

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO 2011
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2852	SERVICIOS TIGO, PLAN AVANZADO INTERNET MOVIL, PLAN BASICO INTERNET MOVIL, PLAN ILIMITADO INTERNET MOVIL, PLAN FACTURA FIJA 502, 504, 506, 508, CORPORATIVO 3, PLAN 599 CORP. III ESPEJO+INTERNET ILIMITA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2011 AL 04/02/2011 DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	52,169.12
2853	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO PBX 2321-4499 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2011 AL 01/02/2011, EN OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADAS EN EDIFICIO EMPRESA PORTUARIA CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	25,727.00
2854	PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONOS (ANÁLOGOS)CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 02/01/2011 AL 01/02/2011, PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTENARIO 6A. CALLE 4-27 ZONA 1 MI FAMILIA PROGRESA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	513.00
2877	PAGO A CORPORACIÓN MALFA, S.A.NIT:1237408-3,SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE AMAMTITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.MES DE FEBRERO 2011.VALOR Q.640.00 FACT.B-308807 DE 01/02/2011 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	640.00
2880	PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3;SERVICIO DE INTERNET A ESC.NACIONAL DE FORMACIÓN SECRETARIAL DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.MES DE FEBRERO 2011. VALOR Q.320.00 FAC.B-308828 DE 01/02/2011 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	320.00
2884	PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3,SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.FEBRERO 2011.VALOR Q.1,600.00 FAC.B-308832 DE 01/02/2011 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,600.00
2887	PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3,SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.MES DE FEBRERO 2011.VALOR Q.7,093.00 FAC.B-308827 DE 01/02/2011 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,093.00
2889	NOTEBOOK MARCA HP PROBOOK 4420S, CON PROCESADOR INTEL CORE I3-370M (2.40 GHZ DE CACHE L3, WINDOWS 7 PROFESIONAL, MEMORIA 3GB, DISCO DURO DE 500GB, WEB CAM, DOCKING STATION USB, MALETIN TIPO MOCHILA), FACTURA SERIE I NO.2146 DEL 25/02/2011, NIT.789387-6. 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	9,697.50
2926	SERVICIO POR INSTALACION DE EXTENSIONES Y SECUNDARIAS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 3470, 3468, 2445, 2710, 3567, 4640, ART. 37, DCTO. 101-97.	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,255.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
	15407	CIFUENTES ORDOÑEZ JOSE LEON			
2935	SERVICIO POR CAMERINOS, CON 30 SILLAS, TARIMAS, TOLDOS, VALLAS PERIMETRALES, ALAS DE BOCINAS Y GRADERIOS, DEL 01 AL 15/09/2010 EN OBELISCO Y PLAZA DE LA CONSTITUCION EN EVENTO DE FIESTAS PATRIAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7362, ART 37, DCTO. 101-97.		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	46,687.50
	22034080	MENDEZ BAMACA ANGELICA MARGOT			
2937	SERVICIO DE CONDUCCION ESPECIALIZADA DE VEHICULOS EN DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7559, ART. 37, DCTO 101-97.		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
	8436444	CAAL SOTO FREDDY RAMON			
2939	SERVICIO DE SONIDO PARA LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN QUETZALTENANGO, A REALIZARSE DEL 13 AL 15/09/2010, SOL. ORIENTADOR METODOLOGICO, NUR 7389, ART. 37, DCTO. 101-97.		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,440.00
	14160595	BARILLAS ALVARADO DOUGLAS ROBERTO			
2941	SERVICIO DE ALMACENAJE PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y QUIMICOS QUE SE ENCUENTRAN EN BODEGA UBICADA EN ZONA 12, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2010 Y ENERO 2011, SOL. ALMACEN, NUR 219, 218.		143	ALMACENAJE	44,507.17
	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
2942	COMPRA DE PELOTAS NO. 5 DE BALONCESTO Y DE FUTBOL PARA LA REALIZACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5857, ART. 37, DCTO 101-97.		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	85,000.00
	23293527	RECINOS DIAZ DE CHANG BLANCA MARISOL			
2948	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT.1494620-3 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2010, ENERO Y FEBRERO 2011, NIS.3305717		111	ENERGIA ELECTRICA	15,341.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
2949	PRESENTACION ARTISTICA CON PAYASOS, PINTA CARITAS Y GLOBOFLEXIA PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "EDUCACION FISICA EN FAMILIA" EL 02/03/11 EN PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA. SOL CAE NUR 444		187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,500.00
	6795900	RODAS SALAZAR JUAN CARLOS			
2951	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-508-2010, SOL. 024-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. 152-2010		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,508.75
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
2952	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-510-2010, SOL. 025-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. 153-2010		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,648.40
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 3 de 94 FECHA : 05/04/2011 HORA : 17:05.35
---	--

HORA : 17:05.35

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
2961	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-023-2011, SOL. 064-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. 012-2011	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,524.50
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
2962	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-024-2011, SOL. 065-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. 013-2011	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	992.25
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
2963	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-025-2011, SOL. 066-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. 014-2011	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	265.75
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
2964	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-029-2011, SOL. 074-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. 016-2011	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,501.25
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
2965	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-030-2011, SOL. 075-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. 017-2011	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,178.30
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
2966	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-031-2011, SOL. 076-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. 018-2011	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,599.55
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
2967	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-411-2010, SOL. 358-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 114-2010.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,400.15
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
2968	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-402-2010, SOL. 356-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 112-2010	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,240.25
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 5 de 94 FECHA : 05/04/2011 HORA : 17:05.35
---	--

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011		
PERIODO	Marzo a Marzo		
2968	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-402-2010, SOL. 356-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 112-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,240.25
2969	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-401-2010, SOL. 355-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 111-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,209.25
2970	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-413-2010, SOL. 372-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 115-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,247.50
		199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
2971	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-434-2010, SOL. 387-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 119-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,949.90
2972	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-435-2010, SOL. 388-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 120-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,560.70
		199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
2973	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-436-2010, SOL. 389-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 121-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,842.75
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
2974	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-001-2011, SOL. 048-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. 001-2011 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,377.30
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
2975	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-040-2011, SOL. 087-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. 025-2011	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,978.00

