAS DE NIVEL PRIMARIO DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL, SEGÚN FACT NO. B-2077 DE FECHA 16/04/2010, A ALMACEN Y PAPELERIA EL CENTRO NIT 554374-6.			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,992.00
	5543746		OROZCO BAUTISTA SANDRA ELIZABETH			
7982	COMPRA DE 24812 FOTOCOP, 500BLOK, 3QUINT DE HIERRO, 12BLS DE CEMENTO, 2MTS DE ARENA, 3LIOS DE LAM, 1USB, 3RESM PAP BND OF, 500 BOLS PLÁST, 36SACAB, 18PEL DE FUT, P/LA EORM CHIQU. OCOS, PROG DE GRAUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC.B-2775, 2776, 2777 FCHA 16-03-10 A COMERCIAL R.V. NIT.2328434-K			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,000.00
	2328434K		RAMIREZ MIRANDA ERIK ROBERTO			
				223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	
				241	PAPEL DE ESCRITORIO	
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				274	CEMENTO	
				275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
				281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
				289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	
				291	UTILES DE OFICINA	

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

PAGINA : 107 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2010	Enero a Abril			
7982		COMPRA DE 24812 FOTOCOP, 500BLOK, 3QUINT DE HIERRO, 12BLS DE CEMENTO, 2MTS DE ARENA, 3LIOS DE LAM, 1USB, 3RESM PAP BND OF, 500 BOLS PLÁST, 36SACAB, 18PEL DE FUT, P/LA EORM CHIQU. OCOS, PROG DE GRAUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC.B-2775, 2776, 2777 FCHA 16-03-10 A COMERCIAL R.V. NIT.2328434-K 2328434K RAMIREZ MIRANDA ERIK ROBERTO	292	22,000.00
			294	
7983		COMPRA DE MEMORIAS USB, CD, DVD Y LIMPIACONTACTOS A LIBRERIA, PAPELERIA E INFORMATICA JADE DE VILMA LETICIA CHILE GARCIA NIT 2868339-0 SEGUN FACTURA SERIE E NO.00171, DE FECHA 19/04/2010 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOL-AC-069-2010 28683390 CHILE GARCIA VILMA LETICIA	291	4,064.00
			292	
7984		COMPRA DE DUROPORT, GLOBOS, BARRAS DE SILICOM, CARTULINA, TIJERAS, ESCOBAS, DETERGENTE, DE LA EORM ALDEA UNION TOLAX, TAJUMULCO, S.M., PROG./GRATUIDAD. ACDO. MIN.358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC.B-2032, B-2019 A ALMACEN Y PAPELERIA EL CENTRO, NIT 5543746 5543746 OROZCO BAUTISTA SANDRA ELIZABETH	241	5,803.00
			291	
			292	
			293	
			294	
7985		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO. MARCA NISSAN, MODELO 2006, LINEA XTRAIL, PLACA P-511DCX, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE MINEDUC, FACTURA SERIE MT NO.38591 FECHA 26/03/2010, NIT.3338655-2. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	3,289.98
7986		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO. MARCA TOYOTA, MODELO 2001, LINEA 4RUNNER, PLACA O-246BBK, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE MINEDUC, FACTURA SERIE D NO.472871 FECHA 30/03/2010, NIT.103556-8. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	6,863.53
7987		REGULARIZACIÓN POR GASTOS DEL FONDO ROTATIVO DEL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	112	6,100.40
			165	

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

PAGINA : 108 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2010	Enero a Abril				
7987		REGULARIZACIÓN POR GASTOS DEL FONDO ROTATIVO DEL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,100.40
			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
			254	ARTICULOS DE CAUCHO	
			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
			282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	
			283	PRODUCTOS DE METAL	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
7988		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO. MARCA KIA, MODELO 2009, LINEA SORENTO, PLACA O-096BBH, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE MINEDUC. FACTURA SERIE MT NO.38625 FECHA 27/03/2010, NIT.3338655-2. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,070.11
7989		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO. MARCA TOYOTA, MODELO 2005, LINEA PRADO, PLACA O-275BBD, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE MINEDUC, FACTURA SERIE D NO.472062 FECHA 19/03/2010, NIT.103556-8. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,863.48

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

PAGINA : 109 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
7990	REGULARIZACIÓN POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO ROTATIVO DE MI FAMILIA PROGRESA			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,775.44
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA					
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
				291	UTILES DE OFICINA	
7991	REPARACION DEL VEHICULO MARCA OPEL LINEA COMBO, COLOR BLANCO Y PLACAS DE CIRCULACION P-518DMN, FACTURA SERIE "A" NO. 983 DEL 07/04/2010, NIT 403116-4.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE					
7994	SERVICIO TECNICO EN EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DISCIPLINA DE BEISBOL DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 1790, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS.			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
	22825967 HERNANDEZ CERMEÑO MARIO ROBERTO					
7995	POR TARJETAS INALAMBRICAS PARA RED D-LINK DWA-510 WIRELESS PCI AIR PLUS G2.4GHZ 54 MBPS Y UPS CDP VSMART 1108, REQUERIMIENTO DEL ENCARGADO DE INVENTARIOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIDEUC TOTONICAPAN, SOLICITUD ISC 9000 NO. 19 DEL 15/04/2010.			328	EQUIPO DE COMPUTO	19,300.00
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA					
7996	COMPRA ESCURRIDORES Y PALANGANAS DE PLASTICO, A LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VILMA LETICIA CHILE GARCIA, NIT 2868339-0 SEGUN FACTURA SERIE B NO.000060, DE FECHA 19/04/2010 PROGRAMA JEDEBI SEGUN SOL JEDEBI-011 AL 018-2010			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,597.60
	28683390 CHILE GARCIA VILMA LETICIA					
7997	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE GILMA YACENY IZQUIERDO RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/02/2010 AL 31/07/2010; SEGUN ACTA NO. 005-2010 DEL 12/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,642.86
	11776005 IZQUIERDO RODRIGUEZ GILMA YACENY					
7998	PAGO PRODS. 3 Y 6 POR SERVICIOS PROFESIONALES AL MINEDUC COMO APOYO A LA PLANIFICACION DE INFRA. EDUCATIVA EN LA SUBD. DE INFRA. EDUCATIVA S/CONTRATC 188-612-2009 DE FECHA 02/06/09 AM 1466-2009 DEL 18/08 NIT.4141076-9 S/ART.37, DCTO.101-97 D/LEY ORG. DEL PRESUP. ESTE PAGO IMP. PRESUP. DEL PTE. AÑO.			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	19,683.00
	41410769 AGUILAR MEJIA JOSE FULGENCIO ALEXANDER					
7999	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE KAREN PAOLA ALDANA OLIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/02/2010 AL 31/07/2010; SEGUN ACTA NO. 0003-2010 DEL 11/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,392.86
	25958127 ALDANA OLIVA KAREN PAOLA					
8001	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE ORLANDO JAVIER SANCHEZ MUÑOZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/02/2010 AL 31/07/2010; SEGUN ACTA NO. 0009-2010 DEL 16/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,571.43
	23142197 SANCHEZ MUÑOZ ORLANDO JAVIER					

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

PAGINA : 110 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
8002	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE FATIMA BERTILIA BARRIENTOS COY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2010 AL 31/07/2010; SEGUN ACTA NO. 0011-2010 DEL 01/02/2010. 28756584 BARRIENTOS COY FATIMA BERTILIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
8003	TONER LASER NEGRO, CYAN, YELLOW Y MAGENTA, PARA FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORA DE DIGEACE, SEGUN FACTURA SERIE A NO.59786 DE FECHA 08/04/2010, NIT. 3722711-4. GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUR 40. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,391.50
8004	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA 70 DEL 15/04/2010, NIT. 984823-1. 9848231 ESPAÑA CHINCHILLA MAYNOR RAFAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,595.20
8005	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO COORDINADOR TECNICO DEL SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PRESTAMO BID-2018/OC-GU SEGUN CONTRATO CSP-DIDECO-019-2010 CORRESPONDIENTE A TRES INFORMES 5288541 GOMEZ GOMEZ MIRZA XIOMARA	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	60,000.00
8007	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO AISTENTE TECNICA ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA BID2018/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. CST-DIDECO-006-2010 CORRESPONDIENTE A UN UNICO INFORME 22051287 AJCHOMAJAY RATZAN MARIA JOSEFINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
8009	P/SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC POR CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROY.1, ETAPA II Y CUADERNO DE TRABAJO IDIOMA MAYA XINKA DEL PROG. DE EDUC. PRIMARIA ACELERADA, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE "A" , NO. 20 DEL 30/10/2009. NIT.4115392-8 S/ART.37,DCTO.101-97 D/LEY ORG.DEL PRESUP.ESTE PAGO IMP.PRESUP.DEL PTE.AÑO 41153928 LOPEZ PEREZ BLANCA ROSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
8011	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE EDGAR ROBERTO RAMIREZ SANCHEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 00013-2010 DEL 16/03/2010. 25922300 RAMIREZ SANCHEZ EDGAR ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,096.77
8013	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE JULIO CESAR RODAS HERRERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/03/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 00011-2010 DEL 15/03/2010. 12420492 RODAS HERRERA JULIO CESAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	81,161.29
8015	REPARACION Y APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURAS DEPORTIVAS, 2 MARCOS DE FUTBOL EN EOUAM CARLOS AGUSTO TRUJILLO, CHUARRANCHO, LAVADO, LIMPIEZA REMARCAJE DE 10 AREAS DEPORTIVAS EN MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 7605, CON BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37 DEL DECRETO 101-97. 9699961 ANDERSON AQUINO JUAN CARLOS	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	48,150.00
		176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	

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

PAGINA : 111 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	PERIODO	2010					
		Enero	a	Abril			
		9699961		ANDERSON AQUINO JUAN CARLOS			
					324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
8016				MARCAJE DE CANCHA BASQUETBOL 6X13, 2 ESTRUCTURAS BASQUETBOL, APLICACION DE PINTURA EN 2 ESTRUCTURAS, TRABAJOS A REALIZARSE EN ESTABLECIMIENTOS DESCRITOS EN REQUERIMIENTO, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 8411, CON BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37 DEL DECRETO 101-97.	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	58,100.00
		65370686		BORRAYO PEREZ DE TZOC JOBITA			
					176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
					324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
8018				COMPRA DE 02 ESTRUCTURAS POLIDEPORTIVAS, MARCAJE DE CANCHA DE BASQUETBOL 13X22, REPARACION, LIJADO Y APLICACION DE PINTURA EN 2 POSTES CON TABLERO. TRABAJOS A REALIZARSE EN ESCUELAS DESCRITAS EN EL REQUERIMIENTO, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 8025, CON BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37 DEL DECRET 101-97.	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	83,500.00
		15454231		SORIA ORTIZ CLAUDIA KARINNA			
					176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
					282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	
					324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
8019				COMPRA DE FOLDER, POST-IT, LEITZ, BOLIGRAFOS, FASTENER, PARA USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, NIT 12506591	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,063.90
		12506591		OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL			
					244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
					291	UTILES DE OFICINA	
8021				PAGO DE HULES, CLIPS, CINTAS DE MAQUINA, PORTAMINAS, BOLIGRAFOS, DISPENSADOR, BORRADOR, CORRECTOR Y MINAS DE LIBRERIA EVANGELICA PARA EL PROGRAMA DIRECCION A RAZON DE Q.5,046.25 NIT 4968077 SOL 9	291	UTILES DE OFICINA	5,046.25
		4968077		ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 112 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
8022	P/SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC PARA CONTEXTUALIZACIÓN DEL MODULO Y CUADERNO DE TRABAJO 1 ETAPA 1 PROG. DE EDUC. PRIMARIA ACELERADA,IDIOMA XINKA, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A, NO. 1 DEL 30/10/2009. NIT.3891334-8. S/ART.37,DCTO.101-97 D/LEY ORG.DEL PRESUP.ESTE PAGO IMP.PRESUP.DEL PTE.AÑO 38913348 DIAZ HERNANDEZ ZOILA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
8023	PAGO DE LAPICES, LAPICEROS,CRAYONES, CLIPS Y GOMAS PARA GS SOCIEDAD ANONIMA DEL PROGRAMA JEDEBI A RAZON DE Q.2,986.80 NIT 62410679 SOL 17 62410679 GS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	2,986.80
8024	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE GIACOMO ANTONIO D'OVIDIO FUENTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2010 AL 30/06/2010; SEGUN ACTA NO. 0009-2010 DEL 08/01/2010. 1333445K D"OVIDIO FUENTES GIACOMO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
8027	MONITOREO Y ANALISIS DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA SERIE "A" NO. 166 DEL 02/03/2010, NIT 5209721-8. 52097218 SALGUERO GOMEZ AURA ARMIDA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,300.00
8028	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JORGE ALBERTO ORTIZ PINEDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2010 AL 31/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 10-2010 DEL 22/02/2010. 15813738 ORTIZ PINEDA JORGE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
8030	PAGO DE FLETE A TRANSPORTES JIREH FOREVER DEL PROGRAMA JEDEBI A RAZON DE Q.4,000.00 NIT 34248552 SOL 22 34248552 XICARA PEREZ JOSE WALTER	142	FLETES	4,000.00
8032	P/SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC PARA CONTEXTUALIZACIÓN DEL MODULO Y CUADERNO DE TRABAJO 0 ETAPA 1 PROG. DE EDUC. PRIMARIA ACELERADA,IDIOMA XINKA, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A, NO. 14 DEL 30/10/2009. NIT.3924593-4. S/ART.37,DCTO.101-97 D/LEY ORG.DEL PRESUP.ESTE PAGO IMP.PRESUP.DEL PTE.AÑO 39245934 MORALES HERNANDEZ GERSON ABISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
8034	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.5 DEL 19/04/2010, NIT.3112603-0. 31126030 ALVEÑO OLIVA ANA LUISA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,700.00
8035	P/SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC PARA CONTEXTUALIZACIÓN DEL MODULO Y CUADERNO DE TRABAJO 2 ETAPA II PROG. DE EDUC. PRIMARIA ACELERADA,IDIOMA XINKA, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A, NO. 54 DEL 30/10/2009. NIT.4700229-8. S/ART.37,DCTO.101-97 D/LEY ORG.DEL PRESUP.ESTE PAGO IMP.PRESUP.DEL PTE.AÑO 47002298 CHAVEZ MORALES VICTOR VICENTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
8038	P/SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC PARA CONTEXTUALIZACIÓN DEL MODULO Y CUADERNO DE TRABAJO 0 ETAPA II PROG. DE EDUC. PRIMARIA ACELERADA,IDIOMA XINKA, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A, NO. 31 DEL 30/10/2009. NIT.1661969-2. S/ART.37,DCTO.101-97 D/LEY ORG.DEL PRESUP.ESTE PAGO IMP.PRESUP.DEL PTE.AÑO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 113 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
8039	16619692	PEREZ MARROQUIN CLAUDIA ARACELY	TONER PARA IMPRESORA, EQUIPOS Y COMPLEMENTOS, NIT:461946-3, FACTURA NO. 3338, SERAN UTILIZADOS PARA SUBDIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA DIEDUC GUATE ORIENTE	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 10,550.00
8040	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	PAGO 76 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA FOTOCOPIAS A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DEL PROGRAMA DIRECCION A RAZON DE Q.2,707.60 NIT 4863461 SOL 23	241	PAPEL DE ESCRITORIO 2,707.60
8041	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR CLAUDIA GABRIELA ORELLANA RODAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2010 AL 30/06/2010; SEGÚN ACTA NO. 008-2010 DEL 16/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,000.00
8042	47098694	ORELLANA RODAS CLAUDIA GABRIELA	P/SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC PARA CONTEXTUALIZACIÓN DE TEXTO DE APOYO LITERARIO ILUSTRADO, IDIOMA XINKA, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A, NO. 56 DEL 30/10/2009. NIT.2344967-5. S/ART.37,DCTO.101-97 D/LEY ORG.DEL PRESUP.ESTE PAGO IMP.PRESUP.DEL PTE.AÑO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 30,000.00
8043	23449675	LOPEZ DIAZ JUAN PABLO	PAGO DE 18 SERVICIOS TELEFONICOS DE ESCUELAS PRIMARIAS DE SAC DE ABRIL 2010 SEGUN FACTURA FC-32059136 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 FECHA DE EMISION 19/04/2010 PROGRAMA PRIMARIA SOL PRIM-126 A 133-2010	113	TELEFONIA 1,547.00
8046	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR DIEGO ALEJANDRO BARILLAS RIVERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2010 AL 30/06/2010; SEGÚN ACTA NO. 008-2010 DEL 16/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,000.00
8047	41913108	BARILLAS RIVERA DIEGO ALEJANDRO	P/SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC PARA CONTEXTUALIZACIÓN DEL MODULO Y CUADERNO DE TRABAJO 2 ETAPA I PROG. DE EDUC. PRIMARIA ACELERADA, IDIOMA XINKA, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SIN SERIE NO. 40 DEL 30/10/2009. NIT.1797154-3. S/ART.37,DCTO.101-97 D/LEY ORG.DEL PRESUP.ESTE PAGO IMP.PRESUP.DEL PTE.AÑO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 30,000.00
8048	17971543	LOPEZ MARTINEZ DE BRAN WENDY MAGALY	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2010 FACTURA DC5-2513759 A DEOCSA NIT 14946211 TOTAL Q.1,717.72 A FAVOR DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC8048	111	ENERGIA ELECTRICA 1,717.72
8052	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2010 FACTURA DC6-2361882 A DEOCSA NIT 14946211 TOTAL Q.1,584.38 A FAVOR DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA OC8052	111	ENERGIA ELECTRICA 1,584.38
	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 : 114 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
8055	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE NVA.STA.ROSA, DEPARTAMENTO DE STA.ROSA, SEGUN TERM.DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.5 DEL 19/04/2010, NIT.3928041-1. 39280411 DONIS LOPEZ DE DONIS BRENDA MARISOL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,700.00
8056	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.4 DEL 19/04/2010, NIT.3476358-9. 34763589 GARZONA CASTAÑEDA SARA DEL CARMEN			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,700.00
8063	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE STA.CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.2 DEL 19/04/2010, NIT.904868-5. 9048685 SOC LUX JUAN ERNESTO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,700.00
8065	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2010 FACTURA DC4-19744091,DC5-2566318,9,DC6-2280181,2,9114,322689,90,3,4,9,700,1,2,8,16 AL 26,32,5,6,7,32118 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.26,512.11 A/F ESC. NORMAL PEDRO MOLINA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO OC8065 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 26,512.11
8066	COMPRA DE 3 CJS DE JABON EN POLVO, 70 YDS MANG PLAST, 6 CUB PLAST, 32 MARCADORES, 1 ENGRAPADORA, 2 LBS P/ACTAS, 1 RESM BOND OF, 10 RGLS MADERA, 11336 FOTOCOP, P/EOUM OCOS, DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO. MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC.A1-1080, 1079, 1078 FECHA 17-03-10 LIB Y PAP EXCELENCIA NIT.3685858-7 36858587 SERVICIOS E INVERSIONES EXCELENCIA SOCIEDAD ANONIMA			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 8,600.00
				214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.
				241	PAPEL DE ESCRITORIO
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				254	ARTICULOS DE CAUCHO
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				291	UTILES DE OFICINA
				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 : 115 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
8066	COMPRA DE 3 CJS DE JABON EN POLVO, 70 YDS MANG PLAST, 6 CUB PLAST, 32 MARCADORES, 1 ENGRAPADORA, 2 LBS P/ACTAS, 1 RESM BOND OF, 10 RGLS MADERA, 11336 FOTOCOP, P/EIUM OCOS, DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO. MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC.A1-1080, 1079, 1078 FECHA 17-03-10 LIB Y PAP EXCELENCIA NIT.3685858-7 36858587 SERVICIOS E INVERSIONES EXCELENCIA SOCIEDAD ANONIMA			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 8,600.00
8067	COMPRA DE 12 METROS DE BALCONES DE HIERRO ENTORCHADO, VIDRIOS, DE LA EORM ALDEA UNION LA LOMA, TAJUMULCO, SAN MARCOS, PROGRAMA DE GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. A-31, A-32, A-33 DEL 11/02/2010 A-37, DEL 25-03/1010 A TALLER DE PUERTAS MIGUEL ANGEL, NIT. 779777K 779777K GOMEZ OROZCO ESAU ELISEO			272	PRODUCTOS DE VIDRIO 5,080.00
8069	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.1 DEL 19/04/2010, NIT.4856726-4. 48567264 MONCHEZ HICHOS MARTHA GRACIELA			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
8071	COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA, 100 PAPELOGRAFOS, 2 MEMORIAS USB, PARA USO DE PROGRAMAS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, NIVEL PREPRIMARIO, DE ESTA DEDUC, SEGUN FACT. NO. A-4696 DE FECHA 21/04/2010 A IMPORTADORA COMERCIAL NUEVA GENERACIÓN, NIT 613942-6. 6139426 MIRANDA BAUTISTA FREDY OTONIEL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,700.00
8072	COMPRA DE PUERTA Y BALCON DE METAL PARA EL RESGUARDO DEL ALMACEN DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION A COREDISA NIT 50056670 TOTAL Q.2,800.00 A FAVOR DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC8072 50056670 COREDISA SOCIEDAD ANONIMA			241	PAPEL DE ESCRITORIO 873.75
8075	COMPRA DE PINTURA, BROCHAS, CHORRO, LAMINAS, CEMENTO, HIERRO, THINER, LAMPARAS, CINTA DE AISLAR, EORM ALD. EL MALACATE, TAJUMULCO, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FEHC A01/03/2010 FACTURA NO. A-1330 DEL 22/03/2010 A CARPINTERIA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VINICIO, NIT 6035221 6035221 FELIPE RAMIREZ OLEGARIO			242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS
				291	UTILES DE OFICINA
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 2,800.00
				261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 6,840.00
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				274	CEMENTO
				281	PRODUCTOS SIDERURGICOS

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

PAGINA : 116 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
	6035221	FELIPE RAMIREZ OLEGARIO				
				283	PRODUCTOS DE METAL	
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
8078	IMPRESION A FULL COLOR DE PAPEL MEMBRETADO EN PAPEL DE 80GRS CARTA, SEGUN LOGO INSTITUCIONAL, PROGRAMA JEDEBI, SEGUN ORDEN DE PEDIO UNAC-11-2010 DEL 20/04/2010 A FAVOR DE EVEREST PRINT DEL 20/04/2010, NIT:12506591.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,608.00
	12506591	OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL				
8079	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MANUEL ARNOLDO MONTEJO ESTEBAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0007-2010 DEL 16/02/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,785.71
	25275283	MONTEJO ESTEBAN MANUEL ARNOLDO				
8080	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR SERGIO MAURICIO BATZ MO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0017-2010 DEL 11/03/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,064.52
	17308909	BATZ MO SERGIO MAURICIO				
8081	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.12 DEL 19/04/2010, NIT.2675900-4.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,700.00
	26759004	HERNANDEZ CANTE DE MARTINEZ CLAUDIA EUGENIA				
8082	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA FACTURA NO.22 DEL 19/04/2010, NIT.4309686-7.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
	43096867	CAAL SEB SANTIAGO				
8083	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE CHAHAL, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.12 DEL 19/04/2010, NIT.3780384-0.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,700.00
	37803840	MELCHOR GARCIA DE HERNANDEZ MARIA ISABEL				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 117 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	PERIODO	2010	Enero	a	Abril			
8084	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO EL ADELANTO, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.1 DEL 19/04/2010, NIT.1178534-9.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,700.00				
	11785349 SANTA CRUZ VELASQUEZ LESLI PATRICIA							
8086	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.1 DEL 19/04/2010, NIT.1824128-K.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,700.00				
	1824128K SIMON RAMIREZ EULALIA							
8087	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE 1 NO.10 DEL 19/04/2010, NIT.3493349-2.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,700.00				
	34933492 LEMUS GORDILLO DE ALECIO ANA LUCRECIA							
8088	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.23 DEL 19/04/2010, NIT.950227-0.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,700.00				
	9502270 CAMPOS SOLORZANO DE SANDOVAL DANIA PATRICIA							
8089	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE LOS AMATES, DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.1 DEL 19/04/2010, NIT.4342011-7.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,700.00				
	43420117 CARRERA HERNANDEZ DULCE ISMENE QUETZALY							
8090	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PLAN FACTURA FIJA 502, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2010, DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA	113	TELEFONIA	7,256.40				
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA							
8091	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.7 DEL 19/04/2010, NIT.4143100-6.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,700.00				
	41431006 BARRERA MEZA VIONETH ESPERANZA							
8095	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, VALIDACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS CORRESPONDIENTE A 2250 HOJAS DE RESPUESTA, DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, FACTURA SERIE A NO.1 DEL 21/04/2010, NIT.6436918-8.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,250.00				
	64369188 SANTOS INGRID MARISELA							

