

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

PAGINA : 1 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO 2013  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1055	COMPRA DE TARJETAS PLASTICAS IMPRESAS CON MINI USB DE 4 GB PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS PROTOCOLARIOS REALIZADOS POR DIGEF. SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. NUR 51 <b>15454231 SORIA ORTIZ CLAUDIA KARINNA</b>	291 UTILES DE OFICINA	5,890.00
1056	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 54934 , DE 25/02/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. <b>1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,988.00
1060	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE 11246, DE 25/02/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. <b>8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,992.00
1063	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 54939 , DE 25/02/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. <b>1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	291 UTILES DE OFICINA	5,336.25
1074	POR COMPRA DE CARTUCHOS Y LITROS DE TINTA, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 9780, DE 25/02/2013, A IMPORTCOMP. <b>47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,525.00
1077	POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER DE TINTA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 1570, DE 25/02/2013, A TIKAL NET. <b>7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,449.00
1081	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 54935 , DE 25/02/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. <b>1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,980.50
1086	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN, SEGUN FACTURA SERIE A 11245, DE 25/02/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. <b>8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,944.00
1096	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 54943 , DE 25/02/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. <b>1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,876.95
1098	POR COMPRA DE MEMORIAS USB DE 8GB, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 54931 , DE 25/02/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. <b>1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,268.00

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

PAGINA : 2 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
1101	POR COMPRA DE GASOINA REGULAR, PARA LOS VEHICULOS DE USO DE EDUCACIÓN BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE C NO. 60351, DE 26/02/2013, A ESTACUÓN DE SERVICIO ESSO "PORVENIR". <b>17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS</b>			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,800.00
1127	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. NUR 213, SOL. ENCEF <b>43143326 MATUS DE LEON KEVIN</b>			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,440.00
1129	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. NUR 214, SOL. COORDINACION ENEF <b>76188310 MARROQUIN GODOY BRENDA NOEMI</b>			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,440.00
1130	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. NUR 211, SOL. ENCEF <b>43503616 ZULETA GARCIA ELFIDO AMADIEL</b>			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,665.00
1131	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, NUR 217, SOL. COORDINACION ENEF <b>72203773 SARTI GARCIA LUIS ALFREDO</b>			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,440.00
1132	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. NUR 215, SOL. COORDINACIÓN ENEF <b>66219914 PEREZ PEREZ DE BATZ JUANA</b>			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,440.00
1133	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. NUR 209, SOL. ENCEF <b>11316101 DOMINGO MATEO DIEGO DOMINGO</b>			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 4,000.00
1136	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. NUR 212, SOL. COORDINACION ENEF <b>66428122 ALVARADO SANTOS HARDY CONRRADO</b>			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 2,440.00
1137	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. NUR 216, SOL. ENCEF <b>37037706 CHIQUIN JA ANDRES</b>			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,440.00
1170	POR EMPASTADOS CORRESPONDIENTES A CAJAS FISCALES, FACILITADORES 189, COMPRAS DIRECTAS, FONDO ROTATIVO, INST. POR COOP. Y GRATUIDAD, DE LA DOCUMENTACION CONTABLE DE LA SECCION FINANCIERA, DIEDUC DE STA. ROSA, A IMPRENTA COLUMBIA, NIT. 1180355. <b>1180355 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO</b>			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 17,490.00
1199	PAUTA ESCRITA VERSIÓN "EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA ACLARA" DIA 05/03/2013, FULL COLOR, PAGINA COMPLETA TAMAÑO 6X8, C.D. 2013-7102, NIT.1689838-9. <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			121	DIVULGACION E INFORMACION 28,080.00
1201	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "REGISTRO DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA" A PUBLICARSE EL DIA 05 MARZO 2013. 2013-6685			121	DIVULGACION E INFORMACION 5,805.00

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

PAGINA : 3 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
	<b>733849</b>	<b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1202	POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER DE TINTA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 1571, DE 25/02/2013, A TIKAL NET.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,048.00
	<b>7911076</b>	<b>BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL</b>			
1204	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 11198, DE 26/02/2013, A FERRETERIA EL PORVENIR.			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 1,716.00
	<b>4733622</b>	<b>QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO</b>			
1209	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "REGISTRO DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA" A PUBLICARSE EL DÍA MARTES 05 DE MARZO DE 2013. 2013-6691			121	DIVULGACION E INFORMACION 7,020.00
	<b>16898389</b>	<b>DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1226	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO CON COLABORADORES DE DIGEF EN CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS 5 Y 6 DE MARZO 2013. SOL COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, NUR 306.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,112.50
	<b>5049245</b>	<b>INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1228	RESMAS DE PAPEL BOND MULTIFUNCIONAL, 75 Y 120 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, MARCA FAST WAY, C.D. 2013-3611, NIT.6353613-7.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 6,130.00
	<b>63536137</b>	<b>INNOVACIONES COMERCIALES CORAL S.A.</b>			
1235	COMPRA DE 20 BALONES DE FUTBOL NO. 5, 8 PARES DE REDES DE FUTBOL, 40 BANDEROLAS PLASTICAS PARA FUTBOL DE PVC, PARA SER UTILIZADAS EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL DEL 11 AL 15 DE MARZO 2012, NUR 57 SOL. JDEN			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 9,800.00
	<b>8203849</b>	<b>MEJIA DIAZ FABIAN ALEJANDRO</b>			
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
1241	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS: O-189BBH. 2013-1462, CD			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 16,910.41
	<b>33386552</b>	<b>MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1243	COMPRA DE MARCADORES PARA ROTULAR CD'S, REFUERZOS PARA HOJAS, MEMORIAS USB DE 16GB Y RESMAS DE PAPEL BOND PARA UTILIZAR EN LOS ENFOQUES TRANSVERSALES PROGRAMADOS PARA JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2,013 POR INTERCULTURALIDAD. SOL. INTERCULTURALIDAD Y GENERO. NUR 232-233.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 1,549.95
	<b>4149157</b>	<b>COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA</b>			
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				291	UTILES DE OFICINA
1247	COMPRA DE PORTA GAFETES PLASTICOS A TAMAÑO 10.5 X 14.5 CMS, CON SU RESPECTIVA CINTA PARA COLGAR, PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, NUR 157, SOL. TORNEOS ESCOLARES.			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 80,000.00
	<b>41313577</b>	<b>MENESES CRUZ HERBERT IGNACIO</b>			
1249	CAJAS PLASTICAS			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 6,615.00
	<b>29512905</b>	<b>PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 4 de 56

FECHA : 01/04/2013

HORA : 10:39.29

<b>EJERCICIO</b>	<b>2013</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Marzo</b>	<b>a</b>	<b>Marzo</b>		
1251	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, SEG. FAC. NO. FACE-63-FEA-002-130000015276, DEL 02/01/13 POR Q. Q. 8,844.00. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	8,844.00	
1261	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INGLES COMO L3 EN BACHILLERATO CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN, MEDIANTE DOS SEMINARIOS TALLER EL 06/03/2013, C.D. 2013-1348, NIT.1203837-7. <b>12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,750.00	
1274	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA, PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, NUR.49, SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,188.00	
1287	PAUTA ESCRITA PARA EL 06/03/2013, VERSIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA ACLARA, TAMAÑO 6X8 UNA PAGINA EN BLANCO Y NEGRO, C.D. 2013-6887, NIT.73384-9. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	23,220.00	
1315	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION GENERAL DE ESCUELAS DEPORTIVAS EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF EL 6/03/2013. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 228. <b>1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,987.50	
1316	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REUNION GENERAL DE ESCUELAS DEPORTIVAS EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF EL 6/03/2013. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 227. <b>1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,750.00	
1370	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES A NIVEL PREPRIMARIO A REALIZARSE DEL 20 AL 22 DE MARZO 2,013 EN CHIMALTENANGO. SOL. COORDINACION TECNICA NACIONAL. NUR 260 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,340.00	
1382	COMPRA DE 30 PELOTAS DE FUTBOL NO. 4, 8 PARES DE REDES DE FUTBOL, NUR 267, 12 BALONES DE VOLEIBOL NO. 5, 10 NET DE VOLEIBOL, NUR 266, PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES TORNEOS INFANTO JUVENILES, SOL. JDEN <b>56803648 JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,138.00	
1384	COMPRA DE 8 BALONES DE BALONCESTO NO. 7, 8 BALONES DE BALONCESTO NO. 6 Y 20 PARES DE REDES PARA ARO DE BALONCESTO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TORNEOS DE INFATO JUVENILES, NUR 161, SOL. JDEN <b>39244296 RODRIGUEZ TAYLOR HEBER DANIEL</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,720.00	
1395	SERVICIO TÉCNICO DE ARBITRAJE DE FÚTBOL CATEGORÍA INFANTO/JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN EL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, GUATEMALA, DEL 11 AL 15/03/2013. SOL. JUEGOS DEP. ESCOLARES, NUR. 207 <b>79088287 PICHILLA CHANG DE ORTIZ BLANCA LISSETH</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	
1396	SERVICIO TÉCNICO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO CATEGORÍA INFANTO/JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, DEL 18 AL 22/03/2013. SOL. JUEGOS DEP. ESC. NUR.204 <b>8451737 ESQUIT SULECIO ESTUARDO ANIBAL</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	14,999.95	

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

PAGINA : 5 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
1400	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE "INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD" A REALIZARSE EL 14 DE MARZO 2013 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA. NUR. 272, SOL. MON. Y SISTEMATIZACION DE PROCESOS <b>12759279 SALAZAR CARLOS GERARDO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,000.00	
1408	4 TONER PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG  2 TONER PARA IMPRESORAS HP LASERJET  12 TONER RIMPRESORA LASERJET 4350DTN  24 CARTUCHOS DE TINTA IMPRESORA XEROX 4 COLORES (6 C/U)  6 TONER PARA IMPRESORA LEXMAR MONTO: 38,044.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/03/2013 02:41:57 P.M. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,044.80	
1410	120 RESMAS DE PAPEL DE 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA ALTA BLANCURA DE (8.5"X 11") RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO DE 80 GRAMOS ALTA BLANCURA DE (8.5"X 13") <b>38618273 BOLSAS ESCOLARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,277.40	
1412	COMPRA DE AGUA PURA DE 20 ONZ, PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO DEPORTIVO ESCOLAR NACIONAL DE VOLEIBOL,CATEGORIA INFANTO JUVENIL,DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2013. FLORES, PETEN. NUR.269, SOL. JDEN. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,876.50	
1415	CARPETAS, IMPRESIÓN A FULL COLOR TIRO MÁS APLICACIÓN DE BARNIZ UV. BRILLANTE MATERIAL, TEXCOTE C-12, MEDIDA 18 3/4 X 14 3/8", TROQUELADAS, SISADAS Y PEGADAS, C.D. 2013-21348, NIT.6410731-0. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,160.00	
1418	COMPRA DE AGUA PURA DE 20 ONZ, PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO DEPORTIVO ESCOLAR NACIONAL DE BALONCESTO,CATEGORIA INFANTO JUVENIL,DEL 18 AL 22 DE MARZO 2013. QUETZALTENANGO. NUR.159, SOL. JDEN. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,876.50	
1420	COMPRA DE AGUA PURA DE 20 ONZ, PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO DEPORTIVO ESCOLAR NACIONAL DE BALONMANO,CATEGORIA INFANTO JUVENIL A REALIZARSE DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2013,COBAN,ALTA VERAPAZ.NUR. 268, SOL. JDEN. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,876.50	
1440	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TITULADA "GESTIÓN DE PROCESOS; ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS; MEJORA CONTINUA" A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF EL 12 DE MARZO DE 2013. NUR 346, SOL. COORDINACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO <b>7667590 LOPEZ DE PAZ ALBERTO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,000.00	
1441	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TITULADA "COMO REALIZAR UN AUTO DIAGNOSTICO DE LA INSTITUCIÓN BASADO EN LA METODOLOGÍA CAF" A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF EL 15 DE MARZO DE 2013. NUR 274, SOL. COORDINACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO <b>1826316K MORALES SALGUERO LUIS EDUARDO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,000.00	
1442	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TITULADA "SENSIBILIZACION DE NORMAS ISO 9000" A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF EL 13 DE MARZO DE 2013. NUR 273, SOL. COORDINACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO <b>1826316K MORALES SALGUERO LUIS EDUARDO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,000.00	

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

PAGINA : 6 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
1443	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. NUR 210, SOL. COORDINACIÓN ENEF <b>77391128 SAC MAS DIEGO</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,000.00	
1444	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. NUR 218, SOL. COORDINACIÓN ENEF <b>31299466 IXCOLIN PEREZ CESAR OSWALDO</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,440.00	
1445	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 180, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>76181804 REYES MARROQUIN EDER ARIEL</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
1446	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 182, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>51270870 ZAPET RABANALES ONESIMO GAMALIEL</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
1447	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 186, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>70226202 SALVADOR TAY ALEX DANIEL</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
1466	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LA ELIMINATORIA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE NIVEL PRIMARIO Y MEDIO EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ EL 16/03/2013. SOL CTN, NUR 349. <b>46197842 GRAJEDA AREVALO EVELYN SABYNA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00	
1470	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REUNION DE TRABAJO CON LAS JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, REGION SUR EL 12 DE MARZO 2013. SOL CTN, NUR 350. <b>12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600.00	
1482	RENOVACION DE POLIZA NO. IN-52042, CONTRA INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS PARA DIGEF PERIODO DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013, SOL, COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 189. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,649.62	
1501	COMPRA DE CAFE, GREMORA Y AZUCAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCION DE EXTENSION ESCOLAR DE DIGEF. SOL EXTENSION ESCOLAR NUR 368 <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,225.90	
1504	COMPRA DE LAPICEROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFOQUES TRANSVERSALES Y BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO EN ABRIL, MAYO Y JUNIO 2,013. SOL. INTERCULTURALIDAD Y GENERO. NUR 229 <b>7437676 MERIDA GUZMAN ROBERTO AGUSTIN</b>	291	UTILES DE OFICINA	2,000.00	
1505	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS O-184BBH. 2013-1443, CD <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,531.84	
1517	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 183, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>53788664 MARROQUIN MENDEZ JULIO CESAR</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
1518	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 187, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>65393376 VELIZ LOPEZ WILLIAM YUBINI</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	

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

PAGINA : 7 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
1520	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 176, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>64884732</b>	<b>MARROQUIN VELIZ JOAQUIN ANTONIO</b>		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00
1524	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 185, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>76024555</b>	<b>UTUC CASTRO MARVIN ANTONIO</b>		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00
1527	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 181, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>69004633</b>	<b>GUZMAN CARRERA CRISTIAN RAFAEL</b>		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00
1532	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 178, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>22825223</b>	<b>HERNANDEZ QUEZADA JUAN CARLOS</b>		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00
1536	IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES PARA VIÁTICOS TAMAÑO CARTA, IMPRESOS EN PAPEL BOND 80 GR.A UN COLOR DE TINTA CON NÚMEROS COLOR ROJO DEL NO.0001 AL 500. 500 FORMULARIOS DE VIÁTICOS ANTICIPO, 500 FORMULARIOS DE VIÁTICOS CONSTANCIA, 500 FORMULARIOS DE VIÁTICOS LIQUIDACIÓN. <b>3871819</b>	<b>LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,400.00
1537	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE MARZO DE 2013. NUR. 179, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>67841740</b>	<b>LOPEZ CASTILLO SERGIO ROBERTO</b>		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00
1539	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 184, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>40912191</b>	<b>ALDANA AVILA JUAN CARLOS</b>		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00
1544	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 177, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>62376764</b>	<b>ALVAREZ OCHOA JAIRO DAVID</b>		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00
1576	PAUTA EN MEDIO RADIAL DEL 21 AL 23/01/2013, VERSIÓN "PROGRAMAS DE APOYO", 25 SEG. DE DURACIÓN, FACTURA SERIE C NO.13187 DEL 19/02/2013, C.D. 2013-7270, NIT.4319813-9. <b>43198139</b>	<b>RCN, SOCIEDAD ANONIMA</b>		121	DIVULGACION E INFORMACION	19,870.31
1578	PAUTA EN MEDIO RADIAL DEL 16 AL 17/01/2013, VERSIÓN "MENSAJE PARA INSCRIPCIONES DE DIVERSIFICADO EN EL 2013" TRANSMISION DE 12 SPOTS DIARIOS, FACTURA SERIE C NO.13189 DEL 20/02/2013, C.D. 2013-7205, NIT.4319813-9 <b>43198139</b>	<b>RCN, SOCIEDAD ANONIMA</b>		121	DIVULGACION E INFORMACION	47,688.75
1580	PAUTA EN MEDIO RADIAL, DEL 21 AL 23/01/2013, VERSIÓN "CALIDAD EDUCATIVA", DURACIÓN 40 SEG. FACTURA SERIE C NO.13188 DE 20/02/2013, C.D. 2013-7230, NIT.4319813-9. <b>43198139</b>	<b>RCN, SOCIEDAD ANONIMA</b>		121	DIVULGACION E INFORMACION	31,792.50
1584	PAUTA EN MEDIO RADIAL DEL 24 AL 26/01/2013 VERSIÓN "FORMACIÓN INICIAL DOCENTE", 30SEG. DE DURACIÓN, FACTURA NO.27181 DEL 21/02/2013, C.D. 2013-7312, NIT.470397-9. <b>4703979</b>	<b>INVERSIONES ALSO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		121	DIVULGACION E INFORMACION	23,844.38
1587	PAUTA EN MEDIO RADIAL DEL 24 AL 26/01/2013 VERSIÓN "PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE", 30SEG. DE DURACIÓN, FACTURA NO.27183 DEL 21/02/2013, C.D. 2013-7294, NIT.470397-9. <b>4703979</b>	<b>INVERSIONES ALSO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		121	DIVULGACION E INFORMACION	23,844.38