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

PAGINA : 6 de 94
FECHA : 05/04/2011
HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
2976	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-045-2011, SOL. 093-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. 029-2011		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,139.00
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
2979	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-403-2010, SOL. 357-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 113-2010		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,804.00
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
2980	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-400-2010, SOL. 354-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 110-2010		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,290.00
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
2981	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-399-2010, SOL. 353-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 109-2010		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	764.00
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
2982	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-444-2010, SOL. 391-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 123-2010		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,882.75
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
2983	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-060-2011, SOL. 099-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-004-2011.		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	780.00
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
2988	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-392-2010, SOL. 352-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 108-2010		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,497.25
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
2989	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-422-2010, SOL. 375-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 118-2010		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,552.25
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
2990	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-416-2010, SOL. 374-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 117-2010		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,752.25
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
2991	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-414-2010, SOL. 373-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 116-2010		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,455.50
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
2992	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-513-2010, SOL. 027-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. 155-2010		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,180.50
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
2993	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-517-2010, SOL. 029-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. 157-2010		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,744.75
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
2994	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-520-2010, SOL. 031-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. 159-2010		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	953.00
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
3064	ALQUILER DE INFLABLES PARA 5 HORAS EL 04/03/11 EN DIGEF PARA PROGRAMA "CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS". SOL CAE NUR 445		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00
	24101869	GONZALEZ CHAVEZ DE RODAS AMANDA LUCRECIA			
3072	PAGO DE SERV. DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2011		113	TELEFONIA	8,526.31
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
3096	PAGO DE SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, SAN JOSE DEL GOLFO,PALENCIA,SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA Y ESC. ABIERTAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2011.		113	TELEFONIA	17,277.66
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
3098	PAGO DE SERV. DE TELEFONO DE LAS DIF. SECCIONES DE LA DIRECCION DEPTAL. DE GUATEMALA NORTE CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2011.		113	TELEFONIA	11,930.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
3125	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-072-2011, SOL. 115-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-011-2011.		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	59,570.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
3126	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-073-2011, SOL. 116-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-012-2011.					121 DIVULGACION E INFORMACION 22,032.00
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
3128	ENDOSO MODIFICACIÓN NO. 9 PÓLIZA EE 276, RAMO EQUIPO ELECTRÓNICO Y/O COMPUTACIÓN, 60 COMPUTADORAS PORTÁTILES MARCA DELL POR Q. 7,080.00 C/U, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE A-1 NO. 20579 A NOMBRE DE SEGA,S.A. DEL 16/04/2010 POR Q475,800.00. INCLUSIÓN DE Q424,800.00 PERIODO DEL 22/04/2010 AL 09/09/2010					191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 1,149.68
	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA				
3142	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL PERIODO17/12/2010-16/01/2011 SEGUN FACTURA NO.FACE-63-TPP-001-110001031129 VALOR DE Q.4,706.00 NIT.549810-4					113 TELEFONIA 4,706.00
	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
3145	PAGO DE SERV. TELEFONICO E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DE PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011.					113 TELEFONIA 1,855.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
3152	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 17/01/2011-16/02/2011 SEGUN FACTURA NO.FACE-63-TPP-001-110001272489 VALOR DE Q.4,706.00 NIT.549810-4					113 TELEFONIA 4,706.00
	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
3163	SERVICIO DE MANTEMINIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS O-484BBF, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE MT NO.52533 DEL 02/03/2011, NIT.3338655-2.					165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 6,592.12
	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA				
3164	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS O-485BBF, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE MT NO.52534 DEL 02/03/2011, NIT.3338655-2.					165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 10,975.75
	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA				
3168	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-246BBK, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE D NO.501919 DEL 01/03/2011, NIT.103556-8.					165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 18,340.82
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				
3170	COMPRA DE 3IMPRESORAS HP LASERJET P2055DN DUPLEX, GARANTIA 1 AÑO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y TESORERIA Y EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEL PROGRAMA MIFAPRO. SEGUN SOLICITUDES NUMEROS 100,104 Y 105.					328 EQUIPO DE COMPUTO 8,595.00
	8094179	ANDRADE CASTELLON FREDY SAUL				
3173	PAGO DE SERV. TELEFONICO DE LAS SUPERV. EDUCATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.					113 TELEFONIA 2,818.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
3174	PAGO DE SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2011.				113 TELEFONIA 9,795.53
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
3178	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL Y ANIMACION DURANTE EL ENCUENTRO MUNICIPAL POR LA EDUCACION FISICA PARA TODA LA VIDA EN FAMILIA A REALIZARSE EL 01/03/2011 EN ZONA 7 DE GUATEMALA POR PARTE DE DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 401.				187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 17,000.00
	63941295 INGRID LUCRECIA SAN JUAN MENDOZA Y COPROPIEDAD				
3181	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ATIVIDAD ENCUENTRO POR LA EDUACION FISICA LA RECREACION Y EL DEPORTE CON INCLUSION SOCIAL Y PERTINENCIA CULTURAL EN CHIMALTENANGO, EL 04/03/2011, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 403.				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 73,000.00
	7676832 PADILLA GODOY JULIO RAUL				
3182	SERVICIO DE TARIMA, TOLDOS, PANTALLAS LED INCLUYE CAMARA Y CIRCUITOS, SONIDO, PARA LA REALIZACION DEL ENCUENTRO MUNICIPAL POR LA EDUCACION FISICA PARA TODA LA VIDA EN FAMILIA, A REALIZARSE EN MIXCO EL 02/03/2011 POR PARTE DE DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 398.				199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 33,750.00
	12777439 SERVICIOS PROFESIONALES EN SISTEMAS DE SONIDOS ESCENARIOS E ILUMINACION SOCIEDAD ANONIMA				
3184	SERVICIO POR PRESENTACION ARTISTICA PARA LA REALIZACION DEL ENCUENTRO MUNICIPAL POR LA EDUCACION FISICA PARA TODA LA VIDA EN FAMILIA A REALIZARSE EN MIXCO GUATEMALA, EL 02/03/2011 POR PARTE DE DIGEF, COL COORD EXTRACURRICULAR, NUR 404.				187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 17,500.00
	63941295 INGRID LUCRECIA SAN JUAN MENDOZA Y COPROPIEDAD				
3190	SERVICIO POR PRESENTACION ARTISTICA PARA LA REALIZACION DEL ENCUENTRO MUNICIPAL POR LA EDUCACION FISICA PARA TODA LA VIDA EN FAMILIA A REALIZARSE EN ZONA 18 GUATEMALA, EL 02/03/2011 POR PARTE DE DIGEF, COL COORD EXTRACURRICULAR, NUR 400.				187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 17,000.00
	63941295 INGRID LUCRECIA SAN JUAN MENDOZA Y COPROPIEDAD				
3192	SERVICIO DE TARIMA, TOLDOS, PANTALLAS LED INCLUYE CAMARA Y CIRCUITOS, SONIDO, PARA LA REALIZACION DEL ENCUENTRO MUNICIPAL POR LA EDUCACION FISICA PARA TODA LA VIDA EN FAMILIA, A REALIZARSE EN ZONA 18 DE GUATEMALA EL 02/03/2011 POR PARTE DE DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 397.				199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 33,600.00
	26928086 EVENTOS ARTISTICOS Y ESPECIALES BUENAVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA				
3194	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER ENTREGADA A LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD MUNICIPAL POR LA EDUCACION FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE A REALIZARSE EL 01/03/2011 EN ESCUINTLA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 405.				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 84,750.00
	24961477 TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA				
3197	SERVICIO DE TARIMA, TOLDOS, PANTALLAS LED, CAMARA Y CIRCUITOS, SONIDO, PARA EL DESARROLLO EFECTIVO DEL ENCUENTRO MUNICIPAL POR LA EDUCACION FISICA PARA TODA LA VIDA EN FAMILIA, A REALIZARSE EN ZONA 7 DE GUATEMALA, EL 01/03/2011 POR PARTE DE DIGEF, SOL COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 399.				199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 33,600.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 10 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
	26928086	EVENTOS ARTISTICOS Y ESPECIALES BUENAVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA			
3211	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA				111 ENERGIA ELECTRICA 544.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
3217	SERVICIO TECNICO EN LA COORD. DEL INJUD DE DIGEF, SOL ENCARGADO DEL INJUD, NUR 6572, ART. 37, DCTO. 101-97.				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,500.00
	29383781	CORADO SANDRA NINET			
3218	SERVICIO DE ALQUILER DE 1 GRADERIO CON CAPACIDAD DE 500 PERSONAS, 10 FILAS Y PASAMANOS PARA EL FESTIVAL DE ENCUENTROS DEPORTIVOS, ACTIVIDAD DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA A REALIZARSE DEL 25 AL 28/07/2010 EN COBAN ALTA VERAPAZ, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7861, ART. 37, DCTO 101-97.				199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 35,100.00
	44824769	CORPORACION EVENTOS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
3225	SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES EN DIGEF, SOL. CLINICA MEDICA, NUR 7853, ART. 37, DCTO. 101-97.				182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 14,000.00
	68502532	ALVAREZ FUL DE JUARROS THELMA IRENE			
3289	ARRENDAMIENTO DE 3 PICKUP 4X4 DOBLE CABINA, MAZDA BT-50 MECANICO, 1.5 TONELADAS, 5 PASAJEROS, 5 VELOCIDADES 1 RETROCESO, MODELO 2008 Y 2010, TURBO DIESEL 2500C.C., A/C, AM/FM CON CD MP3, CARATULA DESMONTABLE. SERAN UTILIZADOS POR COORDINADORES REGIONALES DE HUEHUETENANGO; ALTA VERAPAZ Y QUETZAL				155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 33,000.00
	6312551	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
3292	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA SHARP ARM207 SERIE #55005594, A DISPOSICIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIREH, UBICADO EN EL EDIFICIO PLAZA RABI ZONA 1, FACTURA SERIE B NO.150808 DEL 25/02/2011, NIT.684013-2.				162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 2,201.23
	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
3293	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MARCAS CHIGO E INNOVAIR, QUE SE UBICAN EN LAS OFICINAS 101, 102 Y 401 DE DIREH EN EL EDIFICIO PLAZA RABI ZONA 1, FACTURA SERIE A NO.44 DEL 28/02/2010, NIT.1271687-1.				169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,075.00
	12716871	CANEL GARCIA ANTONIO RODOLFO			
3333	CAJAS DE 10 RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA MARCA FOX PAPER TAMAÑO OFICIO, CAJAS DE 10 RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX TAMAÑO CARTA. PARA USO EN OFICINAS DE DIREH UBICADAS EN EL EDIFICIO PLAZA RABI. FACTURA SERIE C NO.123970 DEL 24/02/2011, NIT.1277280-1.				241 PAPEL DE ESCRITORIO 73,250.00
	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
3341	BOTES DE CREMORA COFFE MATE DE 22 ONZAS, BOTES DE CAFE INSTANTANEO NESCAFE 100 GRS., BOLSAS DE AZÚCAR DE 2,500 GRS, PARA EL PERSONAL Y VISTAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE A NO.721 DEL 28/02/2011, NIT.478157-0.				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,540.00
	4781570	SANCHEZ VON OERTZEN JORGE RUFINO			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
3359	SERVICIO DE PUBLICIDAD, PAUTA ESCRITA VERSIÓN INVITACIÓN A EMPRESAS DE ARTES GRAFICAS Y EDITORIALES A REUNIONES DONDE SE EXPONDRA EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA FERIA NACIONAL DE LIBROS Y TEXTOS, FACTURA SERIE FACE-63-FEA-025 NO.97 DEL 07/01/2011, NIT.73384-9.			121	DIVULGACION E INFORMACION 5,805.00
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA				
3362	SERVICIO DE PUBLICIDAD, PAUTA ESCRITA VERSIÓN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN INFORMA A LAS ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, DIRECTORES Y DOCENTES, MEDIDAS DE 3X4,BLANCO Y NEGRO. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-025 NO.619 DEL 20/01/2011, NIT.73384-9.			121	DIVULGACION E INFORMACION 5,805.00
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA				
3364	SERVICIO DE PUBLICIDAD, PAUTA ESCRITA VERSIÓN INVITACIÓN A EMPRESAS DE ARTES GRAFICAS Y EDITORIALES A REUNIONES DONDE SE EXPONDRA EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA FERIA NACIONAL DE LIBROS Y TEXTOS, MEDIDAS DE 3X4,FULL COLOR. FACTURA SERIE U NO.64106 DEL 10/01/2011, NIT.1689838-9.			121	DIVULGACION E INFORMACION 7,500.00
	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA				
3369	SERVICIO DE PUBLICIDAD, PAUTA ESCRITA VERSIÓN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN INFORMA A LAS ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, DIRECTORES Y DOCENTES, MEDIDAS DE 3X4,FULL COLOR. FACTURA SERIE U NO.64463 DEL 21/01/2011, NIT.1689838-9.			121	DIVULGACION E INFORMACION 7,500.00