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 118 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
8098	POR SERVICIOS PRESTADOS AL MINEDUC, VALIDACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS CORRESPONDIENTE A 3000 HOJAS DE RESPUESTA, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, FACTURA NO.44 FECHA 21/04/2010, NIT.3547280-4. 35472804 BARRIENTOS GOMEZ PABLO FRANCISCO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
8099	PAGO A JULIO RAMIREZ (RETEMAC) NIT: 258505-7, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS, MAQUINA DE ESCRIBIR Y DE ESCRITORIO, SEG. FAC. NO. 344, 343 Y 345 DEL 09/04/2010 POR Q. 3,085.00. 2585057 RAMIREZ JULIO GERARDO			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,085.00
8102	COMPRA DE 18280 FOTOCOP, 200BLOK, 1QUINT DE HIERRO, 10BLS DE CEMENTO, 2MTS ARENA, 2LIOS DE LAM, 36GL DESINF, 1 USB, 3RESM PAP BOND OF, 500BLS PLAST, 294 PEL FUT, 3 TNTS CLOR P/EORM LA BLANCA OCOS, PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC.B-2822, 2825 FECH.16-03-10 COM.R.V. NIT.2328434-K 2328434K RAMIREZ MIRANDA ERIK ROBERTO			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,480.00
				223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	
				241	PAPEL DE ESCRITORIO	
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				274	CEMENTO	
				275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
				281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
				291	UTILES DE OFICINA	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	

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

PAGINA : 119 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
8103	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, VALIDACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS CORRESPONDIENTE A 7000 HOJAS DE RESPUESTA DEL CICLO BASICO, DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, PETEN E IZABAL, FACTURA SERIE A NO.20 DEL 21/04/2010, NIT.1617816-5. 16178165 GUITZ COBOX JUANA ADELAIDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
8105	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, VALIDACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS CORRESPONDIENTE A 7000 HOJAS DE RESPUESTA DEL CICLO BASICO, DEPARTAMENTOS DE SOLOLÁ, TOTONICAPAN Y QUETZALTENANGO, FACTURA SERIE A NO.16 DEL 21/04/2010, NIT.5923435-0. 59234350 MORALES MADRID HEVER ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
8107	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2010 FACTURA DC4-19601729,0882,1617,1728,1867,DC6-2447215,07829,909,46834,53,976,57706 A DEOCSA NIT 14946211 TOTAL Q.1,586.50 A FAVOR DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA OC8107 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,586.50
8110	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE DATOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE EL PROGRESO, SACATEPEQUES Y CHIMALTENANGO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA NO. 32 DEL 21/04/2010, NIT.973345-0. 9733450 DEL VALLE RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
8114	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE DATOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEHU Y SAN MARCOS, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE "A" NO. 9 DEL 21/04/2010, NIT.5749854-7. 57498547 ESCOBEDO CIFUENTES WALTER EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
8116	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE DATOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO, QUICHE Y BAJA VERAPAZ, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE "A" NO. 47 DEL 21/04/2010, NIT.5274864-2. 52748642 GUILLEN AREVALO PIETRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
8120	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE DATOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA, CHIQUIMULA Y JALAPA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE "A" NO. 27 DEL 21/04/2010, NIT. 957180-9. 9571809 GARCIA MANCILLA INES DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
8125	COMPRA DE 15 LAM DE 12PS, 1MT DE PIEDRIN, 13BLS DE CEMENTO,, 3 DOC, DE TABLA, 1 CUB PINT, 3 DOC DE ESCOB, 3GL DE THINER, 2RESM PAPEL BOND, 2 PEL DE FUT, 4 BROCHAS, P/EORM LOS CERRITOS, OCOS, PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC.B-2800, 2801 FECHA 16-03-10 COMERCIAL R.V. NIT.2328434-K 2328434K RAMIREZ MIRANDA ERIK ROBERTO	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	9,640.00
		223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	

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

PAGINA : 120 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
8125	COMPRA DE 15 LAM DE 12PS, 1MT DE PIEDRIN, 13BLS DE CEMENTO,, 3 DOC, DE TABLA, 1 CUB PINT, 3 DOC DE ESCOB, 3GL DE THINER, 2RESM PAPEL BOND, 2 PEL DE FUT, 4 BROCHAS, P/EORM LOS CERRITOS, OCOS, PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC.B-2800, 2801 FECHA 16-03-10 COMERCIAL R.V. NIT.2328434-K 2328434K RAMIREZ MIRANDA ERIK ROBERTO			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,640.00
				261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				274	CEMENTO	
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
8128	COMPRA DE PAP.OF., ALMOHADILLAS, FOLDERS OF., FRASCOS DE TINTA, ESCOBAS, BALONES, GORGORITOS, CUBETAS, LAMPARAS, FOCOS, DE LA INEBT CASERÍO TUIXCUN, TAJUMULCO, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010FAC. NO.B-101, B-93, B-102 DEL 19/03/2010 A COMERCIAL SANTA ISABEL, NIT 7959982 7959982 CHILEL PEREZ GILMAR GEOVANI			241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,800.00
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				291	UTILES DE OFICINA	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 121 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	PERIODO	2010	Enero	a	Abril			
8128	COMPRA DE PAP.OF., ALMOHADILLAS, FOLDERS OF., FRASCOS DE TINTA, ESCOBAS, BALONES, GORGORITOS, CUBETAS, LAMPARAS, FOCOS, DE LA INEBT CASERÍO TUIXCUN. TAJUMULCO, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010FAC. NO.B-101, B-93, B-102 DEL 19/03/2010 A COMERCIAL SANTA ISABEL, NIT 7959982					297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,800.00
	7959982 CHILEL PEREZ GILMAR GEOVANI							
8132	RESANADO CANCHA DE FUTBOL, FIJACION 4 PORTERIAS,2 TABLEROS DE BASQUETBOL, 1 PASAMANOS DE METAL,4 LAMPARAS DE 400 WATTS, INSTALACION DE 4 LAMPARAS,TRABAJOS A REALIZARSE EN ESTABLECIMIENTOS DESCRITOS EN REQUERIMIENTO, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 8270,CON BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37 DEL DECRETO 101-97.					164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	87,900.00
	48521205 MAESTRA, SOCIEDAD ANONIMA							
						174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	
						176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
						297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
						324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
8137	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR FONDO ROTATIVO PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA					267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,200.00
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA							
						298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
8138	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR COMISIONES PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA					141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,694.00
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA							
						195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
						199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
						211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
						262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
						297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
						298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	

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

PAGINA : 122 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
8141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2010 FACTURA DC4-19515512,3,627795,DC5-2333093,4,4080,5064,53602,3,70296,1524,2736,827 A DEOCSA NIT 14946211 TOTAL Q.4,410.66 A FAVOR DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO OC8141			111	ENERGIA ELECTRICA 4,410.66
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
8143	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO ROTATIVO PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 9,049.60
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
				261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS
				283	PRODUCTOS DE METAL
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
8144	COMPRA DE 2QUINT DE HIERRO, 20MTS DE PISO CERAMICO, 8 BLS DE CIZA, 1 CHAPA, 1 THONER, 4GAL DE CLORO, 4LBS DE ALAMBRE, 70 BLOCK, 15 BLS DE CEMENTO, P/EORM CAS LOS LAURELES OCOS, PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC.B-2781, 2780 FECHA 16-03-10 COMERCIAL R.V. NIT.2328434-K			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,440.00
	2328434K	RAMIREZ MIRANDA ERIK ROBERTO			
				274	CEMENTO
				275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO
				281	PRODUCTOS SIDERURGICOS
				283	PRODUCTOS DE METAL
				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 : 123 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
8145	CAJAS JUMBO DE PLASTICO CON TAPADERA, SILLAS DE PLASTICO, BOLSAS PLASTICAS DE ARROBA, PARA EL PROGRAMA DE DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 001943, 001959 Y 001874 DE FECHAS 15/04/2010, 20/04/2010 Y 25/03/2010; NIT 278009-7 2780097 MACARIO MEJIA PEDRO CELESTINO	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,490.00	
8146	TAZA BLANCA EN RELIEVE A COLOR CON LEYENDA GRABADA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 6TA CALLE, 1-87 ZONA 10, WWW.MINEDUC.GOB.GT, SEGÚN FACTURA NO.290 DE FECHA 10/02/2010, NIT.3486247-1. 34862471 TEJEDA LOPEZ LEVERDI OTTONIEL	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,979.45	
8147	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR COMISIONES PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,201.65	
		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		
8149	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR COMISIONES PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,279.50	
		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		
8150	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR COMISIONES PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,677.40	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		
8152	LLANTAS 265/70R16 Y SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO; PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. O-152 BBG, DEL PROGRAMA DE DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 39442 DE FECHA 27/03/2010; NIT 2375027-8 23750278 EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,400.00	
		253	LLANTAS Y NEUMATICOS		
8153	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2010 FACTURA DC6-2273850,6920,8114,296,510,9165,870,4,6,80631,9098,314,90640 A DEOCSA NIT 14946211 TOTAL Q.4,456.47 A FAVOR DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO OC8153 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,456.47	
8154	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE ENEF`S CHIQUIMULA, JALAPA, ZACAPA, SUCHITEPEQUEZ Y JUTIAPA Y PARA ABASTECER UNIDADES DE DIGEF.SOL.COORDINADORA GENERAL ENEF`S. Y ALMACEN. NUR 482-536-534-537-535-195	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,461.23	

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

PAGINA : 124 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
8157	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR COMISIONES PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 984.25
						199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
						211 ALIMENTOS PARA PERSONAS
8160			REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR COMISIONES PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5,582.00
						195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
						199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
						211 ALIMENTOS PARA PERSONAS
						262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
8163			REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 4,805.00
						195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
						199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
						211 ALIMENTOS PARA PERSONAS
8164			SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA TOYOTA 4RUNNER, MODELO 2001, PLACA O-247BBK, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE D NO.474741 DE FECHA 21/04/2010, NIT.103556-8.	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,048.21
8166			COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MELVIN GEOVANNY BARRIOS NAJERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/02/2010 AL 31/07/2010; SEGUN ACTA NO. 0003-2010 DEL 11/02/2010.	45879176	BARRIOS NAJERA MELVIN GEOVANNY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 33,857.14
8167			REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR COMISIONES PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 1,728.89
						199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

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

PAGINA : 125 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
8171	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR COMISIONES PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,600.00
				199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
8172	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA NO. 39 DEL 19/04/2010, NIT 3593444-1.			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	35934441	DE LEON JACINTO JUAN			
8173	TARJETAS Y RECARGAS TIGO, TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, MEMORIA USB, PONCHADORA, CD-R; PARA EL PROGRAMA DE DEPARTAMENTAL, FACTURAS SERIE A NO. 19218, 19219, 19224, 19232, 19233, 19311, 19361, 19369, 19370, 19390 Y 19362 DE FECHAS 07/04/10, 13/04/10, 15/04/10, 16/04/10 Y 20/04/10; NIT 1966937-2			113 TELEFONIA	18,270.00
	19669372	MENDOZA JOSE CARLOS		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				286 HERRAMIENTAS MENORES	
				291 UTILES DE OFICINA	
8176	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR COMISIONES PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,200.00
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
				262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
8177	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2010 FACTURA DC5-2498957,9032,511774,4176,597,65670,DC6-2416484,584,845,66415,741,77636,8046 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,690.28 A/FAV NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC8177			111 ENERGIA ELECTRICA	1,690.28
	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 : 126 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
8179	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL FORMACION TECNICA DE ESTADIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESPON A MARZO 2010, FACTURA BX-130186025, DE FECHA DE EMS. 08/04/2010 POR Q.52398.43			111	ENERGIA ELECTRICA	52,398.43
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
8186	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2010 FACTURA DC4-19517812,3,983,8205.30,574,8,9033,129,29289,660,603582,DC6-2236949 A DEOCSA NIT 14946211 TOTAL Q.2,446.65 A FAVOR DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TECPAN GUATEMALA OC8186			111	ENERGIA ELECTRICA	2,446.65
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
8196	COMPRA DE BOTES DE ESPUMA LIMPIA SUPERFICIE, LIMPIA CONTACTOS ELECTRONICOS Y AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS A COMPUSERVICIOS NIT8122326 TQ.9,274.00 A/F DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA DIDEDUC-CHIMALTENANGO OC8196			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9,274.00
	8122326 USEN SUBUYUC CARLOS ENRIQUE					
8199	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2010 FACTURA DC4-19724365,405,555,653,760,853,940,5128,58,75148,DC5-2498664,774,520882 A DEOCSA NIT 14946211 TOTAL Q.1,801.66 A FAVOR DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC8199			111	ENERGIA ELECTRICA	1,801.66
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
8206	COMPRA DE 5184 FOTOCOPIAS, 10GL DE DESINF, 1 RESM DE PAP OF, 6 BLS DE CEMNTO, 1 USB,5 CUB DE PINT, 7 PELOTAS DE BALONCESTO, 1 LIO DE LAMINA, 1 BROCHA DE 4", P/EORM CAS CARRIZALES, OCOS. DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC.B-2785, 2789 COMERCIAL R.V. NIT.2328434-K			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,640.00
	2328434K RAMIREZ MIRANDA ERIK ROBERTO					
				241	PAPEL DE ESCRITORIO	
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				274	CEMENTO	
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
				291	UTILES DE OFICINA	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 127 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
8206	COMPRA DE 5184 FOTOCOPIAS, 10GL DE DESINF, 1 RESM DE PAP OF, 6 BLS DE CEMNTO, 1 USB,5 CUB DE PINT, 7 PELOTAS DE BALONCESTO, 1 LIO DE LAMINA, 1 BROCHA DE 4", P/EORM CAS CARRIZALES, OCOS. DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC.B-2785, 2789 COMERCIAL R.V. NIT.2328434-K 2328434K RAMIREZ MIRANDA ERIK ROBERTO			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 8,640.00
8207	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2010 FACTURA DC4-19528529,93,639,706,861,674616,DC5-2462566.80,DC6-2285911,309210,67562,81152 1 A DEOCSA NIT 14946211 TOTAL Q.1,918.56 A FAVOR DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE PATZUN OC8207 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 1,918.56
8208	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2010 FACTURA DC4-19628398,DC5-2498603,DC6-2361649,881,2993,3443,4314,402,13,509,74102,5422A DEOCSA NIT 14946211 TOTAL Q.3,606.62 A FAVOR DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA OC8208 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 3,606.62
8210	REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN EL TALLER DE CONSOLIDACION DE PROCESOS DE ACREDITACION Y CERTIFICACION CON COORDINADORES DE DIGEEX, REALIZADO EL 24/03/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 45 DEL 06/04/2010, NIT 6856537-2. 68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,520.00
8211	COMPRA DE PAP PERIODICO, FOLD MANILA, RELOJES DE PARED, PAP LUSTRE, JGC GEOMET, PELOTAS, TINT CARTUCHO HP, RESM P/IMPR, CARTULINA, DESINFECTANTE, P/INEB DE TELESEC, OCOS, DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC.A-1360,1359,1365 FECHA 16-03-10 LIBR TRIGO NIT 623023-7 6230237 ALBILLO LOPEZ EDGAR EFRAIN			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 6,963.00
				241	PAPEL DE ESCRITORIO
				242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				291	UTILES DE OFICINA
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

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

PAGINA : 128 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
8212	REUNION DE TRABAJO SOBRE SISTEMATIZACION DE INFORMACION DE PROGRAMAS DE APOYO DIRIGIDO A PERSONAL DE ESTA DIEDUC, REALIZADO EL 19/04/2010, POR DESPACHO DIEDUC (109 REFACCIONES A Q24.00 C/U, SEGUN FACT NO. A-7844 DE FECHA 19/04/2010, A RESTAURANTE LA CASONA NIT 803529-6. 8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,616.00
8213	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2010 FACTURA DC5-2463304,62,483,DC6-2273994,7,93084,363,936,66,4320,487,380950,434218 A DEOCSA NIT 14946211 TOTAL Q.4,724.40 A FAVOR DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TECPAN GUATEMALA OC8213 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 4,724.40
8214	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA 4RUNNER, COLOR ROJO MICA, CON PLACAS NO. O-245BBK, FACTURA SERIE "A" NO. 966 DEL 25/03/2010, NIT 403116-4. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,910.00
8215	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2010 FACTURAS DC4-19627821,38170,DC6-2278659,332489,703,90,911,5054,426,7,9,55,724 A DEOCSA NIT 14946211 TOTAL Q.2,284.47 A FAVOR NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA OC8215 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 2,284.47
8217	COMPRA DE 700 HOJAS PAPEL LINO, 100 MARCADORES FORMICA, 16 CUADERNOS ESPIRAL 100 H., 12 JABONES LIQUIDO GEL, 3 REGLAS MADERA PARA USO EN PROGRAMAS DE APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUC. BILINGÜE DE STEBI, SEGUN FACT NO. A-4695 FECHA 21/04/2010, A IMPORTADORA COMERCIAL NUEVA GENERACION NIT 613942-6. 6139426 MIRANDA BAUTISTA FREDY OTONIEL			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 3,283.00
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				291	UTILES DE OFICINA
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
8218	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER COLOR PLATA CON PLACAS NO. MI-77BBM, FACTURA SERIE "A" NO. 968 DEL 25/03/2010, NIT 403116-4. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,214.00
8219	SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER COLOR PLATA CON PLACAS NO. MI-29BBK, FACTURA SERIE "A" NO. 979 DEL 30/03/2010, NIT 403116-4. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,585.00

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

PAGINA : 129 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
8222	COMPRA DE 6,660 FOTOCOPIAS, 2 TINTAS CANON 40, 10 CJS DE MARCADOR, 48 TRAPEADORES, 60 ESCOBAS, P/EORM ALDEA LIMONES OCOS, DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC.B1-1100 Y 1099 FECHA 15-03-10 LIBRERIA Y PAPELERIA EXCELENCIA, NIT.3685858-7 36858587 SERVICIOS E INVERSIONES EXCELENCIA SOCIEDAD ANONIMA			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,460.00
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				291	UTILES DE OFICINA	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
8223	COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 20 DE PAPEL BOND T/OFICIO PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE STEBI DE ESTA DIEDUC, SEGUN FACT NO. XA-18194 DE FECHA 20/04/2010, A PRINTER, NIT 486346-1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,082.00
8224	COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA, 6 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 12 SET DE ACC P/SANITARIO, 25 MTS DE MANGUERA TRANSP 1", 8 TUBOS 3" P/DRENAJE. P/EORM ALDE LIMONES OCOS, DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC. A-1845 FECHA 15-03-10 COMERCIAL EL EMPERADOR, NIT.4650397-8 46503978 CARCAMO PEREZ VICTOR LEONARDO			254	ARTICULOS DE CAUCHO	5,110.00
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				283	PRODUCTOS DE METAL	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
8226	RENTA DE 12 VEHICULOS TIPO PICK UP HI LUX DOBLE CABINA MODELO 2009 DEL 12 DE MARZO DE 2010 AL 26 DE MARZO DE 2010, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MONITOREC EN DIFERENTES MUNICIPIOS, FACTURA SERIE "AB" NO. 20820 DEL 15/04/2010, NIT 686505-4. 6865054 PROMOTORA DE SERVICIOS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,427.60
8227	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO A LOS VEHICULOS MARCA NISSAN, PLACAS: O-185BBH Y O-188BBH, A CARGO DE DIGEMOCA, FACTURAS SERIE MT NOS. 39339 Y 39359 DEL 16/04/2010, NIT 3338655-2. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,618.95

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

PAGINA : 130 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2010	Enero a Abril				
8228		IMPRESION DE HOJAS AMARILLAS MEMBRETADAS CON ESCUDO SELLO DE AGUA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE "A" NO. 244 DEL 29/03/2010, NIT 959632-1. 9596321 CRUZ GARRIDO BYRON ESTUARDO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,780.00
8229		SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: CONVOCATORIA A PROCESO DE HOMOLOGACION, FECHA DE PUBLICACIONES 19/03/2010 Y 05/04/2010, TAMAÑO 4X7, SECCION Z, FACTURAS SERIE "A" NOS. 539 Y 974, DEL 18/03/2010 Y 05/04/2010. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	9,765.00
8231		COMPRA DE 47 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 15 DE PAPEL BOND T/OFICIO, PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA COORDINACION DEL NIVEL PRIMARIO DE LA SUB-DIRECCIÓN DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, SEGUN FACT NO. XA-18195 DE FECHA 20/04/2010, A PRINTER, NIT 486346-1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,114.00
8233		COMPRA DE 100 TOALLAS P/MANOS, 100 GALONES DE DESINFECTANTE, 15 GALONES DE CLORO, 200 PASTILLAS PARA BAÑO, 25 GALONES DE JABON P/MANOS, PARA USO DE LAS DIFERENTES SUB-DIRECCIONES DE ESTA DIEDUC, SEGUN FACT NO. 1407 DE FECHA 20/04/2010, A MUÑOSS-LIMPIEZA, NIT 1722195-1. 17221951 MUÑOZ ROBLES FRANCISCO ARMANDO	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,950.00
8235		COMPRA DE 8 TONER BROTHER HL5200, 3 TONER KYOCERA TK-342, 2 TONER XEROX PE220 PARA USO DE LAS DIFERENTES SUB-DIRECCIONES DE ESTA DIEDUC, SEGUN FACT NO. QT-12588 DE FECHA 20/04/2010 DE PRINTER NIT 486346-1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,159.50
8236		POR TARJETA INALAMBRICA PARA RED D-LINK DWA-510 WIRELESS PCI AIR PLUS G2.4GHZ 54 MBPS Y UPS CDP VSMART 1108, REQUERIMIENTO DEL COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL, SOLICITUD ISO 9000 NO. 25 DEL 14/04/2010. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	965.00
8241		POR PAGO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE MOTOS PARA USO DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA SEGUN FACTURA SERIE A NO. 298 DE FECHA 19/04/2010 A TALLER VALLE NIT 7988702 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,250.00
8249		COMPRA DE ESCOBAS, CARTCHS P/IMP, FOTOCOP, LIBRETAS EMPAST, PGS DE CARTUL, MTS FORM P/PIZAR, ENGRAP DE PARED, RLLOS SELOCEDA, PGS PAP CREPÉ, YDS NYLON, FCS DE DIAMANT, P/EORM CANATZAJ TACANA, PROG DE GRAT ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC.A1-760, 762 FECHA 17-03-10 LIB Y PAL EMANUEL, NIT.2343300-0 23433000 MORALES SOTO DELMAR MARIN	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,506.00
			214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	
			242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	

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

PAGINA : 131 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
8249	COMPRA DE ESCOBAS, CARTCHS P/IMP, FOTOCOP, LIBRETAS EMPAST, PGS DE CARTUL, MTS FORM P/PIZAR, ENGRAP DE PARED, RLLOS SELOCEDA, PGS PAP CREPÉ, YDS NYLON, FCS DE DIAMANT, P/EORM CANATZAJ TACANA, PROG DE GRAT ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC.A1-760, 762 FECHA 17-03-10 LIB Y PAL EMANUEL, NIT.2343300-0 23433000				
				MORALES SOTO DELMAR MARIN	
					243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 5,506.00
					244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
					267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
					268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
					291 UTILES DE OFICINA
					292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
					293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
					294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
8250	REUNION DE TRABAJO SOBRE NOMINAS DE PAGO DIRIGIDA A PERSONAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO REALIZADO EL 24/03/2010 POR COORDINACIÓN DE GESTION Y DESARROLLO (8 CENAS A Q55.00), SEGUN FACT. NO. A-7700 DE FECHA 24/03/2010, A RESTAURANTE LA CASONA, NIT 803529-6. 8035296				
				MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO	
8252	COMPRA DE ESCOBAS, VASOS PLASTICOS, DISPENSADORES DE AGUA, PALANGANAS, TOALLAS GRANDES, CEPILLOS CON PASTA, CLORO, DE LA EORM CAS. SANTA ROSA DE LOS ALTOS, TAJUMULCO, S.M., PROG./GRATUIDAD, ACDO MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. A-507, A-508 DEL 19/03/2010 A COMERCIAL JESHUA, NIT 11100079 11100079				
				CHILEL RAMIREZ ROGELIO ANTONIO	
					268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 5,560.00
					292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
					296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR
8254	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORIA A LA SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. SUBDIRECTOR TECNICO METODOLOGICO, NUR 1864 1404202				
				BOLAÑOS GONZALEZ FRANCISCO	
					189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 22,500.00