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

PAGINA : 8 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
1597	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS: O-187BBH. 2013-1457, CD 33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,955.84
1599	COMPRA DE 20 BALONES DE FUTBOL SALA, 8 PARES DE REDES PARA FUTBOL SALA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TORNEO INFANTO JUVENILES, SOL. JDEN, NUR 160	JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,300.00
1602	COMPRA DE TONER,LAPIZ,CDS,DVD, PARA USO DE LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD,GUATEMALA.NUR.231, SOL. IG.	JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,875.30
			291	UTILES DE OFICINA	
1608	COMPRA DE 7 MALETAS PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD PARA EL BUEN DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DURANTE 2,013. SOL. INTERCULTURALIDAD Y GENERO. NUR 234	ROJAS DE VAIDEZ CLAUDIA MARIA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,935.00
1611	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS Y RESMAS DE PAPEL BOND PARA UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ENFOQUES TRANSVERSALES Y BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2,013. SOL. INTERCULTURALIDAD Y GENERO. NUR 428.	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,053.50
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
1612	SERVICIO DE ALMACENAJE PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y QUIMICOS DE LA DIGEF, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013. NUR. 504,SOL. ALMACEN.	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	143	ALMACENAJE	71,274.36
1663	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DEPORTIVO DE JOVENES LIDERES A REALIZARSE EN JALAPA LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO 2,013. SOL. INJUD, NUR 446	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,170.00
1668	COMPRA DE ARCHIVADORES OFICIO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF. SOL. COORD. ADMINISTRATIVA. NUR 396	COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,057.50
1694	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MINOLTA DI3010, C.D. 2013-8053, NIT.486346-1.	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,925.96
1697	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MINOLTA BH501, C.D. 2013-1849, NIT.486346-1	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,235.00
1700	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MINOLTA BH501, C.D. 2013-1547, NIT.486346-1	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,230.00



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

PAGINA : 9 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
1701	SERVICIO DE MENSAJERÍA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. NUR 394, SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00	
	<b>29547326 PEREZ GUILLERMO DE JESUS</b>				
1705	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 399, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
	<b>41264967 PANIAGUA MALDONADO CESAR ERNESTO</b>				
1735	COMPRA DE JUGOS, GALLETAS Y FRITURAS PARA SER UTILIZADOS COMO REFACCIONES PARA ESCOLARES EN ACTIVIDADES "CONOCIENDO SOBRE LA DISCAPACIDAD" DEL 2 AL 12 DE ABRIL 2,013. SOL. DISCAPACIDAD. NUR 488	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,660.00	
	<b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1737	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN PABLO JOCOPILAS Y SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ A VILLA CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D. SUCHITEPEQUEZ NUR 240	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,800.00	
	<b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>				
1738	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUALAN, ZACAPA A VILLA CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D. ZACAPA NUR 242	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	
	<b>15828506 CORONADO GUERRERO SUSANA LIZETH</b>				
1739	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN JOSE EL RODEO Y TAJUMULCO, SAN MARCOS A VILLA CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D. SAN MARCOS NUR 243	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,800.00	
	<b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>				
1740	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN Y SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO A VILLA CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D. EL PROGRESO NUR 244	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	
	<b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>				
1741	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACHALUM, QUICHE A VILLA CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D. QUICHE NUR 245	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	
	<b>6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS</b>				
1742	SERVICIO DE TRANSPORTE DE NUEVA SANTA ROSA Y SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA A VILLA CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D. SANTA ROSA NUR 246	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	
	<b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>				
1743	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VILLA NUEVA Y GUATEMALA, GUATEMALA A VILLA CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. TORNEOS DEP. ESC. NAC. NUR 247	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	
	<b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>				

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

PAGINA : 10 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
1744	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COBAN, ALTA VERAPAZ A VILLA CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D. ALTA VERAPAZ NUR 248 <b>15828506</b> <b>CORONADO GUERRERO SUSANA LIZETH</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	
1745	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA A VILLA CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D. CHIQUIMULA NUR 249 <b>26024926</b> <b>ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	
1747	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SALAMA, BAJA VERAPAZ A VILLA CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D. BAJA VERAPAZ NUR 250 <b>15828506</b> <b>CORONADO GUERRERO SUSANA LIZETH</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	
1748	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MONJAS, JALAPA A VILLA CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D. JALAPA NUR 251 <b>26024926</b> <b>ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	
1749	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO A VILLA CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D. CHIMALTENANGO NUR 383 <b>26024926</b> <b>ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	
1750	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO A VILLA CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D. QUETZALTENANGO NUR 384 <b>979376</b> <b>DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	
1751	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUILCO, HUEHUETENANGO A VILLA CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D. HUEHUETENANGO NUR 386 <b>979376</b> <b>DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	
1752	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JOCOTENANGO Y SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ A VILLA CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D. SACATEPEQUEZ NUR 387 <b>26024926</b> <b>ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	
1753	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALDEA NUEVA CANDELARIA Y ALDEA CABALLO BLANCO, RETALHULEU A VILLA CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D. RETALHULEU NUR 388 <b>979376</b> <b>DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	

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

PAGINA : 11 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
1754	COMPRA DE AGUA PURA DE 20 ONZ, PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO Y MEDIO A REALIZARSE DEL 02 AL 05 DE ABRIL 2013, EN SANTA ROSA. NUR. 484, SOL. CTN. <b>3306224</b>	<b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,450.00
1755	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JALPATAGUA Y ZAPOTITLAN, JUTIAPA A VILLA CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D. JUTIAPA NUR 471 <b>26024926</b>	<b>ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
1756	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SIQUINALA Y ALDEA EL WISCOYOL, IZTAPA, ESCUINTLA A VILLA CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D. ESCUINTLA NUR 473 <b>979376</b>	<b>DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
1757	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN ANDRES XECUL Y SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN A VILLA CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D. TOTONICAPAN NUR 474 <b>979376</b>	<b>DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,800.00
1759	COMPRA DE AGUA PURA DE 20 ONZ, PARA PARTICIPANTES DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL SALA, CATEGORIA INFANTO JUVENIL A REALIZARSE DEL 17 AL 21 DE MARZO 2013, PUERTO BARRIOS, IZABAL. NUR. 158, SOL. JDEN. <b>3306224</b>	<b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,876.50
1763	COMPRA DE TONER, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD. NUR. 230, SOL. IG. <b>45874379</b>	<b>JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,896.00
1766	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DIGEF A COLONIAS LA REFORMITA, GUAJITOS, EL MEZQUITAL, CIUDAD REAL I, ZONA 12 Y A COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 21, DEL 11 AL 15/03/12, PARA PARTICIPANTES A CAPACITACION EN FOROS INFORMACION DE DISCAPACIDAD A ESCOLARES DE NIVEL PRIMARIO Y BASICO. SOL. DISC. NUR 360. <b>26024926</b>	<b>ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
1771	COMPRA DE AGUA PURA DE 20 ONZ, PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA, COORDINACION FINANCIERA, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMPRAS DIRECTAS DE DIGEF, NUR, 395, SOL. CADM <b>3306224</b>	<b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,010.00
1773	SERVICIO DE TRANSPORTE DE FLORES Y LA LIBERTAD, PETEN A VILLA CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. CTD. PETEN, NUR 241. <b>26252694</b>	<b>SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00
1774	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN LUCAS TOLIMAN Y SANTA CATARINA IXTAHUACAN BOCA COSTA XEJUYUP, SOLOLA A VILLA CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. CTD. SOLOLA, NUR 385. <b>2411829K</b>	<b>ROLDAN MARIO ANTONIO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00

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

PAGINA : 12 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
1775	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PUERTO BARRIOS, IZABAL A VILLA CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. CTD. IZABAL. NUR 472.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	
	<b>5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO</b>				
1788	TELÉFONO DIGITAL MARCA ALCATEL-LUCENT MODELO 4029, COLOR GRIS URBANO, PANTALLA GRAFICA DE 4 LINEAS, NAVEGADOR 4 DIRECCIONES, 6 TECLAS DE SOFTWARE, MANOS LIBRES, TECLADO QWERTY, MICROFONO STANDARD, CONECTOR PARA CASCO, C.D. 2013-12151, NIT.2497516-8.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,960.00	
	<b>24975168 E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1797	SERVICIO DE ESTIBAMIENTO PARA ORDENAR CONVENIENTEMENTE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS DEL ALMACEN, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013. NUR 475, SOL. ALMACEN	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00	
	<b>18402488 GOMEZ GARCIA RONALD GUALBERTO</b>				
1798	SERVICIO DE ESTIBACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ALMACENADOS, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013. NUR 480, SOL. ALMACEN	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00	
	<b>9448462 LOPEZ PINELO MIRNA JUDITH</b>				
1799	SERVICIO DE ESTIBAMIENTO PARA ORDENAR ADECUADAMENTE LOS PRODUCTOS DEL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013. NUR 477, SOL. ALMACEN	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,400.00	
	<b>7834640 RODAS VAIL NERY HIGINIO</b>				
1800	SERVICIO DE ESTIBAMIENTO PARA ORDENAR ADECUADAMENTE LOS PRODUCTOS DEL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013. NUR 476, SOL. ALMACEN	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,400.00	
	<b>16510798 IXQUIAC SERRANO VICTOR ANTONIO</b>				
1801	SERVICIO DE ESTIBAMIENTO PARA ORDENAR ADECUADAMENTE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013. NUR 479, SOL. ALMACEN	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	
	<b>68285159 ALVA MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO</b>				
1803	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL SALA CATEGORIA INFANTO/JUVENILÑ EN LAS RAMAS MASCULINA Y FEMENINA QUE SE REALIZARA EN PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2013. NUR 571, SOL. TORNEOS ESCOLARES	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00	
	<b>79088287 PICHILLA CHANG DE ORTIZ BLANCA LISSETH</b>				
1804	SERVICIOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL EN DIGEF, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. NUR 393, SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00	
	<b>38608073 RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR</b>				
1805	SERVICIOS EN GESTIÓN INTEGRAL DE QUÍMICO PARA LAS PISCINAS EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. NUR 604, SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	
	<b>35556765 QUINTEROS HENKLE DE CUEVAS JESSICA YOLANDA</b>				
1806	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE PORRISMO CONSISTENTE EN: VALORES, REGLAMENTO Y TÉCNICA A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF DEL 22 AL 24 DE ABRIL DE 2013. NUR 487, SOL. INJUD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,500.00	
	<b>40730670 MENDEZ LOPEZ MARLEN OTILIA</b>				

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

PAGINA : 13 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
1807	SERVICIO DE ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE DE PORRISMO A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2013. NUR 486, SOL. INJUD <b>40730670</b>	<b>MENDEZ LOPEZ MARLEN OTILIA</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,000.00
1808	SERVICIO DE ESTIBAMIENTO PARA ORDENAR ADECUADAMENTE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALMACÉN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 478, SOL. ALMACÉN <b>36429147</b>	<b>HERNANDEZ VELA JONATHAN DANIEL</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00
1811	COMPRA DE MARCADORES, ALMOHADILLAS, CORRECTOR LIQUIDO, CINTA ADHESIVA, TIJERAS, SACAPUNTAS, BORRADOR, LAPICEROS, LAPICES Y ENGRAPADORAS, PARA IMPLEMENTAR A DOCENTES DE LAS 22 ENEFS A NIVEL NACIONAL, NUR 237, SOL. COORD. ENEF. <b>4851498</b>	<b>LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	89,940.00
1822	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ORIENTADORES METODOLOGICOS DEPARTAMENTALES PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS CURRICULARES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS FASE I, EN GUATEMALA DEL 19 AL 21/03/13. SOL OM, NUR 348. <b>1328964</b>	<b>OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,253.50
1855	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ORIENTADORES METODOLOGICOS DEPARTAMENTALES PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS CURRICULARES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN GUATEMALA DEL 19 AL 21/03/2013. SOL OM, NUR 347. <b>1328964</b>	<b>OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	14,137.46
1858	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL TALLER PARA JUECES DEL CONCURSO DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA EN QUETZALTENANGO DEL 18 AL 21/03/2013. SOL FTM, NUR 239. <b>8094497</b>	<b>HOTEL S &amp; J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00
1863	SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE 2012. SEGÚN CONTADOR EX-003. <b>2399083</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	67,423.51
1879	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL TALLER PARA JUECES DEL CONCURSO DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA EN QUETZALTENANGO DEL 18 AL 22/03/2013. SOL FTM, NUR 252. <b>8094497</b>	<b>HOTEL S &amp; J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
1883	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER PARA JUECES DEL CONCURSO DE LA CLASE MODELO EDUCACION FISICA EN QUETZALTENANGO DEL 18 AL 22/03/2013. SOL FTM, NUR 253 <b>8094497</b>	<b>HOTEL S &amp; J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,600.00
1885	IMPRESIÓN DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA CD, IMPRESAS A 2TINTAS. PARA SER ADHERIDAS A CD, QUE SERÁN ENTREGADOS A LAS 25 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN. <b>40689476</b>	<b>SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,800.00
1899	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL TALLER PARA JUECES DEL CONCURSO DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA CONVENCIONAL Y DISCAPACIDAD EN QUETZALTENANGO DEL 18 AL 22/03/2013. SOL FTM, NUR 330. <b>8094497</b>	<b>HOTEL S &amp; J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	36,600.00

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

PAGINA : 14 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
1901	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PICK UP DEL 12 AL 13/03/13, PARA MOVIMIENTOS EN GUATEMALA - QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO - COLOTENANGO, HUUHETENANGO, POR VISITA TECNICA A ESCUELAS DEPORTIVAS. SOL. ESC. DEP. NUR 657.	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00	
	<b>32421257 MEJIA ALTAMIRANO TERESA DEL CARMEN</b>				
1921	MALETINES COLOR NEGRO 100% POLIESTER, CON 2 CIERRES, 2 AGARRADORES, 1 CINCHO AJUSTABLE A LA MEDIDA, C.D. 2013-10006, NIT.799155-K	121	DIVULGACION E INFORMACION	38,250.00	
	<b>799155K GOLSTEIN TARACENA DIANA MARILU</b>				
1990	RESMAS DE PAPEL PERIÓDICO, TAMAÑO OFICIO MARCA ILUSTRA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	9,875.00	
	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
2021	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIDEUC NORTE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2013. POR Q.3,496.00	113	TELEFONIA	3,496.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
2033	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIDEUC NORTE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2013. POR Q.33,063.00.	113	TELEFONIA	33,063.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
2036	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION MAESTROS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIDEUC NORTE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2013. POR Q.12,118.00.	113	TELEFONIA	12,118.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
2045	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION BACHILLERES DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIDEUC NORTE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2013. POR Q.3,323.00.	113	TELEFONIA	3,323.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
2046	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION PERITOS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIDEUC NORTE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2013. POR Q.7,014.00.	113	TELEFONIA	7,014.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
2049	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIDEUC NORTE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2013. POR Q.5,875.00.	113	TELEFONIA	5,875.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
2051	PAGO DEL SER. DE TEL. DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIDEUC NORTE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2013. POR Q.1,821.00.	113	TELEFONIA	1,821.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
2059	REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LA PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLES COMO L3 EN EL BACHILLERATO CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN, ME DIANTE 2 SEMINARIOS EL 13/03/2013, EN LA CIUDAD CAPITAL, C.D. 2013-21852, NIT.189898-1	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	
	<b>1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH</b>				
2061	BORRADOR, BOLIGRAFO, MARCADORES, LAPIZ, TIJERAS, ENGRAPADORA, CORRECTOR LIQUIDO, SACAPUNTAS, ALMOHADILLA, CINTA BRETTON, PARA DOTAR A MAESTROS DE ESCUELAS NORMALES, C.D. 2013-21106, NIT.3679643-3	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	35,752.50	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 15 de 56