	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA				
3383	RESMAS DE PAPEL XEROX TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. FACTURA SERIE C NO.36466 DEL 24/02/2011, NIT.443502-8.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 17,400.00
	4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA				
3458	SERVICIO DE TRASPORTE DE GUATEMALA HACIA LAS NINFAS AMATITLAN, DEL 07 AL 11/03/2011, PARA ESCOLARES DEL INSTITUTO NAC. DE EDUC. BASICA TECUN UMNA, ZONA 11, QUE PARTICIPARAN EN JORNADA FORMATIVA DE MULTIPLICADORES EN RECREACION, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 408.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 28,000.00
	23709561 VALENCIA ARGUJO CESAR OBDULIO				
3462	COMPRA DE PELOTS DE BALONCESTO NO. 7 PARA SER ENTREGADOS EN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR LA COORD. EXTRACURRICULAR, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 417			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 68,850.00
	67972152 CORPORACION SIRECO SOCIEDAD ANONIMA				
3465	COMPRA DE JUEGOS DE AJEDRES Y DOMINO PLASTICOS PEQUEÑOS, TROMPOS DE MADERA YOYOS, CHAJALELES Y YAX, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE SE REALIZARAN EN ESCUINTLA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 420			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 80,000.00
	24420913 LOPEZ DE LEON WENDY MELISSA				
3473	COMPRA DE JUEGOS DE AJEDRES Y DOMINO PLASTICOS PEQUEÑOS, TROMPOS DE MADERA YOYOS, CHAJALELES Y YAX, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE SE REALIZARAN EN COBAN, ALTA VERAPAZ, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 413.			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 82,500.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 12 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
	37933558	AZAÑON LOPEZ FLOR DALILA			
3477	COMPRA DE GABACHAS P/ACTIVIDADES DEPORTIVAS CON LOGO DE DIGEF, P/ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PROMOVIDAS POR LA COORD. EXTRACURRICULAR, EN QUICHE P/LA PRACTICA MASIVA DE LA EDUCACION FISICA, EL DEPORTE Y RECREACION, SOL COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 233				233 PRENDAS DE VESTIR 63,750.00
	60604417	REPRESENTACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUIDORA TOTAL SOCIEDAD ANONIMA			
3488	SERVICIO POR PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL Y ANIMACION DURANTE EL ENCUETRO MUNICIPAL POR LA EDUCACION FISICA PARA TODA LA VIDA EN FAMILIA A REALIZARSE EN PALENCIA, GUATEMALA, EL 07/03/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 406.				187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 17,500.00
	63941295	INGRID LUCRECIA SAN JUAN MENDOZA Y COPROPIEDAD			
3494	COMPRA DE JUEGOS DE AJEDRES Y DOMIDO PLASTICOS PEQUEÑOS, TROMPOS DE MADERA YOYOS, CHAJALELES Y YAX, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE SE REALIZARAN EN CHIQUIMULA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 414.				294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 85,000.00
	26240076	PODEROSO IMPEX, SOCIEDAD ANONIMA			
3502	SERVICIO DE TARIMA, TOLDOS, PANTALLAS LED, CAMARA Y CIRCUITOS DE 5 SONIDOS, 2 PROYECTORES, PARA EL EVENTO, ENCUETRO MUNICIPAL POR LA EDUCACION FISICA, PARA TODA LA VIDA EN FAMILIA A REALIZARSE EN PALENCIA, GUATEMALA, EL 07/03/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 407.				199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 33,200.00
	2091542	GULARTE GUEVARA VICTOR MANUEL DE JESUS			
3507	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO CON LOGO DE DIGEF, PARA SER ENTREGADAS EN ACTIVIDADES, P/LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION, EN QUICHE, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 415.				233 PRENDAS DE VESTIR 73,600.00
	18302211	POCON DE LEON CLAUDIO RENATO			
3513	COMPRA DE AGUAS GASEOSAS PARA SER ENTREGADOS A PARTICIPANTES EN LA JORNADAS RECREATIVAS POR LA EDUCACION FISICA PROMOVIDAS POR LA COORD. EXTRACURRICULAR EN ESCUINTLA, SOL COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 419.				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 28,500.00
	3577899	TAVICO PONCIO CRUZ			
3538	SERVICIO DE MANTEMINIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS P-427BJC, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE A NO.2103 DEL 02/03/2011, NIT.448902-0.				165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 11,751.00
	4489020	AUTO TECNICA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
3630	TRANSPORTE DE SANTA EULALIA Y CUILCO, HUEHUETENANGO A SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 30/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL. C.T.N. NUR 4976, BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97				141 TRANSPORTE DE PERSONAS 14,000.00
	23676477	CALDERON HIDALGO CELSO VIRGILIO			
3633	SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS INSTITUCIONALES PARA SER ENTREGADAS A LOS COLABORADORES DE LA DIGEF, SOL. PROMOCION, NUR 8224, ART. 37, DCTO. 101-97.				121 DIVULGACION E INFORMACION 88,200.00
	67909930	COLOR Y ARTE SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 13 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
3640	TRANSPORTE DE CUILCO, HUEHUETENANGO A COBAN ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 26/05/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO. SOL. C.T. HUEHUETENANGO, NUR 2502, BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS
	35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO				12,000.00
3642	TRANSPORTE DE PETEN A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 19 AL 21/08/10, PARA TRASLADO DE ALUMNOS POR SU PARTICIPACION EN EL PROGRAMA "CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS". SOL. CAE. NUR 5090. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS
	8436517 PELAEZ JIMENEZ JUAN CARLOS				10,000.00
3646	TRANSPORTE EN 03 BUSES TIPO COASTER, PARA ALUMNAS DE ESCUELA OFICIAL URBANA JOSEFA JACINTO DE COBAN, ALTA VERAPAZ, A HUEHUETENANGO, MOV.INT.Y RETORNO, DEL 25 AL 27/05/10 PARA PARTICIPANTES A UNA GIRA PEDAGOGICA. SOL. CAE. NUR 2839, BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS
	3784169 PONCE VIDAURRE MARIA DEL CARMEN				15,300.00
3654	SERVICIO DE PUBLICACION DE UNA PAGINA A FULL COLOR EN REVISTA ESPECIALIZADA PARA DAR A CONOCER LOS RESULTADOS DE LOS III JUEGOS DEPORTIVOS ESC. C.A. P/ESCOLARES CON DISCAPACIDAD, SOL. PROMOCION, NUR 8223, ART 37, DCTO. 101-97.			121	DIVULGACION E INFORMACION
	1295683 ESPINOZA MAZARIEGOS CESAR AUGUSTO				6,750.00
3690	COMPRA DE TONER Y TINTAS, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. 34143 DEL 01/02/11 POR Q. 22,358.80.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				22,358.80
3697	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONIA A INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCION.CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.ENERO 2011.VALOR Q.77.FAC.FEA-759947 DE 10/02/2011			113	TELEFONIA
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				77.00
3699	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONIA A ESCUELA NACIONAL DE FORMACION SECRETARIAL NO.4 (SECRETARIAS) DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.ENERO 2011.VALOR Q.141.00 FAC.FEA-759914 DE 10/02/2011			113	TELEFONIA
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				141.00
3700	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONIA A ESCUELA NACIONAL D E CIENCIAS COMERCIALES,DIVERSIFICADO(PERITOS)VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR. ENERO 2011.VALOR Q.75.00 FAC.FEA-760053 DE 10/02/2011			113	TELEFONIA
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				75.00
3702	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A INED SN.MIGUEL PETAPA (BACHILLERES), A CARGO DE DDEG-SUR.ENERO 2011.VALOR Q.624.00 FAC.FEA-760021 DE 10/02/2011			113	TELEFONIA
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				624.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 14 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
3705	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIONES DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR. ENERO 2011. VALOR Q.574.00 FAC. FEA-759901 DE 10/02/2011			113	TELEFONIA	574.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
3709	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A INSTITUTO INDUSTRIAL CENTRAL GENERAL LAZARO CHACÓN DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.ENERO 2011.VALOR Q.322.00 FAC.FEA-759908 DE 10/02/2011			113	TELEFONIA	322.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
3712	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.ENERO 2011.VALOR Q.1,038.18 FAC.FEA-760045 DE 10/02/2011			113	TELEFONIA	1,038.18
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
3714	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929,SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIONES DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.ENERO 2011.VALOR Q.1,539.00 FAC.FEA-760043 DE 10/02/2011			113	TELEFONIA	1,539.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
3715	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIONES DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.ENERO 2011.VALOR Q.1,090.00 FAC.FEA-760046 DE 10/02/2011			113	TELEFONIA	1,090.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
3717	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONÍA A EORM COLONIA EL PRADO I DE NIVEL PRIMARIO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.DICIEMBRE 2010 Y ENERO 2011.VALOR Q.400.00 FEA-760039 DE 10/02/2011			113	TELEFONIA	400.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
3720	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.ENERO 2011.VALOR Q.1,261.00 FAC.FEA-760024 DE 10/02/2011			113	TELEFONIA	1,261.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
3721	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.ENERO 2011.VALOR Q.145.00 FAC.FEA-760037 DE 10/02/2011			113	TELEFONIA	145.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
3777	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR. ENERO 2011.VALOR Q.1,863.00 FAC.FEA-759936 DE 10/02/2011			113	TELEFONIA	1,863.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
3781	PAGO A TLECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR. ENERO 2011.VALOR Q.836.00 FAC.FEA-760013 DE 10/02/2011			113	TELEFONIA	836.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011								
PERIODO	Marzo	a	Marzo						
3793	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE DIVERSIFICADO(BACHILLERES) DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.ENERO 2011.VALOR Q. 2202.75 FAC.FEA-759957 DE 10/02/2011	113	TELEFONIA	2,202.75					
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA								
3797	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.ENERO 2011.VALOR Q.3,909.00 FAC.FEA-759902 DE 10/02/2011	113	TELEFONIA	3,909.00					
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA								
3801	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE VILLA NUEVA.MES DE ENERO 2011.VALOR Q.5,793.90 FAC.FEA-760025 DE 10/02/2011	113	TELEFONIA	5,793.90					
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA								
3802	PARA PAGO DE LINEAS TELEFONICAS AL SERVICIO DE LA DIEDUC, A. V.	113	TELEFONIA	5,255.00					
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA								
3806	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.ENERO 2011.VALOR Q.4,985.00 FAC.FCM-2320664 DE 02/02/2011	113	TELEFONIA	4,985.00					
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA								
3810	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONÍA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR.ENERO 2011.VALOR Q.6,610.00 FAC.FEA-759972 DE 10/02/2011	113	TELEFONIA	6,610.00					
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA								
3820	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.ENERO 2011.VALOR Q.6,121.31 FAC.FEA-759934 DE 10/02/2011	113	TELEFONIA	6,121.31					
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA								
3821	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.ENERO 2011.VALOR Q.2,915.15 FAC. FEA-760040 DE 10/02/2011	113	TELEFONIA	2,915.15					
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA								
3822	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO E VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.ENERO 2011.VALOR Q.10,332.72 FAC. FEA-760065 DE 10/02/2011	113	TELEFONIA	10,332.72					
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA								
3825	SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPAS DE BOLA, INST. DE CHAPA A CAJUELA, REPARACION DE CANASTA DE BALONCESTO, REPARACION DE SILLONES QUEBRADOS DE UN BUS, SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 373	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00					
	3891003 RAMOS ROLANDO WALDEMAR								
		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 16 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
3825	SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPAS DE BOLA, INST. DE CHAPA A CAJUELA, REPARACION DE CANASTA DE BALONCESTO, REPARACION DE SILLONES QUEBRADOS DE UN BUS, SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 373			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00
	3891003 RAMOS ROLANDO WALDEMAR					
3831	PARA PAGO DE LINEA TELEFONICA 7952-9328 AL SERVICIO DE COORDINACION TECNICA DE TACTIC, A. V.			113	TELEFONIA	492.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
3872	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, DE FEBRERO 2011, S/FACTURA SERIE DR5 NO. 2926791, DE FECHA 21/02/2011, A DEORSA, NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	7,049.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
3874	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DEL EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, DE FEBRERO 2011, S/FACTURA SERIE DR6 NO. 3029795, DE FECHA 19/02/2011, A DEORSA, NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	2,206.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4008	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 100.00, PARA USO DE VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DE DIGEF, QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y QUE FIGURAN DENTRO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE DIGEF, SOL SERVICIOS GENERALES, NUR 512.			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
4030	POR PAGO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDA DE GUATEMALA-FLORES-GUATEMALA			142	FLETES	302.00
	7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA					
4037	BOLETOS AEREOS CON ITINERARIO DE GUATEMALA-PANAMA-MONTEVIDEO, URUGUAY Y VICEVERSA DE, 14 AL 19/12/10, PARA PARTICIPANTES EN "XI CONCURSO HISPANOAMERICANO DE ORTOGRAFIA, URUGUAY 2010" SOL. DIRECCION NUR 8222 ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,505.60
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA					
4045	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELA DE PÁRVULOS EL PROGRESO NIVEL PRE-PRIMARIO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.ENERO 2011.VALOR Q.420.44 FAC.BX-139621500 DE 08/02/2011			111	ENERGIA ELECTRICA	420.44
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
4047	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A SUPERVISIÓN DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.ENERO 2011.VALOR Q.297.61 FAC.BX-139669817 DE 09/02/2011			111	ENERGIA ELECTRICA	297.61
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
4049	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.ENERO 2011.VALOR Q.2,748.48 FAC.BX-139555445 DE 07/02/2011			111	ENERGIA ELECTRICA	2,748.48
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
4051	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.ENERO Y FEBRERO 2011.VALOR Q.15,299.01 FAC.BX-140232402 DE 25/02/2011			111	ENERGIA ELECTRICA	15,299.01