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

PAGINA : 132 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
8256	SERVICIO TECNICO EN ASESORIA DE DIRECCION PARA EL AREA CURRICULAR DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. SUBDIRECTOR TECNICO METODOLOGICO, NUR 1863.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,000.00
	3315177 ENRIQUEZ VILLANUEVA DE GARCIA VERONICA OFELIA				
8259	COMPRA ESCOBAS, CUBETAS, PELOTAS, PAPELERS PLASTICOS, PAPEL HIGIÉNICO, DETERGENTE, JABONES, DE LA EORM ALDEA TONINCHÚM, TAJUMULCO, SAN MARCOS, PROG./GRATUIDAD 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FACT. NO. A-609, A-610 DEL 17/03/2010 A-658 DEL 22/03/2010 A DEPOSITO CIFUENTES, NIT 8259879			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 16,840.00
	8259879 CIFUENTES GODINEZ EDILZAR NEPTALI				
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
8260	COMPRA DE ENGRAP DE PARED, CARTCH DE TINT NEG P/IMP, CJS DE JABON, TURBC MOVIL, ESCOB KIKA, TRAPEADORES, GLS DE DESINF, SACAB DE MET, RESM PAP BOND OF, P/EORM "K.BALAN" CTON PIN,PIN TACANA, PROG DE GRAT ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC.A-683, 682 FECHA 18-03-10 LIB Y PAP EL MAESTRO NIT.2680974-5			241	PAPEL DE ESCRITORIO 6,100.00
	26809745 GONZALEZ Y GONZALEZ DE PEREZ ADELINA CARMELA				
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				291	UTILES DE OFICINA
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
8274	REUNION DE TRABAJO SOBRE ANALISIS DE PUESTOS DE MAESTROS RENGLON 021, CON PERSONAL DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIEDUC, REALIZADO EL 15/03/2010 POR ENCARGADO DE GESTION Y DESARROLLO (5 ALMUERZOS A Q30.00 C/U), FACT NO. B-117 DEL 15/03/2010 A CAFETERIA LOS ANTOJITOS, NIT 2658711-4.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 150.00
	26587114 VASQUEZ BARRIOS SARA LIZZETH				
8275	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN DEL PARQUEO UNO (SOTANO 1 Y SOTANO 2) DE PLANTA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE B NO.9545 DE FECHA 09/03/2010, NIT.365803-3.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 9,500.00
	36585033 COMERCIALIZADORA DE BARNICES, LACAS Y SOLVENTES, SOCIEDAD ANONIMA				
8276	COMPRA DE 4 PUERTAS DE METAL PARA LA EORM CASERÍO LA UNIDAD, ALDEA EL CARRIZAL, TAJUMULCO, SAN MARCOS, PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010 FACTURA NO. A-34 DEL 19/03/20410 A TALLER DE PUERTAS MIGUEL ANGEL, NIT 779777-K			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 6,440.00

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

PAGINA : 133 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
8278	779777K	GOMEZ OROZCO ESAU ELISEO	TALLER SOBRE ORIENTACION A DOCENTES NO CERTIFICADOS DE INST. DIV. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS REALIZADO EL 25-03-10 POR LA COORDINACIÓN DE ENTREGA EDUCATIVA DE ESTA DIEDUC (55 REFACCIONES Q 10.00 C/U) FACT. B-120 DE FECHA 26-03-10 CAFETERIA "LOS ANTOJITOS", NIT:2658711-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 550.00
8286	26587114	VASQUEZ BARRIOS SARA LIZZETH	COMPRA DE ESCOBAS KIKA, RESMAS PAP BOND OF, FCOS. DE TINT SAKURA, BALONES DE FUT, FDOS PAPEL HIGIENICO, CONOS, PLGS DE CARTULINA DE CLRS, P/EORM CTON S.ANTONIO SUJCHAJ, TACANA DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC.A-656, 555 FECHA 16-03-10 LIBRERIA Y PAP EL MAESTRO NIT.2680974-5	241	PAPEL DE ESCRITORIO 5,491.00
	26809745	GONZALEZ Y GONZALEZ DE PEREZ ADELINA CARMELA		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				291	UTILES DE OFICINA
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
8298			PAGO A SISA,S.A. POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR, SEGUN FAC. SERIE "A" NO. 0169 VALOR Q. 8750.00 NIT: 845255-5	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 8,750.00
8312	8452555	SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA	GARRAFONES DE AGUA, EN PRESENTACIÓN DE CINCO GALONES, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, PERIODO DEL 23/03/2010 AL 30/11/2010, FACTURA SERIE Q01 NO.2454 FECHA 07/04/2010, NIT.735121-6.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 88,998.80
8323	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO 4000, ARENA DE RÍO, MTS. PIEDRÍN, ALAMBRE, BLOCK 14*19 DE LA EORM CASERIO LA LIBERTAD, TAJUMULCO, SAN MARCOS, PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FACT. NO. B-65278, B-65280, B-65281 DEL 18/03/2010 A FERRETERIA LA CEIBA, NIT 5071356	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 7,160.00
	5071356	DE LEON ESCOBAR PEDRO DARIO		274	CEMENTO
				275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO
				281	PRODUCTOS SIDERURGICOS

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

PAGINA : 134 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
8328	POR TONER TN580 PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BROTHER, REQUERIMIENTO DEL ENCARGADO DE ALMACEN PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 NO. 26 DEL 20/04/2010 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,420.00
8329	COMPRA DE PERFORADORES, TOALLAS, ESCOBAS, TRAPEADORES, PLGS CARTULINA, FCO DE TINTA P/IMP, PELOTAS DE BASQUET BOL, RESMAS PAP BOND OF, GAL DE DESINF. PLGS PAPEL LUSTRE, P/EORM ALDEA CHANJULE, TACANA, PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC.A1-664 LIB Y PAP EMANUEL, NIT.2343300-0 2343300 MORALES SOTO DELMAR MARIN			241	PAPEL DE ESCRITORIO 7,310.00
				242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				291	UTILES DE OFICINA
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
8330	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA RADIAL VERSIÓN DENUNCIAS 1503, DURACIÓN SPOT 30", TOTAL SPOTS 130, TRANSMITIDOS DEL 08 AL 20/01/2010, FACTURA SERIE B NO.139 FECHA 21/01/2010, NIT.672457-4. 6724574 GARCIA VASQUEZ JAVIER ABIDAN			121	DIVULGACION E INFORMACION 5,484.38
8334	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA RADIAL VERSIÓN REINSCRIPCIONES 2010, DURACIÓN SPOT 30", TOTAL SPOTS 90, TRANSMITIDOS DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE E NO.138 FECHA 18/01/2010, NIT.672457-4. 6724574 GARCIA VASQUEZ JAVIER ABIDAN			121	DIVULGACION E INFORMACION 3,796.88
8337	COMPRA DE 18 CUBETAS DE PINTURA, 12 GALONES DE TINER, 1 MARTILLO, 1 AZADON, 1 MACHETE, 1 PASADOR, P/DIF. ACTIV DE LA EORM ALDEA CHANJULE, TACANA. DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FACT.A-591 FECHA 17-03-10 FERRETERIA EL MARTILLO, NIT.701619-0 7016190 VELASQUEZ RAMIREZ PORFIRIO			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 6,530.00
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				283	PRODUCTOS DE METAL
				286	HERRAMIENTAS MENORES

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

PAGINA : 135 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
8340	SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL PRESTADO AL MINEDUC, PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES, EN LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE A NO.20 DE FECHA 22/04/2010, NIT.2785668-2. 27856682 CASTRO MOLINA ANDREA MAYARY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,320.00
8343	SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL PRESTADO AL MINEDUC, PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES, EN LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE A NO.8 DE FECHA 22/04/2010, NIT.6677406-3. 66774063 BARILLAS GARCIA ANTONIO JOSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,000.00
8348	SERVICIOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES EN LA DIRECCION DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE "A" NO. 10 DEL 22/04/2010, NIT 6677417-9. 66774179 MARQUEZ MUÑOZ EBER EMMANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,000.00
8351	COMPRA DE DEPOSITOS DE BASURA, PAPELERS PLASTICOS, PERFORADORES, DESINFECTANTE, CLORO, GOMA, CEPILLOS, DE LA EORM ALDEA TUIQUIMAMEL, TAJUMULCO, SAN MARCOS, PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. NO.A-612, A-614, A-615 DEL 17/03/2010 A DEPOSITO CIFUENTE, NIT 8259879 8259879 CIFUENTES GODINEZ EDILZAR NEPTALI	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,800.00
		291	UTILES DE OFICINA	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
8352	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE ENTREGA TECNICA DEL CURRÍCULO NACIONAL BASE, CICLO BASICO CNB-CB-2DO GRADO, REALIZADO DEL 8-9/04/2010, FACTURA SERIE "CXC" NO. 2821 DEL 14/04/2010, NIT 712733-2. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	21,496.00
8354	REUNION DE TRABAJO SOBRE CLASIFICACION DE CONTRATOS 021 DIRIGIDO A PERSONAL DE ESTA DIDEUC, REALIZADO EL 10/03/2010 POR DESPACHO DE LA DIDEUC,(14 CENAS A Q.50.00 C/U) S/FACT. A-7601 DE FECHA 10-03-10, RESTAURANTE "LA CASONA, NIT: 803529-6. 8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00
8355	POR SERVICIOS DE FLETES DE MATERIALES LÚDICOS DE GUATEMALA A LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, PROGRAMA JEDEBI SOLOLA,SEGUN ORDEN DE PEDIDO NO. UNAC-12-2010 DEL 20/04/2010 A FAVOR DE REPRESENTACIONES RHEMA, NIT:3189484-4 31894844 VILLATORO HIDALGO MARIA ELENA	142	FLETES	12,300.00
8356	COMPRA DE VIDRIOS, LLAVES DE CHORRO, CANDADOS, TUBOS P.V.C. LAMINAS, CLAVOS, REGLETAS, LIBRO DE CAJA, PAPEL BOND,RESISTOL,DUROPORT,ESCOBAS,PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO. DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 63059088 63059088 GOMEZ MOTA BERTHA LIDIA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,360.00

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

PAGINA : 136 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
8356	COMPRA DE VIDRIOS, LLAVES DE CHORRO, CANDADOS, TUBOS P.V.C. LAMINAS, CLAVOS, REGLETAS, LIBRO DE CAJA, PAPEL BOND, RESISTOL, DUROPORT, ESCOBAS, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO. DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 63059088 63059088 GOMEZ MOTA BERTHA LIDIA			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,360.00
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				272	PRODUCTOS DE VIDRIO	
				282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	
				283	PRODUCTOS DE METAL	
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
				289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	
				291	UTILES DE OFICINA	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
8357	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO/2010 FACTURAS DC6-2415874 SERIE DC5 30 FACTURAS S/DC6 29 FAC A DEOCSA NIT 14946211 TOTAL Q.3,043.21 A FAVOR NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC8357 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	3,043.21
8360	COMPRA DE LIBRO DE CAJA, CINTAS DE MAQUINA, TINTAS, PAPEL BOND, MARCADORES DE PIZARRON, MASKING-TAPE, ESCOBAS, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO. DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 63059088 63059088 GOMEZ MOTA BERTHA LIDIA			241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,900.00
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	

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

PAGINA : 137 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
	63059088	GOMEZ MOTA BERTHA LIDIA				
				291	UTILES DE OFICINA	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
8361	COMPRA DE REFACCIONES SERVIDAS EN CAPACITACIONES S/NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, ADEC CURRICULAR Y SENSIBILIZACION Y REGLAMENTO D/BECAS A RESTAURANT CHICHOY 1 NIT35737808 TQ.2,685.00.00 AF PROG EDUC ESPECIAL DE 16 MUNICIOS DE CHIMAL OC8361			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,685.00
	35737808	MUCHUCH CUTZAL AMALIA				
8367	POR COMPRA DE COJINETES, RETENEDORES Y SEGUROS DE RUEDA, PARA LOS VEHICULOS DE USO DE EDUCACIÓN BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 3144 DE FECHA 22/04/2010 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA NIT 7370601			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00
	7370601	CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON				
8368	POR IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-300, SEGUN SOLICITUD ISO 9000 NO. 27 DEL 14/04/2010 DEL JEFE DE LA SECCION FINANCIERA.			328	EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00
	34041311	DE LEON GARCIA JUAN SANTOS				
8373	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN FACTURA SERIE A NO. 6778 DE FECHA 22/04/2010 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL NIT 8173958.			241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,491.00
	8173958	AUCAR MISS JULIA LUCIDIA				
8375	POR COMPRA DE COJINETES DE BUFAL, COJINETES DE CHARNELA Y GARDANICA, PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 3143 DE FECHA 22/04/2010 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA NIT 7370601			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00
	7370601	CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON				
8376	POR COMPRA DE SELLOS GRANDES Y PEQUEÑOS DE MADERA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, S/FAC. SERIE A-2 NO. 30574 DE FECHA 22/04/2010, NIT 137471-0 A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.			291	UTILES DE OFICINA	3,700.00
	1374710	PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA				
8377	COMPRA DE CARTU., PAP. CREPE, FOTOCOPIAS, ENGRAPA., MANT. D/COMPUTADORA, CARTUCHOS, ESCOBAS, REGLAS PLASTIC., DEL INEBT, ALD. SAN RAFAEL BOCOL, LA REFORMA, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. A-1636, A1637, A-1638 DEL 09/02/2010 A LIBRERIA COATEPEQUE, NIT. 6606628			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,800.00
	6606628	LOPEZ TOLEDO LUIS ENRIQUE				
				168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	
				241	PAPEL DE ESCRITORIO	

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

PAGINA : 138 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	PERIODO	2010	Enero a Abril			
8377	COMPRA DE CARTU., PAP. CREPE, FOTOCOPIAS, ENGRAPA., MANT. D/COMPUTADORA, CARTUCHOS, ESCOBAS, REGLAS PLASTIC., DEL INEBT, ALD. SAN RAFAEL BOCOL, LA REFORMA, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. A-1636, A1637, A-1638 DEL 09/02/2010 A LIBRERIA COATEPEQUE, NIT. 6606628	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	6,800.00		
	6606628 LOPEZ TOLEDO LUIS ENRIQUE	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			
		291	UTILES DE OFICINA			
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS			
8378	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, S/FAC. SERIE A-2 NO. 30575 DE FECHA 22/04/2010, NIT 137471-0 A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00		
	1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00		
8380	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION, PARA LA RECEPCION, INGRESO, VERIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS EN SISTEMA DE GRATUIDAD, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE "A" NO. 26 DEL 22/04/2010, NIT 5916423-9.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,466.00		
	59164239 LEMUS BARRIENTOS WOLFHANG ARIEL ERNESTO	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO			
8383	COMPRA DE FOTOCOPIAS, REPARACIÓN DE EQUIP. DE COMP., PAP. OFICIO, GOMA, ENGRAPADORAS, JUEGO GEOMETRICO, DE LA EORM "DR. FRANCISCO ASTURIAS" LA REFORMA, SAN MARCOS, PROG./GRATUIDAD 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. NO. A-1519 DEL 10/02/2010 A LIBRERIA Y PAPELERIA LA ESTRELLA, NIT 32964013	241	PAPEL DE ESCRITORIO			
	32964013 LOPEZ ESPINOZA ELIZABETH CONCEPCION	291	UTILES DE OFICINA			
8384	COMPRA DE 19 ESCOBAS, 4 DEP DE BASURA, 1 CJA DE JABON, 8 CUB DE PINTURA, 10 GLNS DE TINER, 6 RODILLOS CON BANDEJA, 12 BROCHAS, 2 CUARTOS DE PINT, P/EORM ALDEA MAJADAS TACANA, PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC.A-971, 972 FECHA 17-03-10 FERRETERIA EL TREBOL, NIT.3411121-2	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,520.00		
	34111212 PEREZ LOPEZ LUISA EPIFANIA	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 : 139 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
8384	COMPRA DE 19 ESCOBAS, 4 DEP DE BASURA, 1 CJA DE JABON, 8 CUB DE PINTURA, 10 GLNS DE TINER, 6 RODILLOS CON BANDEJA, 12 BROCHAS, 2 CUARTOS DE PINT, P/EORM ALDEA MAJADAS TACANA, PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC.A-971, 972 FECHA 17-03-10 FERRETERIA EL TEBOL, NIT.3411121-2 34111212 PEREZ LOPEZ LUISA EPIFANIA			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,520.00
8388	COMPRA DE LAPICEROS, LAPICES, GRAPAS, TAPE, SELLADOR, POST IT, CUADERNOS, LIBROS Y ARCHIVADORES A DISTRIBUIDORA LA TRINIDAD NIT26687321 T.Q.7,944.50 A FAVOR DE 10 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIMALTENANGO PROGRAMA DE SUPERVISION EDUCATIVA OC8388 26687321 MORALES GARCIA OSCAR RODERICO			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 7,944.50
8390	PAGO DE TOALLAS, PAPEL, VASOS Y SERVILLETAS DE KIMBERLY-CLARK A RAZON Q.1,689.00 DEL PROGRAMA DIRECCION NIT 4918525 SOL 12 4918525 PEREZ VASQUEZ JULIO CESAR			291	UTILES DE OFICINA
8391	COMPRA DE LIBRETAS, FOTOCOPIAS, LAPICES, PAPEL OFICIO, EMPASTADOS, CUADERNOS, DE LA EORM CASERIO PUNTA ARENAS, LA REFORMA, SAN MARCOS, PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. A-1490 DEL 10/02/2010 A LIBRERIA Y PAPELERIA LA ESTRELLA, NIT 32964013 32964013 LOPEZ ESPINOZA ELIZABETH CONCEPCION			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1,689.00
8392	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION, PARA LA RECEPCION, INGRESO, VERIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS EN SISTEMA DE GRATUIDAD, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE "A" NO. 18 DEL 22/04/2010, NIT 3943774-4. 39437744 SIL ORTIZ JUAN FRANCISCO			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 9,920.00
8393	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS, CONFORME A INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL SE PROCEDE A LA COMPRA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN GENERAL Y ASESORIA JURIDICA, NUR 1348, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO 6192424 OFICINAS PRODUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA			241	PAPEL DE ESCRITORIO
8395	SERVICIO EN EL TALLER EJE DE SEMINARIO 2010: EDUCACIÓN, EQUIDAD Y DIVERSIDAD CULTURAL EN EL DESARROLLO SOCIAL, REALIZADO EL 15/04/2010, FACTURA SERIE A NO.20711 DE FECHA 15/04/2010, NIT.338790-9. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				291	UTILES DE OFICINA
				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,000.00
				322	EQUIPO DE OFICINA 41,953.10
				185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,135.00

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

PAGINA : 140 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
8397	REUNION DE TRABAJO SOBRE ENTREGA DE CONTRATOS 021 DIRIGIDO A PERSONAL ESTADIDEDUC, REALIZADO EL 24-02-10 POR EL DESPACHO (38 ALMUERZOS Q35.00 C/U), S/FACT. B-110 DE FECHA 24-02-10, CAFETERIA "LOS ANTOJITOS, NIT: 2658711-4. 26587114 VASQUEZ BARRIOS SARA LIZZETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,330.00
8398	PAGO DE DESINFECTANTE, ANGEL SOAP, CERA, CLORO, TRAPEADOR DE KIMBERLY-CLARK A RAZON Q.3,504.50 DEL PROGRAMA DIRECCION NIT 4918525 SOL 13 4918525 PEREZ VASQUEZ JULIO CESAR	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,504.50
8400	PAGO 1 EVENTO DE CAPACITACION DE DOCENTES Y DIRECTORES DE AULA RECURSO DEL PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL A RAZON DE Q.1,750.00 NIT 11845074 SOL 14 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,750.00
8402	PAGO 1 EVENTO DE CAPACITACION DIRIGIDO A TECNICOS BILINGUES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO DEL PROGRAMA JEDEBI A RAZON DE Q.3,600.00 NIT 1685813 SOL 18 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,600.00
8403	PAGO DE FOLDER, PLIEGOS DE PAPEL, SOBRES MANILA DE LIBRERIA EVANGELICA PARA EL PROGRAMA DIRECCION A RAZON DE Q.3,709.00 NIT 4968077 SOL 21 4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,709.00
8404	PAGO DE BOLSA, BOTES, PITA, ATOMIZADORES Y BANCOS A DISTRIBUIDORA PLASTILANDIA DEL PROGRAMA DIRECCION A RAZON DE Q.1,750.00 NIT 16325052 SOL 24 16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,750.00
8405	SERVICIO DE CAPACITACIÓN: EL PROCESO DE COACHING INDIVIDUAL, PARA UNA PERSONA, CON UNA DURACIÓN DE 4 DÍAS DEL 12 AL 15/04/2010, EN HORARIO DE 4 A 9 PM, FACTURA SERIE A NO.3165 FECHA 16/04/2010, NIT.2327260-0. 23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,540.00
8406	PAGO 18,000 FOTOCOPIAS A IMPRENTA IMPRO XELA DEL PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL A RAZON DE Q.3,600.00 NIT 4758692 SOL. 26 4758692 OROZCO CHACLAN JUAN SILVERIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,600.00
8408	COMPRA DE RAQUETAS, SILBATOS, PELOTAS BASE BALL, CRONOMETROS, PARA LA ESC. NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA QUETZALTENANGO, NUR 760, SOL. COOR. CURRICULAR, Y PARA JUECES PARTICIPANTES EN EL CONCURSO REGIONAL Y NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA AÑO 2010, NUR 1218, SOL. AREA CURRICULAR 56803648 JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,392.20
8409	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE B NO.3 DEL 21/04/2010, NIT. 2001306-K. 2001306K GOMEZ SALGUERO CLAUDETTE MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,700.00
8410	COMPRA DE PLAYERAS, EN DIFERENTES TALLAS, PARA ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN EN OLIMPIADAS DISTRITALES, A REALIZARSE DEL 19 AL 23/04/2010 EN SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 1142. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233	PRENDAS DE VESTIR	14,525.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 141 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	PERIODO	2010	Enero	a	Abril			
8411	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, PARA LA DIGITALIZACIÓN DE ACUERDOS Y DOCUMENTACIÓN SOMETIDA A REVISIÓN Y FIRMA DE DIRECTORA DE DIREH, FACTURA SERIE A NO.11 DE FECHA 22/04/2010, NIT.47550-5. 475505 LEMUS CASTILLO OSCAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,300.00				
8412	RADIOS PORTATILES, RADIO BASE, MICROFONOS, PARA USO DE LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.1207 DE FECHA 25/03/2010, NIT.789873-8. 7898738 RADIOCEL, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	31,680.00				
8413	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION COMO ANALISTA DE DATOS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE "A" NO. 12 DEL 22/04/2010, NIT 333729-4. 3337294 MARTINEZ VILLATORO OLIVER ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,700.00				
8414	PAQUETES DE AGUA PURA BOTELLA DE 20 ONZ. PARA EL FESTIVAL DE LA EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, NUR 1040, SOL COORD. AREA CURRICULAR 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,232.00				
8416	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CÁTEDRA PAULO FREIRE, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.3 DE FECHA 20/04/2010, NIT.1187721-9. 11877219 SOLANO BARILLAS FERMIN FELIPE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00				
8417	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION PARA PROPUESTA DE SEGUIMIENTO PARA LA EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE "A" NO. 108 DEL 20/04/2010, NIT 2705224-9. 27052249 LOPEZ SICAJAN JOSE ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00				
8418	TONER SAMSUNG SCX-6345N ORIGINAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LA FOTOCOPIADORA DE DIGEACE, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.3337 DE FECHA 14/04/2010, NIT.461946-3. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,860.00				
8421	IMPRESIONES DE FICHAS EN PAPEL BOND 80 GRAMOS TAMAÑO DOBLE CARTA, TIRO Y RETIRO A UN COLOR, FACTURA SERIE "A" NO. 193 DEL 25/03/2010, NIT 3712792-6. 37127926 GARRIDO PALENCIA GUADALUPE	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,700.00				
8423	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACIÓN SOBRE "COACHING Y EMPOWERMENT, HERRAMIENTAS BASICAS DEL LIDERAZGO EFECTIVO", REALIZADO EL 16/04/2010, FACTURA SERIE "A1" NO. 5352 DEL 16/04/2010, NIT 136682-3. 1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,607.00				
8424	CLOSETH FABRICADO EN MELAMINA CON PUERTAS CORREDIZAS, CHAPA Y ENTREPAÑOS INTERNOS, PARA ORGANIZAR DOCUMENTOS, OFICIO Y UTILES DE OFICINA, FACTURA SERIE "A" NO. 306 DEL 19/04/2010, NIT 690086-0. 6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA	322	EQUIPO DE OFICINA	6,000.00				