FECHA : 01/04/2013

HORA : 10:39.29

<b>EJERCICIO</b>	<b>2013</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Marzo</b>	<b>a</b>	<b>Marzo</b>		
	<b>36796433</b>	<b>CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2068		SEMINARIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PRIMER CONGRESO EN TORNO DE LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULUM NACIONAL BASE DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	49,794.00
	<b>8514062</b>	<b>REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2072		SERVICIO DE SEGUNDA PUBLICACIÓN DE PAUTA ESCRITA VERSIÓN "CONVOCATORIA NACIONAL PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 2,500 DOCENTES DEL SUBSISTEMA NACIONAL QUE IMPARTEN EL AREA DE MATEMATICAS DEL NIVEL PRIMARIO.	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,882.50
	<b>733849</b>	<b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2085		LIMPIA MUEBLES, DESODORANTES AMBIENTALES, LIMPIADORES DE TELA, PASTILLAS DESINFECTANTES, JABÓN LÍQUIDO. 2013-1840, CD	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,247.50
	<b>16904923</b>	<b>DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2087		PLIEGOS DE PAPEL MANILA Y PLIEGOS DE PAPEL CONSTRUCCIÓN. 2013-1902 CD.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	690.00
	<b>1251800K</b>	<b>PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2088		SOBRES Y FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO MARCA PLEK, 2013-1925. CD	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,216.24
	<b>1251800K</b>	<b>PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2122		SERVICIO DE HABILITACION DE EXTENCIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, POR TRASLADO DE LAS MISMAS, SEG. FAC. NO. D-3072 DEL 11/02/13 POR Q. 4,242.00.	166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,242.00
	<b>708255K</b>	<b>PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO</b>			
2124		COMPRA DE 2 DRUM UNIT PARA LA FOTOCOPIADORA CANON 1023N EN USO DE LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS. NUR 503	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,360.00
	<b>325619</b>	<b>CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2125		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, FEBRERO 2013, SEG. FAC. NO. FACE-63-FEA-002-130000605321, DEL 02/02/13 POR Q. Q. 4,284.00.	113	TELEFONIA	4,284.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2128		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES OSCAR JAMES DUQUE, DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013. SEGUN CONTADOR 007B202416.	111	ENERGIA ELECTRICA	546.00
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2134		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL BASICO JOSE MILLA Y VIDAURRE DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.	111	ENERGIA ELECTRICA	477.00
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2137		COMPRA DE MEMORIAS USB, CD REGRABABLES, PORTAMINAS Y MINAS PARA USO DEL PERSONAL DE EXTENSION ESCOLAR DE DIGEF EN MAYO 2,013. SOL. EXTENSION ESCOLAR. NUR 456	291	UTILES DE OFICINA	3,204.20
	<b>4149157</b>	<b>COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2142		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, ADJ. FRANCISCO MARROQUIN, DE MORALES IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN CONTADOR 008B201793	111	ENERGIA ELECTRICA	907.00
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 16 de 56

FECHA : 01/04/2013

HORA : 10:39.29

<b>EJERCICIO</b>	<b>2013</b>					
<b>PERIODO</b>	<b>Marzo</b>	<b>a</b>	<b>Marzo</b>			
2152	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NORMAL INFANTIL DEL MUNICIPIO DEL ESTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN CONTADOR 007B200639. <b>14946203</b>			111	ENERGIA ELECTRICA	168.00
	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
2155	COMPRA DE GALLETAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS CAPACITACIONES DE FORMACION DEPORTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO DE LOS CLUBES JUVENILES EN PROYECCION DE LIDERAZGO JUVENIL EN SU COMUNIDAD EL 3 DE ABRIL 2,013 EN CHIMALTENANGO. SOL INJUD. NUR 449 <b>38851040</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,056.50
	<b>COMERCIAL POZUELO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
2173	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DEL 18 AL 21 DE MARZO DE 2013. NUR 695, SOL. COORDINACIÓN TÉCNICA NACIONAL <b>37822802</b>			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,250.00
	<b>YAX GARCIA SANTOS RAMON</b>					
2174	COMPRA DE LAPICEROS, LAPICES, ENGRAPADORAS, REGLAS, MARCADORES RESALTADORES, GRAPAS, SACAGRAPAS, GOMA, FASTENER, BORRADORES, SACAPUNTAS Y TIJERAS PARA USO DEL PERSONAL DE EXTENSION ESCOLAR. SOL. ESTENSION ESCOLAR. NUR 367 <b>2386348K</b>			291	UTILES DE OFICINA	1,889.68
	<b>INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
2215	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DOCENTES DE 22 ENEF'S EL 15/03/13, POR PARTICIPACION EN REUNION INFORMATIVA SOBRE USO DE CNB BACHILLERATO CON ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN FÍSICA EN DIGEF. SOL. COORD ENEF. NUR 585. <b>12038377</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
	<b>YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN</b>					
2217	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEL 19 AL 21/03/2013, C.D. 2013-9218, NIT.6856537-2 <b>68565372</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,155.00
	<b>GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
2225	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE GIMNASIA PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 703, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>37340565</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,300.00
	<b>ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL</b>					
2229	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACIÓN PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF A REALIZARSE EN LA PISCINA DE CIUDAD DE LOS DEPORTES ZONA 4, DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 640, SOL ESCUELAS DEPORTIVAS <b>3849228</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,512.50
	<b>PEREZ JUAREZ FRANCISCO BERNABE</b>					
2232	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACIÓN PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA ESCUELA NORMAL PARA VARONES ZONA 13 DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 652, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>67977928</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
	<b>ESTRADA COSAJAY JAYRO NEFTALY</b>					
2235	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE ATLETISMO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA SEDE EN CIUDAD DE LOS DEPORTES ZONA 4, DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 650, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>51706193</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,000.00
	<b>MONTENEGRO BONILLA AURA VIOLETA</b>					



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

PAGINA : 17 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
2239	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACIÓN PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS DEL PROGRAMA SABATINO A REALIZARSE EN LA DIGEF, DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 649, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,512.50		
	<b>45598657 AZAÑON SANTIZO PABLO FIDENCIO</b>					
2242	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACIÓN PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS DEL PROGRAMA SABATINO A REALIZARSE EN LA DIGEF, DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 648, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,725.00		
	<b>45598754 MARTINEZ TUBAC LAURA AZUCENA</b>					
2244	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE AJEDREZ PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN EL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO ZONA 6, GUATEMALA DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 647, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00		
	<b>61347035 HERNANDEZ QUAN TANNIA SUSETH</b>					
2249	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE BADMINTON PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, GUATEMALA DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 646, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,000.00		
	<b>12367168 ANGUIANO ARAUJO RAUL EDUARDO</b>					
2253	RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS, COLOR BLANCO TAMAÑO DOBLE CARTA, MARCA PLEK	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00		
	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>					
2254	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE KARATE PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA ESCUELA NORMAL PARA VARONES ZONA 13, GUATEMALA DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 645, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,000.00		
	<b>556270 ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO</b>					
2256	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE BALONCESTO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA DIGEF DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 651, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00		
	<b>3723445 MORALES LOPEZ JULIO ARNULFO</b>					
2261	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE ATLETISMO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN EL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO ZONA 6 DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 644, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,000.00		
	<b>68447310 MURALLES GONZALEZ MAYNOR ROBERTO</b>					
2263	PAPEL BOND DE 120 GRAMOS BLANCO, PARA LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA MONTO: 22,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/03/2013 09:49:57 A.M.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,000.00		
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>					
2266	COMPRA DE 36 PARES DE ZAPATOS DE FUTBOL DE TARUGOS, 48 PARES DE ZAPATOS TENIS SPORT, PARA LOS ATLETAS DE LA DELEGACION ESCOLAR NACIONAL DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO, EN EL MUNDIAL DE ISF EN FRANCIA, NUR 433, SOL. AR	233	PRENDAS DE VESTIR	69,300.00		
	<b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>					

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

PAGINA : 18 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
2270	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE ATLETISMO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN EL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 642, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00		
	<b>41636031 ELLINGTON MEJIA YAJAIRA AVELINA</b>					
2272	COMPRA DE 700 YOYOS PLASTICOS DE COLORES, 720 JUEGOS DE YACKS DE 12 UNIDADES, 700 CHAJALELE PLASTICO CON LUZ, 600 CUERDA DE SALTAR DE MANDO DE MADERA, 10 PELOTAS PARA TERAPIA, PARA SER USADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EDUCACION FISICA EN FAMILIA, NUR 341, SOL. EXTRA-ESC	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,990.00		
	<b>966002 MELENDEZ TORRES HECTOR EDGAR</b>					
2274	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA PISCINA DE CUIDAD DE LOS DEPORTES ZONA 4 DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 641, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00		
	<b>488844 PINTO RODRIGUEZ HECTOR MARDOQUEO</b>					
2275	SERV.TEL.FIJA CORRES.DEL 02/12/12 AL 01/01/13 DE DIDEDUC SOLOLÁ,SERV. NOS.55100690;78207217;77239905;77623868,4072,3867,3866,1843,1842,1840,1661,1660, 1659...FACT.NO.FEA-002-130000015376,130000015377,130000015378,FEA-001-1300000842 34...DEL 02 Y 10/01/13 DE TELGUA.NIT:9929290	113	TELEFONIA	1,516.00		
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
2277	SERVICIO DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL CATEGORIA INFANTO/JUVENIL EN LAS DIFERENTES RAMAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES A REALIZARSE EN FLORES, PETEN DE 01 AL 05 DE ABRIL DE 2013. NUR 653, SOL. TORNEOS ESCOLARES	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00		
	<b>11897031 AREVALO FUENTES OTTO HERBERT</b>					
2281	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA ESCUELA NORMAL PARA VARONES ZONA 13, DEL 15 MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 603, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00		
	<b>79989284 SUY PAZ OSCAR VALENTIN</b>					
2282	SERV.TEL.CEL E INT.MOV.CORRES.DEL 02/12/12 AL 01/01/13 DE DIDEDUC Y S U P . E D . S O L O L Á , S E R V . NOS.58749233,42168212,7159,7177,8233,7221,8460,7247,7277,8347,8366,8367,8043...FACT.NO.FEA-002-130000015379 DEL 02/01/13 DE TELGUA.NIT:9929290	113	TELEFONIA	15,708.00		
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
2283	SERV.TEL.CEL E INT.MOV.CORRES.DEL 02/01/13 AL 01/02/13 DE DIDEDUC Y S U P . E D . S O L O L Á , S E R V . NOS.58749233,42168212,7159,7177,8233,7221,8460,7247,7277,8347,8366,8367,8043...FACT.NO.FEA-002-130000305541 DEL 02/02/13 DE TELGUA.NIT:9929290	113	TELEFONIA	15,709.00		
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
2284	SERV.TEL.FIJA CORRES.DEL 02/01/13 AL 01/02/13 DE DIDEDUC SOLOLÁ,SERV. NOS.55100690;78207217;77239905;79573777;77623868,4072,3867,3866,1843,1842,1840,1661,1660,1659...FACT.NO.FEA-002-130000305538,130000305539,130000305540,FEA-001-130000782543,130000764773...DEL 02 Y 10/02/13 DE TELGUA.NIT:9929290	113	TELEFONIA	5,136.00		
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 19 de 56

FECHA : 01/04/2013

HORA : 10:39.29

<b>EJERCICIO</b>	<b>2013</b>					
<b>PERIODO</b>	<b>Marzo</b>	<b>a</b>	<b>Marzo</b>			
2287	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE ATLETISMO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DEL 15 MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 600, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>73040193 OLA CHAVEZ JOSE FELICIANO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00		
2288	COMPRA DE LAMPARAS DE DIAGNOSTICO PORTATIL, TERMOMETROS ORALES, EQUIPO DE DISECCION Y TIJERAS DE BOTON PARA USO DE LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF. SOL. UNIDAD MEDICA. NUR 510 <b>44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	4,720.00		
2289	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE AJEDREZ PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA ESCUELA NORMAL PARA SEÑORITAS BELEN ZONA 1, DEL 15 MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 599, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>24430811 QUAN DE LEON OFELIA ARGENTINA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00		
2293	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA ESCUELA NORMAL PARA VARONES ZONA 13, DEL 15 MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 598, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>27586626 ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00		
2296	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE AJEDREZ PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN EL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO ZONA 6, DEL 15 MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 597, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>7960735 MURGA BARILLAS MARCO TULIO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00		
2300	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO DE JOVENES LIDERES A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ EL 18 Y 19 DE ABRIL 2,013. SOL. INJUD. NUR 753 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,300.00		
2302	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACIÓN PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA ESCUELA NORMAL PARA VARONES ZONA 13, DEL 15 MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 596, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>75309122 DE LEON MENDEZ JOSE EMILIO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,600.00		
2304	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWONDO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA DIGEF, DEL 15 MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 592, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>10096922 AYALA LEMUS THELMA MARIBEL</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00		
2324	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACIÓN PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA DIGEF, DEL 15 MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 594, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>57486476 TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,800.00		
2326	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE BALONCESTO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA ESCUELA NORMAL PARA VARONES ZONA 13, DEL 15 MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 595, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>71325565 DEL CID BLANCO SHARON GABRIELA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00		

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

PAGINA : 20 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
2334	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DEL 15 MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 593, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>71120084 GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,600.00	
2337	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA DIGEF, DEL 15 MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 602, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>67201482 IXPATA DE PAZ RONALD HUMBERTO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00	
2341	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE ATLETISMO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA ESCUELA NORMAL PARA VARONES ZONA 13, DEL 15 MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 601, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>77581997 ATZ CASTRO EDGAR EDUARDO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00	
2346	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A ENERO 2013, DE LA DIEDUC SOLOLÁ, NIS: 5094023, 5330147 Y FACTURAS NOS.DC80000008058151 Y DC80000008058152, DEL 04/01/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,650.00	
2353	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A FEBRERO 2013, DE LA DIEDUC SOLOLÁ, NIS: 2394954, 5094023, 5330147 Y FACTURAS NOS.DC50000009874114, DC60000010235709 Y DC60000010235710, DEL 05/02/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	6,457.00	
2390	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.130,000,785,185 DEL 10/02/2013 CORRESP. DEL 02/11/2012 AL 01/02/2013 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, COMPRA DIRECTA <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	288.00	
2465	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LAS SALAS DE DISERSA, DIGEDUCA, DAFI, SALA 12 VICEDESPACHO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO, DESPACHO SUPERIOR, SALA DE DESPACHOS, SALONES 1 AL 3 EDIFICIO II Y JICA VALSARI, C.D. 2013-2292, NIT.447959-9 <b>4479599 RODRIGUEZ CONDE JUAN FRANCISCO</b>	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,960.00	
2513	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DOCENTES DEL AREA TECNICA DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN REUNION INFORMATIVA SOBRE EL CNB DE BACHILLERATO CON ORIENTACION EN EDUCACION FISICA EN DIGEF EL 20/03/2013. SOL CENEF, NUR 332. <b>12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00	
2553	COMPRA DE JUEGOS DE PANTS DEPORTIVOS 20 TALLA S, 15 TALLA M, 10 TALLA L Y 5 TALLA XL, SOL. FTM, NUR 358 <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	
2558	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y RECEPCION DE LA DIGEF, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 608. <b>38618273 BOLSAS ESCOLARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,776.48	