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
4052	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB VILLA HERMOSA,NIVEL BÁSICO DE SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.ENERO 2011.VALOR Q.565.42 FAC.BX-139716543 DE 10/02/2011	111	ENERGIA ELECTRICA 565.42
4053	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (BAHILLERES) DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.ENERO Y FEBRERO 2011.VALOR Q.527.97 FAC.BX-140194660 DE 23/02/2011	111	ENERGIA ELECTRICA 527.97
4055	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ENDOSO MODIFICACIÓN NO. 11 DE LA PÓLIZA TR 2332, RAMO DE TRANSPORTE, 3 COMPUTADORAS PORTÁTIL MARCA DELL CON UN VALOR TOTAL DE Q23,528.28, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE F NO. 37195 A NOMBRE DE SERVICOMP DE GUATEMALA, S. A. INCLUSIÓN POR Q21,008.00 PERIODO DEL 12/08/2010 AL 09/09/2010.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 239.00
4056	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	40,000 IMPRESIONES DE FICHAS DE CAMBIO DE TITULAR, PAPELERIA NECESARIA EN MONITOREO PARA REALIZAR CAMBIOS DE TITULAR DE FAMILIAS BENEFICIADAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA EN SEDES MUNICIPALES Y OFICINAS CENTRALES.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 5,100.00
4057	40642801	DIGITAL PRINTING, SOCIEDAD ANONIMA	5 IMPRESIONES DE MANTA VINILICA Y 10 BANNERS CON IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR EN MANTA VINILICA, AMBOS CON LOGO DE PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. PARA USO DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN EVENTOS DE PAGO COMO ACTUALIZACIÓN DE IMAGEN EN EL 2011.	121	DIVULGACION E INFORMACION 8,126.25
4059	66328977	AMAZING ART PRINT, SOCIEDAD ANONIMA	MARCAJE DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS, ESTRUCTURAS METALICAS, TUBOS DE 2" DE DIAMETRO, PARA LA ESCUELA REPUBLICA DE CENTROAMERICA, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 7388 ART. 37, DCTO. 101-97	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 76,800.00
	7520654	E.V.R. DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA		282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
4060	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.ENERO Y FEBRERO 2011.VALOR Q.63,214.24 FAC.BX-139760069 DE 11/02/2011	111	ENERGIA ELECTRICA 63,214.24
4061	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN AREA DE PISCINA, APLICACION DE PINTURA EN COLUMNAS, VIGAS, CENEFAS Y CIELOS, GRADAS EN AREA DE CANCHA AL AIRE LIBRE DE DIGEF, SOL. ADMON INJUD NUR 4826 ART. 37 DCTO. 101-97	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 20,900.00
	37936034	CORCO, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
4063	SERVICIO DE ACOMETIDA ELECTRICA A LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO DE 3 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA DIGEF, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES, NUR 7592, 7593 art. 37 dcto. 101-97	40736199	SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,650.00
4074	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO A ESTABLECIMIENTOS DE IVEL BÁSICO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.ENERO Y FEBRERO 2011.VALOR Q.21,082.78 FAC.BX-140176707 DE 22/02/2011	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES
4075	TUBO CUADRADO, TORNILLOS, PERNOS, VARILLA ROSCADA, TORNILLO POLTZER, COSTANERA, PARA TECHADO DE LA EORM ALDEA SIMAJULEU, SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 7243, ART. 37 DCTO. 101-97	55022405	GRUPO MACROFERRETERIAS, SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 21,082.78
4078	NIVELACION, COMPACTACION, REPARACION Y COLOCACION DE CONCRETO, REUBICACION DE PORTON, ESTRUCTURAS METALICAS, PARA EORM ALDEA LA FAJA, CHIQUMULILLA, SANTA ROSA SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 5895, ART. 37 DCTO. 101-97	40880354	LIMA PINEDA ISMAEL	282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS 86,010.00
4080	MANTENIMIENTO DE PUERTAS, REPARACION DE LAMPARAS, INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJES, PISO PORCELANATO, TRABAJOS EN LA UNIDAD DE COMPRAS EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 6143, ART. 37 DCTO. 101-97	5621542	QUEZADA MAZARIEGOS OSCAR ARMANDO	283	PRODUCTOS DE METAL
4081	METROS CUBICOS DE ARENA LAVADA, METROS CUBICOS DE PIEDRIN DE 3/4, SACOS DE CEMENTO, PARA EORM VIA NUEVA PACACAY, TECPAN CHIMALTENANGO, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 7246, ART. 37 DCTO. 101-97	38890100	DE LEON CASTILLO GUSTAVO FRANCIS	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
				171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 80,265.00
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
				171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 87,659.56
				174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES
				275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO
				223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 63,772.00
				274	CEMENTO