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

PAGINA : 142 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
8431	CAPACITACION PARA UNA PERSONA SOBRE EL TEMA "ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE LA CAPACITACION" MODULO I Y II CON UNA DURACION DE 6 DÍAS, EN HORARIO DE 16: A21:00 HRS, REALIZADO DEL 22-24/03/2010 Y DEL 19-21/04/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 3203 DEL 23/04/2010, NIT 2374106-6.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,160.00
	23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA					
8432	COMPRA DE RESMAS DE PAP OF, ENGRAPADORA, PLGS DE CARTULINA, MARCADORES FORM, ESCOBAS, ESFERAS GNDs, PELOTAS DE FUT, PIZARRONES, P/LA EORM ALDEA SANAJABA, TACANA, DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10, FAC.A-3706, 4133 FECHA 08-02-10 LIB Y PAPELERIA LA UNION, NIT.176497-7.			214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	7,000.00
	1764977 BAUTISTA Y BAUTISTA DE OROZCO ESPERANZA YOLANDA					
				241	PAPEL DE ESCRITORIO	
				291	UTILES DE OFICINA	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
8434	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO RITMO, VERSION DENUNCIAS 1503, PERIODO DEL 08 AL 20/01/2010, DURACION DE SPOT 30", TOTAL DE SPOT 91, FACTURA SERIE "1A" NO. 1451 DEL 18/01/2010, NIT 2688143-8.			121	DIVULGACION E INFORMACION	6,032.81
	26881438 CIRCUITO DOS SOCIEDAD ANONIMA					
8435	COMPRA DE HIERRO 1/4, BLOCK, ARENA DE RIO, PIEDRIN, CEMENTO, ALAMBRE DE AMARRE, JABÓN GALLO, DETERGENTE, PAPEL SCOTT, P/LA EORM ALDEA LAS MAJADAS TACANÁ, DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN. 358-2010 DEL 01-03-10 FAC.A-254, 284 DE FECHA 18-02-10 MEGA PROSPECTOS, NIT. 4074555-4.			223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,370.00
	40745554 NAVARRO GODINEZ EDGAR ANACLETO					
				224	POMEZ, CAL Y YESO	
				274	CEMENTO	
				281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
8436	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN TERRANO, PLACA O-270BBF, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.1352 DE FECHA 16/04/2010, NIT.448902-0.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,506.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 143 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
	4489020	AUTO TECNICA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
8438	COMPRA D/PAPEL BOND,ESCOBAS,PASTILLAS DESODORANTES Y SANITARIAS, TOALLAS, DESODORANTES / AMBIEN, PALOS P/TRAPEADOR,DETERGENTE,JABON,PINTURA Y TONER A PROD Y SERV D/CENTROAMERICA NIT17123291 TQ.9,774.00 AF 10 MUNICIPIOS D/CHIMAL P/SUPERVISION EDUC OC8438			241	PAPEL DE ESCRITORIO 9,774.00
	17123291	CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA			
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
8439	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA. A ANGEL BYRON CORTEZ ALAY. ELECTROFRIO NIT: 501023-3. COMPRA DIRECTA.			328	EQUIPO DE COMPUTO 10,858.00
	5010233	CORTEZ ALAY ANGEL BYRON			
8440	COMPRA DE PAP. OF., MARC./PIZARRON, TINTA, ENGRA., DESINFECT., REGLAS, CART., DE LA EORM CASERIO LAS ESCOBAR, ALDEA SAN RAFAEL GUATIVIL, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS, PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. A-2618 DEL 19/03/2010 A ALMACEN, LIBRERÍA PAP. ANDREA'S NIT 17045894			241	PAPEL DE ESCRITORIO 5,040.00
	17045894	LOPEZ VELASQUEZ PEDRO ELIAS			
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				291	UTILES DE OFICINA
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
8443	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO; PARA EL PROGRAMA DE DEPARTAMENTAL, DIGEBI Y DIGEEX; SEGUN FACTURA CAMBIARIA NO.AH 05283 DE FECHA 21/04/2010; NIT. 486346-1			241	PAPEL DE ESCRITORIO 19,370.00
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
8444	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO AMIGA, VERSION: REINSCRIPCIONES 2010, PERIODO DEL 07 AL 17/01/2010, SPOT DE 30" TOTAL DE SPOT 63, FACTURA SERIE "1A" NO. 1449 DEL 18/01/2010, NIT 2688143-8.			121	DIVULGACION E INFORMACION 4,176.56
	26881438	CIRCUITO DOS 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 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
8445	COMPRA DE ESCOBAS KIKA, SACABASURAS, DEP DE BASURA, GAL DE DETERGENTE, GAL DE DESINF, GAL DE CLORO, TRAPEADORES, GAL DE CERA, TOALLAS GNDS, OLLAS GNDS, P/LA EORM TOJCHOCH GRANDE, TACANA DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FACT.A-151 DE FECHA 17-03-10 COMERCIAL LOPEZ. NIT.3610564-3. 36105643 LOPEZ VELASQUEZ ALEJANDRO			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00
8446	PAGO IMPRESION 30 TALONARIOS VALES COMBUSTIBLE, 400 TARJETAS RESPONSABILIDAD Y 1000 CONTROL ALMACEN, 1700 HOJAS MOVIBLES VARIOS LIBROS, PARA USO DIFERENTES SECCIONES DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVO FINANCIERA ESTA DIDEDUC, SEGUN FACT A-3592 DE FECHA 22/04/2010, A RAPI IMPRESOS NIT 113930-4. 1139304 FIGUEROA LOPEZ JOSE ROBERTO			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,925.00
8447	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLE TV PROGRESO, VERSION: REINSCRIPCIONES 2010, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 17/01/2010, DURACION DE SPOT 30", TOTAL DE SPOT 90, FACTURA SERIE "E" NO. 508 DEL 20/01/2010, NIT 1669663-8. 16696638 OSCAR ROLANDO ZULETA ORELLANA, COPROPIEDAD			121	DIVULGACION E INFORMACION	2,657.81
8449	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MARCA MINOLTA MODELO MC3300DN ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN FACTURA SERIE KC NO.20644 DE FECHA 27/03/2009, NIT.486346-1. 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			168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,897.20
8450	COMPRA DE 187 CD'S GRABABLES 700MB PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE LA SUB-DIRECCION TECNICA EBI DE ESTA DIDEDUC, SEGUN FACT 459, DEL 20/04/2010 A CAFE INTERNET EMANUEL NIT 1002055-1. 10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED			291	UTILES DE OFICINA	327.25
8453	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA MINOLTA MODELO DI3510 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN FACTURA SERIE KC NO.20643 DE FECHA 27/03/2009, NIT.486346-1. 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			168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,048.10
8454	PAGO DE 585 AFICHES DEL MAPA LINGUISTICO DE GUATEMALA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LOS PROGRAMAS DE NIVEL PRIMARIO DE LA SUB-DIRECCIÓN TECNICA EBI, SEGUN FACT A-3591 DEL 22/04/2010 A RAPI-IMPRESOS NIT 113930-4. 1139304 FIGUEROA LOPEZ JOSE ROBERTO			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,510.00
8455	COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORES, GAL DE AZISTIN, FOLDERS CON GANCHO, CJS DE MARCADORES P/FORM, JARRILLAS, CEMENTO, ARENA DE PEÑA, PIEDRIN, P/LA EORM TOJCHOCH GRANDE J.M. TACANA, DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC.A-142, 144 DE FECHA 17-03-10 COMERCIAL LOPEZ, NIT.3610564-3.			223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,320.00

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

PAGINA : 145 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
	36105643		LOPEZ VELASQUEZ ALEJANDRO			
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				274	CEMENTO	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
				296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	
8456	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR LOURDES ADA ESTELA VILLASEÑOR VELARDE DE BALCONI, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y UNICO PAGO, PERIODO DEL 11/03/2010 AL 30/04/2010; SEGÚN ACTA NO. 10-2010 DEL 11/03/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,460.00
	4780906		VILLASE&OR VELARDE DE BALCONI LOURDES ADA ESTELA			
8457	PARQUEO DE 4 VEHICULOS DEL 20/01/10 AL 20/04/10, ALIMENTACION PRIMERA REUNION DEL PERSONAL DE LA DIEDUC SOBRE ORIENTACION Y LINEAMIENTOS GENERALES DE TRABAJO DEL AÑO 2010; DEL PROGRAMA DE DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 000208 Y SERIE B NO. 003430 DE FECHA 20/04/2010; NIT 276679-5			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,230.00
	2766795		CASTILLO HERNANDEZ GUILLERMO ANTONIO			
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
8458	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ANA LAURA MARIA DE LOS ANGELES ARANGO AVALOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y UNICO PAGO, PERIODO DEL 11/03/2010 AL 30/04/2010; SEGÚN ACTA NO. 10-2010 DEL 11/03/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,380.00
	28827252		ARANGO AVALOS ANA LAURA MARIA DE LOS ANGELES			
8459	NIT 8325227, LUIS ARMANDO AGUILAR MONROY, COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC DE CHIQUIMULA			174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,650.00
	8325227		AGUILAR MONROY LUIS ARMANDO			
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
8465	FOLDERS, LEITZ, SOBRES CARTA Y OFICIO, RESMAS DE PAPEL OFICIO, SOBRES MANILA EXTRA OFICIO; PARA EL PROGRAMA DE DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURA SERIE A-2 NO. 000421 DE FECHA 21/04/2010 Y SERIE "A-1" NO. 007459 DE FECHA 22/04/2010; NIT 1789981-8			241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,032.50
	17899818		GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL			
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 146 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
8466	17899818	GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	SERVICIO DE CAPACITACION: COACHING Y EMPOWERMENT HERRAMIENTAS BÁSICAS DEL LIDERAZGO EFECTIVO, REALIZADA EL 13/04/2010 EN QUETZALTENANGO Y 16/04/2010 EN ZACAPA, FACTURA NO.220 DE FECHA 20/04/2010, NIT.561897-5.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 5,000.00
8468	5618975	SOLUCIONES EDUCATIVAS SOCIEDAD ANONIMA	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JUAN JOSE CAAL POOU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2010 AL 31/07/2010; SEGÚN ACTA NO. 0001/02/2010 DEL 08/02/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 34,500.00
8470	27058603	CAAL POOU JUAN JOSE	COMPRA DE 15 CAJAS CLORO CLARADOL, 20 CAJAS JABON ROMA, 15 CAJAS DESINFECTANTE FABULOSO, P/LA EOUM TACANA, PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC.A-164 DE FECHA 15-03-10 ABRROTERIA "GABI", NIT.3330674-5.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 5,590.00
8481	33306745	LOPEZ ZUNUN SANTOS ARMANDO	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA RADIAL VERSIÓN DENUNCIAS 1503, DURACIÓN SPOT 30", TOTAL SPOTS 91, TRANSMITIDAS DEL 08 AL 20/01/2010, FACTURA SERIE A NO.495 DE FECHA 19/01/2010, NIT.5361533-6.	121	DIVULGACION E INFORMACION 15,356.25
8484	53615336	FIVE MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELGUA S.A. NIT:992929-0 POR CONS. DE SERV. DE TEL. DE ESTAB. NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DE GUAT. MUNICIPIOS: GUAT. PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN JOSE DEL GOLFO DEL MES DE ABRIL 2010 SEG.FACT. NO.FC31582001 DE FECHA 09/04/10 POR VALOR DE Q.11,77.80	113	TELEFONIA 11,077.80
8485	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 50 RESMAS DE PAP BOND CARTA, 50 RESMAS DE PAR BOND OF, 4 TONER KYOSERA JM, P/DIF ACTIV DE LA EOUM TACANA, DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FACT.A1-246 DE FECHA 15-03-10 LIBRERIA Y PAPELERIA EMANUEL, NIT.2343300-0.	241	PAPEL DE ESCRITORIO 5,800.00
	23433000	MORALES SOTO DELMAR MARIN		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
8487			SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL CABLE LA PROESA QUICHE, VERSION: REINSCRIPCIONES 2010, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 17/01/2010, DURACION DE SPOT 30", TOTAL DE SPOT 90, FACTURA SERIE "A-2" NO. 1830 DEL 20/01/2010, NIT 776300-K.	121	DIVULGACION E INFORMACION 2,657.81
8489	776300K	PROVISIONES ELECTRICAS SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. A EDWIN RAUL DUQUE VILLAGRAN. HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL NIT: 955300-2. COMPRA DIRECTA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,057.00
8491	9553002	DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	COMPRA DE 30 CUBET DE PINT DE ACEITE, 30 GAL DE THINER, 15 BROCHAS DE 4", 6 BROCHAS DE 3" P/DIF ACTIV DE LA AOUM TACANA, DEL PROG DE GRATUIDAD ACDC MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FACT.C-718 DE FECHA 15-03-10 PAIT CENTER COMERCIAL VELASQUEZ, NIT.753595-3.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 11,190.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 147 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
	7535953	VELASQUEZ PEREZ MARIO			
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
8492	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA RADIAL VERSIÓN REINSCRIPCIONES 2010, DURACIÓN SPOT 30", TOTAL SPOTS 63, TRANSMITIDAS DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE A NO.498 DE FECHA 20/01/2010, NIT.5361533-6.			121	DIVULGACION E INFORMACION 10,631.25
	53615336	FIVE MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA			
8504	COMPRA DE 59 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA, 1 METRO DE ARENA DE PEÑA, 150 BLOCK, 2 TUBOS PVC DE 1/2P, P/DIF ACTIV DE LA EORM CTON TOJCHOC CHIQUITO TACANÁ, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FACT.1319 DE FECHA 16-03-10 FERRETERIA Y TRANSP VELASQUEZ, NIT.758027-4.			223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 5,192.00
	7580274	VELASQUEZ PEREZ ELEODORO			
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				274	CEMENTO
				275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO
8505	COMPRA DE BROCHAS 2" Y 5", PINTURA, LAMINAS, THINER, CEMENTO, BANDEJA CON RODILLO, DE LA EORM CASERIO VALLE CHAMPAJCHÉ, ALDEA TUINIMÁ, TAJUMULCO, SAN MARCOS, PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. A-6732 DEL 19/03/2010 A COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO, NIT 36394769			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 5,100.00
	36394769	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO, SOCIEDAD ANONIMA			
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				274	CEMENTO
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
8507	COMPRA DE TONER HP A MECANOGRAFIA, S.A. NIT: 448621-8 PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIEDUC NORTE, SEG. FAC. NO. B-2096 DEL 20/04/2010 POR Q. 2,925.00.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,925.00
	4486218	MECANOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA			
8509	PAGO A SEGA, S.A. NIT: 594167-9, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Y CPU, SEG. FAC. NO. A1-19738 DEL 12/03/2010 POR Q, 7,642.60 Y REC. CAJA NO. 73070.			168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 7,642.60
	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 148 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
8510	COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC POR MARTA ALICIA IXQUIACTAP TUC; SEGUN CRUCE DE CARTAS, COMO PROMOTOR DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, PRODUCTO UNICO. 36701807 IXQUIACTAP TUC MARTA ALICIA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
8514	COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC POR ROLANDO ARTURO STWOLINSKY LEAL; SEGUN CRUCE DE CARTAS, COMO PROMOTOR DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, PRODUCTO UNICO. 12644013 STWOLINSKY LEAL ROLANDO ARTURO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00
8516	PAGO A TELGUA S.A. NIT:992929-0 POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE DEL MES DE ABRIL 2010 SEGUN FACT. NO. FC 31582663 DE FECHA 09/04/2010 POR VALOR DE Q.14434.91 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA	14,434.91
8517	COMPRA DE CD, SOBRES MANILA GUANTES PLASTICOS, A OSCAR GARCIA (DISTRIBUIDORA G Y M) NIT: 584006-6, DE USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DEDUC NORTE, SEG. FAC. NO. A-15698 DEL 21/04/2010 POR Q. 3,876.00. 5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,876.00
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				291	UTILES DE OFICINA	
8519	COMPRA DE CARTCH P/IMP P641COL, LIBRETAS EMP, ENCUADERNADOS, ENGRAP DE PARED, FOTOCOP, TRAPEAD, PLGS DE CARTUL, PERFOR, JGS GEOMT MADERA, RESM PAF BOND OF, FOLDRS IMP, P/EORM SAJQUIM TACANA, PROG DE GRAT ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC.A1-632, 631 FECHA 17-03-10 LIB Y PAP EMANUEL, NIT.2343300-0 23433000 MORALES SOTO DELMAR MARIN			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,600.00
				241	PAPEL DE ESCRITORIO	
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				291	UTILES DE OFICINA	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	

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

PAGINA : 149 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
8520	COMPRA DE PINT., MANG., ESCO., CUB./PLAST., RODOS, THINER, MTS. CERAMICO, CEMENTO, TON. DE MET., CLAVO, LAMINAS, EORM ALD. TOQUIAN CHICO, TAJUMULCO, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010 FACT. A-1316,A-1317 DEL 18/03/2010 A CARP. Y VENTA DE MAT. DE CONST. VINICIO, NIT 6035221 6035221 FELIPE RAMIREZ OLEGARIO			254	ARTICULOS DE CAUCHO	15,655.00
				261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	
				274	CEMENTO	
				283	PRODUCTOS DE METAL	
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
				289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
8521	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA, DATAFLEX S.A. NIT: 712717-0, FACTURA NO. 26966, RECIBO DE CAJA 94902, SE UTILIZARAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA DIEDUC GUATE ORIENTE 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,880.00
8524	PAGO A TELGUA S.A. NIT:992929-0 POR CONSUMO DE SERV DE TELEF DE ESTAB OFI NIVEL DIVER FORM PERITOS DEL DEPTO. GUATEMALA Y MUNICIPIO DE CHINAUTLA, DEL MES DE ABRIL 2010 SEGUN FACT. NO. FC 31582102 DE FECHA 09/04/2010 POR VALOR DE Q.1542.85 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA	1,542.85
8525	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO ANALISTA DE EQUIPARACIONES DE ESTUDIO Y TRADUCTORES JURADOS, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE "A" NO. 01 DEL 23/04/2010, NIT 3118916-4. 31189164 BARRIOS MORALES VICTOR MANUEL			183	SERVICIOS JURIDICOS	23,100.00

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

PAGINA : 150 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
8526	SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINEDUC, COMO TÉCNICO DEL PROCESO DE HOLOMOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, FACTURA SERIE A NO.10 DEL 22/04/2010, NIT.3175715-4. 31757154 VELASQUEZ OROZCO DE OROZCO JANNETTE MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,700.00
8527	COMPRA DE 256 PLIEGOS DE CARTULINA, 7012 PLIEGOS PAPEL PERIÒDICO, 3545 SOBRES MANILA T/CARTA, 1000 CANASTAS PLASTICAS, PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LOS PROGRAMAS DE NIVEL PRIMARIO DE LA SUB-DIRECCIÓN EBI ESTA DIDEDUC, FACT A-4071 DEL 21/04/2010, ALM Y PAP. LA UNION, DOS, NIT 95111-0. 951110 OROZCO GALLO MOISES AROLDO	241	PAPEL DE ESCRITORIO	48,697.35
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
8529	TONER PARA IMPRESORA, SIPROSE DE GUATEMALA, S.A. NIT:3804897-3, FACTURA NO. 1278, SE UTILIZARÁN PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA DIDEDUC GUATE ORIENTE 38048973 SISTEMAS, PROYECTOS Y SERVICIOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,197.50
8530	PAGO A TELGUA S.A. NIT:992929-0 POR CONSUMO DE SERV DE TELEF DE ESTAB OFI NIVEL BASICO DEL DEPTO. GUATEMALA Y DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, DEL MES DE ABRIL 2010 SEGUN FACT. NO. FC 31582103 DE FECHA 09/04/2010 POR VALOR DE Q.8313.48 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	8,313.48
8531	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, PARA LA INCORPORACION DE LA MEMORIA HISTORICA EN EL CURRÍCULUM NACIONAL BASE -CNB-, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA NO. 18 DEL 19/04/2010, NIT 2446694-8. 24466948 GALICH AZMITIA EVA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
8533	PAPEL BOND T/CARTA, PAPEL BOND T/OFICIO, PAPEL BOND DOBLE OFICIO, LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S.A., NIT:6665867-5, FACTURA NO. 2338, RECIBO DE CAJA 1398, QUE SERÀ UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,897.58
8534	COMPRA DE 520 JUEGOS DE AJEDREZ PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL NIVEL PRIMARIO EBI, POR LA COORDINACIÓN NIVEL PRIMARIO EBI DE ESTA DIDEDUC, FACTURA NO.A-4074 DEL 21/04/2010 A ALMACEN Y PAPELERIA LA UNION, DOS, NIT 951110 951110 OROZCO GALLO MOISES AROLDO	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,700.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 151 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
8535	HOJAS PEDIDO Y REMESA NUMERADAS IMPRESIONES EN TAMAÑO CARTA, SELLOS BASE DE MADERA, METAL DE BOLSILLO, PORTATIL, HULE REDONDO Y AUTOMATICOS, PARA EL PROGRAMA DE DEPARTAMENTAL; SEGUN FACTURAS SERIE T1 NO. 000699, 000700, 000701, 000702 Y 000748 DE FECHAS 24/03/2010 Y 22/04/2010; NIT 6328528-2 63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 2075.00
8538	ARTICULOS DE CAFETERIA, DISTRIBUIDORA ARTAVIA, NIT:2235747-5, FACTURA NO. 60292, 60291 SERA UTILIZADO EN LOS DIFERETNES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE 22357475 JORGE ARTURO ARTAVIA MONZON COPROPIEDAD			291	UTILES DE OFICINA 4,547.41
8539	COMPRA DE 300 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO ECOLOGICO PARA EL DESARROLO DE LAS FUNCIONES DE EBI DE ESTA DIDEUC, FACTURA A-4072 DEL 21/04/2010 A ALMACEN Y PAPELERIA LA UNION, DOS, NIT 951110 951110 OROZCO GALLO MOISES AROLDO			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 300.00
8540	SERVICIO TECNICO EN GESTION A LA UNIDAD DE TORNEOS INTERINSTITUCIONALES EN DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. ENCARGADO DE TORNEOS INTERINSTITUCIONALES, NUR 1879. 57277737 VALDIVIEZO ZAMBONI MARIA AZUCENA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 3,500.00
8542	PAGO A TELGUA S.A. NIT:992929-0 POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESCUELAS ABIERTAS DEL DEPTO. GUATEMALA Y DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC. DEL MES DE ABRIL 2010 SEGUN FACT. NO. FC 31582111 DE FECHA 09/04/2010 POR VALOR DE Q.4463.39 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 4,463.39
8543	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION POR ACTUALIZACION DE CODIGOS EDUCATIVOS DEL CENSO 2005, FACTURA SERIE A NO. 32 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2010. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 22,500.00
8544	COMPRA DE BLS JABON REND, PELOT FUT, OLLAS ALUM, CABLE SOL#10, BROCH 3", CARTUL, CUAD 80H, GAL SELLADOR, CART CL-41CLR, CSOS PLAST, VENTANAL MET, PALA GNDE, ENGRAP MET, P/INEB DE TELES TOJ GNDE TACANA, PROG DE GRAT ACDC MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC.A-141, 138 FECHA 17-03-10 COM LOPEZ, NIT.3610564-3 36105643 LOPEZ VELASQUEZ ALEJANDRO			241	PAPEL DE ESCRITORIO 11,000.00
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

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

PAGINA : 152 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
8544	COMPRA DE BLS JABON REND, PELOT FUT, OLLAS ALUM, CABLE SOL#10, BROCH 3", CARTUL, CUAD 80H, GAL SELLADOR, CART CL-41CLR, CSOS PLAST, VENTANAL MET, PALA GNDE, ENGRAP MET, P/INEB DE TELES TOJ GNDE TACANA, PROG DE GRAT ACDC MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC.A-141, 138 FECHA 17-03-10 COM LOPEZ, NIT.3610564-3 36105643 LOPEZ VELASQUEZ ALEJANDRO			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 11,000.00
				286	HERRAMIENTAS MENORES
				291	UTILES DE OFICINA
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
				296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
8545	ARTICULOS DE CAFETERIA, TOSTADURIA DE CAFE LEON, S.A. NIT:402664-0, FACTURA NO. 101285, SERA UTILIZADO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIEDUC GUATE ORIENTE 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,100.00
8546	SERVICIO TECNICO EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DISCIPLINA DE TENIS DE CAMPO, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 1880. 40597733 AMAYA TORRES HEBER MISAEL			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 5,500.00
8547	COMPRA DE 1922 FRASCOS DE RESISTOL, 2400 MARCADORES PERMANENTES, 7000 LAPICEROS BIC, 916 MARCADORES FORMICA, 1532 TIJERAS PEQ., PARA EL DESARROLLC DE LAS FUNCIONES DE LOS PROGRAMAS DE NIVEL PRIMARIO EBI ESTA DIEDUC, FACT NO. B-2085 DEL 22/04/2010 A ALMACEN Y PAPELERIA EL CENTRO NIT 554374-6. 5543746 OROZCO BAUTISTA SANDRA ELIZABETH			291	UTILES DE OFICINA 81,922.00
8548	COMPRA DE MARCADORES, PAP. OF., TONER, PEGAMENTO, COPIAS, ALMOHADILLAS, TEXTO, GANCHOS, LAPICES, ENGRAPADORAS, INEB TAJUMULCO, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010 FAC. A-4634, A-4635 DEL 24/03/2010 A IMPORTADORA COMERCIAL NUEVA GENERACION, NIT 6139426 6139426 MIRANDA BAUTISTA FREDY OTONIEL			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 16,474.00
				241	PAPEL DE ESCRITORIO
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