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

PAGINA : 21 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
2561	COMPRA DE HIDRATANTE PARA LA CAPACITACION DE FORMACION DEPORTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO E INTEGRANTES DE CLUBES JUVENILES EN LA PROYECCION DE LIDERAZGO JUVENIL EN SU COMUNIDAD A REALIZARSE EL 12 DE MAYO 2,013 EN COBAN ALTA VERAPAZ. SOL. INJUD. NUR 583 <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,500.00	
2569	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO, EN SOLOLA DEL 18 AL 21/03/2013. SOL CTN, NUR 483. <b>12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,800.00	
2580	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA DESARROLLO DEL COMPONENTE DEPORTIVO DEL CICLO BÁSICO EN EL TALLER DE JUEGOS DE LA CLASE MODELO DE EDUCACIÓN FÍSICA EL CUAL SE REALIZARÁ EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2013. NUR 843, SOL. FORMACIÓN TÉCNICA METODOLÓGICA <b>1612263 ZAMORA PRADO JORGE LUIS</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	
2582	UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL "TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL ACUERDO MINISTERIAL QUE DEROGA EL ACUERDO MINISTERIAL 2940-2011, RELATIVO A PRÁCTICAS DE ÁREAS ESPECÍFICAS. A REALIZARSE EL DÍA 22 DE MARZO DE 2013. <b>8514062 REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,970.00	
2588	COMPRA DE 02 TONER LEXMARK T650, PARA USO EN LAS OFICINAS DE PROGRAMAS DE APOYO Y CUADROS DE MOVIMIENTO DE PERSONA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-27981 DEL 07/03/13 POR Q. 3,170.00. <b>5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,170.00	
2590	COMPRA DE 03 TONER Q5949A Y 01 TONER CB435A, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG FAC. NO. A-54387 DEL 12/03/13 POR Q. 2,716.75. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,716.75	
2592	COMPRA DE TONER Y TINTAS, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. B-04 DEL 13/03/13, POR Q. 6,935.00. <b>48514128 MORALES RAMIREZ MIRIAM ELIZABETH</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,935.00	
2593	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS Y VENTANAS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. D-264 DEL 11/03/13, POR Q. 11,525.00. <b>37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	11,525.00	
2622	COMPRA DE 300 ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEUC GUATEMAL NORTE, SEG. FAC. NO. CF-C-9300 DEL 15/03/2013, POR Q. 3,285.00. <b>36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,285.00	
2641	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, A CARGO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001 NO. 130001461739 DEL 10/03/13, NIT. 992929-0 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,212.00	
2647	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "SEDES DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA" EN 1/4 PÁGINA, BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE EL DÍA MIÉRCOLES 20/03/13. <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,020.00	

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

PAGINA : 22 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
2648	COMPRA DE 10 ROLLOS DE PAPEL KRAFT NACIONAL MEDIDAS 54 B-115 GR, COLOR CAFÉ. <b>36796433</b>		<b>CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,217.40
2649	COMPRA DE MARCADORES PELIKAN PERM, COLORES NEGRO BIS, AZUL BIS, VERDE BIS, ROJO BIS. PARA PROCESO DE CAPACITACIONES. <b>38231425</b>		<b>PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,416.00
2653	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "SEDES DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA" EN 1/4 PÁGINA INTERIORES, EN BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE EL DÍA MIÉRCOLES 20/03/13. <b>5301629</b>		<b>CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,758.40
2658	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER PARA DAR A CONOCER LAS COMPETENCIAS BÁSICAS PARA LA VIDA EN EL ÁMBITO DE TECNOLOGÍA QUE REQUIERAN LOS ESTUDIANTES. <b>8514062</b>		<b>REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,773.00
2661	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "SEDES DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA" EN 1/4 PÁGINA INTERIORES, EN BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE EL DÍA JUEVES 21/03/13. <b>733849</b>		<b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,805.00
2664	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "SEDES DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA" EN 1/4 PÁGINA INTERIORES, EN BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE EL VIERNES 22 DE MARZO 2013. <b>5301629</b>		<b>CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,758.40
2668	SERVICIO DE 12345 FOTOCOPIAS DE CONTRATOS PARA MAESTROS DEL RENGLON 021 DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO; FACTURA SERIE "A" NO. 006410 DE FECHA 13/02/2013, NIT 2533614-2 <b>25336142</b>		<b>MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,469.00
2669	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO/2013 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-12611 DEL 18/03/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN. <b>14946211</b>		<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	5,875.00
2671	SERVICIO DE FOTOCOPIAS POR CONTRATOS MAESTROS RENGLON 021, FORMULARIOS FOR 011, OFICIOS VARIOS CTAS, BOLETAS DE MOVIMIENTO INTERNO, CUADROS DE MOVIMIENTO DE PERSONAL, INTEGRACION CONVENIOS FONDO ROTATIVO, ETC. PROGRAMA DEPARTAMENTAL FACTURA SERIE A-1 NO. 000270 DE FECHA 13/03/2013, NIT 2795281-9 <b>27952819</b>		<b>GOMEZ TOMAS ARTURO CECILIO</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,731.00
2676	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH363, A CARGO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, C.D. 2013-7370, NIT.486346-1 <b>4863461</b>		<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,278.00
2678	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-836BBB, A CARGO DE DIPLAN, C.D. 2013-2136, NIT.103556-8 <b>1035568</b>		<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,676.60

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

PAGINA : 23 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
2679	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2012" EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, EN 1/4 PÁGINA BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE EL JUEVES 21/03/13. <b>16898389</b> <b>DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,005.47	
2680	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTA DIRECCIÓN. <b>31357032</b> <b>CASTILLO MARTINEZ DE LOPEZ ROSA ELENA</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,542.00	
2695	SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS(FOTOCOPIAS) A PARTIR DEL 24-1-2013 PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA A LIBRERIA SAN PEDRO,PROP.MANUEL ALDANA ARCHILA,NIT.24205710,COMPRA DIRECTA <b>24205710</b> <b>ALDANA ARCHILA MANUEL</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,661.60	
2699	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 215-TN118 PARA USO OFICIAL EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA SECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIEDUC ZACAPA A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.,NIT.4863461,COMPRA DIRECTA <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,520.00	
2702	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REUNION PARA EL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA NIVEL PRIMARIO PARA EL PRIMER CICLO REGION VI EN PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 1 AL 4/04/13. SOL TC, NUR 613. <b>25563025</b> <b>ADMINISTRADORA DE CUENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,650.00	
2708	HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA REUNION PARA EL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA DEL NIVEL PRIMARIO PARA EL PRIMER CICLO, REGION VI EN PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 01 AL 4/04/13. SOL TC, NUR 614. <b>25563025</b> <b>ADMINISTRADORA DE CUENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	29,998.50	
2712	NIT321052,UNOPETROL GUATEMALA, S.A COMPRA DE 820 CUPONES CON DENOM.DE Q50.00 Y 319 CUPONES CON DENOMINACION DE Q100.00 CANJ.POR COMBUSTIBLE EN TODO EL TERRITORIO DE LA REP.DE GUAT. QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIF. COMISIONES DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA. <b>321052</b> <b>UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,900.00	
2713	COMPRA DE 8 BALONES DE BALONMANO NO. 3, 6 PARES DE REDES PARA PORTERIA DE BALONMANO, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TORNEOS INFANTO JUVENIL DE BALONMANO, SOL. JDEN, NUR 265 <b>9354190</b> <b>MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,120.00	
2715	COMPRA DE 150 PARES DE REDES PARA PORTERIA DE FUTBOL 11, PARA SER ENTREGADAS A LAS JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES MUNICIPALES, SOL. CTN, NUR 452 <b>15120503</b> <b>GUTIERREZ MORALES EDGAR GILBERTO</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	59,850.00	
2724	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS CUALES SE REALIZARAN EN VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCION EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 635, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>44197977</b> <b>VASQUEZ LOPEZ ELIACIB JOSE</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00	

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

PAGINA : 24 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
2726	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS CUALES SE REALIZARAN EN VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCION EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 631, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>16020502 PALENCIA GOMEZ ESVIN OVIDIO</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,600.00	
2727	COMPRA DE 550 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y 450 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. B-52919 DEL 18/03/13 POR Q. 29,866.00 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	29,866.00	
2734	POR COMPRA DE CARTUCHOS Y BOTES DE TINTA, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 1701, DE 15/03/2013, A TIKAL NET. <b>7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	
2735	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS CUALES SE REALIZARAN EN VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCION EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 697, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>15827682 FLORES LOPEZ CESAR RENE</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00	
2739	COMPRA DE AGUA PURA DE 10 ONZ, PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES A LA PRESENTACION ARTISTICA DE MARIMBA A REALIZARSE EL 7 DE ABRIL 2013. NUR. 553, SOL. INJUD. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,350.00	
2743	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK T650N(T650H11L), TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET 9800(HP96 C8767W), CINTAS PARA IMPRESORA EPSON FX-2190, LQ-2090 PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DE LA DIDEUC ZACAPA A DATAFLEX, S.A., NIT. 7127170, NOG. 2556421 <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,900.00	
		291	UTILES DE OFICINA		
2744	POR COMPRA DE LEITZ, FOLDER TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 55401, DE 15/03/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. <b>1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,850.00	
2745	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COMISIONES DE CARÁCTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS CUALES SE REALIZARAN EN VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 747, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>29435854 PERALTA ROSA CRISTIAN ALBERTO</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00	
2748	POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER DE TINTA, PARA USO DE EDUCACION BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 9868, DE 19/03/2013, A IMPORTCOMP. <b>47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	
2750	POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER DE TINTA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 9856, DE 15/03/2013, A IMPORTCOMP. <b>47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,620.00	



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

PAGINA : 25 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
2753	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO DOMINGO JUARROS, PTO. BARRIOS, IZA. CORRESP. A NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013.EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGUN ARTICULO 37,DECRETO NO. 101-97 LEY ORG. DEL PRESUPUESTO. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	46.11	
2755	POR COMPRA DE FOCOS, REGLITAS Y EXTENSIONES, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 11250, DE 18/03/2013, A FERRETERIA EL PORVENIR. <b>4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO</b>	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,980.00	
2757	COMPRA DE AGUA PURA BOTELLA DE 20 ONZ,PARA EL USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA.GUATEMALA,GUATEMALA. NUR. 696, SOL. SG. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	
2763	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DE EDUCACION BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A 11325, DE 19/03/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. <b>8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA</b>	291	UTILES DE OFICINA	8,395.00	
2764	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA LAS CONFERENCIAS DE FORMACION DEPORTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO DE CLUBES JUVENILES PARA EL LIDERAZGO JUVENIL CON PROYECCION HACIA SU COMUNIDAD EL 2 DE ABRIL 1,013 EN SAN MARCOS. SOL. INJUD. NUR 807 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,616.00	
2765	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COMISIONES DE CARÁCTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS CUALES SE REALIZARAN EN VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 699, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>8436444 CAAL SOTO FREDDY RAMON</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,600.00	
2769	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COMISIONES DE CARÁCTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS CUALES SE REALIZARAN EN VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 637, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>39661830 MIRANDA GODINEZ OSLAVER ARCANGEL</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,400.00	
2771	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COMISIONES DE CARÁCTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS CUALES SE REALIZARAN EN VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 698, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>22954058 CASTILLO MARCELINO EFRAIN</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,400.00	
2773	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COMISIONES DE CARÁCTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS CUALES SE REALIZARAN EN VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 634, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>29631491 SICAL HERRERA ESTUARDO HERBERT</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00	
2779	COMPRA DE REFRIGERADORA MINIBAR, CON LLAVE, SIN ESCARCHA, COLOR ACERO INOXIDABLE, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EXTENSION ESCOLAR, SOL. SECCION EXTRAESCUELA, NUR 455. <b>12766518 GONZALEZ MORALES MARVIN LEONEL</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,803.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 26 de 56

FECHA : 01/04/2013

HORA : 10:39.29

<b>EJERCICIO</b>	<b>2013</b>					
<b>PERIODO</b>	<b>Marzo</b>	<b>a</b>	<b>Marzo</b>			
2780	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COMISIONES DE CARÁCTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS CUALES SE REALIZARAN EN VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 636, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,400.00		
	<b>43851126 LIMA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO</b>					
2782	SEVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A INEBE DR.LUIS PASTEUR,DE PTO BARRIOS,IZABAL.CORRESPONDIENTE LOS MESES NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013. ESTE GASTO SE IMPUTA AL EJERC. FISCAL VIGENTE SEGUN ARTICULO 37,DECRETO NO.101-97 LEY ORG.DEL PRESUPUESTO.	111	ENERGIA ELECTRICA	25,469.82		
	<b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>					
2789	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGANDAS, LAS CUALES SE REALIZARAN EN VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCION EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 638, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00		
	<b>2434326 ESCOBAR ROJAS ROLANDO</b>					
2790	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGANDAS, LAS CUALES SE REALIZARAN EN VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCION EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 633, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,400.00		
	<b>16030885 GUACAMAYA MONTERROSO AMILCAR DE JESUS</b>					
2795	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 625, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00		
	<b>77804295 CRUZ ACUTE RAMIRO</b>					
2797	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 622, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00		
	<b>23272651 TRABANINO MORALES GUSTAVO</b>					
2805	SERVICIO EN GESTIONES VARIAS PARA EL AREA DE DIRECCION EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 639, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00		
	<b>73368199 CARIAS SOLARES PAOLA SANDY MARIA</b>					
2807	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 629, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00		
	<b>63060094 LOPEZ SEGURA MANUEL ANTONIO</b>					
2811	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 628, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00		
	<b>45686823 GARCIA RUIZ VIDAL</b>					
2814	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 623, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00		
	<b>46936165 GARCIA MOLINA ROSARIO</b>					
2817	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 632, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00		
	<b>27771946 RODRIGUEZ SANDOVAL DE RODRIGUEZ GLORIA</b>					
2819	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 630, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00		
	<b>59459824 GARCIA GUARCAS YULY ANDREA</b>					
2820	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 700, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 27 de 56

FECHA : 01/04/2013

HORA : 10:39.29

<b>EJERCICIO</b>	<b>2013</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Marzo</b>	<b>a</b>	<b>Marzo</b>		
2830	<b>44503067</b>	<b>ALEMAN JUAN GABRIEL</b>	COMPRA DE HIDRATANTE PARA EL CAMPAMENTO DEPORTIVO DE JOVENES LIDERES A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ EL 18 Y 19 DE ABRIL 2,013. SOL. INJUD. NUR 753	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,800.00
2831	<b>46306293</b>	<b>DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO EN GESTIÓN DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EN LOS VEHÍCULOS DE LA DIGEF EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 617, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 8,400.00
2832	<b>5404940</b>	<b>VILLELA CABRERA MYNOR ESTUARDO</b>	SERVICIO EN GESTIÓN DEL CONTROL INTEGRAL EN LOS VEHÍCULOS EN COMISION DE DIGEF EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 619, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,000.00
2834	<b>67326196</b>	<b>QUEVEDO LOPEZ JORGE AARON</b>	SERVICIO EN GESTIÓN INTEGRAL DEL SUMINISTRO DE TELEFONÍA Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES EN LA DIGEF EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 618, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,000.00
2843	<b>70766304</b>	<b>CACERES PINTO MARLON SANTIAGO</b>	SERVICIO PARA LOS DIFERENTES PROCESOS DE GESTIÓN, CONTROL, REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF PARA LAS TOMAS DE DECISIONES EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 621, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,800.00
2844	<b>46905820</b>	<b>PALMA VALENZUELA CINDY CAROLINA</b>	CAPACITACION DIRIGIDA A 24 CTA'S Y 41 REPRESENTANTES DE COMISIONES DE ESTADISTICA, SOBRE EL TEMA RECOLECCION DE ESTADISTICA INICIAL 2013, EL 19/03/2013, INCLUYE REFACCIONES, ALMUERZOS Y SALON, SOLICITUD # 2013-1318 DEL 19/03/2013	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,550.00
2847	<b>798099K</b>	<b>DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO</b>	SERVICIO EN GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 616, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 8,400.00
2849	<b>73131547</b>	<b>MARROQUIN CASTAÑEDA WALTER OMAR</b>	SERVICIO EN GESTIÓN INTEGRAL DE SUMINISTRO ENERGETICO EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 620, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 8,400.00
2851	<b>8526087</b>	<b>ESTRADA DE LEON VICTOR RENE</b>	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 626, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,500.00
2852	<b>73572969</b>	<b>TUCUBAL PABLO VILMA YOLANDA</b>	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 627, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,500.00
2874	<b>77772938</b>	<b>ARREDONDO POLANCO DE BLANCO ANABELLA</b>	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2013 FAC DC5-9864626 Y 9 S/DC5 A DEOCSA NIT14946211 TQ.6,557.47 A/F DEL ANEXO BODEGA Y SEDE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC2874	111	ENERGIA ELECTRICA 6,557.47
2895	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA EN EMISORAS UNIDAS CON LA TRANSMISION DE 14 RESUMENES DE 2 MINUTOS DEL 29 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2,013 DANDO A CONOCER EVENTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN DIGEF. SOL. PROMOCION. NUR 953	121	DIVULGACION E INFORMACION 30,000.00
	<b>3453464</b>	<b>EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 28 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
2900	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40 PLACAS: O-188BBH. 2013-1442. CD. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE			16,651.13
2902	SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA CON LA TRANSMISIÓN DE 10 RESÚMENES DE RADIO DE 2 MINUTOS DE DURACIÓN DEL 29 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2013 EN RADIO SONORA Y SU PROGRAMA ZONA DE GOL. PROMOCIONADO ACTIVIDADES Y EVENTOS REALIZADOS EN DIGEF. SOL. PROMOCION. NUR. 952 <b>54967716 PRODUCCIONES DEPORTIVAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION			20,000.00
2904	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2013 FAC DC9-7251708 A DEOCSA NIT14946211 TQ.604.00 A/F DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE CHIMALTENANGO OC2904 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA			604.00
2929	POR GOMA ADHESIVA, PASTA CUENTA FACIL, GRAPAS, MARCADORES RECARGABLES Y PERMANENTES; LAPICEROS PUNTA FINA, CLIPS STANDARD Y JUMBO; CINTA DE EMPAQUE Y FASTENERS. SOLICITUD NO. 2013-1580 DEL 20/03/2013 DEL ENCARGADO DE ALMACEN. <b>4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA</b>	291	UTILES DE OFICINA			9,962.50
2937	SE REALIZA DICHA COMPRA PARA SER UTILIZADA EN LOS TALLERES DE SEGUIMIENTO QUE ESTA DIRECCIÓN PROGRAMA A NIVEL NACIONAL. <b>5255031 SEPRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			7,100.00
2942	POR ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BLOCK ADHESIVO, CUADERNOS MASTER DE 180 HOJAS CON ESPIRAL, CUADERNOS UNIVERSITARIOS DE 70 HOJAS CON ESPIRAL, CUADERNOS DE 200 HOJAS PASTA DURA, LIBROS DE ACTA PUNTA ROJA DE 80 HOJAS, LIBROS EMPASTADOS P/ACTAS DE 100 Y 200 HOJAS. SOLICITUD 2013-1539. <b>2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			9,801.70
2944	SE REALIZA LA COMPRA DE CARPETAS, INVITACIONES Y FORMATOS DE DIPLOMAS PARA ENTREGARLOS EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN QUE REALIZA ESTA DIRECCIÓN. <b>40689476 SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			6,800.00
2948	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS FUTBOL, BALONCESTO, FUTSALA Y VOLEIBOL PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORÍA INFANTO JUVENIL A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE ORATORIO, SANTA ROSA EL 05 DE ABRIL DE 2013. NUR 755, SOL. COORDINACION TECNICA NACIONAL <b>39742571 ORTIZ PINEDA CARLOS RAMON</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS			12,500.00
2952	POR SOBRES DE PAPEL MANILA, FOLDERES, MASKIN TAPE, CARTULINA, PAPEL CONSTRUCCION Y PAPEL LUSTRES, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-1499 DEL 20/03/2013 DEL ENCARGADO DE ALMACEN <b>14941775 MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			9,802.50
2955	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS FUTBOL, BALONCESTO, FUTSALA Y VOLEIBOL PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, CATEGORÍA JUVENIL A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA EL 12 DE ABRIL DE 2013. NUR 756, SOL. COORDINACIÓN TÉCNICA NACIONAL <b>39742571 ORTIZ PINEDA CARLOS RAMON</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS			12,500.00