EJERCICIO	2011								
PERIODO	Marzo	a	Marzo						
4082	MARCAJE DE CANCHA, ESTRUCTURA METALICA, INSTALACION DE 2 TUBOS, APLICACION DE PINTURA EN JUEGOS INFANTILES EN PISO, PARA EORM LA JAVIA, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 5907, ART. 37 DCTO. 101-97	27847063	MORALES ARGUETA GERMAN ESTUARDO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,500.00			
4083	PUBLICIDAD DE MEDIA PAGINA FULL COLOR INTERIOR, VERSION EL MINISTERIO DE EDUCACION POR MEDIO DDE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL INFORMA AL MAGISTERIO NACIONAL QUE CONFUNDAMENTO EN EL DECRETO LEGISLATIVO 1485. FACTURA FACE-63-FEA-015 110000001797 DEL 28/02/2011, NIT.73384-9.	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS				
4084	LAMPARAS TIPO METALARC DE 400 WATTS, POSTES DE TUBO HG DE 3", INSTALACION DE CUATRO POSTES DE TUBO HG DE 3" X 6.00 METROS, PARA LA E.N.R. "DR. PEDRO MOLINA" FINCA LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 3908, ART. 37 DCTO. 101-97	27847063	MORALES ARGUETA GERMAN ESTUARDO	121	DIVULGACION E INFORMACION	16,254.00			
4086	AMPLIACION DE MURO PERIMETRAL, COLOCACION DE CAJA RECOLECTORA, PORTON DE 2.50 METROS DE ANCHO X 1.90 MTS. DE ALTO, MALLA GALVANIZADA, INSTALACION DE MALLA, PARA EORM ALDEA LA ESMERALDA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 7029, ART. 37 DCTO. 101-97	24755737	CONSULTORES Y ASESORES EN ING.SANEAMIENTO AMBIENTAL CIA LTDA	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00			
4087	ESTRUCTURAS METALICAS, FABRICADAS CON TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 3" Y 4" DE DIAMETRO Y LAMINA DE 3/16" DE ESPESOR, PARA ESCUELAS DESCRITAS EN REQUERIMIENTO SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 4598, ART. 37 DCTO. 101-97	40880354	LIMA PINEDA ISMAEL	282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS				
4088	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO PLACAS O-188BBH, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A DIGEMOCA. FACTURA SERIE MT NO.52582 DEL 02/03/2011, NIT.3338655-2.	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS				
4089	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO PLACAS O-182BBH, ASIGANDO AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A DIGEMOCA.FACTURA SERIE MT NO.52583 DEL 02/03/2011, NIT.3338655-2.	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	89,908.00			
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS				
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	72,000.00			
				165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,204.51			
				165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,027.74			

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 20 de 94 FECHA : 05/04/2011 HORA : 17:05.35
---	---

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
12719161	GONZALEZ LEMUS DE ANZUETO NIDIA AZUCENA				
			282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	
			283	PRODUCTOS DE METAL	
4098	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA O-183BBH, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A DIGEMOCA. FACTURA SERIE MT NO.52601 DEL 03/03/2011, NIT.3338655-2.		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,870.80
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA				
4099	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADAS EN EL ANEXO 2DA. AVENIDA 11-27 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.		112	AGUA	297.43
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
4100	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PLACAS P-534CLR, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. FACTURA SERIE D NO.502552 DEL 07/03/2011, NIT.103556-8.		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,777.21
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				
4101	PAGO POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN 3RA. AVENIDA 9-64 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011.		112	AGUA	16.74
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
4102	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADAS EN EL EDIFICIO EMPRESA PORTUARIA CHAMPERICO EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.		112	AGUA	1,682.15
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
4104	SERVICIO DE MANTEMINIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACAS O-569BBD, A DISPOSICIION DE LAS COMISIONES QUE REALIZA DIGECADE. FACTURA SERIE MT NO.90005 DEL 04/03/2011, NIT.153360-6.		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,743.63
	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA				
4105	REFACCIONES AM PARA LA REUNIÓN ALIANZA ESTRATÉGICA PARA LA IMPRESION DE LAS ODEC. REALIZADO EL 02/03/2011 EN LA SALA 2 DEL EDIFICIO 2 DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE H NO.26139 DEL 04/03/2011, NIT.851406-2.		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,746.25
	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA				
4107	NIVELACION, COMPACTACION, PREPARACION Y COLOCACION DE CONCRETO EN CANCHA POLIDEPORTIVA, ARENA LAVADA, PIEDRIN, SACOS DE CEMENTO, PARA EL MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA, EORM VALLARTA, ESCUINTLA, NUR 4056, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA, ART. 37 DCTO. 101-97		176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	78,000.00
	40880354 LIMA PINEDA ISMAEL				
			223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	
			274	CEMENTO	