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

PAGINA : 153 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
	6139426	MIRANDA BAUTISTA FREDY OTONIEL			
				261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				291	UTILES DE OFICINA
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
8549		PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION POR APOYO EN LA ELABORACION DEL PLAN COMUN DE TRABAJO MULTIANUAL, FACTURA SERIE A NO. 32 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2010.			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 22,500.00
		3225399 MINISTERIO DE EDUCACION			
8552		SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS CON TITULO DE PRIMARIA PARA OPTAR AL DE PREPRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE A NO.53 DEL 22/04/2010, NIT. 3817442-1.			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
		38174421 CHAVEZ DE WARREN ANA MARIA			
8555		SERVICIO TECNICO EN GESTION A ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DE CONFORMIDAD A TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 1881			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 3,000.00
		4791479 GUTIERREZ ANA LISSETTE			
8556		COMPRA DE TONER HP LASER JET P3005 Q7551A GENERICO, TINTA GESTETNER 5329L Y OTROS, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN NO. DE ORDEN UNAC-14-2010 DE FECHA 20/04/2010 A FAVOR DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4863461			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 16,317.26
		4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
8557		SERVICIO PARA IMPARTIR TALLER PRESENCIAL DE GIMNASIA BASICA Y ARTISTICA ORIENTADO A ALUMNOS DE 5TO Y 6TO MAGISTERIO DE EDUCACION FISICA PARA LOS DEPTOS. DE BAJA VERAPAZ, SUCHITEPEQUEZ Y TOTONICAPAN, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 1889.			185 SERVICIOS DE CAPACITACION 7,000.00
		1293168 MORALES JORGE			
8560		PAGO CORRESP. SERV. TECNICOS PROF. PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION, REVISION EN LA FORMULACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, FACT SERIE A NO. 2 DE FECHA 15/4/2010.			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
		3225399 MINISTERIO DE EDUCACION			
8561		SERVICIO TECNICO EN LA SUPERVISION DE INSTALACIONES Y SERVICIOS EN LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA, DE CONFORMIDAD A LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. DIRECTORA ENCEF NUR 1882			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,000.00
		1420542 REYES CARRANZA MAX HUMBERTO			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 154 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
8564	SERVICIO DE CAPACITACION PARA ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE DE LA CARRERA DE MAGISTERIO DE LA ENCEF A REALIZARSE EL 4 Y 5/03/2010, SOL. DIRECTORA ENCEF, NUR 1890. 71277 BONILLA SOLARES DE BARRONDO ROSA MARIA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,900.00
8565	SERVICIO DE CAPACITACION PARA ENLACES DEPORTIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE CONFORMIDAD A LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 1883 5243440 ESCOBAR CAMPOLLO ALMA LUCRECIA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,700.00
8567	PAGO CORRESPONDIENTE A TALLER DE PROCESOS DE PLANIFICACION DIRIGIDO A PERSONAL DE DIPLAN REALIZADO 5/04/2010, FACTURA SERIE CON NO. 7719 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2010. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,320.00
8569	SERVICIO TECNICO EN GESTION DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO EN LA COORD. DE PROMOCION Y DIVULGACION, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL COORD. PROMOCION Y DIVULGACION, NUR 1891. 9692991 BALAN BOLAÑOS HEIDY NOEMI			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
8570	PAGO CORRESP A IMPRESION DE DIPLOMAS TAMAÑO CARTA EN PAPEL OPALINA FULL COLOR DISEÑO 1 Y 2, PARA CAPACITACIONES DE FOCUS GROUP, FACT. SERIE B NO. 6956 DE FECHA 08/04/2010. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,800.00
8571	POR MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.182 DE FECHA 06/04/2010, NIT.5209721-8. 52097218 SALGUERO GOMEZ AURA ARMIDA			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,300.00
8572	SERVICIO TECNICO PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO EN EL AREA DE CIENCIAS APLICADAS DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL COORD. CIENCIAS APLICADAS, NUR 1892. 1612263 ZAMORA PRADO JORGE LUIS			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
8574	COMPRA DE TONER HP LASER JET P2055DN, TONER EPSON EPL-6200L Y OTROS, PARA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SOLOLÁ, JEDEBI Y EDUCACION EXTRAESCOLAR, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO NO. UNAC-13-2010 DEL 21/04/2010 A FAVOR DE SERVICOPY. NIT: 35973595 35973595 GONZALEZ DOMINGUEZ CARMEN EUNICE, COPROPIEDAD			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,718.00
8575	IMPRESION DE LONAS: ROLL UP 1.00X2.00 CON IMPRESION EN LONA VINILICA A FULL COLOR EN DISEÑOS VARIOS, PARA IDENTIFICACIÓN DEL MINISTERIO EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA, FACTURA SERIE A NO.2114 DEL 14/04/2010, NIT.5412634-7. 54126347 MACRO PRINT, SOCIEDAD ANONIMA			121	DIVULGACION E INFORMACION	5,900.00
8577	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PARA APOYO EN LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL POA DE COOPERACION INTERNACIONAL, FACT. 36 DE FECHA 15 DE ABRIL 2010. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 155 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
8581	POR BATERÍAS DE 15 PLACAS PARA PICKUP TOYOTA HI-LUX PLACA O-486BBR Y PICKUP ZX PLACA O-838BBF PROPIEDAD DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN JALAPA, NIT 13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS, SOL GTOS 48-2010 13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,800.00
8582	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA ELABORACION Y SEGUMIENTO EN EL POA INTERNACIONAL, FACTURA SERIE N NO. 33 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2010. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 27,000.00
8583	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA PLANIFICACION SECTORIA Y GENERACION DE INDICADORES, FACTURA NO. 149 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2010. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,000.00
8584	TONER HP CC364A LASERJET 4515X, PARA USO DEL PERSONAL DE DIDECO, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.26723 DE FECHA 15/04/2010, NIT.712717-0. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR 66. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 22,491.00
8586	TONER LASER NEGRO, CYAN, YELLOW Y MEGENTA, PARA USO DEL PERSONAL DE DIDECO, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.60080 DE FECHA 14/04/2010, NIT.3722711-4. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR 66. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,391.50
8588	COMPRA DE PERFORADORES, ESCOBAS, BASUREROS, MARCADORES, TINTA PELOTAS, DE LA EORM CAS.LAS MARAVILLAS, ALD. CHICAS ZAPOTE, SAN MIGUEL IXT., S.M., PROG./GRATUIDAD SEG. AC. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010 FAC. NO.A-208, A-209,A-210 DEL 17/03/2010 A PAPELERIA Y ABARROTERIA SAN MIGUEL, NIT 49805363 49805363 MOLINA CASTAÑON VICTOR ARMANDO			241	PAPEL DE ESCRITORIO 5,760.00
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				291	UTILES DE OFICINA
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
8602	SERVICIO TECNICO EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LAS DISCIPLINAS DE SOFTBOL, KICKBOL, BILLAR, DE CONFORMIDAD A TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 1885 3401812 CASTRO ERICK ROBERTO			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 5,000.00
8604	SERVICIO TECNICO EN TRABAJO SOCIAL EN LA COORDINACION DE CIENCIAS APLICADAS, DE CONFORMIDAD A TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. CIENCIA APLICADAS, NUR 1886 23541334 MAZARIEGOS DE VEGA ESPERANZA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 3,500.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 156 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
8607	SERVICIO TECNICO EN GESTION A LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME A TERMINOS DE REFERENCIA, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 1887			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	28825705 QUEL SACTIC MARIO					
8608	SERVICIO TECNICO PARA EL SOPORTE ONLINE DEL PORTAL EDUCATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME A TERMINOS DE REFERENCIA, SOL. COORD. CIENCIAS APLICADAS, NUR 1888			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	3,500.00
	39810968 SANTA CRUZ ESTRADA JUAN ESTUARDO					
8609	POR COMPRA DE LLANTAS FIRESTONE 205 R 16, PARA USO DE UN VEHICULO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION S/FAC. NO.K-4246 DE FECHA 23/04/2010, NIT 504070-1 A LLANRESA.			253	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,520.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA					
8611	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN DE ENCARGADOS DE MONITOREO DEL PEI, REALIZADO EL 06 Y 07/04/2010, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.725 DE FECHA 07/04/2010, NIT.1400567-0.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,090.00
	14005670 GONZALEZ MILIAN ISMAEL					
8613	POR COMPRA DE BATERIA, PARA USO DE UN VEHICULO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION S/FAC. NO.K-4174 DE FECHA 19/04/2010, NIT 504070-1A LLANRESA.			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA					
8614	COMPRA DE 8 BATERIAS DE SILLAS DE ESPERA, 30 SILLAS EJECUTIVAS SERIE 630, 1 SILLA PRESIDENCIAL SERIE 950, PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES SUB-DIRECCIONES DE ESTA DIEDUC. FAC. A-5 242 DEL 20/04/2010 A OFIMUEBLES Y MAS, NIT 7229089			322	EQUIPO DE OFICINA	35,200.00
	7229089 ELIAS OSORIO RONALD ENSHOVER					
8615	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA TELEVISIVA VERSIÓN REINSCRIPCIONES 2010, DURACIÓN DEL SPOT 30", TOTAL SPOTS 9, TRANSMITIDO DEL 07 AL 17/01/2010, FACTURA SERIE U NO.1331 DE FECHA 20/01/2010, NIT.3142513-5.			121	DIVULGACION E INFORMACION	17,010.00
	31425135 LIBREVISION, SOCIEDAD ANONIMA					
8618	COMPRA DE MARCADORES, PAPEL ARCOIRIS Y JUEGOS ARMABLES A LIBRERIA Y PAPELERIA PORTAL DE BELEN DE GLORIA VICTORIA GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ, NIT 1972599-K, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 8825 DE FECHA 22/04/2010 PROGRAMA JEDEBI. SEGUN SOL. JED-019 AL 026-2010			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,592.00
	1972599K GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ GLORIA VICTORIA					
				291	UTILES DE OFICINA	
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
8619	SERVICIO DE CAPACITACIÓN: NORMAS DE REGISTRO Y CONTROL DOCENTE, DIRIGIDO AL PERSONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO CATALOGADORES DEPARTAMENTALES Y CENTRALES,REALIZADO EL 26/03/2010, FACTURA SERIE CR2 NO.11276 DEL 12/04/2010, NIT.132896-4.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,662.50

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

PAGINA : 157 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
8623	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE EXTENCIONES Y REGLETAS PARA USO DEL PERSONAL ENCARGADOS DE PREEVENTOS Y EVENTOS DE PAGO QUE PERTENECEN A LA SUBDIRECCION DE IMPLEMENTACION DE PROCESOS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 3,210.00
8626	25611461	RIVERA FIGUEROA EDUARDO RAFAEL	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA TELEVISIVA VERSIÓN REINSCRIPCIONES 2010, DURACIÓN SPOT 30", TOTAL SPOTS 45, TRANSMITIDOS DEL 07 AL 17/01/2010, SEGÚN FACTURA SERIE B NO.13967 DEL 18/01/2010, NIT.146400-0.	121	DIVULGACION E INFORMACION 2,794.50
8629	1464000	RIOS GALICIA MORTUAL JORGE ROBERTO	COMPRA DE MARCADORES, ALMOHADILLAS, LAPICES, CUADERNOS, POST IT A LIBRERIA Y PAPELERIA PORTAL DE BELEN DE GLORIA VICTORIA GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ NIT 1972599-K S/FACTS SERIE B NO.8824 Y NO.8823 DE 22/04/2010 PROG. EDUCACION ESPECIAL S/SOL. EE-005-2010	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 3,499.60
	1972599K	GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ GLORIA VICTORIA		291	UTILES DE OFICINA
8630			SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA TELEVISIVA VERSIÓN REINSCRIPCIONES 2010, DURACIÓN SPOT 30", TOTAL SPOTS 90, TRANSMITIDOS DEL 07 AL 17/01/2010, SEGÚN FACTURA SERIE E NO.270 DEL 20/01/2010, NIT.4012271-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION 2,657.81
8635	40122719	TELECABLE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 12 MEMORIAS USB KINGSTONE 4 GB PARA USO DE LAS DIFERENTES SUB-DIRECCIONES DE ESTA DIEDUC, FAC. NO. 460 DEL 22/04/2010 A CAFE INTERNET EMANUEL, NIT 10020551	291	UTILES DE OFICINA 1,434.00
8636	10020551	VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED	COMPRA DE TARJETAS DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA: 32 CLARO DE Q25.00, 44 TIGO DE Q25.00, 4 MOVISTAR DE Q25.00, ADQUIRIDAS CON JOSE E BRACAMONTE G, NIT 761581-7, FACT. C-783 DEL 14-04-2010 POR Q2000.00. CORRESP A ABRIL 2010	113	TELEFONIA 2,000.00
8637	7615817	BRACAMONTE GIORDANO JOSE EDUARDO	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA TELEVISIVA VERSIÓN REINSCRIPCIONES 2010, DURACIÓN SPOT 30", TOTAL SPOTS 90, TRANSMITIDOS DEL 07 AL 17/01/2010, SEGÚN FACTURA SERIE B NO.4372 DE FECHA 22/01/2010, NIT. 2949973-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION 3,037.50
8640	29499739	CABLE PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLE GARDENIAS, VERSION: REINSCRIPCION 2010, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 17/01/2010, SPOT DE 30", CON UN TOTAL DE 90 SPOT, FACTURA SERIE "A" NO. 7576 DEL 26/01/2010, NIT 3407222-5.	121	DIVULGACION E INFORMACION 2,657.81
8646	34072225	RABANALES MALDONADO YOLANDA JESUS	NIT 12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER, COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 33,920.00
	12386154	CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER			

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

PAGINA : 158 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
8647	SUBSIDIO INEBCOOP DE COM AGR LA CAMPESINA, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ NIT. 6052081-7 A 3 SECCIONES DE Q2708.30 C/U SEGUN FORMA 306-C1, SERIE H, NO. 824619 DEL 20-04-2010 POR Q32499.60 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2010.			431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,499.60
	60520817	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD AGRARIA LA CAMPESINA, J V				
8650	COMPRA DE LEITZ, CAJAS DE CLIP, RESMAS DE PAPEL MANILA Y CAJAS PLASTICAS A LIBRERIA Y PAPELERIA PORTAL DE BELEN DE GLORIA VICTORIA GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ NIT 1972599-K S/FAC. SERIE B NO.8833 DE 23/04/2010 PROG. ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL AC-091-2010			242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	6,464.00
	1972599K	GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ GLORIA VICTORIA				
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				291	UTILES DE OFICINA	
8651	SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA COLOCACION DE MANTAS PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DEL CICLO ESCOLAR 2010, EL VIERNES 29/01/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 61 DEL 26/03/2010, NIT 335005-3.			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00
	3350053	MALDONADO SANDOVAL ADOLFO OSVELI				
8652	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX, MODELO 2006, PLACA 0-655BBB, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL, FACTURA SERIE D NO.473461 DEL 07/04/2010, NIT.103556-8.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,296.52
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				
8653	GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO, CAJAS JUMBO DE PLASTICO CON TAPADERA, PARA EL PROGRAMA DE DEPARTAMENTAL; SEGUN FACTURA SERIE A NO. 001961 DE FECHA 21/04/2010; NIT 278009-7			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00
	2780097	MACARIO MEJIA PEDRO CELESTINO				
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
8657	MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX 4X4, BEIGE OSCURO, PLACAS: O-660BBB, A CARGO DE LA DIGEBI, FACTURA SERIE "D" NO. 473462 DEL 07/04/2010, NIT 103556-8.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,159.57
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				
8665	PAGO 1 EVENTO DE CAPACITACION DIRIGIDA A DOCENTES Y DIRECTORES AULA RECURSO DEL PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL A RAZON DE Q.1,700.00 NIT 1685813 SOL 25			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,700.00
	1685813	MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 159 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	PERIODO	2010	Enero	a	Abril			
8666	LAPICEROS, BORRADORES, TAPE, FOLDERS CARTA; PARA EL PROGRAMA DE DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURA SERIE A-2 NO. 000433 DE FECHA 22/04/2010; NIT 1789981-8					243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,373.50
	17899818	GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL				291	UTILES DE OFICINA	
8667	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA EL DESARROLLO DEL ACTO OFICIAL CONSISTENTE EN LA EVALUACION DE LA LPI-031-2009 ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION, EMBALAJE Y DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES Y GUIAS PARA DOCENTES DE MATEMATICAS SERIE GRAMATICA Y COMUNICACION Y LENGUAJE PARA LAS ESCU					196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,827.86
	719952K	ADSESA SOCIEDAD ANONIMA				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,800.00
8669	COMPRA DE JABON, ESCOBAS Y TRAPEADORES A DOOR WAYS KIMBERLY-CLARK DE EDVIN GEOVANI ALDANA SAN JOSE, NIT 1855164-5, SEGÚN FACTURA SERIE C NO.03563 DE FECHA 23/04/2010 PROGRAMA JEDEBI, SEGUN SOL. JED-027-AL-034-2010					243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	59,964.62
	18551645	ALDANA SAN JOSE EDVIN GEOVANI				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,214.00
8672	CAJAS DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL (12 ROLLOS C/CAJA)S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 11-2006, PARA USO PERSONAL PLANTA CENTRAL, OFICINAS GALERIAS REFORMA Y VALSARI, FACTURA SERIE C NO.114793 DEL 23/04/2010, NIT1277280-1.					292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA				165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,780.00
8676	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, JABON Y DESINFECTANTE A DOOR WAYS KIMBERLY-CLARK DE EDVIN GEOVANI ALDANA SAN JOSE, NIT 1855164-5, SEGÚN FACTURA SERIE C NO.03564 DE FECHA 23/04/2010 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOL. AC-090-2010					242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	12,237.50
	18551645	ALDANA SAN JOSE EDVIN GEOVANI				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
8677	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEH. TIPO CAMIONETA, LAND ROVER, PLACAS MI 2387, FAC. NO.1379 SERIE "A". PROPIEDAD DE LA DIEDUC. A FAVOR DE SAUL ISMAEL MORENO CANO(TECNI SERVICIO COBAN). NIT.24430307 DEL 16/04/2010. POR Q.3,780.00					244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
	24430307	MORENO CANO SAUL ISMAEL				291	UTILES DE OFICINA	
8681	SUMINISTROS DE OFICINA,PAPELERIA ARRIOLA, NIT: 3823142-5, FACT 24941, 24933, 24926, 24934, RECIBO DE CAJA 46937, 46939, 46938, 46941, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA DIEDUC GUATE ORIENTE							
	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, 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 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
8684	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA		241	8,508.40
	COMPRA DE SELLOS, PAPEL LINO, PAPEL BOND, POST IT, CJS PLASTICAS A LIBRERIA Y PAPELERIA PORTAL DE BELEN DE GLORIA VICTORIA GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ NIT 1972599-K S/FACTS SERIE B NO.8758 Y NO.8756 DE 22/04/2010 PROG SUPERVISIONES S/SOL SUP-24 AL 28-2010				
	1972599K	GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ GLORIA VICTORIA		243	
				244	
				268	
				291	
8689		SUMINISTROS DE OFICINA, LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT:485149-8, FACTURA NO. 51161,51163 RECIBO DE CAJA 99077, 99079 SERA UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA DIEDUC GUATE ORIENTE		243	4,750.00
	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		244	
8691		COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR AUDA ENRIQUETA MAZARIEGOS DE LEON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/04/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0020-2010 DEL 12/04/2010.		189	51,800.00
	44651821	MAZARIEGOS DE LEON AUDA ENRIQUETA			
8706		CUATRO (4) LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX, MODELC 2001, COLOR NEGRO C/FRANJAS, PLACAS P-341CWM.		253	4,230.00
	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
8708		CUATRO (4) LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX, MODELC 2001, COLOR BLANCO, PLACAS P-400BJC.		253	4,230.00
	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
8709		16,350 UNIDADES DE ETIQUETAS 2 PULGADAS DE DIAMETRO IMPRESION FULL COLOR EN PAPEL ADHESIVO TROQUELADAS Y 16,350 UNIDADES DE FONDOS PARA ETIQUETAS TROQUELADAS MATERIAL FOAMY COLOR CAFE, PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN DE LA DIGEPSA.		122	4,450.00
	6982689	BRAN QUEZADA RUDY ALBERTO			
8711		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA A UTILIZAR EN LA CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS DE CAMPO Y COORDINADORES LOCALES DE LA DIGEPSA, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS.		241	20,284.30
	321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA		242	

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

PAGINA : 161 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
	321656		LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
				291	UTILES DE OFICINA	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
8717	UNA (1) BATERIA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2007, COLOR BLANCO, PLACAS 0740BBF CHASIS 8AJFR22G574516085 Y SERVICIO/REPUESTOS, VEHICULO AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,920.52
	1035568		COMPANIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
8752	RESANADO EN AREA DE CANCHA, 2 ESTRUCTURAS METALICAS POLIDEPORTIVAS, 2 POSTES DE VOLEIBOL, APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURAS, TRABAJOS A REALIZARSE EN ESTABLECIMIENTOS DESCRITOS EN REQUERIMIENTO, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 8401, CON BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37 DEL DECRET 101-97.			164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	70,325.00
	2452638K		CHUVAC PEREZ ALLAN ROBERTO			
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
				282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	
				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
8753	APLICACION DE PINTURA DE 4 ESTRUCTURAS POLIDEPORTIVAS, RESANADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA, TRABAJOS A REALIZARSE EN ESTABLECIMIENTOS DESCRITOS EN EL REQUERIMIENTO, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 8268, CON BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37 DEL DECRETO 101-97			164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	62,600.00
	37838865		FIGUEROA GIL PABLO MANUEL			
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	

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

PAGINA : 162 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
8754	MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, LAND ROVER, PLACAS MI 2387, FAC. NO.2461 SERIE "CRE". PROPIEDAD DE LA DIEDUC. A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL SINERGIA SOCIEDAD ANONIMA(PUENTE NUEVO). NIT.60832975 DEL 23/04/2010. POR Q.3,283.00			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,283.00
	60832975 OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA					
8766	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES EN LA DIRECCION DE INFORMATICA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE "A" NO. 56 DEL 22/04/2010, NIT 2893820-8.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	32,000.00
	28938208 YUMAN RAMIREZ JAIME FRANCISCO					
8771	COMPRA DE 1 CAMIONADA DE PIEDRIN, 1 CAMIONADA DE ARENA, 3 QUINTALES DE HIERRO 1/2, 3 QUINT DE HIERRO 3/8, 300 BLOCK, 10 BLS DE CEMENTO, P/EORM ALDEA LIMONES OCOS, DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01-03-10 FAC. A-1206 DISTRIBUIDORA SANTA GABRIELA, NIT.788722-1.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,030.00
	7887221 LOPEZ RABANALES ALVARO GUILLERMO					
				223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	
				274	CEMENTO	
				281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
8779	COMPRA DE 300 RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA, 350 RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO, PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE ESTA DIEDUC, FACTURA. QT-12747 DE FECHA 23/04/2010 A PRINTER, NIT 4863461			241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,435.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA					
8781	PAGO A TELGUA, S.A. NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DEL ÁREA DE AMATITLÁN DE FEBRERO Y MARZO 2010, A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q. 1,527.98 FAC. FC-30894809 DE FECHA 09/03/2010.			113	TELEFONIA	1,527.98
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
8792	PAGO A TELGUA, S.A. NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE CIUDAD CAPITAL DE MARZO 2010, A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q. 4,721.00 FAC. FC-31582187 DE FECHA 09/04/2010.			113	TELEFONIA	4,721.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
8796	PAGO A TELGUA, S.A. NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DDEG-SUR. MARZO 2010. VALOR Q. 1,041.00. FAC. FC-31520604 DE FECHA 24/03/2010.			113	TELEFONIA	1,041.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
8797	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION INICIAL EN EL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA METODOLOGIA DE MARCO LÓGICO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE "A" NO. 195 DEL 15/04/2010, NIT. 383306-2.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	3833062 SALGADO CORDERO MARVIN JONATAN					