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

PAGINA : 29 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
2960	POR TOALLAS P/TRAPEAR, JABON DE PLATOS, LIMPIADORES DE MANTA IRIS, DETERGENTE EN BOLSA DE 1000 GMS, JABON BOLA, DESODORANTE AMBIENTAL P/BAÑOS DISPENSADOR DESORANDTE AMBIENTAL DE PARED, JABON LIQUIDO PERFUMADO, TOALLAS P/MANOS Y MECHAS P/TRAPEAR. SOLICITUD 2013-1567 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES <b>7344767 HERRERA PEREZ HILDEMAR FLORENCIO</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,972.50	
2963	POR DESODORANTE AMBIENTAL, DESINFECTANTE, LIMPIADORES DE MANTA, JABON LIQUIDO, PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIEDUC-TONICAPAN, SOLICITUD # 2013-1112 DEL 20/03/2013 DEL 20/03/2013 DEL ENCARGADO DE ALMACEN. <b>7344767 HERRERA PEREZ HILDEMAR FLORENCIO</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,163.50	
2964	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A MARZO 2013, DE LA DIEDUC SOLOLÁ, NIS: 2394954, 5094023, 5330147 Y FACTURAS NOS.DC60000010477117, DC60000010472437 Y DC60000010472438, DEL 06 Y 07/03/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	7,047.00	
2969	POR GALONES DE CLORO, PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TONICAPAN, SOLICITUD # 2013-1571 DEL 08/03/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES <b>7344767 HERRERA PEREZ HILDEMAR FLORENCIO</b>	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,000.00	
2970	SE REALIZA LA COMPRA DE CARPETAS.Y FORMATOS DE DIPLOMAS PARA ENTREGARLOS EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN QUE REALIZA ESTA DIRECCIÓN. <b>1629123 CRUZ GARCIA ABELINO</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,600.00	
3017	CAPACITACION DIRIGIDO A CTA'S, CON EL TEMA DE FORTALECIMIENTO DE ACCIONES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, EL 14/03/2013, INCLUYE 30 REFACCIONES EN LA MAÑANA Y TARDE Y ALMUERZOS, SOLICITUD # 2013-26605 DEL 11/03/2013 DEL JEFE DEL DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIEDUC-TONICAPAN <b>5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00	
3019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACAS P-921CKB, A CARGO DE DISERSA Y AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE MINEDUC, C.D. 2013-2949, NIT.103556-8. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,214.07	
3021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FOTOCOPIADORA BIZHUB BH 501 SERIE A0R6011008596, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2013; SEGÚN PÓLIZA DE MANTENIMIENTO NO. 9977. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	19,200.00	
3022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FOTOCOPIADORA MINOLTA DI 550 SERIE 31729327, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2013; SEGÚN PÓLIZA NO. 630. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,400.00	
3024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR CORINTO OSCURA MICA, MODELO 2007, PLACAS 0-745BBF, CHASIS 8AJFR22G174516245, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,549.48	

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

PAGINA : 30 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
3040	NIT 12386154,CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER, COMPRA DE TINTA Y TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORA DE LAS OFICINAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,661.00	
	<b>12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER</b>				
3055	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 624, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	
	<b>77080971 AQUINO VALENZUELA EDGAR YOVANI</b>				
3060	PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO, VERSION "CONVOCATORIA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN", EL 21/03/2013, TAMAÑO 6X8, UNA PAGINA, FULL COLOR, C.D. 2013-7186, NIT.73384-9	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,953.80	
	<b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3130	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2013. POR Q.3,039.00	113	TELEFONIA	3,039.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3131	UNA (1) BATERIA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HI-LUX, MODELO 2004, COLOR AZUL OSCURO, PLACAS O-577BBH, CHASIS JTFDE626X00123089, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,070.24	
	<b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3135	UNA (1) BATERIA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HI-LUX, MODELO 2007, COLOR BEIGE OSCURO, PLACAS O-742BBF, CHASIS 8AJFR22GX74515935, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,070.24	
	<b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3144	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2013. POR Q.9,309.90.	113	TELEFONIA	9,309.90	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3145	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION MAESTROS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2013. POR Q.4,456.00.	113	TELEFONIA	4,456.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3148	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION PERITOS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2013. POR Q.2,490.00.	113	TELEFONIA	2,490.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3150	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2013. POR Q.2,459.00.	113	TELEFONIA	2,459.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3151	PAGO DEL SER. DE TEL. DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2013. POR Q.1,785.00.	113	TELEFONIA	1,785.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3153	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2013. POR Q. Q. 16,253.00.	113	TELEFONIA	16,253.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 31 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
3172	MANTENIMIENTO Y REPARACION POR MANO DE OBRA CONSIST: LAVADO Y LUBRICACION DE CHASÍS, BALANCEO Y ALINEACIÓN COMPUTARIZADO P/LLANTAS, CAMBIO DE ACEITE P/MOTOR, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, REVISIÓN DE CLUTCH....PARA VEHÍCULOS ADMIRAL ZX Y HI-LUX DE LA DIDEUC EL PROGRESO <b>741689K RUANO CASTELLANOS EDY HAROLDO</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	
3177	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 676, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD <b>29680271 COLAJ CUXIL MARIA FIDELINA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00	
3180	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 668, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD <b>73089982 MUTZUS BOROR GONZALO</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	
3182	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 674, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD <b>66425093 CHICOJ JOLON LUIS RUBEN DARIO</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	
3185	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 672, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD <b>80929435 CONDE RODRIGUEZ MARLEN MAYARI</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00	
3189	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A 11331, DE 21/03/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. <b>8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA</b>	291	UTILES DE OFICINA	4,356.00	
3195	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PLANTA ELECTRICA OTTOMOTORES, INSTALADA EN EL SOTANO 1 DEL EDIFICIO 2 DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC. C.D. 2013-2296, NIT.6240910-7 <b>62409107 DOUGLAS HOMAR DE LEON PAZ GERSON WALDEMAR FLORES FERNANDEZ COPROPIEDAD</b>	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,100.00	
3197	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF DURANTE EL MES DE MARZO 2013. NUR 675, SOL. ADMON INSTALACIONES INJUD <b>61692409 TUJAL TZAY ESWIN ERNESTO</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00	
3201	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF DURANTE EL MES DE MARZO 2013. NUR 661, SOL. ADMON INSTALACIONES INJUD <b>59918888 RODAS LOPEZ JOSELINO</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00	
3202	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO, SEGUN PLANILLA NO. 2, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2013 A DEORSA, NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,727.00	
3204	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO, SEGUN PLANILLA NO. 2, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2013 A DEORSA, NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	19,601.00	

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

PAGINA : 32 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
3206	ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN CAPACITACION DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION SOBRE ESTADISTICA INICIAL, NIT 5107148 <b>5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,800.00	
3207	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF DURANTE EL MES DE MARZO 2013. NUR 664, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD <b>81321481 SABAN DELGADO KEVIN ALFREDO</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00	
3209	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SEGUN PLANILLA NO. 2, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013 A DEORSA, NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,019.00	
3210	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF DURANTE EL MES DE MARZO 2013. NUR 662, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD <b>79899617 NAVAS MORALES BRANDON RENE</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00	
3211	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF DURANTE EL MES DE MARZO 2013. NUR 669, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD <b>73354406 RODRIGUEZ SANDOVAL DE XAJPOT ANABELLA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	
3213	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR, PARA LOS VEHICULOS DE USO DE EDUCACIÓN BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE C NO. 60617, DE 21/03/2013, A ESTACIÓN DE SERVICIO ESSO "PORVENIR". <b>17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,680.00	
3214	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF DURANTE EL MES DE MARZO 2013. NUR 663, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD <b>78992311 ESQUIVEL PEREZ ETELVINA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	
3215	ALIMENTACION PARA SER SERVIDA EN REUNION MENSUAL DE COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA INFORMACION GENERAL, NIT 694325K <b>694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00	
3216	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF DURANTE EL MES DE MARZO 2013. NUR 673, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD <b>33991561 ALVARADO JUAREZ WALTER ALBERTO</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00	
3218	POR COMPRA DE MARCADORES DE PIZARRA Y POST-IT DE COLORES, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 55528, DE 21/03/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. <b>1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	291	UTILES DE OFICINA	2,995.00	
3219	POR COMPRA DE MEMORIAS USB DE 8GB, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 55527, DE 21/03/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. <b>1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	291	UTILES DE OFICINA	2,280.00	
3220	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF DURANTE EL MES DE MARZO 2013. NUR 671, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD <b>18409830 RODRIGUEZ SANDOVAL AMANDA OFELIA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	



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

**PAGINA** : 33 de 56  
**FECHA** : 01/04/2013  
**HORA** : 10:39.29

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>			
2013	Marzo a Marzo			
3225		POR COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA PICK-UP, PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE FACE-66-SEC-001 130000000842, DE 20/03/2013, LLANRESA. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	6,650.00
3230		COMPRA DE DESINFECTANTE, CLORO Y LIMPIADORES, PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-3367 DEL 20/03/13 POR Q. 6,701.16. <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,701.16
3234		COMPRA DE CARTULINAS, BOLSAS MANILA Y FOLDER COLGANTE, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. F-98070 DEL 19/03/13 POR Q. 5,139.50. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  291 UTILES DE OFICINA	5,139.50
3236		VIATICOS Y GASTOS CONEXOS, PARA EL ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL MASCULINO,MUNDIAL JUVENIL DE LA ISF,EN BORDEAUX,FRANCIA DEL 11 AL 23 DE ABRIL 2013. NUR. 1147, SOL. AR <b>47479906 GARCIA GARCIA SALAS LUIS EDUARDO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR  135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	33,040.96
3239		POR ALFOMBRAS, BOLSAS PARA BASURA, CAJAS PLASTICAS Y NYLON, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIEDUC TONICAPAN, SOLICITUD # 2013-1614 DEL 20/03/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES <b>16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,950.00
3245		VIATICOS Y GASTOS CONEXOS, PARA RUTH MARIELIZ DIAZ VELASQUEZ,COMO APOYO MEDICO DE LA DELEGACION DE GUATEMALA EN BORDEAUX,FRANCIA DEL 11 AL 23 DE ABRIL 2013. NUR. 1150, SOL. AR. <b>46038760 DIAZ VELASQUEZ RUTH MARIELIZ</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR  135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	33,040.96
3246		VIATICOS Y GASTOS CONEXOS, PARA LUIS EDUARDO GONZALEZ FLORES COMO APOYO MEDICO DE LA DELEGACION DE GUATEMALA,BORDEAUX,FRANCIA DEL 11 AL 23 DE ABRIL DE 2013. NUR. 1151, SOL. AR. <b>27582353 GONZALEZ FLORES LUIS EDUARDO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR  135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	33,040.96
3249		VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA EL JEFE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA,PARA BOURDEAUX,FRANCIA DEL 11 AL 23 DE ABRIL 2013. NUR.1152, SOL. AR. <b>51068184 GATICA CHAJON CARLOS LEONEL</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	42,816.39
3255		VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA EL ARBITRO DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL FEMENINO, PARA BORDEAUX,FRANCIA DEL 11 AL 23 DE ABRIL 2013. NUR. 1149, SOL. A.R. <b>27084310 VILLATORO MONTERROSO ALICIA MARITZA</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR  135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	33,040.96

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

PAGINA : 34 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
3284	<b>27084310</b>	<b>VILLATORO MONTERROSO ALICIA MARITZA</b>	COMPRA DE TINTAS Y TONER, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-54643 DEL 20/03/13 POR Q. 9,933.25.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,933.25
3288	<b>7127170</b>	<b>DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL GENERADOR ELÉCTRICO MARCA T POWER, MOTOR JOHN DEERE, UBICADA EN LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA, C.D. 2013-540, NIT.6240910-7.	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,450.00
3291	<b>62409107</b>	<b>DOUGLAS HOMAR DE LEON PAZ GERSON WALDEMAR FLORES FERNANDEZ</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO EN LAS BODEGAS DE GENALTEX UBICADAS EN LA 35 CALLE FINAL ZONA 11, COLONIA LAS CHARCAS, C.D. 2013-4419, NIT.3864933-0	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	47,840.00
3297	<b>38649330</b>	<b>BARRIOS BOTZOC SERGIO DAVID</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MINOLTA DI2011, ASIGNADA A DIPLAN, C.D. 2013-5781, NIT.486346-1	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,469.00
3301	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL"PRIMER TALLER DE SEGUIMIENTO DEL DIPLOMADO SOBRE TEMAS CURRICULARES, DIRIGIDO A REPRESENTANTES DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Y DE PLANTA CENTRAL". INCLUYE SALÓN Y MONTAJE.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,392.00
3313	<b>1328964</b>	<b>OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS 13-2013.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,554.00
3316	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR PÓLIZA DE SEGURO DE LOS VEHÍCULOS TIPO PICKUP PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA POR EL PERÍODO DEL 02/04/2013 AL 02/04/2014 NIT 330388 CHN DE GUATEMALA SOL GTOS 014-2013	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,400.00
3319	<b>330388</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS 15-2013	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,271.30
3335	<b>7127170</b>	<b>DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA BIZHUB 210 Y 211 CONSIST: LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, REVISIÓN, CONFIGURACIÓN DE SISTEMA.... Y COMPRA DE REPUESTOS COMO: REVELADO, TRANSFER ROLLER.... PARA LAS FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA BIZHUB 210 Y 211 DE LA DEDUC EL PROGRESO	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,050.00
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		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 : 35 de 56