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
	40880354	LIMA PINEDA ISMAEL			
4109	MARCAJE Y PINTURA DE CANCHA POLIPORTIVA, ESTRUCTURA METALICA, PARA MEJORA DE AREA DEPORTIVA EOU M NO. 608 HILDA DE FALLA, ACATAN ZONA 16, GUATEMALA, NUR 7595, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA, ART. 37, DCTO. 101-97		176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	21,600.00
	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO			
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
4113	CELOSIA, DESMONTAJE DE VENTANAS,INSTALACION DE CELOSIA,PARA MEJORAR LA VENTILACION EN GIMNASIO MAYOR, DIGEF, GUATEMALA, NUR 4559, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA, ART. 37, DCTO. 101-97		171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	70,000.00
	60469609	ACEITUNO LEAL ELIZABETH			
			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
4115	LIMPIEZA GENERAL, RECAPEO DE CANCHAS, INSTALACION DE TUBOS, PARA MEJORA DEL AREA DEPORTIVA ESCOLAR,ITV IMRICH FISHMAN, NUR 7251, SOL. COORD. INFRAETRUCTURA ART. 37 DCTO. 101-97		176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	43,950.00
	2626292	VASQUEZ ROUANET MANUEL ENRIQUE			
			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
			254	ARTICULOS DE CAUCHO	
4118	RESANADO DE CANCHA, PINTURA EN ESTRUCTURAS POLIDEPORTIVAS,ESTRUCTURA METALICA, ESCUELA TIPO FEDERACION BENITO GONZALEZ, FLORES, PETEN, NUR 3676, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA, ART. 37, DCTO. 101-97		164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	41,150.00
	28982320	HIDALGO CAMPOSECO RONY GABRIEL			
			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
4123	ESTRUCTURA METALICA FABRICADA CON TUBO GALVANIZADO LIVIANO REDONDO, PARA DELIMITACION DEL AREA DE NADADORES Y PUBLICO ASISTENTE A TORNEOS ESCOLARES DE NATACION,PISCINA DIGEF, NUR 4642, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA, ART. 37, DCTO. 101-97		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	89,084.60
	15575454	GONZALEZ DE LEON HJALMAR ESTUARDO			
4124	SUSCRIPCION DE PRENSA ESCRITA DE AL DIA PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2011 AL 29 DE FEBRERO DE 2012 PARA EL DESPACHO SUPERIOR, FACTURA SERIE AA NO.140090 DEL 03/03/2011, NIT.530162-9.		245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	495.00
	5301629	CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 23 de 94
FECHA : 05/04/2011
HORA : 17:05.35

EJERCICIO	PERIODO	2011	Marzo	a	Marzo			
4126	SUSCRIPCION DE PRENSA ESCRITA DE AL DIA PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2011 AL 29 DE FEBRERO DE 2012 PARA EL VICEDESPACHO BILINGÜE. FACTURA SERIE AA NO.140088 DEL 03/03/2011, NIT.530162-9.					245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	495.00
	5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA							
4127	ESTRUCTURA METALICA FABRICADA CON TUBO PROCESO LIVIANO, PUERTAS METALICAS PARA SEGURIDAD DE ESPECTADORES QUE ASISTEN A LOS DISTINTOS EVENTOS EN PISCINA DE DIGEF, NUR 7261, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA ART. 37, DCTO. 101-97					284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	89,900.00
	17017076 PAIZ OLIVAREZ RUBEN ADOLFO							
4128	SUSCRIPCION DE PRENSA ESCRITA DE AL DIA PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2011 AL 29 DE FEBRERO DE 2012 PARA EL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO. FACTURA SERIE AA NO.140089 DEL 03/03/2011, NIT.530162-9.					245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	495.00
	5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA							
4129	SUSCRIPCION DE PRENSA ESCRITA DE SIGLO XXI PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2011 AL 29 DE FEBRERO DE 2012 PARA EL DESPACHO SUPERIOR. FACTURA SERIE AA NO.140086 DEL 03/03/2011, NIT.530162-9.					245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	495.00
	5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA							
4131	SUSCRIPCION DE PRENSA ESCRITA DE SIGLO XXI PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2011 AL 29 DE FEBRERO DE 2012 PARA EL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO. FACTURA SERIE AA NO.140085 DEL 03/03/2011, NIT.530162-9.					245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	495.00
	5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA							
4132	SUSCRIPCION DE PRENSA ESCRITA DE SIGLO XXI PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2011 AL 29 DE FEBRERO DE 2012 PARA EL VICEDESPACHO BILINGÜE. FACTURA SERIE AA NO.140084 DEL 03/03/2011, NIT.530162-9.					245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	495.00
	5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA							
4133	SUSCRIPCION DE PRENSA ESCRITA DE AL DIA PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2011 AL 29 DE FEBRERO DE 2012 PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL. FACTURA SERIE AA NO.140124 DEL 03/03/2011, NIT.530162-9.					245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	495.00
	5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA							
4134	ESTRUCTURA METALICA PARA GRADAS, PARA FACILITAR EL ACCESO A NADADORES Y PUBLICO QUE ASISTE A LOS TORNEOS ESCOLARES DE NATACION EN PISCINA DIGEF, GUATEMALA, NUR 4641, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA. ART. 37, DCTO. 101-97					284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	88,500.00
	7627084 MELENDEZ PENSAMIENTO ERICK ADOLFO							
4135	SUSCRIPCION DE PRENSA ESCRITA DE AL DIA PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2011 AL 29 DE FEBRERO DE 2012 PARA EL VICEDESPACHO DE DISEÑO Y VERIFICACION DE LA CALIDAD. FACTURA SERIE AA NO.140123 DEL 03/03/2011, NIT.530162-9.					245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	495.00
	5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA							
4136	SUSCRIPCION DE PRENSA ESCRITA DE SIGLO XXI PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2011 AL 29 DE FEBRERO DE 2012 PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. FACTURA SERIE AA NO.140121 DEL 03/03/2011, NIT.530162-9.					245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	495.00
	5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA							

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
4137	SUSCRIPCION DE PRENSA ESCRITA DE SIGLO XXI PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2011 AL 29 DE FEBRERO DE 2012 PARA EL VICEDESPACHO DE DISEÑO Y VERIFICACION DE LA CALIDAD. FACTURA SERIE AA NO.140122 DEL 03/03/2011, NIT.530162-9.			245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 495.00
	5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA				
4140	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC NIVEL BÁSICO JALAPA CORRESP MES ENERO 2011 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MPAL JALAPA SOL GTOS 16-2011			111	ENERGIA ELECTRICA 4,559.35
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA				
4145	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS CAPACITACIONES DE CLUBES JUVENILES DEL DEPTO DEL INJUD DE LA DIGEF Y PARA USO DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE CHIQUIMULA NUR. 5829 Y 5795 SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR Y COORD. ENEFS ART. 37 DECRETO 101-97			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 7,516.77
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA				
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				291	UTILES DE OFICINA
4165	COLCHONETAS PARA GIMNASIA 4 PANELES PARA CLASE DE EDUCACION FISICA A DISTRIBUIRSE A ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAIS DURANTE 2010. SOL CAE NUR 3795 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97			254	ARTICULOS DE CAUCHO 88,400.00
	29396239 CONTRERAS BARRIOS OLWER AMILCAR				
4167	COLCHONETAS EN CUERINA COLOR CAFE PARA INJUD DE COBAN. SOL INJUD COBAN NUR 3640 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97			254	ARTICULOS DE CAUCHO 89,600.00
	29396239 CONTRERAS BARRIOS OLWER AMILCAR				
4168	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL ALMACEN Y EL ARCHIVO DE EXPEDIENTES DEL REGISTRO INTEGRADO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADOS EN 13 AV. 13-21, ZONA 1, BODEGAS 8 Y 9 DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/10 AL 04/01/2011.			111	ENERGIA ELECTRICA 737.11
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA				
4174	COBERTORES PARA PISCINA CLIMATIZADA, PARA MANTENER LA TEMPERATURA DEL AGUA EN PISCINA DE DIGEF, NUR 7352, SOL. ADMON INJUD, ART. 37 DCTO. 101-97			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 38,000.00
	8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA				
4175	COMPRA DE COLCHONETAS PARA USO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE SAN MARCOS. SOL. COORDINADORA ENEF'S NUR 7091. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			254	ARTICULOS DE CAUCHO 31,875.00
	29396239 CONTRERAS BARRIOS OLWER AMILCAR				
4177	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN AREA DE PISCINA QUE INCLUYE: APLICACION DE ESMALTE DE SECADO RAPIDO EN PUERTAS DE METAL EN AREA DE VESTIDORES,BAÑOS,PASILLOS DE PISCINA DIGEF, NUR 4828, SOL. ADMON. INJUD art. 37 dcto. 101-97			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 10,590.00
	52201813 ACABADOS DE SUBSTRATOS, SOCIEDAD ANONIMA				