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

PAGINA : 163 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
8798	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT:992929-0 POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL AREA DE ESTA CIUDAD CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2010 FACT. FC-31582228, VALOR Q. 1,177.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,177.00
8801	POR ESCRITORIOS PENINSULARES ESTRUCTURA DE METAL DE 1.50 X 1.50; CREDENZAS DE 2 CUERPOS DE MELAMINA PUERTAS CON LLAVE, Y MESAS MULTIUSOS CON ESTRUCTURA DE METAL TABLERO DE FORMICA CON RODOS, SOLICITUD ISO 9000 # 28 DEL 22/4/10 DEL ENCARGADO DE INVENTARIOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DDEDUC 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	29,960.00
8805	SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA MINOLTA QMS-3300, FACTURA SERIE "KT" NO. 8625 DEL 26/08/2009, NIT 486346-1, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGC QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	415.00
8807	PAGO A TELGUA, S.A. NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE OFICINAS DE DDEG-SUR DEL MES DE MARZO 2010. VALOR Q. 4,995.24 FAC. FC-31632348 DE FECHA 12/04/2010 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,995.24
8808	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO TELEFONICO DE LOS INSTITUTOS POR BACHILLERATO DEL AREA DE ESTA CIUDAD CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2010, FACTURA NO. FC-31582191 VALOR Q. 1,831.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,831.00
8810	CAPACITACION SOBRE "DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION (DNC), CON UNA DURACION DE 3 DÍAS EN HORARIO DE 16:00 A 21:00 HRS, REALIZADO DEL 19 AL 21/04/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 3187 DEL 22/04/2010, NIT 2374106-6. 23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00
8812	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE E.O.U.M. LAZARO AXPUAC SAN BARTOLOME M.A. SAC. S/FACT. BX-129902966 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 FECHA 27/03/2010 PROGRAMA PRIMARIA S/SOL. PRIM-138-2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,883.30
8813	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO TELEFONICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL AREA DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2010, FACTURA NO. FC-31582291 VALOR Q. 6,429.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	6,429.00
8815	PAGO A TELGUA, S.A. NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q. 2,703.00 FAC. FC-31582287 DE FECHA 09/04/2010. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,703.00

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

PAGINA : 164 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
8816	COMPRA DE 50 CALCULADORAS, 50 PERFORADORES, 300 CAJAS GRAPAS, 500 RESALTADORES, 5000 FOLDER T/OFICIO, 100 FRASCOS TINTA P/ALMOHADILLA, PARA USO DIFERENTES SUB-DIRECCIONES ESTA DIEDUC, SEGUN FACT. NO. A-4708 DE FECHA 26/04/2010 A IMPORTADORA COMERCIAL NUEVA GENERACION, NIT. 613942-6. 6139426 MIRANDA BAUTISTA FREDY OTONIEL	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	34,975.00
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291	UTILES DE OFICINA	
8817	POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. A ZULMA YANINA MORAN VILLAGRAN DE ARRIVILLAGA. SERVI IMPRESOS DE ORIENTE NIT: 5790543-6. COMPRA DIRECTA. 57905436 MORAN VILLAGRAN DE ARRIVILLAGA ZULMA YANINA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,883.50
8818	PAGO X 5 LAPTOPS HP COMPAQ CQ40-705LA, 7 COMP DE ESCRITORIO MR HP COMPAG 6000 PRO MT, 10 UPS FORZA SL-501 DE 500VA A "CAS" A TRAVES DE EDIN FRANCISCC ARRUE CHOCOOJ NIT 31125883 SEG FAC CAMB. SERIES "B" 778(Q.27985.00),782(Q.23400.00),783(Q.31200.00),779(Q.2990.00) DE FECHA 26/04/2010 POR Q.85,575.00 31125883 ARRUE CHOCOOJ EDIN FRANCISCO	328	EQUIPO DE COMPUTO	85,575.00
8820	COMPRA DE REPUESTOS GLADE Y GALONES DE DESINFECTANTE A DOOR WAYS KIMBERLY-CLARK DE EDVIN GEOVANI ALDANA SAN JOSE, NIT 1855164-5, SEGÚN FACTURA SERIE C NO.03588 DE FECHA 23/04/2010 PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL SEGUN SOL. EE-006-2010 18551645 ALDANA SAN JOSE EDVIN GEOVANI	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,994.50
8821	PAGO A TELGUA, S.A. NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR DEL MES DE MARZO 2010. FAC. FC-31582256 DE FECHA 09/04/2010 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,215.00
8823	COMPRA DE JABONES, TRAPEADORES, LIMPIADORES Y DETERGENTE A DOOR WAYS KIMBERLY-CLARK DE EDVIN GEOVANI ALDANA SAN JOSE, NIT 1855164-5 SEGÚN FACTURA SERIE C NO.03562 DE FECHA 23/04/2010 PROGRAMA SUPERVISION SEGUN SOL SUP-039-AL-043-2010 18551645 ALDANA SAN JOSE EDVIN GEOVANI	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,214.25
8825	COMPRA DE TONER PARA MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIEDUC JUTIAPA. A MILTON IVAN CERON RODRIGUEZ. COPIMUNDO NIT. 600719-8. COMPRA DIRECTA. 6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,800.00
8826	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS SEDES DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL AREA DE LA CIUDAD CAPITAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2010, FACTURA NO. FC-30894747 VALOR Q. 2,177.72 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,177.72

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

PAGINA : 165 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
8828	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE L1 EN IDIOMA K'ICHE, DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, DEL PRESTAMC BID 2018/OC-GU, SEGÚN CONTRATO CSP-DIDECO-015-2010, CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS 1 Y 2, 3770796 BARRENO CHACLAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00
8834	PAGO A TELGUA, S.A. NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DE VILLA NUEVA, DE MARZO 2010, A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q. 387.00 FAC. FC-31582304 DE FECHA 09/04/2010. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	387.00
8838	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN DE MOTODOLOGÍA EBI, DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, DEL PRESTAMO BID 2018/OC-GU, SEGÚN CONTRATO CSP-DIDECO-017-2010, CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS 1 Y 2. 7916078 PUAC PUAC OBISPO PABLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
8839	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION POR APOYO A LA CONTRATACION DE CONSULTORES EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE FINANCIAMIENTO EXTERNO, FAC. NO. 42 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2010. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
8840	PAGO A TELGUA, S.A. NIT: 992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE MARZO 2010 DE ESTABLECIMIENTOS DE BACHILLERATO DEL ÁREA DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q. 681.00 FAC. FC-31328309 DE FECHA 19/03/2010 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	681.00
8841	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION PARA LA COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ADQUISICIONES DE LOS PROYECTOS DE FINANCIAMIENTO EXTERNO, FAC. NO. 43 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2010. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
8845	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA MAYA, DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, DEL PRESTAMO BID 2018/OC-GU, SEGÚN CONTRATO CSP-DIDECO-018-2010, CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS 1 Y 2. 11953136 TUYUC SUCUC CECILIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00
8848	PAGO X 6 CAÑONERAS EPSON SVGA 800X600 S8 A COMERCIAL "CAS" A TRAVES DE EDIN FRANCISCO ARRUE CHOCOOJ NIT 31125883 SEG FAC CAMB. SERIE "A2" 00777 Y RECIBC DE CAJA 00493 DE FECHA 26/04/2010 POR Q.31,698.00 31125883 ARRUE CHOCOOJ EDIN FRANCISCO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	31,698.00
8852	PAGO A TELGUA, S.A. NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2010, CORRESPONDIENTE A SUPERVISIONES DEL ÁREA DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q.823.00. FAC. FC-31582290 DE FECHA 09/04/2010 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	823.00
8854	PAGO X 2 TELEFONOS INALAMBRICOS MOTOROLA S/N Q600XJ U0 1MG Y Q 600 XK A0 1SD A CELCOMER S.A. A TRAVES DE CELCOMER S.A. NIT 5609623 SEG FAC. SERIE "CCO" 003963 DE FECHA 26/04/2010 POR Q.538.00 5609623 CELCOMER SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	538.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 167 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
8912	COMPRA CAMISAS POLO PARA TALLER METODOLOGICO CON MEF EN CHIQUIMULA DEL 01 AL 03/06/09, Y PARA REUNION DE EVALUACION CON MEF EN ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ Y EL PROGRESO.SOL. CURRICULAR Y FORMACION TECNICA METODOLOGICA NUR. 8867, 8868 CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO			233	PRENDAS DE VESTIR 24,000.00
8914	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION, PARA LA CONFORMACION Y ORDEN DE EXPEDIENTES DE PAGO POR ACREDITAMIENTO EN CUENTA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA NO. 242 DEL 23/04/2010, NIT 2251656-5. 22516565 AC OSORIO LAODY LIDANI			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,160.00
8915	PAGO POR SERVICIO ELECTRICO AL EDIFICIO CHAMPERICO UBICADO EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 18,797.53
8916	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION, PARA LA CONFORMACION Y ORDEN DE EXPEDIENTES DE PAGO POR ACREDITAMIENTO EN CUENTA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE "A" NO. 01 DEL 23/04/2010, NIT 6816126-3. 68161263 LIMA GALVEZ LESLIE ELIZABETH ESPERANZA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,160.00
8917	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 7931-1313 DE MARZO 2010 SEGUN FACTURA TZ6-24017 DE FECHA 22/04/2010 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOL. AC-092-2010 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 4,415.86
8922	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR SABINO JEROBOAM ALVARADO LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2010 AL 31/07/2010; SEGUN ACTA NO. 0011-2010 DEL 01/03/2010. 32225164 ALVARADO LOPEZ SABINO JEROBOAM			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 30,000.00
8924	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO AL ANEXO EN 2A. AVENIDA 11-27 ZONA 1 OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 2,136.34
8927	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN 2DA. AVENIDA 11-27, ZONA 1 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			112	AGUA 192.94
8928	MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA, MODELO 2007,COLOR BLANCO, PLACAS 0-749BBF, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 3908321 BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 832.80
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
8929	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN 3A. AVENIDA 9-64, ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			112	AGUA 16.00

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

PAGINA : 168 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
8930	MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA, MODELO 2001,COLOR BLANCO, PLACAS P-405BJC, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 3908321	BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,041.10
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
8931	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA, DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, DEL PRESTAMO BID 2018/OC-GU, SEGÚN CONTRATO CSP-DIDECO-012-2010, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO NÚMERO 1 25996843	PEREZ CAAL HUGO RENE		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,450.00
8932	PAGO POR SERVICIO ELECTRICO EN EDIFICIO CENTENARIO 3ER NIVEL Y 4TO NIVEL UBICADO EN 6A. CALLE 4-27 ZONA 1 OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2010 326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111	ENERGIA ELECTRICA	7,217.78
8933	MANTENIMIENTO AL VEHICULO CAMIONETA MARCA NISSAN, MODELO 2006,COLOR CORINTO, PLACAS P-510DCX, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 3908321	BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
8935	COMPRA DE TONER PARA USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, NIT 12506591 12506591	OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,140.75
8936	MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2007,COLOR BEIGE, PLACAS 0-738BBF, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 3908321	BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,585.30
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
8937	MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2007,COLOR CORINTO OSCURO, PLACAS 0-745BBF, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 3908321	BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,340.30
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
8976	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, NIT 4863461 4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,976.25
8996	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIEDUC, JUTIAPA. A ZULMA YANINA MORAN VILLAGRAN DE ARRIVILLAGA. SERVI IMPRESOS DE ORIENTE NIT. 5790543-6. COMPRA DIRECTA. 57905436	MORAN VILLAGRAN DE ARRIVILLAGA ZULMA YANINA		291	UTILES DE OFICINA	27,685.50
8999	COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MODELO 8480DN, PARA USO DE DESPACHO Y SUB-DIRECCION PEDAGOGICA ESTA DIEDUC, SEGUN FACT. NO. XA-18346 DE FECHA 26/04/2010, A PRINTER NIT 486346-1.			328	EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 169 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010						
PERIODO	Enero	a	Abril				
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA					
9000	PAGO X 10 ESC. CATEDRA DE METAL C/NEGRO, 10 SILLAS SECRE., 5 LOCKER DE PUERTAS CON CANDADO, 2 SILLAS DE ESPERA DE CUERINA, 1 ARCH. DE 3 GAV. + CAJA FUERTE, 1 MUEBLE P/EQUIPO AUDIO-VISUAL A COM. CABRERA A TRAVES DE JUAN FERNANDO CABRERA PAREDEZ NIT 26910497 SEG FAC. SERIE "B" 1362 FECHA 26/04/2010				322	EQUIPO DE OFICINA	19,675.00
	26910497	CABRERA PAREDEZ JUAN FERNANDO					
9001	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA DEL SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA PRETAMO BID-2018/OC-GU SEGUN CONTRATO CST-DIDECO-027-2010 CORRESPONDIENTE A LOS INFORMES 1 Y 2				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	3187500	MORALES DE LA VEGA OFELIA LISSETTE					
9004	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO TECNICO EN DIBUJO Y DE PRESUPUESTOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA BID-2018/OC-GU SEGUN CONTRATO CST-DIDECO-021-2010 CORRESPONDIENTE A LOS INFORMES 1 Y 2				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
	23753161	SANDOVAL VALENZUELA NICOLAS AL					
9005	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO COORDINADOR DE PLANIFICACION DEL SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA PRESTAMO BID-2018/OC-GU SEGUN CONTRATO CSP-DIDECO-029-2010 CORRESPONDIENTE A LOS INFORMES 1 Y 2				188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	37,400.00
	31560873	BARREDA TARACENA ALENKA IRINA					
9007	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO PROFESIONAL DE PERSUPUESTOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA PRESTAMO BID-2018/OC-GU SEGUN CONTRATO CSP-DIDECO-028-2010 CORRESPONDIENTE A LOS INFORMES 1 Y 2				188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	28,000.00
	526878	RODAS MERLOS ADOLFO					
9008	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO ANALISTA Y EVALUADOR DE FORMULACIONES DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA PRESTAMO BID-2018/OC-GU SEGUN CONTRATO CSP-DIDECO-023-2010 CORRESPONDIENTE A LOS INFORMES 1 Y 2				188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	31,500.00
	521274K	OCHOA CALDERON ALFREDO ANTONIO					
9010	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO EVALUADOR DE FORMULACIONES Y ANALISIS DE RIESGO DEL SUBPROGRAMA MEJRAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA PRESTAMO BID-2018/OC-GU SEGUN CONTRATO CSP-DIDECO-025-2010 CORRESPONDIENTE A LOS INFORMES 1 Y 2				188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	29,000.00
	1729374K	CARDONA MUÑOZ DE RETANA NILDA MARLENY					
9011	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO TECNICO EN INGENIERIA DEL SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA PRESTAMO BID-2018/OC-GU SEGUN CONTRATO CSP-DIDECO-022-2010 CORRESPONDIENTE A LOS INFORMES 1 Y 2				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,700.00
	34819932	BONILLA HERNANDEZ EDDY ANTONIO					

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

PAGINA : 170 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
9013	ARCHIVOS DE METAL COLOR NEGRO DE 6 GAVETAS COLOR NEGRO INCLUYE MARCOS Y RIEL, PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES DEL EJERCICIO FISCAL, FACTURA SERIE "B" NO. 17 DEL 23/04/2010, NIT 3940474-9. 39404749 GARCIA GREGORIO CLAUDIA ESPERANZA			322	EQUIPO DE OFICINA	31,900.00
9016	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO PROFESIONAL DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA PRESTAMOS BID-2018/OC-GU SEGUN CONTRATO CSP-DIDECO-024-2010, CORRESPONDIENTE A LOS INFORMES 1 Y 2 18277586 MORENO MEJICANOS RODRIGO			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	35,700.00
9018	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO PROFESIONAL DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA PRESTAMOS BID-2018/OC-GU SEGUN CONTRATO CST-DIDECO-020-2010, CORRESPONDIENTE A LOS INFORMES 1 Y 2 14260654 RAMIREZ PEREZ MARIO FERNANDO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
TOTAL POR PROCESO						23,201,054.51

PROCESO CONTRATO ABIERTO

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5117	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 11-2006 PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA MONTO: 1,521,688.95 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2007, 100 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,734.80
5202	COMPUTADORAS DESKTOP MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 780 Y REGULADORES DE VOLTAJE MARCA CDP CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2009 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	721,145.95
5289	COMPRA DE BOLSAS DE NYLON PARA BASURA, TOALLAS PARA TRAPEAR Y LIMPIADORES DE MANTA. DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 1690492-3 FACT. A 12334 DEL 26/03/2010 POR Q. 1,603.00 DNCAE NO. 18-2008 PARA EL SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,603.00
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
5303	COMPRA DE TINTA C6578D Y 51645A PARA IMPRESORA HP DESKJET 1220C, TONER C4127X PARA IMPRESORA LASER JET 4050, TINTA HP 97 Y 96 PARA IMPRESORA DESKJET 9800 PARA USO DEL PERSONAL DE LA DEDUC ZACAPA; S/FAC. C.AMB. 59748 SER. A. DEL 8/4/2010 DE GEODATA, S.A., NIT. 37227114, S.A. DNCAE NO. 06-2009 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,828.40

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

PAGINA : 171 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
5486	COMPRA DE PLAYERAS PARA ADULTO EN TALLAS M, L, XL, PARA ALUMNOS DEL INSTITUTO NACIONAL MIXTO EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LEONIDAS MENCOS AVILA, EN CHIMALTENANGO, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 501, DNCAE NO. 10-2008, NOG. 687685. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO			233	PRENDAS DE VESTIR 14,150.00
5795	2 ESCRITORIOS TIPO TURÍN, ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO, TABLERO DE 1" CHERRY, MEDIDAS 150CMS. X 150CMS. X 90 CMS. CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS LISO, REPUJADO O TROQUELADO, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA SEDE MUNICIPAL DE CUILAPA, SANTA ROSA DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 7610831 MUEBLES CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA			322	EQUIPO DE OFICINA 3,320.00
5808	ESTANTERIAS DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS, ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO, PINTURA AL HORNO CON MEDIDAS ALTURA 200 CMS, 90 CMS DE ANCHO POR 30 CMS DE FONDO CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO 17-2008 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA			322	EQUIPO DE OFICINA 11,940.00
6225	TONER HP CC531A CYAN, CC533A MAGENTA, CC532A YELLOW, Q6470A BK S/CTO/ABTO. DNCAE NO. 06-2009 PARA FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS DE DIPLAN, (GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL EN CUR 34). SEGÚN FACTURA SERIE A NO.26282 DE FECHA 25/03/2010, NIT.712717-0. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 7,534.52
6310	COMPRA IMPRESORA MARCA HEWLETT PACKARD TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA PARA LA DIEDUC ZACAPA SEG/FACT SERIE A1 NO. 20320 DE FECHA 07/04/2010 DE SEGA, S.A. NIT 594167-9 POR Q 12.360.00 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 06-2009. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA			328	EQUIPO DE COMPUTO 12,360.00
6421	PAGO A PAPELCO, S.A. NIT: 1277280-1 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO, PAPEL SUMADORA PARA USO DE LA DDEG-SUR, F. C-113991 Y RECIBO DE CAJA 76092 DE FECHA 25/03/2010 VALOR Q. 22,523.86 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA			241	PAPEL DE ESCRITORIO 22,523.86
6428	PAGO A PAPELCO, S.A. NIT: 1277280-1 POR COMPRA DE FOLDERES, SOBRES, PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA DDEG-SUR, F. C-113890 Y RECIBO DE CAJA 76093 DE FECHA 24/03/2010 VALOR Q. 13,138.74 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 13,138.74
6485	PRODUCCIONES R & R NIT 283776-5 COMPRA DE DESINFECTANTE, JABON LIQUIDO, DETERGENTE, PASTILLAS PARA BAÑO, CLORO Y CERA PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUC. SUCH. DNCAE NO. 18-2008 PARA EL SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 7,612.50
				269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
				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 : 172 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
6557	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 19-2008 PARA ADQUIRIR ÚTILES DE OFICINA. PAPELERIA Y UTILES			291	UTILES DE OFICINA	16,366.25
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA					
6824	SILLAS SECRETARIALES DISEÑO ERGONOMICO PARA EL ASIENTO Y RESPALDO CON CAPACIDAD DE SOPORTAR PESO MINIMO DE 200KG, BASE GIRATORIA, COLOR NEGRO, RODOS PLASTICOS, SEGUN CTO.ABTO.DNCAE NO. 17-2008, FACTURA SERIE "B" NO. 720 DEL 23/03/2010, NIT 4218747-8.			322	EQUIPO DE OFICINA	6,675.00
	42187478 MAX GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA					
6937	COMPRA DE FOLDERS CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA CARTA Y OFICIO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION. INDUSTRIAS DE PAPEL, S.A. NIT 2521208-7 DNCAE NO. 11-2006 PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA SEGUN FAC. CAMB 29929 DEL 13/04/2010 POR Q. 2693.41			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,693.41
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA					
6942	COMPRA DE 170 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO DE CARTON CON INDICE Y FILETE PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SUCH. INDUSTRIA DE PAPEL, S.A. NIT 2521208-7 FACT. CAMB SERIE B 29928 DEL 13/04/2010 POR Q. 2,371.50 SEGUN DNCAE NO. 19-2008 PARA ADQUIRIR ÚTILES DE OFICINA			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,371.50
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA					
7037	PAGO A PAPELCO,S.A. COMPRA DE SUMINISTROS Y ARTICULOS DE OFICINA SEGUN FACT. CAMBIARIA NO. 114405 Y 114406 SERIE "C" DE FECHA 12-04-2010 NIT: 1277280-1 POR UN VALOR Q.5590.80 Y 7297.47 SIENDO UN TOTAL Q.12,888.27,REC.CAJA DE FACT. CAMBIARIA NO.078232			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,888.27
	12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA					
				291	UTILES DE OFICINA	
7174	4 ESCRITORIO TIPO TURÍN, ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO, TABLERO DE 1" CHERRY, MEDIDAS 150CMS. X 150 CMS. X 90 CMS. CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS LISO REPUJADO O TROQUELADO, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA.			322	EQUIPO DE OFICINA	6,640.00
	7610831 MUEBLES CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA					
7222	POR COMPUTADORA INTEL CORE 2 QUAD Q9550 MEMORIA RAM 4 GB DISCO DURO 250 GB, PANTALLA PLANA, TECLADO, MOUSE; Y COMPUTADORA PORTATIL INTEL CORE 2, MEMORIA RAM DE 2 GB DISCO DURO 160 GB. CONTRATO ABIERTO DNCAE 06-2009 DEL 29/1/10-28/7/10, SOLICITUD ISO 9000 # 13 DEL 13/4/10 DEL ENCARGADO DE INVENTARIOS			328	EQUIPO DE COMPUTO	164,738.00
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA					
7250	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP 21 Y 22 PARA EL SERVICIO DE LA DIEDUC ESCUINTLA, A FAVOR DE GEO DATA, S.A. NIT 3722711-4 POR UN TOTAL DE Q 1,652.50. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2009 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2010			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,652.50
	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 173 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CATEGORÍA	VALOR
2010	Enero a Abril				
7288		COMPRA DE TONER SHARP AL 100TD AL2030, TONER HP Q7553X NEGRO LASER JET P2015DN, TINTA CANON CL-41 CLR IP-1600/1700/1800/ Y TINTA CANON PG-40 BK IP-1600/1700 A DATAFLEX NIT7127170 TQ.53,649.44 A/F DIDEDUC-CHIMAL CTC DNCAE06-2009 NOG860832 OC7288 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,649.44
7394		POR COMPRA DE TONER AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE ESCUINTLA, A FAVOR DE DATAFLEX, S.A. NIT 712717-0 POR UN MONTO DE Q. 7,333.41. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2009 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2010 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,333.41
7410		COMPRA DE UTILES DE OFICINA: LIBRO EMPRASTADO PARA ACTAS DE 200 HOJAS, CAJA DE FASTENER, TINTA PARA ALMOHADILLA DE 2 ONZ ROLL ON COLOR AZUL, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PROGRAMAS DE ADMON. EDUCATIVA DEPTAL. DE LA DIDEDUC EL PROGRESO Y PARA EL PROG. DE EDUCACION EXTRA ESCOLAR, S/O 7410 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,536.70
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			291	UTILES DE OFICINA	
7661		COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA TALES COMO:SODA CAUSTICA LIQUIDA, CERA ANTIDESLIZANTE CON MINIMO DE 7% DE CERA Y 0.5% DE ANTIDESLIZANTE, Y DETERGENTE EN BOLSA DE 5 LIBS. PARA USO DE LA DIDEDUC, EL PROGRESO, S/OC 7661 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,420.25
			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
7679		COMPRA UTILES DE OFICINA PARA USO DE DIDEDUC - ESCTLA A FAVOR DE SUMINISTROR INTER. DE MERCADERIA NIT. 2539740-0, POR UN TOTAL DE Q 5,997.95 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 19-2008 FECHA ADJUD.: 01/07/2009 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,997.95
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			291	UTILES DE OFICINA	
7750		TONER HP Q6511A LASERJET 2410/2420/2430 S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009 PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.26435 DE FECHA 06/04/2010, NIT.712717-0. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,246.02