FECHA : 01/04/2013

HORA : 10:39.29

<b>EJERCICIO</b>	<b>2013</b>					
<b>PERIODO</b>	<b>Marzo</b>	<b>a</b>	<b>Marzo</b>			
3341	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2007, PLACAS 0-752BBF, CHASIS 8AJFR22G474516014, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,195.47		
	<b>1035568</b> <b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>					
3370	CAPACITACION DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIDEUC TOTONICAPAN CON EL TEMA ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS LABORALES, DEL 18 AL 20/03/2013, INCLUYE REFACCIONES, SOLICITUD # 2013-1312 DEL 11/03/2013 DEL COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00		
	<b>5459699</b> <b>TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA</b>					
3371	CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 30065 DE FECHA 05/03/2013; NIT 1966937-2	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,825.00		
	<b>19669372</b> <b>MENDOZA JOSE CARLOS</b>					
3372	POR PAGO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDA RUTA PETÉN-GUATEMALA-PETÉN DURANTE EL MES DE ENERO/2013, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 15996, DE 02/02/2013, A FANNY'S EXPRESS.	142	FLETES	1,144.20		
	<b>7400551</b> <b>FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>					
3378	POR PAGO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDA RUTA PETÉN-GUATEMALA-PETÉN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2012 PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 15694, DE 03/01/2013, A FANNY'S EXPRESS.	142	FLETES	642.00		
	<b>7400551</b> <b>FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>					
3381	BIENES SERÁN UTILIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE FÍSICA DE LAS ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES OFICIALES DEL PAIS.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	58,512.00		
	<b>8393613</b> <b>ORTIZ CABRERA ROBINSON BENEDICTO</b>					
3385	GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURA SERIE A NO.00238 DE FECHA 07/03/2013; NIT.3673898-0	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,997.00		
	<b>36738980</b> <b>RIVAS DE LEON JACOBO RODOLFO</b>					
3389	ALIMENTOS EN REUNION CONVOCADA POR LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA A CTA'S DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, POR LINEAMIENTOS DE TRABAJO DEL AÑO 2013 Y ORIENTACION SOBRE TECNICAS ADMINISTRATIVAS, A RELAIZARSE EL 06/02/2013, FACTURA SERIE B NO.036639 DEL 20/02/2013; NIT.3236341-9	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00		
	<b>32363419</b> <b>JUAN BALTAZAR GASPAS</b>					
3390	CAPACITACION DIRIGIDO A 140 DIRECTORES DE PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO, 2 COORDINADORES Y 2 ASISTENTES Y 8 ENLASES, SOBRE EL TEMA GESTION ADMINISTRATIVA Y CURRICULAR DEL 18 AL 21/03/2013, INCLUYE REFACCIONES Y ALMUERZOS, SOLICITUD # 2013-2475 DEL 12/03/2013 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEGAGOGICO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,120.00		
	<b>5459699</b> <b>TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA</b>					
3392	CENAS PARA PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS POR INGRESO DE EXPEDIENTES DE MAESTROS CONTRATADOS BAJO EL RENGLON 021, FACTURA SERIE C NO. 38168 DE FECHA 12/03/2013; NIT 3236341-9	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,122.00		
	<b>32363419</b> <b>JUAN BALTAZAR GASPAS</b>					

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

PAGINA : 36 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
3393	MALETINES EN MICROFIBRA COLOR NEGRO CON IMPRESIÓN DE LOGOS A 3 COLORES.S/ORDEN DE PEDIDO. <b>7708386 ARTEX DOS MIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	80,100.00	
3417	REFACCIONES Y ALMUERZOS EN TALLER SOBRE ESTADISTICA INICIAL EN EL AÑO 2013 DIRIGIDO A CTA'S Y HOGARES COMUNITARIOS EN LOS DIRENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE B NO. 36585 DE FECHA 15/02/2013; NIT 3236341-9 <b>32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,370.00	
3421	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS 16-2013 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,710.00	
3430	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS TIPO PICK-UP Y MOTOCICLETA QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS SOLICITUD DE GASTOS 17-2013 <b>13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS</b>	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	
3433	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO/2013 DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-1027 DEL 22/03/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	702.00	
3434	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFACCIONES PARA EL TALLER DE INDUCCIÓN PARA LA FASE EVALUACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES E INDIVIDUALES. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	19,140.00	
3436	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS, BOTES MEDIANOS PARA BASURA, ESCOBAS PLÁSTICAS SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS PARA EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 7821875 JUAREZ ESTRADA KARYN NINNETTE SOLICITUD DE GASTOS 18-2013 <b>7821875 JUAREZ ESTRADA KARYN NINNETTE</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,516.00	
3438	POR COMPRA DE FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO, PASTILLAS DESINFECTANTES PARA SANITARIOS, DESODORANTES AMBIENTALES EN AEROSOL, PARA LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA NIT 7436475 LEONARDO RÍOS, JULIO EMMANUEL SOL GTOS 19-2013 <b>7436475 LEONARDO RIOS JULIO EMMANUEL</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,856.00	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
3439	UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO QUE CONTIENE EL CURRÍCULUM NACIONAL BASE PARA LA CARRERA DE MAGISTERIO DE EDUCACIÓN INFANTIL INTERCULTURAL. <b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,824.00	

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

PAGINA : 37 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
3442	NIT 6290191,SAGASTUME VILLAFUERTE HENRY ALEJANDRO, COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL USO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES PICK-UP MARCA TOYOTA PLACAS O-10398 Y PICKUP MARCA ZX ADMIRAL PLACAS O-0846BBF DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. <b>6290191 SAGASTUME VILLAFUERTE HENRY ALEJANDRO</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,810.00		
3462	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA EL ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL FEMENINO, PARA BORDEAUX, FRANCIA DEL 11 AL 23 DE ABRIL 2013. NUR. 1148, SOL. AR. <b>2808013 RAMOS VILLATORO JORGE LUIS</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	33,040.96		
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS			
3466	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS, PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE PATINAJE, PARA SANCTI SPIRITUS, CUBA DEL 13 AL 21 DE ABRIL 2013. NUR. 1173. SOL. AR. <b>1842307 MONTENEGRO GIRON JUAN FRANCISCO</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	69,102.17		
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS			
3467	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS, PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE AJEDREZ, PARA MAYABEQUE,CUBA DEL 14 AL 21 DE ABRIL 2013. NUR. 1172, SOL. AR. <b>2739569 MONCADA RAMOS ROBERTO MANUEL</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	54,096.97		
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS			
3468	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS, PARA EL ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE AJEDREZ, PARA MAYABEQUE, CUBA DEL 14 AL 21 DE ABRIL 2013. NUR. 1176. SOL. AR. <b>39441334 VILLATORO PEREZ RUDY DANIEL</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	9,870.38		
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS			
3469	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS, PARA LA CHAPERONA DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE AJEDREZ, PARA ,MAYABEQUE, CUBA DEL 14 AL 21 DE ABRIL 2013. NUR. 1175, SOL.AR. <b>5722152 CASTILLO HERRERA DE MENCOS CLAUDIA NOEMI</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	9,870.38		
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS			
3470	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS, PARA EL ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE PATINAJE, PARA ARTEMISA, CUBA DEL 13 AL 21 DE ABRIL, 2013. NUR. 1174, SOL. AR. <b>16352351 GARCIA SANTIZO JOSE MARCOS</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,649.87		
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS			
3477	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL PARA EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPARATAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA, NIT 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS 20-2013 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,090.00		

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

PAGINA : 38 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
3478	POR REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX PLACAS 0-486BBR QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA, 13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS SOL DE GASTOS 25-2013 <b>13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,635.00	
3480	POR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES REALIZADAS A LAS MOTOCICLETAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS, Y COORDINADORES TECNICOS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN. SOLICITUD 2013-9089 DEL 25/03/2013. <b>7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,250.00	
3482	POR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES REALIZADAS A LAS MOTOCICLETAS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGÓGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN. SOLICITUD 2013-26792 DEL 25/03/2013. <b>7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	975.00	
3485	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACA O-658BBH, CORRESPONDIENTE A DIPLAN, C.D. 2013-2139, NIT.103556-8. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,425.68	
3489	CILINDRO SAMSUNG SCXR6345A, PARA FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DE DIDECO, C.D. 2013-14304, NIT.712717-0 <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,988.10	
3491	SERPARADORES, FOLDER'S MANILA, CINTAS ADHESIVAS Y SOBRES MANILA PARA UTILIZAR EN DIDECO, C.D. 2013-12045, NIT.485149-8. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,265.50	
3494	COMPRA DE MOUSE PAD CON RESPALDO PARA MUÑECA CON GEL PARA EL DESPACHO DE LADIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA, NIT 41021061 ASABA MARTINEZ LUIS ADOLFO SOL DE GASTOS 23-2013 <b>41021061 ASABA MARTINEZ LUIS ADOLFO</b>	291	UTILES DE OFICINA	1,600.00	
3502	POR COMPRA DE SOBRES Y FOLDERS MANILA, FOLDER COLGANTES, ARCHIVADORES T/OFICIO, CAJAS PLÁSTICAS, LAPICEROS, CLIPS, TAPE, MARCADORES, TIJERAS PARA LA DIDEUC JALAPA NIT 1976729 CRUZ ESCOBAR, SANDRA ISABEL SOL GTOS 24-2013 <b>1976729 CRUZ ESCOBAR SANDRA ISABEL</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,039.00	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		
		291	UTILES DE OFICINA		

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

PAGINA : 39 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
3570	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS, PARA EL ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL FEMENINO, PARA BORDEAUX, FRANCIA DEL 11 AL 23 DE ABRIL DE 2013. NUR. 1177, SOL. AR. <b>44113072 DIAZ GARZONA PABLO ANTONIO</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	33,040.96	
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		
3578	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS, PARA LA DISCIPLINA DE KARATE, PARA GUANTANAMO,CUBA DEL 21 AL 29 DE ABRIL 2013, JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE CUBA. NUR. 1178, SOL. AR. <b>22434224 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	69,862.74	
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		
3603	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS, PARA LA CHAPERONA DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE TENIS DE CAMPO, PARA ARTEMISA, CUBA DEL 21 AL 28 DE ABRIL 2013,PARA JUEGOS ESCOLARES NACIONALES DE CUBA. NUR.1179,SOL AR. <b>17025745 DE LEON ORELLANA DE ORTIZ ROSIDALIA</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,316.78	
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		
3612	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA EL ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE KARATE,PARA GUANTANAMO,CUBA DEL 21 AL 29 DE ABRIL 2013,PARTICIPANTES EN JUEGOS ESCOLARES NACIONALES DE CUBA. NUR. 1180, SOL. AR. <b>17434610 ACEITUNO VEGA EDY ORLANDO</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	11,091.65	
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		
3621	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA LA CHAPERONA DE LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA, PARA CIEN FUEGOS, CUBA DEL 21 AL 28 DE ABRIL 2013,PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE CUBA. NUR. 1181, SOL AR. <b>75966972 SALAZAR GARCIA HELLEN VERALY</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,312.16	
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		
3629	VIATICOS Y GASTOS PARA EL ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA, PARA CIEN FUEGOS,CUBA DEL 21 AL 28 DE ABRIL 2013,PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE CUBA. NUR 1182, SOL, AR. <b>3597733 DE LEON ROJAS LEON OTTO</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,312.16	
3639	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA LA ENTRENADORA DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE TRIATLON, PARA LAS TUNAS,CUBA DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2013, PARTICIPANTE EN LOS JUEGOS ESCOLARES NACIONALES DE CUBA. NUR. 1183, SOL AR. <b>36249548 AGUILAR CHAVEZ ALBY JOHANA</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	9,532.67	
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		
3648	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA EL ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE KARATE, PARA GUANTANAMO, CUBA DEL 21 AL 29 DE ABRIL 2013, PARTICIPANTE EN LOS JUEGOS ESCOLARES NACIONALES DE CUBA. NUR. 1184, SOL. AR. <b>1188312K MEJICANOS ZURIA OSCAR ENRIQUE</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	11,091.65	

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

**PAGINA** : 40 de 56  
**FECHA** : 01/04/2013  
**HORA** : 10:39.29

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
2013	Marzo a Marzo				
3648		VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA EL ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE KARATE, PARA GUANTANAMO, CUBA DEL 21 AL 29 DE ABRIL 2013, PARTICIPANTE EN LOS JUEGOS ESCOLARES NACIONALES DE CUBA. NUR. 1184, SOL. AR. <b>1188312K MEJICANOS ZURIA OSCAR ENRIQUE</b>	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	11,091.65
3651		VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA, PARA CIEN FUEGOS, CUBA DEL 21 AL 28 DE ABRIL 2013, PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE CUBA. NUR. 1185, SOL AR. <b>15019268 QUIEJ BAC ALEJANDRO</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	64,796.05
			135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	
3654		VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA LA DISCIPLINA DE TRIATLON PARA LAS TUNAS, CUBA DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2013, PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE CUBA. NUR. 1186, SOL. AR. <b>10134794 MORALES SANCHEZ RONALD GIOVANNI</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	69,262.04
			135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	
3656		VIATICOS Y GASTOS PARA LA DISCIPLINA DE TENIS DE CAMPO PARA LA HABANA CUBA DEL 21 AL 28 DE ABRIL 2013, PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE CUBA. NUR. 1187, SOL AR. <b>2942305 RIVAS AVILA ERICK LEONEL</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	58,819.51
3671		REGLETAS PROTECTORAS 125 VOLTIOS AC, EXTENSION ELECTRICA DE 4 MTS, PARA USO EN EQUIPOS QUE FUNCIONAN EN DIDECO, C.D. 2013-14522, NIT.603902-2 <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,371.25
3681		COMPRA DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA Y HOJAS LINO PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 33154147 PAPELES VARIOS, S.A. SOL GTOS 25-2013 <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,038.07
3683		PAUTA ESCRITA VERSIÓN "PAGO DEL INCREMENTO DEL 8% AL SALARIO BASE Y PROGAMAS DE APOYO" EL 27/03/2013, 1/4 DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO, C.D. 2013-7202, NIT.73384-9 <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,805.00
3685		POR COMPRA DE PAPEL LINO Y RESMAS DE PAPEL P/FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA DIDEUC JALAPA NIT 33154147 PAPELES VARIOS, S.A. SOL GTOS 26-2013 <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,264.84
3705		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR BLANCO, MODELO 2007, PLACAS 0-736BBF, CHASIS 8AJFR22G174516097, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,754.40
3706		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2007, PLACAS 0-744BBF, CHASIS 8AJFR22G074516124, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,389.40



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

PAGINA : 41 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013						
PERIODO	Marzo	a	Marzo				
3707	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR AZUL OSCURO MICA MET. C/F DORADO Y GRIS, MODELO 2004, PLACAS O-577BBH, CHASIS JTFDE626X00123089, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,967.52			
	<b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>						
3708	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR BLANCO, MODELO 2007, PLACAS O-739BBF, CHASIS 8AJFR22G974516154, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,877.60			
	<b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>						
3716	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO, MARCA TOYOTA, PLACAS O-245BBK A CARGO DE DISERSA. 2013-3016. C.D.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,519.30			
	<b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>						
3717	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN, PLACAS P-510DCX A CARGO DE DISERSA. NIT.3338655-2. C.D. 2013-3295	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,271.58			
	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>						
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>4,479,433.95</b>			

**PROCESO CONTRATO ABIERTO**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1176	ALIMENTACION SERVIDA DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2013, PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO CATEGORIA INFANTO JUVENIL, COBAN, ALTA VERAPAZ. NUR. 256, SOL. JDEN, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	136,045.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1177	ALIMENTACION SERVIDA DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2013, PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL, FLORES, PETEN, NUR. 254, SOL. JDEN, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	144,820.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1180	ALIMENTACION SERVIDA DEL 08 AL 12 DE ABRIL 2013, PARA PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL CATEGORIA INFANTIL, ESQUIPULAS, CHIQUIMULA. NUR. 255, SOL. JDEN, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	185,412.50
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1403	REFACCIONES SERVIDAS EL 11,12,13,14,15 DE MARZO 2013, PARA CAPACITACION EN LOS FOROS DE INFORMACION DE DISCAPACIDAD DIRIGIDO A ESCOLARES DE NIVEL PRIMARIO, BASICO, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 365,364,363,362,361, SOL. DISC. DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	23,625.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2824	COMPRA DE ALIMENTACION, SERVIDA EL 22/03/13, Y EL 05/04/13, PARA ATLETAS DE FUTBOL PARTICIPANTES EN LAS PRUEBAS DE LABORATORIO, Y ACTO DE JURAMENTACION DE XXIII MUNDIAL DE FUTBOL DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE DEPORTE ESCOLAR, BORDEAUX, FRANCIA. NUR. 840,841. SOL. AR. DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 42 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
2910	COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA DEL 1 AL 5, DEL 8 AL 12, DEL 15 AL 19, DEL 22 AL 26 Y 29,30 DE ABRIL 2013, PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA. NUR. 1005, SOL. CENEF, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		171,303.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
2950	COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA DEL 03 AL 05 DE ABRIL 2013, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE COBAN, ALTA VERAPAZ COMO COMPLEMENTO DEL G.R. SDTM-7909-CENEF-59. NUR. 1072, SOL. CENEF, DNCAE NO. 5-2009, 1153234.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		34,125.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3149	COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA DEL 03 AL 05 DE ABRIL 2013, PARA ESTUDIANTES EN CAMPAMENTO PEDAGOGICO A DESARROLLARSE EN COBAN, ALTA VERAPAZ. NUR. 379, SOL. CENEF, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		137,882.50
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
<b>TOTAL POR PROCESO</b>					<b>836,013.00</b>