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
4179	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-300, COLOR GRIS CLARO, TIPO DE ESCRITURA CON TECLADO INTERNACIONAL, ESCRITURA ESPAÑOL, INGLES, FRANCES, PORTUGUES Y MAS. VELOCIDAD DE ESCRITURA 12 CARACTERES POR SEGUNDO. MAQUINA NUEVA CON RESPALDO DE 1 AÑO DE GARANTIA. PARA USO DEL DEPTO. DE TESORERIA DE MIFAPRO. 7182171 TECNOLOGIA PARA EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA				322 EQUIPO DE OFICINA 2,249.00
4180	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA,ESTRUCTURA METALICA,TUBOS DE VOLEIBOL,LAMPARAS,APLICACION DE PINTURA A ESTRUCTURAS, PARA MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA, ESCUELA ADRIAN ZAPATA,GUATEMALA, NUR 1586, SOL.COORD. INFRAESTRUCTURA, ART. 37, DCTO. 101-97 9529357 SAMAYOA SORIA GILDA LUCRECIA				164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 58,000.00
					174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES
					176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES
					282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS
					284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
					297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
4181	MARCAJE Y PINTURA DE CANCHA, PARA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR, EORM ANIBAL QUIÑONEZ GARZA, LA CEIBITA, ZAPOTITLAN, JUTIAPA NUR 6140, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA ART. 37 DCTO. 101-97 27847063 MORALES ARGUETA GERMAN ESTUARDO				176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 7,000.00
4183	COLOCACION DE BASES PARA TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA, EORM ALDEA EL TESORO TECPAN,EORM ALDEA SIMAJULEU SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO, NUR 4558, SOL. COORD INFRAESTRUCTURA ART. 37 DCTO. 101-97 5769477 CASTILLO ANZUETO LUIS AUGUSTO				176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 33,504.00
4187	SERVICIO DE CAPACITACION A MAESTROS DE EDUCACION FISICA, PARA LOS PRE-CONGRESOS REGIONALES 2010 REALIZARSE EN ZACAPA DEL 26 AL 29/07/2010, NUR 8102, SOL. COORD. CURRICULAR ART. 37 DCTO. 101-97 37405322 TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 4,000.00
4190	SERVICIO DE 4 AGENTES DE SEGURIDAD CON TURNO DE 24X24 HORAS Y 1 AGENTE DE 12 HORAS DIURNAS PARA LAS INST. DEL INJAV, ALTA VERAPAZ, PERIDO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2010 SOL. ADMON INJUD NUR 8076 ART. 37 DCTO. 101-97 1398210 PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO				197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 89,400.00
4192	MARCAJE DE CANCHA, PINTURA A 2 ESTRUCTURAS DE PAPIFUTBOL EXISTENTES, APLICACION DE PINTURA A BASES DE CEMENTO PARA LA EOUM REPUBLICA DEL SALVADOR "ALBERTO MASFERRER" ZONA 4 DE MIXCO, GUATEMALA SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 6945 ART. 37 DCTO. 101-97				164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 17,600.00