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 174 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
7764	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO Y CARTA DE CARTON CON INDICE Y CON FILETE, S/CTO.ABTO. DNCAE NO. 19-2008, FACTURA SERIE "D" NO. 12205 DEL 25/03/2010, NIT 1251800-K. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 3,442.50
7770	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2009 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION. COMPRA DE TONER Y TINTA PARA IMPRESORAS USO DEPTO. TEC. PEDAGOGICO BILINGUE INTERCULTURAL 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 11,789.43
7813	POR COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO MARCA: AMPO, P/USO DE LA DIDEDUC, JUTIAPA. A PAPELES COMERCIALES S.A NIT: 1277280-1. CONTRATO ABIERTO. CONCURSC NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 19-2008 PARA ADQUIRIR ÚTILES DE OFICINA 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 10,044.00
7815	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND 80 GMS T/CARTA Y OFICIO MARCA: ATLAS, P/USO DE LA DIDEDUC, JUTIAPA. A PAPELES COMERCIALES S.A NIT: 1277280-1. CONTRATO ABIERTO. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 11-2006 PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA			241	PAPEL DE ESCRITORIO 42,993.72
7830	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2009 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION. COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 12,852.13
7865	COMPRA DE UTILES DE OFICINA AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE ESUCINTLA, A FAVOR DE PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 1277280-1 POR UN MONTO DE Q. 2,403.80. CONCURSC NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 19-2008 PARA ADQUIRIR ÚTILES DE OFICINA FECHA ADJUDICACIÓN: 01/07/2009 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA			291	UTILES DE OFICINA 2,403.80
7878	POR COMPUTADORAS PORTATIL MODELO LATITUDE E5500 CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO P8600, 2.40 GHZ, MEMORIA RAM DE 2 GB DISCO DURO 160 GB. CONTRATO ABIERTC DNCAE 06-2009 DEL 29/1/10-28/7/10, SOLICITUD ISO 9000 # 22 DEL 15/4/10 DEL ENCARGADO DE INVENTARIOS 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA			328	EQUIPO DE COMPUTO 39,650.00
7981	POR COMPUTADORA OPTIPLEX PROCESADOR INTEL CORE 2 QUAD Q9550 MEMORIA RAM 4 GB DISCO DURO 250 GB, PANTALLA PLANA, TECLADO, MOUSE. CONTRATO ABIERTO DNCAE 06-2009 DEL 29/1/10-28/7/10, SOLICITUD ISO 9000 # 24 DEL 14/4/10 DEL COORDINADOR DE EDUCACION ESPECIAL 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA			328	EQUIPO DE COMPUTO 7,818.00
7993	TONER ORIGINAL HP LASER JET P3005 Q7551A S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009 PARA FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORA, FACTURA SERIE A NO.59820 DE FECHA 09/04/2010, NIT.3722711-4. GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR NO.40. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,060.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 175 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
8230	ALMOHADILLA PARA SELLOS, GOMA SOLIDA, HUMECEDOR DE DEDOS, LAPICES, TIJERAS, ROLLOS DE CINTA, CAJAS DE FASTENERS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008, PARA FUNCIONAMIENTO DEL JNO, FACTURA SERIE D NO.12461 DE FECHA 09/04/2010, NIT.1251800-K. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	3,409.50
8243	CINTA ADHESIVA DE PAPEL (MASKIN TAPE) 2" Y TIJERA DE ACERO INOXIDABLE MANGC PLASTICO OJO GRANDE, 6", S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 19-2008, FACTURA SERIE "F" NO. 39553 DEL 21/09/2010, NIT 485149-8. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,511.20
8350	NIT 4851498,LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE UTILES DE OFICINA(LAPICEROS, BORRADORES, CLIPS ETC) LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, TINTA PARA ALMOHADILLA, PARA USO DE LA DIEDUC, EDUCACION ESPECIAL, DIGEEX DE CHIQUIMULA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,823.09
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291	UTILES DE OFICINA	
8358	PAGO A: GEO DATA,S.A. POR COMPRA DE 18 TONER HP LASERJET P3005, SEGUN FAC. CAMBIARIA 60358 SERIE "A" RECIBO DE CAJA NO. 041517 POR UN VALOR DE Q.18,540.00 NIT. 3722711-4 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,540.00
8379	ALIMENTACION EN EVENTOS REALIZADOS POR ASISTENTE DE DIRECCION, COORD. EXTRACURRICULAR, TECNICO NACIONAL, COOP. INTERINSTITUCIONAL, RR HH, ADMINISTRATIVO, CURRICULAR Y OM NACIONAL, NOG 376949, DNCAE NO. 13-2006. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	711,711.83
8396	COMPRA DE TONER Y TINTA A DATAFLEX, S.A. NIT7127170 T.Q.3,025.55 A/F PROG SUPERVISION EDUCATIVA MUNICIPIOS SAN JOSE POAQUIL SAN PEDRO YEPOCAPA SAN ADRES ITZAPA PARRAMOS PATZUN EL TEJAR ZARAGOZA TECPAN GUATEMALA NOG860832 CONTRATO DNCAE 06-2009 OC8396 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,025.55
8407	COMPRA DE PLAYERAS, EN TALLAS 14, 16, M Y L PARA NIÑOS PARTICIPANTES EN PROGRAMA EXCURSIONES ESCOLARES, A REALIZARSE EN LAS NINFAS DE AMATITLAN DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 657.DNCAE NO. 10-2008. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233	PRENDAS DE VESTIR	86,150.00
8419	COMPRA DE GORRAS P/ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE INJUD A NIVEL NACIONAL SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, DIRECCION GENERAL, NUR 816, NOG. 687685, DNCAE NO. 10-2008 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233	PRENDAS DE VESTIR	62,500.00

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

PAGINA : 176 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
8422	ALIMENTACION EN EVENTOS A REALIZARSE EN LA ENCEF DURANTE LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE DE 2010, SOL DIRECTORA ENCEF, NUR 401, NOG. 376949, DNCAE NO. 13-2006			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	83,508.43
	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
8442	CARTUCHO HP 22, 21, 96 Y 97 S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009 PARA FUNCIONAMIENTC DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE DIDECO, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.60020 DE FECHA 13/04/2010, NIT.3722711-4.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,483.00
	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA				
8452	NIT 12772801,PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE LIBROS EMPASTADOS PARA ACTAS, HUMEDCEDOR DE DEDOS, PERFORADORAS DE METAL PARA USO DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,445.22
	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA			291	UTILES DE OFICINA
8513	CINTA ADHESIVA, TIJERAS, MARCADORES DE PIZARRON, BOLIGRAFOS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008, PARA USO DE LA OFICINA DIGEBI, SEGÚN FACTURA SERIE B NO.8556 DE FECHA 09/10/2010, NIT.3315414-7. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	189,972.00
	33154147	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA			291	UTILES DE OFICINA
8624	TINTA CANON PG-40 BK Y TINTA CANON CL-41 CLR, PARA USO PERSONAL DE DIDECO, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE "A" NO. 26807 DEL 16/04/2010, NIT 712717-0. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR NO. 66.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,216.28
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
8631	ALIMENTACION EN EVENTOS REALIZADOS POR COORD. EXTRACURRICULAR, ADMINISTRATIVO, NUR 576, 1149, 926, 1251, NOG 376949, DNCAE NO. 13-2006.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	253,286.00
	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
8678	ARTICULOS DE LIMPIEZA, PRODUCCIONES R&R, NIT: 283776-5, FACTURA NO. 1591, RECIBC DE CAJA 15543, SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA DIDEUC GUATE ORIENTE			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,037.50
	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE				
8683	ARTICULOS DE OFICINA, LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT:485149-8, FACTURA NO. 51162,51160,51164, RECIBO DE CAJA 99078, 99076, 99081, QUE SERÀ UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA DIDEUC GUATE ORIENTE			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	12,032.75
	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				291	UTILES DE OFICINA	

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

PAGINA : 177 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
8688	ARTICULOS DE LIMPIEZA, LA REPUBLICA S.A., NIT:1690492-3, FACTURA NO. 12609,12610, SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTADIDEDUC GUATE ORIENTE			264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,964.00
	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
8819	TONER P/SUP. EDUC. DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. A DATAFLEX S.A NIT: 772717-0. CONTRATO ABIERTO. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2009 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,714.45
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,601.36
8822	TONER PARA USO DE LA DIDEDUC, JUTIAPA A DATAFLEX S.A NIT: 712717-0. CONTRATO ABIERTO CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2009 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION.					
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,668.76
8920	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO DE LA DIDEDUC JUTIAPA. A PAPELES VARIOS S.A NIT: 3315414-7. CONTRATO ABIERTO. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 11-2006 PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,707.21
	33154147	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA		291	UTILES DE OFICINA	
8923	PAGO A: PAPELES VARIOS S.A. POR CONCEPTO DE UTILES DE OFICINA SEGUN FAC. CAMBIARIA NO. 10583 DE FECHA 19/04/2010 RECIBO NO. 10182 VALOR Q.5707.21, NIT 3315414-7, SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE 19-2008			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
	33154147	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA		322	EQUIPO DE OFICINA	22,117.52
9009	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG, SEGUN CTO. ABTO. DNCAE NO 17-2008, PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA DIDECO, FACTURA SERIE "D" NO. 225 DEL 20/04/2010, NIT 5544386-9.					
	55443869	PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO						2,821,579.70

PROCESO	LICITACIÓN		
ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

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

PAGINA : 178 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
7203	PAGO P/IMPRESIÓN D/CUADERNOS D/TRABAJO P/NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS Y DISTRIBUCIÓN EN DEPARTAMENTOS; SEGÚN CTO. ADTVO. DIDECO-45-124-2009-L D/F 07/10/2009; A.M. 2746-2009 D/F 18/12/2009; FACT. SERIE D NO. 000071 D/F 23/01/2010 NIT.2423510; ART. 37 LEY ORG. DEL PRESUP. 2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,896,241.60
8760	PAGO POR RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA USUARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN CTO. ADTVO. DIDECO-01-102-2010-L D/F 26/03/2010; A.M. 533-2010 D/F 29/03/2010; FACT.SERIE 30 NO. 1897 D/F 23/04/2010;NIT.325619 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,351,860.84
TOTAL POR PROCESO						9,248,102.44

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5120	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE UBICADA EN MATAQUESCUINTLA, JALAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009, SEGÚN CONTRATO NO. 112-2009 5413788 REYES AGUILAR DE ORDO&EZ ALMA LETICIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
5250	IMPRESION DE BILLETES, GAFETES VOCAL DE SALUD, VOCAL DE EDUCACION, VOCAL DE TRANSPARENCIA, GAFETES Y GUIAS DEL FACILITADOR, MATERIAL QUE SERA UTILIZADC EN CAPACITACION A VOCALES DE LOS COMITES DE PROMOCION COMUNITARIA EN LOS 136 MUNICIPIOS QUE CUBRE EL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,489.00
5273	NIT 1042610,MADRID MORALES EDGAR AMILCAR PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2010 MONTO MENSUAL DE Q2000.00 SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO 349-99 Y DECRETO 25-2007 1042610 MADRID MORALES EDGAR AMILCAR	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
5404	PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO DE LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA PLACAS O-203BBH, O-205BBH Y O-200BBH 24 DIAS DE DIA Y NOCHE. 466905 ASTURIAS LEMUS DE CHAVEZ MARIA HILDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	24,000.00
5519	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA DIGEMOCA, DE ACUERDO AL CONTRATO ADTVO. DE ARREND. DE VEHICULOS DIDECO-56-128-2009-E D/F 06/11/2009, A.M.2638-2009 D/F 04/12/2009; FACT.SERIE B NO. 00528 D/F 06/04/2010. ART. 37 LEY ORG DEL PRESUPUESTO. NIT. 846975K 846975K PAIZ ARGUETA JORGE ALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	720.00
		155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	189,000.00

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

PAGINA : 179 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
5528	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN RAYMUNDO 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-129694837 POR Q.1289.74 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,289.74
5532	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, GUATEMALA 46 CIENCIAS COMERCIALES SEGÚN FACT BX-129322381 POR Q.1354.90 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,354.90
5534	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, GUATEMALA 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-129550519 POR Q.52197.67 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	52,197.67
5539	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-129695082 POR Q.53445.66 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	53,445.66
5540	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE APOYO LOGÍSTICO EN EVENTOS DE PAGO DE MI FAMILIA PROGRESA EN 19 MUNICIPIOS SEGÚN OFICIO NO. MFP-SDF-DCTMC-OF-035-2010 Y SOL. 85-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,725.00
5544	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN JUAN SAC 45 BASICOS SEGÚN FACT BX-129694840 POR Q.5403.43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,403.43
5563	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN JUAN SAC 42 PRE-PRIMARIA SEGÚN FACT BX-129694839 POR Q.5174.75 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,174.75
5564	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 46 CIENCIAS COMERCIALES SEGÚN FACT BX-129739166 POR Q.2247.77 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,247.77
5565	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 45 BASICOS SEGÚN FACT BX-129807253 POR Q.33731.77 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	33,731.77
5566	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN RAYMUNDO 46 CIENCIAS COMERCIALES SEGÚN FACT BX-129694834 POR Q.3583.31 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,583.31

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 180 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
5571	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, GUATEMALA 42 PRE-PRIMARIA SEGÚN FACT BX-129505579 POR Q.7570.60			111	ENERGIA ELECTRICA	7,570.60
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5575	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, GUATEMALA 45 BASICOS SEGÚN FACT BX-129597512 POR Q.36653.25			111	ENERGIA ELECTRICA	36,653.25
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5578	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SAN JUAN SAC 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-129770805 POR Q.5391.79			111	ENERGIA ELECTRICA	5,391.79
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5584	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 42 PRE-PRIMARIA SEGUN FACT BX-129695084 POR Q.20624.18			111	ENERGIA ELECTRICA	20,624.18
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5619	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL INEB LA BRIGADA, MIXCO 45 BASICOS SEGUN FACT BX-128959559 POR Q.7894.75			111	ENERGIA ELECTRICA	7,894.75
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5631	PAGO A EEGSA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2010 UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, SEGUN FACTURA BX-129618711 POR 5242.54			111	ENERGIA ELECTRICA	5,242.54
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5643	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SAN JUAN SAC 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-129799096 POR Q.1125.63			111	ENERGIA ELECTRICA	1,125.63
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5649	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT 22392394 POR CONSUMO DE INTERNET UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, MIXCO, GUATEMALA SEGUN FACT CIP-5126663 POR Q 3168.38			113	TELEFONIA	3,168.38
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
5650	PAGO A TELEFONICA MOVILES DE GUATEMALA, S.A. NIT 22392394 POR CONSUMO DE INTERNET UTILIZADO POR SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE SEGUN FACT CIP-5125760 POR Q.2026.28			113	TELEFONIA	2,026.28
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
5703	TRANSFERENCIA A CONALFA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 35-2006 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y OFICIO NO. SP-058-2010 DEL 22/03/2010 CONALFA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010.			453	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	5,944,632.00
	5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 181 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	PERIODO	2010	Enero	a	Abril			
5750		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN JUAN SAC 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-129884995 POR Q.17896.50				111	ENERGIA ELECTRICA	17,896.50
		326445						
		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
5756		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN PEDRO SAC 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-129731062 POR Q.401.85				111	ENERGIA ELECTRICA	401.85
		326445						
		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
5815		COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ROMEO VALENTIN FUENTES PEREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2010 AL 15/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 18-2010 DEL 01/02/2010.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,838.71
		24961728						
		FUENTES PEREZ ROMEO VALENTIN						
5817		COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR OCTAVIO LONE GUERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2010 AL 15/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 012-2010 DEL 19/01/2010.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,838.72
		12046698						
		LONE GUERRA OCTAVIO						
5818		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 42 PRE-PRIMARIA SEGÚN FACT BX-129893884 POR Q.1430.33				111	ENERGIA ELECTRICA	1,430.33
		326445						
		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
5819		COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MELVIN NEFTALY GARCIA PEREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2010 AL 15/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 012-2010 DEL 19/01/2010.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,838.72
		28677293						
		GARCIA PEREZ MELVIN NEFTALY						
5823		COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JOSE FRANCISCO MORAN NAVAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2010 AL 15/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 012-2010 DEL 19/01/2010.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,838.72
		6812201						
		MORAN NAVAS JOSE FRANCISCO						
5824		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-129926142 POR Q.3201.69				111	ENERGIA ELECTRICA	3,201.69
		326445						
		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
5825		COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ADRIAN CARDONA MONZON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2010 AL 15/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 012-2010 DEL 19/01/2010.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,838.72
		7990979						
		CARDONA MONZON ADRIAN						
5827		COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR OTTONIEL MANSILLA SALGUERO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2010 AL 15/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 012-2010 DEL 19/01/2010.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,838.72
		2288346						
		MANSILLA SALGUERO OTTONIEL						

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

PAGINA : 182 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
5829	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR PEDRO LOPEZ BALTAZAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2010 AL 15/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 012-2010 DEL 19/01/2010. 23558962 LOPEZ BALTAZAR PEDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,838.72
5831	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR OSCAR ROBERTO RODAS PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2010 AL 15/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 012-2010 DEL 19/01/2010. 6681220 RODAS PAZ OSCAR ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,838.72
5832	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, GUATEMALA 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-129549867 POR Q.885.40 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	885.40
5836	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ROGER ERNESTO GIRON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2010 AL 15/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 012-2010 DEL 19/01/2010. 592216K GIRON ROGER ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,838.72
5840	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR BARTOLO LOPEZ BALTAZAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2010 AL 15/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 012-2010 DEL 19/01/2010. 19708734 LOPEZ BALTAZAR BARTOLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,838.72
5841	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN JUAN SAC 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-129859496 POR Q.4960.77 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,960.77
5844	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR GENNER ALEXANDER FUENTES PEREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2010 AL 15/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 012-2010 DEL 19/01/2010. 27980871 FUENTES PEREZ GENNER ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,838.72
5846	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR LILIAM YOLANDA HERRERA REYNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2010 AL 15/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 012-2010 DEL 19/01/2010. 45396531 HERRERA REYNA LILIAM YOLANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,838.72
5847	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JUANA ELVA BARRIOS LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2010 AL 15/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 012-2010 DEL 19/01/2010. 37138308 BARRIOS LOPEZ JUANA ELVA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,838.72
5849	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR SAULO DANIEL RUIZ LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2010 AL 15/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 012-2010 DEL 19/01/2010. 10911529 RUIZ LOPEZ SAULO DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,838.72

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

PAGINA : 183 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
5850	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR CILIA JOHANA AVILA SOLORZANO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2010 AL 15/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 012-2010 DEL 19/01/2010. 17712408 AVILA SOLORZANO CILIA JOHANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,838.72
5851	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR WAGNER EMILIO CAAL MORALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2010 AL 15/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 012-2010 DEL 19/01/2010. 33412499 CAAL MORALES WAGNER EMILIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,838.72
5852	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN JUAN SAC 42 PRE-PRIMARIA SEGÚN FACT BX-129860710 POR Q.1829.23 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,829.23
5853	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR ADRIAN EMANUEL FRANCO LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2010 AL 15/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 012-2010 DEL 19/01/2010. 17989892 FRANCO LOPEZ ADRIAN EMANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,838.72
5854	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MIGUEL ANGEL RAMOS ZAPETA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2010 AL 15/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 012-2010 DEL 19/01/2010. 13325655 RAMOS ZAPETA MIGUEL ANGEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,838.72
5855	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN PEDRO SAC 42 PRE-PRIMARIA SEGÚN FACT BX-129860696 POR Q.620.83 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	620.83
5856	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR EDMUNDO JAVIER LOPEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2010 AL 15/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 012-2010 DEL 19/01/2010. 8481881 LOPEZ GONZALEZ EDMUNDO JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,838.72
5857	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR BOGAR LIZANDRIS MENDEZ ROJAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2010 AL 15/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 012-2010 DEL 19/01/2010. 3421287 MENDEZ ROJAS BOGAR LIZANDRIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,838.72
5858	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR EDGAR SALVADOR TOL SARAZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2010 AL 15/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 012-2010 DEL 19/01/2010. 19548958 TOL SARAZUA EDGAR SALVADOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,838.72
5859	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN PEDRO SAC 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-129921693 POR Q.1711.50 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,711.50

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 184 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
5860	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MARCO ANTONIO CASASOLA RODAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2010 AL 15/12/2010; SEGÚN ACTA NO. 012-2010 DEL 19/01/2010. 1039253K CASASOLA RODAS MARCO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,838.72
5861	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN PEDRO SAC 45 BASICOS SEGÚN FACT BX-129806840 Q.38.75 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	38.75
5862	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN RAYMUNDO 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-129808435 Q.1646.99 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,646.99
5882	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CC35 SERIE MYP 029924 PARA USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA DDEGO 575461 DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,578.52
5901	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO (ANALOGOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN 6A. CALLE 4-27 ZONA 1 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	400.65
5950	SUBVENCION DE ABRIL/2010 A RAZÓN DE Q. 8,124.90 CADA MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON NIMAPA, NIT NO. 4839608-7. SEGUN SOLICITUD ISO 9000 NO. 120 DEL 05/04/2010. 3 SECCIONES DE Q. 2,708.30 CADA UNA. 48396087 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON NIMAPA	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,124.90
6005	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE BARBERENA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2010, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 438-2010 DEL 12/03/2010. 1533838K CARAVANTES ENRIQUEZ DE CHAVARRIA OLGA LIDIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,840.00
6012	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA COORDINACIÓN TECNICO ADMINISTRATIVA DE NUEVA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 439-2010 DEL 12/03/2010. 63430223 POCASANGRE AVILA MARCO TULIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,440.00
6022	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2010, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 437-2010 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2010. 969486 GIRON MENDEZ FELIX AROLDO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	94,080.00
6073	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADA EN 3RA. CALLE 02-44, ZONA 2 BARRIO CHISIGUÁN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO. DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009. SEGÚN CONTRATO NO. 013-2009. 64975983 GARCIA JUAREZ DOMINGO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,544.90