**PROCESO LICITACIÓN**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1862	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROCESO L-008/2012-MINEDUC/101. CTO.ADMINITVO. DIDECO-08-101-2012-L. AM.3068-2012, NIT.316366-0, LIC. 2013-2244 <b>3163660 WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,997,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,997,000.00</b>

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

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1072	SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLÓGICO, PARA ATENDER LAS DISTINTAS UNIDADES DE DIGEF, ASÍ COMO LAS DIFERENTES ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DE MARZO A NOVIEMBRE 2013. SOL. DES. Y SOP. TECNOLÓGICO. NUR. 124 <b>72977167 VELASQUEZ SAUCEDO BYRON AMILCAR</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	49,500.00
1075	SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLÓGICO, PARA ATENDER LAS DISTINTAS UNIDADES DE DIGEF, ASÍ COMO LAS DIFERENTES ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DE MARZO A NOVIEMBRE 2013. SOL. DES. Y SOP. TECNOLÓGICO. NUR. 125 <b>67654010 REYES PEREZ JUAN DANIEL</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	49,500.00

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

PAGINA : 43 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
1079	SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLÓGICO, PARA ATENDER LAS DISTINTAS UNIDADES DE DIGEF, ASÍ COMO LAS DIFERENTES ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DE MARZO A NOVIEMBRE 2013. SOL. DES. Y SOP. TECNOLOGICO. NUR 122	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	72,000.00	
	<b>48827630 MACHAN HERNANDEZ MOISES ENRIQUE</b>				
1080	SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLÓGICO, PARA ATENDER LAS DISTINTAS UNIDADES DE DIGEF, ASÍ COMO LAS DIFERENTES ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DE MARZO A NOVIEMBRE 2013. SOL. DES. Y SOP. TECNOLOGICO. NUR 123	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	49,500.00	
	<b>62473492 ZELADA CORTEZ HANSEL GABRIEL</b>				
1082	SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. SOL. DESARROLLO. NUR 129	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	90,000.00	
	<b>39638367 ASENSIO ORDOÑEZ FRANCISCO RENE</b>				
1084	SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. SOL. RRRH, NUR. 117	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	
	<b>55155375 DE LEON RIVERA YELLMY YADIRA</b>				
1085	SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 121, SOL. COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	
	<b>36840025 MARTINEZ QUIÑONEZ DE MONROY CLAUDIA JEANNETTE</b>				
1087	SERVICIOS TECNICOS EN LA CLASIFICACION DE EXPEDIENTES EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACION FINANCIERA DE LA DIGEF EN LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 136, SOL. COORDINACION FINANCIERA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00	
	<b>78327326 GAUMUCH BOROR MARLON JOSE</b>				
1088	SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE LA DIGEF PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIGEF DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 130, SOL. UNIDAD DE DESARROLLO	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	90,000.00	
	<b>37743104 HERNANDEZ LOPEZ MARCO ALFREDO</b>				
1089	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 119, SOL. COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	
	<b>998514K AGUSTIN SALAZAR DE PEREZ SANDRA YADIRA</b>				
1090	SERVICIO TECNICO JURIDICO EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 118, SOL. COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	183	SERVICIOS JURIDICOS	84,000.00	
	<b>15891526 XITUMUL ORDOÑEZ HOLVER ABILIO</b>				
1091	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE LA DIGEF PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 120, SOL. COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	
	<b>43716474 DE LEON AQUINO JOSUE ARDANY</b>				
1102	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 142, SOL. UNIDAD DE COMPRAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	

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

PAGINA : 44 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
1103	<b>78734029</b>	<b>BERNAL BELTRAN KAREN VANESSA</b>	SERVICIO TECNICO ECONOMICO-CONTABLE EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACION FINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN LOS MESES MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 139, SOL. COORDINACION FINANCIERA	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 69,000.00
1104	<b>15837076</b>	<b>NAVAS BUSTAMANTE GERSON ROLANDO</b>	SERVICIO CONTABLE EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 127, SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 77,400.00
1105	<b>39240126</b>	<b>RODRIGUEZ VIDAL BEVERLY NINETH</b>	SERVICIO TÉCNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIGEF EN LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 133, SOL. UNIDAD DE DESARROLLO	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 90,000.00
1107	<b>56332912</b>	<b>VILLANUEVA DIAGUT DONOVAN HUMBERTO</b>	SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE LA DIGEF EN LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 134, SOL. UNIDAD DE DESARROLLO	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 90,000.00
1112	<b>42124840</b>	<b>CARDONA PAIZ AUGUSTO ARMANDO</b>	SERVICIO TÉCNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIGEF EN LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 131, SOL. UNIDAD DE DESARROLLO	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 88,000.00
1113	<b>42864542</b>	<b>CABRERA SANCHEZ JAIME ARIOSTON</b>	SERVICIO TÉCNICO ECONÓMICO-CONTABLE EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA DIGEF EN LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 137, SOL. COORDINACIÓN FINANCIERA	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 63,000.00
1115	<b>48116785</b>	<b>ECHEVERRIA CERON LORENA ZORSIRE</b>	SERVICIO DE ESTUDIO PARA LA REESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, PARA EL PERIODO COMPENDIDO DE MARZO A MAYO DE 2013. NUR 135, SOL. COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 70,000.00
1116	<b>7867670</b>	<b>VELASQUEZ ZEPEDA JORGE ERICK</b>	SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE LA DIGEF PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIGEF DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 132, SOL. UNIDAD DE DESARROLLO	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 90,000.00
1118	<b>61736295</b>	<b>AQUECHE PADILLA ERICKSON ALEXANDER</b>	SERVICIO TÉCNICO ECONÓMICO-CONTABLE EN EL ÁREA DE TESORERÍA DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 138, SOL. COORDINACION FINANCIERA	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 69,000.00
1119	<b>62146017</b>	<b>ACAJABON PALENCIA CARLOS STUARDO</b>	SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 126, SOL. COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,000.00

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

PAGINA : 45 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
1120	64559319	CASTRO BAQUIAX NIZA GABRIELA	SERVICIO TÉCNICO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 128, SOL. COORDINACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 55,000.00
1122	76933202	MIRANDA BENAVENTE BRENDA MARLENY	SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. 141. SOL. UNIDAD DE COMPRAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 66,000.00
1125	3765326	CRUZ PALENCIA MARIA ALICIA	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 144, SOL. UNIDAD DE COMPRAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 72,000.00
1126	59276568	LOPEZ XIQUIN NERY CONRADO	SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 143, SOL. UNIDAD DE COMPRAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 72,000.00
1314	33773122	PICON SHITUMUL IRMA YOLANDA	ARREND. EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES P/INTERCONEXIÓN INTERNET Y ENLACES DIGITALES DE PLANTA CENTRAL, DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Y OTRAS INSTALACIONES DEL MINEDUC. RESOL.94, CTO.ADMITIVO.DIDECO-01-102-2013-AE, A.M.0776-2013, ART.44, 2013-21363, NIT.992929-0	157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO 3,568,800.00
1477	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	RENOVACION DE POLIZA NO. 1728-25463, PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREACION ESCOLAR, MAESTROS Y ESTUDIANTES DE ENEF, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE DIGEF PERIODO DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013, SOL, COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 188.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 2,562,672.00
1487	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	RENOVACION DE POLIZA NO. TR00002142, PARA EL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN TRANSITO, PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE DIGEF, PERIODO DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 190.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 189,878.49
1490	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	RENOVACION DE POLIZA NO. EE00000197, PARA EQUIPO ELECTRONICO QUE SE ENCUENTRA EN DIFERENTES AREAS DE LA DIGEF, PERIODO DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 191.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 137,222.50
1718	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	POR MANTENIMIENTO Y REP. DE FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA BH-250 QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL DEPTO. TEC. PEDAGOGICO Y SEC. DE RECURSOS HUMANOS, DE LA DIEDUC DE STA ROSA, A CARGO DE COMPAÑIA INTERNAC. DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT. 4863461.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 8,634.00
2052	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE UNIFORMES INSTITUCIONALES (PANTALONETA Y PLAYERA), JUEGOS DE PANTS (CHUMPA, PANTALON, PLAYERA), PARA LA PRACTICA DE LA EDUCACION FISICA, SOL. O.M. ENEF, NUR 6964, 6914, 6916, SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DTO, 57-92	233	PRENDAS DE VESTIR 42,798,000.00
2055	6756972	INDUSTRIA MILITAR	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO 2013, FT BZ-22005739 DEL 08/02/2013, POR Q.27,784.16.	111	ENERGIA ELECTRICA 27,784.16

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

PAGINA : 46 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2067	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION MAESTROS DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO 2013, FT BZ-21995181 DEL 08/02/2013, POR Q.3,777.86.			111	ENERGIA ELECTRICA 3,777.86
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2070	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.130023112039,FECHA 07/03/2013,13002305 4107,FECHA 06/03/2013,CORRESP.FEB.2013,NIT.32644-5, O.C.2070.			111	ENERGIA ELECTRICA 128,527.23
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2073	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION SECRETARIAS DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO 2013, FT BZ-18936000 DEL 26/11/2013, POR Q.1,977.31.			111	ENERGIA ELECTRICA 1,977.31
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2076	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-1300230 64466,130023055092,FECHA 06/03/2013,CORRESP.FEB. 2013,NIT.32644-5,O.C.2076.			111	ENERGIA ELECTRICA 15,278.42
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2078	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO 2013, FT BZ-18936000 DEL 26/11/2013, POR Q.1,977.31.			111	ENERGIA ELECTRICA 4,947.35
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2081	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO 2013, FT BZ-22182426 DEL 12/02/2013, POR Q.32,927.24.			111	ENERGIA ELECTRICA 32,927.24
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2100	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DE GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL -DIGEBI-SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NO.1300006048 14,FECHA 02/03/2013,CORRESP.FEB.2013,NIT.992929-0, O.C.2100.			113	TELEFONIA 5,479.13
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2105	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NOS.130000604799,FECHA 02/03/2013,FACE-63-FEA-001,130001460532,CORRESP.FEB.2013,NIT.992929-0,O.C.2105.			113	TELEFONIA 84,814.11
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2131	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10,QUE OCUPA DIGEEX,SEGUN FACTURA SERIE BZ-022957986,FECHA 06/03/2013,CORRESP.FEB.2013,NIT.32644-5,O.C.2131.			111	ENERGIA ELECTRICA 2,710.26
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 47 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
2136	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICION,EN EL EDIFICIO RABI SEGUN FACTURA SERIE BZ-NOS.023185429,023185391, FECHA 08/03/2013,CORRESP.FEB.2013,NIT.32644-5,O.C.2136. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 4,382.53
2247	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIREH.EN EL EDIFICIO RABI SEGUN FACTURAS SERIE BZ-NOS.023185387,023185386,FECHA 08/03/2013, CORRESP.FEB.2013,NIT.32644-5,O.C.2247. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 33,576.58
2360	1. PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D-, IMPARTIDO A 1,283 DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LA TERCERA COHORTE AÑO 2,012, CON NOMINA CERTIFICADA DE ESTUDIANTES OFICIALMENTE INSCRITOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE. SEGUNDO PAGO DEL 40%. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,242,684.00
2368	2. PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D-, IMPARTIDO A 6,731 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA TERCERA COHORTE AÑO 2,012, CON NOMINA CERTIFICADA DE ESTUDIANTES OFICIALMENTE INSCRITOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE. SEGUNDO PAGO DEL 40%. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 11,765,788.00
2370	1. PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D-, IMPARTIDO A 1,287 DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LA TERCERA COHORTE 2,013, CON NOMINA CERTIFICADA DE ESTUDIANTES OFICIALMENTE INSCRITOS EN EL PRIMER SEMESTRE . PRIMER PAGO DEL 60%. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,374,514.00
2371	2. PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D-, IMPARTIDO A 3,058 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA TERCERA COHORTE 2,013, CON NOMINA CERTIFICADA DE ESTUDIANTES OFICIALMENTE INSCRITOS EN EL PRIMER SEMESTRE . PRIMER PAGO DEL 60%. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 8,018,076.00
2378	SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE MARZO A AGOSTO DE 2013. NUR 407, SOL. COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA <b>12683361 ROSALES ANDRADE WALTER RENE</b>			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 90,000.00
2381	SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE MARZO A AGOSTO DE 2013. NUR 411, SOL. COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA <b>2587179K ANZUETO VILLATORO JUAN CARLOS</b>			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 90,000.00
2383	SERVICIO PROFESIONAL EN LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 311, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>8727317 SAC CHOCOY GILBERTO ANTONIO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 84,000.00
2384	SERVICIO TECNICO EN LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 315, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>55778623 HERNANDEZ TOLEDO DIANA RAQUEL</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 52,500.00

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

PAGINA : 48 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

<b>EJERCICIO</b>	<b>2013</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Marzo</b>	<b>a</b>	<b>Marzo</b>		
2385	SERVICIO PROFESIONAL EN LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 313, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>12111465</b>	<b>ARMAS PORTILLA ARTURO DAVID</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
2386	SERVICIO TÉCNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BEISBOL Y SOFTBOL EN LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 320, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>5203562</b>	<b>CAJINA VELIZ JOSE EDUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
2387	SERVICIO TÉCNICO EN LA UNIDAD DE EVALUADORES DEPORTIVOS EN LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 326, SOL. ENLACES DEPORTIVOS <b>40597733</b>	<b>AMAYA TORRES HEBER MISAEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,000.00
2388	SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF DE MARZO A AGOSTO DE 2013. NUR 408, SOL. COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA <b>25224883</b>	<b>VILLATORO DE LEON DARWIN HAROLDO</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00
2389	SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF DE MARZO A AGOSTO DE 2013. NUR 410, SOL. COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA <b>27489914</b>	<b>MORALES GARCIA ROMEO</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00
2391	SERVICIO TÉCNICO EN LA UNIDAD DE EVALUADORES DEPORTIVOS EN LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 328, SOL. ENLACES DEPORTIVOS <b>4812212</b>	<b>ALDANA PEREZ DAVID</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,000.00
2392	SERVICIO PROFESIONAL EN LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 310, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>33115249</b>	<b>JIMENEZ BACK JULIO WALDEMAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
2393	SERVICIO PROFESIONAL DE EVALUACIÓN TÉCNICO-ANTROPOMETRICA DE TRIATLON EN LA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 404, SOL. ALTO RENDIMIENTO <b>10134794</b>	<b>MORALES SANCHEZ RONALD GIOVANNI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
2394	SERVICIO TECNICO EN ASESORIA JURIDICA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 276, SOL. COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS <b>75330415</b>	<b>GARZARO PEREDES JOSE RODRIGO</b>	183	SERVICIOS JURIDICOS	90,000.00
2396	SERVICIO PROFESIONAL MEDICO PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 289, SOL. UNIDAD MEDICA <b>19524625</b>	<b>VALDEZ MELCHOR CLARA LUZ</b>	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	90,000.00
2397	SERVICIO TÉCNICO EN FISIOTERAPIA PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 293, SOL. UNIDAD MEDICA <b>27582353</b>	<b>GONZALEZ FLORES LUIS EDUARDO</b>	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	60,500.00
2398	SERVICIO PROFESIONAL MEDICO PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 288, SOL. UNIDAD MEDICA <b>68502532</b>	<b>ALVAREZ FUL DE JUARROS THELMA IRENE</b>	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	90,000.00
2399	SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 297, SOL. UNIDAD MEDICA <b>50371355</b>	<b>GUTIERREZ RUANO LAURA GABRIELA</b>	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	50,000.00