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

PAGINA : 185 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
6432	POR ALIMENTACIÓN EN EL TALLER DE ENTREGA TÉCNICA DE MATERIALES DE LIDERAZGO, DIRIJIDO A DOCENTES, REALIZADO EL 22/03/2010, POR EDUCACIÓN BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1016 DE FECHA 22/03/2010 A COMEDOR SAN CARLOS NIT 1191341-K. 1191341K PACHECO BAÑOS ADELAIDA ARACELI	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	750.00
6534	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE NOMINAS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2010 DEL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	623,020.00
6895	POR ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN UBICADO EN CALLE A 1A-38 ZONA 1 TOTONICAPAN, MESES DE ENERO A ABRIL/2010 POR Q 15,000.00 CADA MES CONTRATO NO 01-2009 02/01/2009 ACUERDC MINISTERIAL NO 413-2010 10/03/2010 SOLICITUD ISO 9000 NO 8 DEL 12/04/2010 59921315 NORATO CORTEZ JUANA LUZ	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
6896	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE TOTONICAPAN UBICADO 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MESES DE ENERO A ABRIL/10 A RAZON DE Q 4,000.00 C/MES. CONTRATO # 2-2009 27/4/09 ACUERDO MINISTERIAL # 414-2010 DEL 10/3/10. SOLICITUD ISO 9000 # 7 DEL 12/4/10 22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
6944	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CC35 SERIE MYP-029924 PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DDEGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2010 575461 DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,780.99
7023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO A RAZON DE Q.362.56, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 30-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	362.56
7027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS PALO GORDO A RAZON DE Q.240.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 31-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	240.00
7031	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SIPACAPA A RAZON DE Q.376.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 32-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	376.00
7035	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE IXCHIGUAN A RAZON DE Q.158.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 33-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	158.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 186 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	PERIODO	2010	Enero	a	Abril			
7039		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO A RAZON DE Q.333.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 34-2010				111	ENERGIA ELECTRICA	333.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
7046		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.195.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 35-2010				111	ENERGIA ELECTRICA	195.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
7052		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.143.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 36-2010				111	ENERGIA ELECTRICA	143.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
7055		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA A RAZON DE Q.2,222.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 37-2010				111	ENERGIA ELECTRICA	2,222.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
7062		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE COMITANCILLO A RAZON DE Q.4,021.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 38-2010				111	ENERGIA ELECTRICA	4,021.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
7064		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS A RAZON DE Q.231.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 39-2010				111	ENERGIA ELECTRICA	231.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
7065		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA A RAZON DE Q.479.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 40-2010				111	ENERGIA ELECTRICA	479.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
7067		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO A RAZON DE Q.1,154.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 41-2010				111	ENERGIA ELECTRICA	1,154.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
7113		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO A RAZON DE Q.270.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 42-2010				111	ENERGIA ELECTRICA	270.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
7114		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE COMITANCILLO A RAZON DE Q.482.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 43-2010				111	ENERGIA ELECTRICA	482.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 187 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010						
PERIODO	Enero	a	Abril				
7116	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	869.00
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.869.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 44-2010					
7119	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	584.00
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TACANA A RAZON DE Q.584.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 45-2010					
7300	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,760.00
		IMPRESION DE LIBROS DE ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO CURRICULAR NIVEL PREPRIMARIO "LA CIENCIA DEL CAMBIO CLIMATICO" DE 48 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, PASTA TEXCOTE 12, FULL TAMAÑO 1/2" X 11, RECIBO 106377 DEL 19/03/2010, NIT 5731300-8.					
7432	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			111	ENERGIA ELECTRICA	3,911.72
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO A RAZON DE Q.3,911.72, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 50-2010					
7435	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	4,450.24
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE IXCHIGUAN A RAZON DE Q.4,450.24, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 47-2010					
7459	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	5,096.40
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN A RAZON DE Q.5,096.40, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 52-2010					
7472	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	1,564.00
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS PALO GORDO A RAZON DE Q.1,564.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 54-2010					
7473	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA	38,111.70
		PAGO POR SERVICIO TELEFONICO PBX 23214499 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2010, DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN 10 CALLE 3-31, ZONA 1					
7478	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	281.00
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE IXCHIGUAN A RAZON DE Q.281.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 63-2010					
	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 CONTRATACIONESPAGINA : 188 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
7658	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SIPACAPA A RAZON DE Q.2,653.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 58-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,653.00
7663	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO A RAZON DE Q.4,096.64, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 57-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,096.64
7668	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS A RAZON DE Q.3,457.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 56-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,457.00
7671	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA PREPRIMARIAS Y PRIMARIAS DEL MUNICIPIO EL PALMAR A RAZON Q.1,579.00 PROG PREPRIMARI Y PRIMARIA NIT 14946211 SOL 259 Y 260 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,579.00
7674	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.6,837.12, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 51-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,837.12
7687	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TAJUMULCO A RAZON DE Q.14,645.41, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 53-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	14,645.41
7695	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB OFIACLES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA MUNICIP DE GUATEMALA, SN PEDRO AYAMPUC, CHINAUTLA, PALENCIA, SN JOSE DEL GOLFO Y CHUARRANCHO. CORRESP A ABRIL DE 2010 FT BX-130012900. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	93,158.24
7709	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICALES NIVEL PRE-PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010 FT BX-130310055 DEL 12/04/2010 POR Q.10,824.40. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	10,824.40
7710	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y SAN JOSE DEL GOLFO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010 FT BX-130310210 DEL 12/04/2010 POR Q.41,979.16 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	41,979.16

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

PAGINA : 189 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
7748	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SECTOR NORTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, FT BX-130299581 DEL 12/04/2010 POR Q.39,553.60.			111	ENERGIA ELECTRICA	39,553.60
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
7749	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TACANA A RAZON DE Q.15,458.80, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 46-2010			111	ENERGIA ELECTRICA	15,458.80
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
7803	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA A RAZON DE Q.14,475.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 55-2010			111	ENERGIA ELECTRICA	14,475.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
7828	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE COMITANCILLO A RAZON DE Q.14,600.06, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 48-2010			111	ENERGIA ELECTRICA	14,600.06
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
7837	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 016-2010.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
	4796683 RIVERA URRUTIA DE RODRIGUEZ DORA CORINA					
7838	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN CHISEC ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 026-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00
	7988885 ORTIZ MORALES DE SIERRA BERTA ALICIA					
7851	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA A RAZON DE Q.10,038.66.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 49-2010			111	ENERGIA ELECTRICA	10,038.66
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
7859	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIGEF, PERIODO ENERO-ABRIL, FAC. BX-129859848, BX-129859849, BX-129859903, BX-129859904, BX-129859973, BX-129767386, BX-129729985, BX-129926066, BX-130013167, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5.			111	ENERGIA ELECTRICA	257,735.90
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
7871	PAGO ENERGIA ELECTRICA A INSTITUTOS DE PERITO DE ESCUINTLA, CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 POR UN MONTO DE Q.13,440.52			111	ENERGIA ELECTRICA	13,440.52
	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 : 190 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
7877	PAGO ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA Y LA DIEDUC-ESCUINTLA, CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 POR UN MONTO DE Q.12,642.22 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	12,642.22
7898	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SIBINAL,SAN JOSE OJETENAM,SAN CRISTOBAL CUCHO Y SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.25,109.27,PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEOCSA,NIT 1494621-1,SOLICITUDES DE GASTO NOS. DEFY 59,60,61 Y 62-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	25,109.27
7935	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA EOU DARIC GONZALEZ, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-130568209 POR Q.7157.65 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,157.65
8025	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN SAN JUAN ERMITA DEPTO. DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2010 AL 31 DE DECIEMBRE DE 2010 SEGUN CONTRATO NO 033-2010 25532537 ALVAREZ LOPEZ DE GONZALES MARIA ANTONIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
8029	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN SAN MIGUEL DEPTO. DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 029-2010 63108364 COJOM UJPAN HECTOR LEONEL	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00
8031	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN JOYABAJ DEPTO. DEL QUICHE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 08-2010 35328002 QUIXAN RAMOS DE MARTIN PETRONA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
8070	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGESA UBICADO EN NAHUALA DEPTO. DE SOLOLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 019-2010 4778480 IXMATA E IXMATA MIGUEL	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
8076	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN CHICHICASTENANGO DEPTO. DEL QUICHE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 017-2010 6239471 AGUARE CALEL FRANCISCO JAVIER	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,200.00
8085	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE ABRIL 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, MIXCO 43 PRIMARIA SEGUN FACTURA FC-31582364 POR Q.6194.99 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	6,194.99
8101	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE ABRIL 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, MIXCO 45 BASICOS SEGUN FACTURA FC-31582402 POR Q.3237.66 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,237.66

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 191 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
8109	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE ABRIL 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, MIXCO 42 PRE-PRIMARIA SEGUN FACTURA FC-31582363 POR Q.932			113	TELEFONIA	932.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
8112	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE ABRIL 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, MIXCO 46 PERITOS SEGUN FACTURA FC-31582365 POR Q.650.00			113	TELEFONIA	650.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
8118	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE ABRIL 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, MIXCO 46 CIENCIAS COMERCIALES SEGUN FACTURA FC-31582317 POR Q.645.04			113	TELEFONIA	645.04
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
8130	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE ABRIL 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, GUATEMALA 43 PRIMARIA SEGUN FACTURA FC-31582327 POR Q.5634.11			113	TELEFONIA	5,634.11
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
8140	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE ABRIL 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, SN JUAN SAC 46 PERITOS SEGUN FACTURA FC-31582406 POR Q.117			113	TELEFONIA	117.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
8165	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE ABRIL 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, SN JUAN SAC 45 BASICOS SEGUN FACTURA FC-31582405 POR Q.319.00			113	TELEFONIA	319.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
8170	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE ABRIL 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, SN JUAN SAC 43 PRIMARIA SEGUN FACTURA FC-31582407 POR Q.243			113	TELEFONIA	243.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
8175	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE ABRIL 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, SN RAYMUNDO 45 BASICOS SEGUN FACTURA FC-315822409 POR Q.334.38			113	TELEFONIA	334.38
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
8180	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE ABRIL 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, SN RAYMUNDO 46 PERITOS SEGUN FACTURA FC-31582410 POR Q.375.77			113	TELEFONIA	375.77

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 192 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010						
PERIODO	Enero	a	Abril				
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
8183	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN LANQUIN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 05-2010				151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	27061167	CHEVES COY ROSA MARINA					
8187	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN SAN PEDRO CARCHA DEPTO. ALTA VERPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 025-2010				151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,200.00
	38808323	SANDOVAL YAT JUAN ABEL					
8188	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE ABRIL 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, GUATEMALA 46 CIENCIAS COMERCIALES SEGUN FACTURA FC-31582389 POR Q.750.48				113	TELEFONIA	750.48
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
8190	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN RAXRUHA DEPTO. DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 04-2010				151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
	52551768	VASQUEZ AGUILAR PABLO					
8192	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE ABRIL 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, GUATEMALA 45 BASICOS SEGUN FACTURA FC-31582367 POR Q.1779.16				113	TELEFONIA	1,779.16
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
8193	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN MASAGUA DEPTO. ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 013-2010				151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00
	36598968	DE PAZ SOLARES DE DUARTE MARLENY					
8194	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE ABRIL 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, GUATEMALA 42 PRE-PRIMARIA SEGUN FACTURA FC-31582350 POR Q.365.00				113	TELEFONIA	365.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
8195	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN SANTA CRUZ VERAPAZ DEPTO. DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NC 030-2010				151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00
	3699951	CANAHUI REQUENA RODOLFO					
8197	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PRGRESA UBICADO EN MOYUTA DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 039-2010				151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,200.00
	1141317	PORTILLO MENENDEZ MYNOR RENATO					

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

PAGINA : 193 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
8198	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN CUILAPA DEPTO. DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 031-2010 10274138 RODRIGUEZ RUANO JOSE ALBERTO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,600.00
8201	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN CABRICAN DEPTO. DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 06-2010 17960614 VASQUEZ BARRIOS OSCAR ALFREDO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,800.00
8203	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN TACTIC DEPTO. DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 001-2010 725623K LEAL MILIAN DE VALDEZ SILVIA NATIVIDAD	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00
8204	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN SAN ANDRES SAJCAABA DEPTO. DEL QUICHE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NC 009-2010 22264264 LAZARO MARIC SANTOS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00
8205	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN CHAMPERICO DEPTO. DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 012-2010 2398346 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00
8209	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, A LA DIEDUC DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010. CONTADOR NO.01293876 NIT: 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	33,240.87
8220	PAGO/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INST. DOMINGO JUARROS, UBICADO EN 14 CALLE, 11 AVENIDA PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2010. CONTADOR NO. 41245320. NIT 2399083 EMPRESA ELECTRICA MPAL. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	4,058.20
8225	PAGO/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NAC. DR. LUIS PASTEUR, UBICADO EN 15 CALLE 9 AVENIDA, PTO. BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010, S/CONT. 55427492. NIT: 2399083 EMPRESA ELECTRICA MPAL. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	9,162.95
8232	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE 8 MESES A PARTIR DEL 01/01 AL 31/08 DEL 2010 RENTA MENSUAL DE Q 44,8000 1895540 ZUÑIGA MORALES MARCO TULIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	358,400.00
8234	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS Y BODEGAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE 09 MESES A PARTIR DEL 01/01 AL 30/09 DEL 2010 RENTA MENSUAL DE Q 15,680.00 2583062 ALDANA OROZCO WALTER SERGIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	141,120.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 194 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
8238	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 27 CALLE A 0-74 ZONA 8, CIUDAD GUATEMALA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO 28 JARDIN INFANTIL CENTROAMERICANO, 08 MESES A PARTIR DEL 01/01 AL 31/08 DEL 2010 RENTA MENSUAL DE Q 5400.00 12806064 GUERRA DIAZ DE JUAREZ ELSA YOLANDA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,200.00
8248	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN PRESTADOS AL MENEDUC, SEGÚN CONTRATO NO.185-014-2009-DIGEEEX, ACUERDO MINISTERIAL 927-2009 DEL 27/05/2009, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO NO. 2. NIT.344071-0. S/ART.37,DCTO.101-97 D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.ESTE PAGO IMP.PRESUP.DEL PTE.AÑO 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000,000.00
8253	PAGO SERV.TEL.CELULAR Y FIJA DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC,SEG.FACTS. SERIE FCM.NOS.1067625,1067627,1067626,DE FECHA 02/04/2010,SERIE FC. NOS.31582635,FECHA 09/04/2010,31592061,31592063,DE FECHA 10/04/2010, CORRESP.MAR.2010,NIT.992929-0,O.C.8253. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	108,228.46
8362	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TAJUMULCO A RAZON DE Q.12,637.12, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 76-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	12,637.12
8363	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN SANTA CATARINA IXTAHUACAN DEPTO. DE SOLOLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2010 AL 31 DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 014-2010 13354930 GOMEZ TAMBRIZ JUANA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
8365	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE OCOS A RAZON DE Q.18,012.45, PROGRAMA DE GRATUIDAD. DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 77-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	18,012.45
8366	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN CAMOTAN DEPTO. DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 032-2010 7553072 CARRERA GUERRA DE GUEVARA MARIA ANTONIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
8394	IMPRESION DE LIBROS COMUNICACION Y LENGUAJE DE 3RO. PRIMARIA EN MAM DE 88 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, PASTA TEXCOTE 12, FULL COLOR. TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 93915 DEL 15/01/2010, NIT 5731300-8. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	342,732.39
8401	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AYUTLA A RAZON DE Q.13,441.95, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 89-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	13,441.95

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

PAGINA : 195 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Abril			
8415	PAGO DE SERV.DE TELEFONIA FIJA DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, JURADC NACIONAL DE OPOSICION,SEG.FACTURAS SERIE "FC",NOS.DEL 31581246 AL 31581250,31581252 AL 31581265,31581244,31581251,FECHA 09/04/2010, CORRESP.MAR.2010,NIT.992929-0,O.C.8415. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,188.00
8425	PAGO DE SERV.DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, SEG.FACTURAS SERIE "FC",NOS.31582643,DEL 31581241 AL 31581243, 31581245,31581266,DEL 31581268 AL 31581276,FECHA 09/04/2010,CORRESP. MAR.2010,NIT.992929-0,O.C.8425. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	12,202.00
8427	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL -DIGEBI-,SEGUN FACTURA SERIE "FCM" NO.1069543, DE FECHA 02/04/2010,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2010,NIT.992929-0, O.C.8427. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	7,244.31
8428	PAGO SERV.ENERGIA DE ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y OFICINAS DEL MINEDUC,UBICADAS EN EL EDIF.VALSARI,SEG.FACTS.SERIE BX.NOS. 130131222,FECHA 08/04/2010,130089408,130089741,130028648,130028689, FECHA 07/04/2010,CORRESP.MAR.2010,NIT.32644-5,O.C.8428 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	156,641.86
8429	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL,JURADO NACIONAL DE OPOSICION,SEG. FACTS.SERIE BX,NOS.130187902,130187901,130187936,130187906,FECHA 09/04/2010,CORRESP.MAR.2010,NIT.32644-5,O.C.8429 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	44,337.89
8430	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 801/806 TORRE DOS, QUE OCUPA DIGEDUCA EN EL EDIFICIO GALERIAS REFORMA,SEGUN FACTS.SERIE "A",NOS.13983,13984,FECHA 30/03/2010,CORRESP.MAR.2010,NIT.154099-8, O.C.8430. 1540998 GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,832.62
8433	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE PAJAPITA,ESQUIPULAS PALO GORDO Y NUEVO PROGRESO A RAZON DE Q.15,220.69, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1,SOLICITUDES DE GASTO NOS. DEFI 80,81 Y 82-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	15,220.69
8437	PAGO SERV.AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL Y CENTRO DE OPERACIONES DE DIGEDUCA,SEGUN FACTS.SERIE Z,NOS.0998037,CONTADOR NO.14705,0998040, C O N T A D O R N O . 7 0 2 2 1 9 5 4 , D E F E C H A 09/04/2010,CORRESP.MAR.2010,NIT.330651-8,O.C.8437. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	41,451.46

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 196 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
8448	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE EL QUETZAL Y SAN PABLO A RAZON DE Q.17,983.87, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1,SOLICITUDES DE GASTO NOS. DEFI 83 Y 84-2010			111	ENERGIA ELECTRICA 17,983.87
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
8462	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE NOMINAS NOS. 10, DE MARZO 2010, 11, DE ENERO 2010, 12, DE FEBRERO 2010 Y 13, DE MARZO 2010 DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS, SEGÚN OFICIO NO. MFP-SDF-DCTMC-OF-044-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 3,117,783.00
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
8467	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN SAN ANDRES SAJCABAJA DEPTO. DEL QUICHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2009 SEGUN CONTRATO NO 154-2009			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 6,000.00
	38557762 NORIEGA GALINDO DE ESCALANTE MAYRA ELIZABETH				
8469	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NC 002-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 24,600.00
	6993788 MARQUEZ HERRERA MARIO RENE				
8471	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN SENAHU DEPTO. DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 034-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 15,000.00
	1784633 CASTELLANOS REYES DE GONZALEZ ELSA FIDELINA				
8473	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN NAHUALA ALDEA XEJUYUP DEPTO DE SOLOLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NC 028-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 13,200.00
	18048374 SOHOM TZEP MANUEL				
8476	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN SANTA CLARA LA LAGUNA DEPTO. DE SOLOLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 CONTRATO NO 015-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 13,200.00
	34221735 SAC CHOCOY DE PEREZ MARIA				
8479	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN PATZITE DEPTO DEL QUICHE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 010-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 21,600.00
	28126483 CHIVALAN AJCHE DIEGO AUGUSTO				
8483	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN SANTA CATALINA LA TINTA DEPTO. DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NC 021-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 42,000.00
	15596443 GIRON Y GIRON HERI ISAU				

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

PAGINA : 197 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Abril			
8490	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN SAN MIGUEL CHICAJ DEPTO.DE BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NC 036-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,800.00
	61969273 HERNANDEZ LOPEZ LYUBA IDANIA					
8494	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADA EN COMALAPA, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 38-2010.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,800.00
	65617304 TOBAR SALGUERO YEIMI					
8495	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN CHICHE DEPTO. DEL QUICHE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 027-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00
	53522419 TIU MORALES MARTIN					
8508	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE CATARINA, LA REFORMA Y SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA A RAZON DE Q.16,792.94, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 85,86 Y 87-2010			111	ENERGIA ELECTRICA	16,792.94
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
8536	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MALACATAN A RAZON DE Q.11,619.67, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 88-2010			111	ENERGIA ELECTRICA	11,619.67
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
8580	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS ESPERADOS EN LA DIPLAN, FACTURA SERIE A NO. 3 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
	3225399 MINISTERIO DE EDUCACION					
8589	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO: "PROFESIONAL PARA EL CICLO DE PROYECTOS, EDUCACION PRIMARIA RURAL PROEDUC III NO. 2001 64 837 MINEDUC-KFW" SEGÚN CONTRATO CSP-010-2010 POR UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 08/02/2010 AL 30/06/2010. NIT.1752289-7			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	114,000.00
	17522897 MENDEZ BONILLA VICTOR HUGO					
8590	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO: "PROFESIONAL PARA EL CICLO DE PROYECTOS, EDUCACION PRIMARIA RURAL PROEDUC III NO. 2001 64 837 MINEDUC-KFW" SEGÚN CONTRATO CSP-009-2010 POR UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 08/02/2010 AL 30/06/2010. NIT.101766-7			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	114,000.00
	1017667 MAJUS FERNANDEZ OSCAR ROLANDO					
8592	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS DE LA DEMANDA DOCENTE EDUCATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE B NO. 18 DE FECHA 15 DE ABRIL 2010			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,070.00
	3225399 MINISTERIO DE EDUCACION					

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

PAGINA : 198 de 199
FECHA : 03/05/2010
HORA : 15:24.21

EJERCICIO	PERIODO	2010	Enero	a	Abril			
8594	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO: "PROFESIONAL PARA EL CICLO DE PROYECTOS, EDUCACION PRIMARIA RURAL PROEDUC III NO. 2001 64 837 MINEDUC-KFW". SEGÚN CONTRATO CSP-007-2010 POR UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 08/02/2010 AL 30/06/2010. NIT.3865132-7	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	114,000.00				
	38651327 CUC EQUITE FREDY GIOVANI							
8596	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO: "PROFESIONAL PARA EL CICLO DE PROYECTOS, EDUCACION PRIMARIA RURAL PROEDUC III NO. 2001 64 837 MINEDUC-KFW". SEGÚN CONTRATO CSP-006-2010 POR UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 08/02/2010 AL 30/06/2010. NIT.405381-8	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	114,000.00				
	4053818 REICHE JUAREZ HUNTER ALFREDO							
8597	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO: "PROFESIONAL PARA EL CICLO DE PROYECTOS, EDUCACION PRIMARIA RURAL PROEDUC III NO. 2001 64 837 MINEDUC-KFW". SEGÚN CONTRATO CSP-005-2010 POR UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 08/02/2010 AL 30/06/2010. NIT.1727801-5	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	114,000.00				
	17278015 DE LEON BENITEZ ALBERTO EDUARDO							
8598	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO: "PROFESIONAL PARA EL CICLO DE PROYECTOS, EDUCACION PRIMARIA RURAL PROEDUC III NO. 2001 64 837 MINEDUC-KFW". SEGÚN CONTRATO CSP-004-2010 POR UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 08/02/2010 AL 30/06/2010. NIT.1607270-7	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	114,000.00				
	16072707 CASTELLANOS CHAJON DAVID FABRICIO							
8600	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO: "PROFESIONAL PARA EL CICLO DE PROYECTOS, EDUCACION PRIMARIA RURAL PROEDUC III NO. 2001 64 837 MINEDUC-KFW". SEGÚN CONTRATO CSP-003-2010 POR UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 08/02/2010 AL 30/06/2010. NIT.1696061-0	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	114,000.00				
	16960610 SANTISTEBAN QUIROZ LUIS EDUARDO							
8601	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO: "PROFESIONAL PARA EL CICLO DE PROYECTOS, EDUCACION PRIMARIA RURAL PROEDUC III NO. 2001 64 837 MINEDUC-KFW". SEGÚN CONTRATO CSP-002-2010 POR UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 08/02/2010 AL 30/06/2010. NIT.468488-5	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	114,000.00				
	4684885 DUBON AGUILAR GREGWING GIOVANNI							
8643	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010. NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	111	ENERGIA ELECTRICA	2,542.20				
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL							
8685	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC RENGLON 011 MES OCTUBRE 2009 NOMINA:119-2010 A 1 PERSONA NIT:21965218 OC.8685	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,021.20				
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA							
8745	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE APOYO LOGÍSTICO EN EVENTOS DE PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2010, EN 12 MUNICIPIOS BENEFICIADOS POR MI FAMILIA PROGRESA.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00				
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA							

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

PAGINA : 199 de 199
 FECHA : 03/05/2010
 HORA : 15:24.21

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Abril		
8749	PAGO DEL MES DE ENERO 2010 DE LA IMPRESORA DE TITULOS SEGUN FACTURA SERIE 18 NO 265871, NIT: 32561-9 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 2,900.00
8811	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN SAN JUAN LA LAGUNA DEPTO. DE SOLOLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 022-2010 22047913 BIZARRO NAVICHOC LUCAS JACOBO			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 19,200.00
8877	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES DEL NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE MALACATAN, NUEVO PROGRESO, SAN PABLO, SAN MARCOS Y EL TUMBADOR A RAZON DE Q.25,215.30, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUDES DE GASTO NOS. DEFI 64,65,66,67 Y 68-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 25,215.30
8883	PAGO DE ENERG. ELECT. EN ESC. OFIC. URB. Y RUR. DEL NIV. PREPRIM. DE LOS MUNICIPIOS DE AYUTLA,SAN JOSE EL RODEO,OCOS,MALACATAN,EL TUMBADOR,SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA Y SAN PABLO A RAZON DE Q.2,207.60, PROG. DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLIC. DE GASTO NOS.DEFI 69,70,71,72,73,74 Y 75-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 2,207.60
8885	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE EL RODEO Y EL TUMBADOR A RAZON DE Q.18,075.72, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1, SOLICITUDES DE GASTC NOS. DEFI 78 Y 79-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 18,075.72
9002	PAGO SERVICIO TELEFONICO ANALOGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2010 DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 514.00
TOTAL POR PROCESO					22,412,520.61
TOTAL POR ENTIDAD					57,683,257.26