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

**PAGINA** : 49 de 56  
**FECHA** : 01/04/2013  
**HORA** : 10:39.29

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>SERVICIO</b>	<b>VALOR</b>
2013	Marzo a Marzo				
2400		SERVICIO PROFESIONAL MEDICO ODONTOLOGO PARA LA CLINICA ODONTOLOGICA DE LA DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 292, SOL. UNIDAD MEDICA <b>18251293 MAGAÑA ORTIZ GLENDA FABIOLA</b>	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	70,000.00
2401		SERVICIO TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 304, SOL. UNIDAD MEDICA <b>17060575 MALDONADO LOPEZ FRANKLIN YOVANY</b>	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	40,000.00
2402		SERVICIO TÉCNICO EN PROTOCOLO PARA LA COORDINACIÓN COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 283, SOL. COORDINACIÓN COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL <b>77692764 SAMAYOA CASTAÑEDA CYNTHIA IVETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,500.00
2403		SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BÁDMINTON EN LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 323, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>40077616 LOYO RAMIREZ CRISTIAN RAFAEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
2404		SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE ATLETISMO, EN LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013, NUR 317, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>45082553 BALTAZAR MARTINEZ KIMBERLY ESTER</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,000.00
2405		SERVICIO TÉCNICO EN PROTOCOLO PARA LA COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 285, SOL. COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL <b>81275161 ESCOBAR SALGUERO JOSE ALEJANDRO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,250.00
2406		SERVICIO TÉCNICO EN ENFERMERÍA PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 302, SOL. UNIDAD MEDICA <b>66477395 MORENO MONTERROSO DE ESTIN ANA SIMONA</b>	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	44,000.00
2407		SERVICIO TÉCNICO EN ASESORÍA JURÍDICA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 275, SOL. COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>61108626 VILLALTA MADRIGAL KARLA ANDREA</b>	183	SERVICIOS JURIDICOS	90,000.00
2408		SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE INVENTARIOS DE DIGEF, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 309, SOL. UNIDAD DE INVENTARIOS <b>12537535 LOPEZ MARTINEZ ARLIN MAGALY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,000.00
2410		SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE DIGEF DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 307, SOL. UNIDAD DE DISCAPACIDAD <b>52756157 RIVAS BOLVITO DE WILLIAMS NORMA LETICIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,500.00
2412		SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE MARZO A AGOSTO DE 2013. NUR 409, SOL. COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA <b>39147738 ALCANTARA PENAGOS JUAN PABLO</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00
2413		SERVICIO TÉCNICO EN PROTOCOLO PARA LA COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 287, SOL. COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL <b>51723972 OBREGON PEREZ JOSSELYN TERESA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,750.00

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

PAGINA : 50 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
2414	SERVICIO TÉCNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BALONMANO EN LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 319, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>25992686</b>	<b>MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,000.00	
2415	SERVICIO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 414, SOL. TORNEOS ESCOLARES <b>61904864</b>	<b>SOTO ORTIZ CARLA ROSA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00	
2416	SERVICIO TÉCNICO EN LA UNIDAD DE FORMACIÓN TÉCNICA METODOLÓGICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 392, SOL. COORDINACION FORMACIÓN TÉCNICA METODOLÓGICA <b>41131819</b>	<b>MIJANGOS GARRIDO SARA MARIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	
2417	SERVICIO TÉCNICO EN ENFERMERIA PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 303, SOL. UNIDAD MEDICA <b>68464886</b>	<b>QUEZADA RALDA KIMBERLYN PAOLA</b>	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	40,000.00	
2418	SERVICIO PROFESIONAL MEDICO PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 291, SOL. UNIDAD MEDICA <b>56121482</b>	<b>CRUZ RECINOS AMERICA EDELWAIS</b>	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	90,000.00	
2419	SERVICIO TÉCNICO EN DIBUJO TÉCNICO PARA LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 406, SOL. COORDIANCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR <b>37477390</b>	<b>GODINEZ VASQUEZ CARLOS GIOVANNI</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	70,000.00	
2421	SERVICIO TECNICO DE DISEÑADORA GRAFICA PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE MARZO A OCTUBRE DE 2013. NUR 281, SOL. COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION <b>55551491</b>	<b>ZELAYA PIRIL IRMA GORETTY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00	
2422	SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA COORDINACION DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 286, SOL. COORDINACION DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL <b>47748907</b>	<b>CASTILLO ZEBADUA ANDREE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,250.00	
2423	SERVICIO TECNICO EN ENFERMERIA PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 299, SOL. UNIDAD MEDICA <b>77476255</b>	<b>ARAGON GOMEZ WENDY PAHOLA</b>	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	44,000.00	
2424	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 402, SOL. ALTO RENDIMIENTO <b>47470666</b>	<b>VITAL ARIAS NINOSHKKA MARIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	
2427	SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BALONCESTO EN LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 318, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>7946023</b>	<b>DIAZ RUEDA JULIO ESTEBAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	
2428	SERVICIO PROFESIONAL DE DISEÑADORA CREATIVA PARA LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE DIGEF, DE MARZO A JUNIO DE 2013. NUR 282, SOL. COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN <b>59212012</b>	<b>GARCIA CASTILLO MARIA OLGA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00	

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

PAGINA : 51 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
2429	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 403, SOL. ALTO RENDIMIENTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00		
	<b>22434224 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO</b>					
2430	SERVICIO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 412, SOL. TORNEOS ESCOLARES NACIONALES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00		
	<b>63296233 PEREZ LUCERO SERGIO EMANUEL</b>					
2431	SERVICIO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 413, SOL. TORNEOS ESCOLARES NACIONALES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00		
	<b>52256081 ALLEN SOLIZ ROSA PATRICIA</b>					
2432	SERVICIO TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 305, SOL. UNIDAD MEDICA	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	40,000.00		
	<b>47524235 ASCON RODAS MILTON SAVIEL</b>					
2433	SERVICIO TÉCNICO EN LA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 405, SOL. ALTO RENDIMIENTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00		
	<b>2739569 MONCADA RAMOS ROBERTO MANUEL</b>					
2434	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 353, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00		
	<b>19529449 MIRANDA RODAS DE OROZCO GLADYS ANTONIETA</b>					
2435	SERVICIO TECNICO EN LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 312, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00		
	<b>4791479 GUTIERREZ ANA LISSETTE</b>					
2436	SERVICIO TÉCNICO EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 415, SOL. TORNEOS ESCOLARES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,500.00		
	<b>52434966 CLARA HERNANDEZ BEBERLIN EUNICE</b>					
2437	SERVICIO PROFESIONAL MEDICO PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 290, SOL. UNIDAD MEDICA	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	90,000.00		
	<b>67919375 REYES PUAC ANA MARIA DE LOS ANGELES</b>					
2438	SERVICIO TÉCNICO DE EDITOR DE AUDIOVISUALES PARA LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE DIGEF, DE MARZO A OCTUBRE DE 2013. NUR 279, SOL. COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	77,000.00		
	<b>66401992 FIGUEROA RAMIREZ FREDNESLY EMANUEL</b>					
2439	SERVICIO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 417, SOL. TORNEOS ESCOLARES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,500.00		
	<b>36383007 VELASQUEZ VELASQUEZ ERICK DAVID</b>					
2440	SERVICIO TÉCNICO DE CAMAROGRAFO PARA LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE DIGEF, DE MARZO A OCTUBRE DE 2013. NUR 278, SOL. COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00		
	<b>49138537 MORALES LOPEZ PABLO DAVID</b>					
2441	SERVICIO TÉCNICO DE FOTÓGRAFO PARA LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE DIGEF, DE MARZO A OCTUBRE DE 2013. NUR 280, SOL. COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00		

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

PAGINA : 52 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
2442	57184429	PATRICIO SANIC MISAEL	SERVICIO TÉCNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FÚTBOL EN LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 321, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 75,000.00
2443	4788044	LEIVA REYNALDO ARTURO	SERVICIO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 416, SOL. TORNEOS ESCOLARES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 49,500.00
2444	13941887	HERNANDEZ LU MARIA DE LOS ANGELES	SERVICIO TÉCNICO JURÍDICO EN LA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 401, SOL. ALTO RENDIMIENTO	183	SERVICIOS JURIDICOS 70,000.00
2445	15019268	QUIEJ BAC ALEJANDRO	SERVICIO TÉCNICO PARA LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 308, SOL. DISCAPACIDAD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 55,000.00
2447	28825705	QUEL SACTIC MARIO	SERVICIO TÉCNICO EN ENFERMERÍA PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 298, SOL. UNIDAD MEDICA	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 44,000.00
2448	27272680	CORTEZ CHAVEZ MANUEL DE JESUS	SERVICIO TECNICO EN ENFERMERIA PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 301, SOL. UNIDAD MEDICA	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 44,000.00
2450	46879315	DEL CID SILVA DE HERRERA NIDIA	SERVICIO TECNICO EN ENFERMERIA PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 300, SOL. UNIDAD MEDICA	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 44,000.00
2451	41333624	BARCOS LOPEZ MARIA AGRIPINA	SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 294, SOL. UNIDAD MEDICA	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 55,000.00
2452	46038760	DIAZ VELASQUEZ RUTH MARIELIZ	SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 296, SOL. UNIDAD MEDICA	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 55,000.00
2453	53025695	MORALES MORALES SILVIA JUDITH	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE EVALUADORES DEPORTIVOS EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 329, SOL. ENLACES DEPORTIVOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 56,000.00
2454	3401812	CASTRO ERICK ROBERTO	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE EVALUADORES DEPORTIVOS EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 327, SOL. ENLACES DEPORTIVOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 56,000.00
2455	10096922	AYALA LEMUS THELMA MARIBEL	SERVICIO TÉCNICO EN FISIOTERAPIA PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 295, SOL. UNIDAD MEDICA	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 55,000.00
2456	74278754	ALVAREZ CARDONA VIVIAN MARIA	SERVICIO TÉCNICO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 445, SOL. COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 63,000.00
	7667590	LOPEZ DE PAZ ALBERTO			

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

PAGINA : 53 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
2508	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL,EN EL EDIFICIO RABI,SEGUN FACTURAS SERIE BZ-NOS.023185413, 023185428,FECHA 08/03/2013,CORRESP.FEB.2013,NIT. 32644-5,O.C.2508.			111	ENERGIA ELECTRICA 6,845.69
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
2536	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BÁSICO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO 2013, FT BZ-22956460 DEL 04/03/2013, POR Q.2,444.80.			111	ENERGIA ELECTRICA 2,444.80
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
2540	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS , SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.130001461070,130001460891,FECHA 10/03/2013, CORRESP.FEB.2013,NIT.992929-0,O.C.			113	TELEFONIA 7,491.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
2557	SERVICIO DE ALIMENTACION Y USO DEL PARQUE PARA PERSONAL DE DIGEF PARTICIPANTES EN UNA ACTIVIDAD RECREATIVA EN GUATEMALA, EL 22/03/2013. SOL RECURSOS HUMANOS, NUR 844- 845.			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 120,000.00
	<b>2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA</b>				
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
2586	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL, DIGEEX Y CENTRO DE OPERACIONES DIGEDUCA,SEGUN FACTURAS SERIE AD,NOS.0996610,0996613,FECHA 22/02/2013, CORRESP.FEB.2013,NIT.330651-8,O.C.2586.			112	AGUA 48,149.67
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>				
2591	CAPACITACION DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP DE SEGUNDA COHORTE DEL 2012, PARA 622 DOCENTES GRADUADOS, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PAGO 20%, RECIBO 101-C-CCC NO.746416 DEL 14/03/2013, 2013-25245, ART.44			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 500,469.91
	<b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>				
2627	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO TÉCNICO PROCURADOR DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA PRESTAMO BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CST-PMEP-BID-030-2013 CORRESPONDIENTE A 10 INFORMES A PARTIR DEL 15 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 NIT: 3159648-7 GR 2013-25719			183	SERVICIOS JURIDICOS 80,000.00
	<b>31596487 NAJERA TREJO MONICA ALEJANDRA</b>				
2655	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN RUINAS DEL MOLINO AGUA TIBIA, TOTONICAPAN, DEL 1DE ENERO AL 31DE DICIEMBRE 2013, POR Q 22,000.00 CADA MES, CONTRATO # 01-2013-TOTO DEL 22/1/2013 ACUERDO MINISTERIAL # 296-2013 DEL 22/1/2013. SOLICITUD # 2013-1101 DEL 22/1/2013			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 264,000.00
	<b>578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN</b>				
2856	SERVICIO TÉCNICO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 443, SOL. COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 63,000.00
	<b>12759279 SALAZAR CARLOS GERARDO</b>				

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

PAGINA : 54 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
2857	SERVICIO PROFESIONAL EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 444, SOL. COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO <b>1826316K</b> <b>MORALES SALGUERO LUIS EDUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,500.00	
2859	SERVICIO TÉCNICO DE REVISIÓN CORRECCIÓN Y DIGITALIZACION DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA LA COORDINACIÓN TÉCNICA CURRICULAR DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. 398, SOL. COORDINACIÓN TÉCNICA CURRICULAR <b>45663459</b> <b>ESTACUY LETONA MARIA DE LOS ANGELES</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	
2894	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 6TA CALLE0-36, ZONA 10 CIUDAD CAPITAL, CTO.ADMITIVO. DIDECO-01-101-2013-AI, A.M. 536-2013, NIT.396842-1. ART. 44, 2013-21955 <b>3968421</b> <b>CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	321,600.00	
2957	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE ANEXO DIDEUC JUTIAPA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 S/CONT. NO. 02-2013-JUT, A/M 0653-2013 POR UN MONTO DE Q.81,600.00, A RAZON DE Q.6,800.00 MENSUALES A RIGOBERTO MENDEZ HERNANDEZ, NIT. 533545-0 <b>5335450</b> <b>MENDEZ HERNANDEZ RIGOBERTO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	81,600.00	
3018	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2013, UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. <b>326445</b> <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	6,284.76	
3023	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2013, UTILIZADO EN LOS INSTITUTOS OFICIALES SECTOR DE MIXCO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. <b>326445</b> <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	78,912.55	
3026	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2013, UTILIZADO EN LAS ESCUELAS OFICIALES DE PREPRIMARIA MIXCO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. <b>326445</b> <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	15,220.57	
3134	SERVICIO TÉCNICO DE DIAGRAMACION Y DISEÑO PARA LA COORDINACIÓN DE TÉCNICO CURRICULAR DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 442, SOL. COORDINACIÓN CURRICULAR <b>37170910</b> <b>CORDOVA CATALAN ANA IXCHEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	
3154	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO 2013, FT BZ-23248221 DEL 09/03/2013, POR Q.34,975.26. <b>326445</b> <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	34,975.26	
3217	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BÁSICO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO 2013, FT BZ-23394532 DEL 12/03/2013, POR Q.71,418.99. <b>326445</b> <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	71,418.99	
3221	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION MAESTROS DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO 2013, FT BZ-23329366 DEL 11/03/2013, POR Q.57,038.35.	111	ENERGIA ELECTRICA	57,038.35	

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

PAGINA : 55 de 56  
 FECHA : 01/04/2013  
 HORA : 10:39.29

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
3223	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS, PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL MASCULINO, MUNDIAL JUVENIL DE LA ISF, A REALIZARSE EN BORDEAUX,FRANCIA DEL 11 AL 23 DE ABRIL 2013. NUR. 1145,SOL. AR.	3223	401,379.23
	<b>30079705</b>	<b>GODINEZ GONZALEZ EDWARD JOSE</b>		131	VIATICOS EN EL EXTERIOR
				135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
3228			POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION SECRETARIAS DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO 2013, FT BZ-123002436 DEL 05/03/2013, POR Q.8,501.17.	3228	8,501.17
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		111	ENERGIA ELECTRICA
3229			VIATICOS Y GASTOS CONEXOS,PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL FEMENINO,MUNDIAL JUVENIL DE LA ISF, A REALIZARSE EN BORDEAUX,FRANCIA DEL 11 AL 23 DE ABRIL 2013. NUR. 1146, SOL. AR.	3229	363,450.56
	<b>4726677</b>	<b>REYES SANTIZO ABILGAI AMADO</b>		131	VIATICOS EN EL EXTERIOR
				135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
3339			PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIGEMOCA,SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001,NOS.130007707918,FECHA 13/01/2013,CORRESP.PERIODO DIC.2012,ENE.2013, NIT.549810-4,O.C.3339,SEGUN ART.37,DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	3339	62,061.00
	<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		113	TELEFONIA
3345			PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIGEMOCA,EN USO DEL PERSONAL DE MONITOREO Y COORDINADORES DEPARTAMENTALES,SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001,NOS.130008004038,FECHA 15/02/2013,CORRESP.PERIODO ENE.A FEB.2013, NIT.549810-4,O.C.3345.	3345	62,061.00
	<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		113	TELEFONIA
3432			PAGO A 12 GUARDIANES QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031, DEL 16 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013, NIT 2196521-8; SEGUN RESOLUCION DDE NO. 15-A-2013, PLANILLA NO. 001-2013	3432	73,992.00
	<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		31	JORNALES
				33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL
3675			POR SERVICIO DE AGUA POTABLE AL INEBE DOCTOR LUIS PASTEUR, PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2011 A MARZO 2013. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGÚN ART.37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	3675	42,200.00
	<b>2399075</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS</b>		112	AGUA
<b>TOTAL POR PROCESO</b>					<b>84,022,197.68</b>

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

PAGINA : 56 de 56  
FECHA : 01/04/2013  
HORA : 10:39.29

EJERCICIO 2013  
PERIODO Marzo a Marzo

**TOTAL POR ENTIDAD**

92,334,644.63