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
	7686870		RODRIGUEZ UCELO OSWALDO ANTONIO		
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES
4194	ESTRUCTURA METALICA, MARCAJE Y PINTURA EN CANCHA, INSTALACION DE TUBO, REPARACION DE TABLEROS EMPOTRADO EN PARED, PARA LA EORM CASERIO LOS ORTIZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 4595, ART. 37 DCTO. 101-97			164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 25,600.00
	7686870		RODRIGUEZ UCELO OSWALDO ANTONIO		
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
4195	RECAPEO DE CANCHA POLIDEPORTIVA, RESANADO Y NIVELACION DE PLANCHAS DE CONCRETO EXISTENTES, PARA LA EOUM OSCAR CONDE, SANARATE EL PROGRESO, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 8033 ART. 37 DCTO. 101-97			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 59,085.12
	15454231		SORIA ORTIZ CLAUDIA KARINNA		
4197	ESTRUCTURA METALICA, FABRICADA CON TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 3" Y 4" DE DIAMETRO Y LAMINA, MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 16X28 MTS. PARA ESCUELAS DESCRITAS EN REQUERIMIENTO, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 4602, ART. 37 DCTO. 101-97			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 62,000.00
	4860098		RIVERA CHANG MAX EDUARDO		
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
4199	MARCAJE DE CANCHA, APLICACION DE PINTURA A ESTRUCTURAS, REPARACION DE TABLEROS, RESANADO DE CANCHA, ESTRUCTURAS METALICAS, PARA EOUM JUAN RUPERTO CHUC, SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPAN, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 7115, ART. 37 DCTO. 101-97			164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 37,500.00
	4860098		RIVERA CHANG MAX EDUARDO		
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
4200	APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA, RESANADO DE CANCHAS, EOU PARA NIÑAS CENTROAMERICA, SANTA LUCIA COTZULMALGUAPA, ESTRUCTURA METALICA Y RESANADO EN CANCHA POLIDEPORTIVA, INST. EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SIQUINALA, ESCUINTLA SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 5899, ART. 37 DCTO. 101-97			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 5,100.00
	1265664K		MELGAR OLIVEROS JULIO ANTONIO		
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
4201	LAMPARAS FLUORESCENTES DE 2X40 WATTS CON DIFUSOR PRISMATICO CON 35 INTERRUPTORES PARA ILUMINACION CON DADOS DE CALIDAD Y PLACAS METALICAS DE ALUMINIO PARA EL INST. NACIONAL DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE INJAV EN COBAN ALTA VERAPAZ, SOL. DIRECTOR INJAV NUR 3948 ART. 37 DCTO. 101-97	51807483	JUAREZ ROMUALDO HERIBERTO	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 84,150.00
4210	PEGAMENTO PRITT 20GR EN BARRA, MARCADORES RESALTADORES TEXTLINER 48 AMARILLO, NARANJA, ROSADO Y VERDE, MEMORIA USB 2.0 KINGSTON 8GB. PARA USO EN EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN. FACTURA SERIE A1 NO.102478 DEL 01/03/2011, NIT.414915-7.	4149157	COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA 5,927.50
4212	CAJAS DE TÉ MANZANILLA, CANELA, CLASICO EN PRESENTACIÓN DE 20 SOBRES, BOLSAS DE AZÚCAR CAÑA REAL DE 2500 GRS., BOTES DE CREMORA NESTLE DE 623 GRS. PARA REUNIONES Y VISITANTES DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICION DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. FACTURA SERIE A NO.88563 DEL 02/03/2011, NIT.635484-K.	635484K	DISTRIBUIDORA BERCIAN Y SOLIS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,955.00
4237	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO PLACAS O-181BBH, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A DIGEMOCA. FACTURA SERIE MT NO.52845 DEL 09/03/2011, NIT.3338655-2.	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 7,606.50
4263	PUPITRES DE BASE DE TUBO DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA PARA IMPLEMENTAR LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FISICA DEL PAÍS. SOL AREA CURRICULAR NUR 62	29396239	CONTRERAS BARRIOS OLWER AMILCAR	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 89,950.00
4299	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN "TALLERES DE MEDIACION PEDAGOGICA 2010" EL 25 Y 26/08/10. SOL CURRICULAR NUR 5840 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97	35373873	REPRESENTACIONES J.A.M. SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 44,100.00
4305	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS,TOYOTA HI-LUX PLACA O-9389,BOMBA DE INYECCION E INYECTORES,ZX ADMIRAL PLACA O-908 BBF,CAMBIO DE CULATA,MITSUBISHI NATIVA PLACA MI-2336,CAJA DE VELOCIDADES,DE LA DIEDUC, SOLOLÁ A FAVOR DE TALLER MECANICO MINCHO,NIT: 40861570	40861570	PIVARAL PASCUAL MILTON BENJAMIN	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 30,000.00
4314	REMODELACION DE TABLA YESO, MANTENIMIENTO DE MUROS, REPARACION DE MUEBLES, EN DISTINTAS UNIDADES DE DIGEF, GUATEMALA, NUR 6875, SOL. INFRAESTRUCTURA ART. 37 DCTO. 101-97	37936034	CORCO, SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 60,669.56
4315	SERVICIO DE FLETE EN FURGON DE 45 PIES DE ZACAPA A RABINAL, BAJA VERAPAZ EL 17/04/10 POR REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE FUTBOL 2010, SOL. INJUD, NUR 3393. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97	25585053	TRANSPORTES GONZALEZ, SOCIEDAD ANONIMA.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS
				142	FLETES 6,800.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 28 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
4316	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 55141509, 79526704 Y 79510750 AL SERVICIO DE ESCUELAS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DE COBÁN, A.V. A FAVOR DE TELGUA, S.A. NIT 9929290 SEG. FACTS. 2338159 SERIE FCM 110000818911 Y 110000769543 AMBAS SERIE FACE-63-FEA-001 POR UN TOTAL DE Q.94.00			113 TELEFONIA	94.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
4319	SERVICIO DE IMPRESION DE LEYENDA EN CHUMPAS Y COMPRA DE CHUMPAS EN DIFERENTES TALLAS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.22-UNAC-2011 DE FECHA 09/03/2011 A FAVOR DE SERVI BARRIOS NIT: 318289-4			122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,750.00
	3182894 BARRIOS CORTEZ JUAN LEONARDO				
				233 PRENDAS DE VESTIR	
4325	P A G O D E L A S L I N E A S T E L E F O N I C A S 79510005-79510749-79510789-79511909-79516298-79526125-79526334-79526689-794170 80 AL SERVICIO DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DE COBAN, A.V. A FAVOR DE TELGUA, S.A. NIT 9929290 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN LA PARTE INFERIOR DE LA ORDEN X UN TOTAL DE Q.743.00			113 TELEFONIA	743.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
4331	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 79504321-79504804-79504634 AL SERVICIO DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A FAVOR DE TELGUA, S.A. NIT 9929290 SEG. FACTURAS 110001090270-110001090494-110001144802 SERIE FACE-63-FEA-001 POR UN TOTAL DE Q.785.00			113 TELEFONIA	785.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
4335	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 79529782 AL SERVICIO DE INMN ERP DE COBAN, A.V. A FAVOR DE TELGUA, S.A. NIT 9929290 SEG. FACTURA 110000818921 SERIE FACE-63-FEA-001 POR UN TOTAL DE Q.568.00			113 TELEFONIA	568.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
4338	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 79514215 AL SERVICIO DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE COBAN, A.V. A FAVOR DE TELGUA, S.A. NIT 9929290 SEG. FACTURA 110000818610 SERIE FACE-63-FEA-001 POR UN TOTAL DE Q.504.00			113 TELEFONIA	504.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
4342	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 79529095 AL SERVICIO DE LA EOUM No.2 CANTON CHIJACORRAL, A.V. A FAVOR DE TELGUA, S.A. NIT 9929290 SEG. FACTURA 110000870842 SERIE FACE-63-FEA-001 POR UN TOTAL DE Q.57.00			113 TELEFONIA	57.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
4344	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 79515766 AL SERVICIO DE INSTITUTO TECNICO DIVERSIFICADO DE BACHILLERATO DE CARCHA, A.V. A FAVOR DE TELGUA, S.A. NIT 9929290 SEG. FACTURA 110001144688 SERIE FACE-63-FEA-001 POR UN TOTAL DE Q.360.00			113 TELEFONIA	360.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 29 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO PERIODO	2011 Marzo a Marzo			
4346	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 79518919-79520769 AL SERVICIO DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A FAVOR DE TELGUA, S.A. NIT 9929290 SEG. FACTURAS 110001144884-110000819747 SERIE FACE-63-FEA-001 POR UN TOTAL DE Q.63.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	63.00
4354	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ENERO DE 2011 FAC FEA-84111 13 S/FEA A TELGUA NIT992929-0 TQ.2,457.33 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO Y CICLO DIVERSIFICADO OC4354 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,457.33
4360	PAGO DE TELEFONIA DE FEBRERO DE 2011 FAC FEA-760478 4 S/FEA A TELGUA NIT992929-0 TQ.4,846.31 A/F DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC4360 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,846.31
4363	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ENERO Y FEBRERO DE 2011 FAC FEA-760502 4 S/FEA Y 3 S/FCM A TELGUA NIT992929-0 TQ.2,483.46 A/F DE SUPER EDUC D/SAN JOSE POAQUIL Y PATZICIA ESTAB EDUC OFI D/COMALAPA N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO OC4363 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,483.46
4374	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 79500259-79500033 AL SERVICIO DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A FAVOR DE TELGUA, S.A. NIT 9929290 SEG. FACTURAS 110001037221-110001037049 SERIE FACE-63-FEA-001 POR UN TOTAL DE Q.92.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	92.00
4375	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE FEBRERO DE 2011 FAC FEA-760468 2 S/FEA A TELGUA NIT992929-0 TQ.1,702.10 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA DE CHIMALTENANGO Y ESTAB EDUC OFI DE SAN ANDRES ITZAPA N/PRIMARIO OC4375 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,702.10
4376	PAGO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE DE 2010 ENERO Y FEBRERO DE 2011 FAC FEA-760489 6 S/FCM Y 1 S/FEA A TELGUA NIT992929-0 TQ.1,596.42 A/F DE DIEDUC-CHIM SUPER EDUC D/POAQUIL TECPAN Y POCHUTA Y ESTAB EDUC OFI DE SAN JUAN COMALAPA N/PRIMARIO OC4376 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,596.42
4382	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ENERO Y FEBRERO DE 2011 FAC FEA-760504 1 S/FCM Y 3 S/FEA A TELGUA NIT992929-0 TQ.1,773.48 A/F DE SUPER EDUC D/POCHUTA ESTAB EDUC OFI D/SAN MARTIN JILOTEPEQUE COMALAPA Y TECPAN C/BASICO OC4382 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,773.48
4392	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET FEBRERO 2011 FAC FEA-760471 7 S/FEA 1 S/FCM A TELGUA NIT992929-0 TQ.1,796.81 A/F DE ESTAB EDUC OFI DE SAN ANDRES ITZAPA EL TEJAR Y CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO Y CICLO DIVERSIFICADO OC4392 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,796.81

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 30 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011						
PERIODO	Marzo	a	Marzo				
4394	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO 2011 DE LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ SEGUN FACTURA BX-140122242 DE EEGSA FECHA 21/02/2011 CONTADOR J-54115 CORRELATIVO 779713 NIT 32644-5 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOLICITUD AC-037-2011						111 ENERGIA ELECTRICA 4,660.28
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
4399	SERVICIO DE FLETE DE GUATEMALA A COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 25 AL 27/08/10 POR TRASLADO DE INSUMOS POR REALIZACION DE FIESTAS DE LA EDUCACION FISICA, SOL. CAE. NUR 5824. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97						142 FLETES 7,000.00
	68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN						
4400	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 02 BUSES TIPO COASTER PARA MOVIMIENTOS INTERNOS EN CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA DEL 24/07 AL 01/08/10 PARA PARTICIPANTES EN XX TORNEO ESCOLAR INFANTIL DE BEISBOL. SOL. CAE. NUR 4860. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97						141 TRANSPORTE DE PERSONAS 27,000.00
	5424976 GARCIA REYES CESAR AUGUSTO						
4401	SERVICIO DE TRANSPORTE DE HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN Y CHIMALTENANGO A MARISCOS, LOS AMATES, IZABAL, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 25/07/10 PARA PARTICIPANTES AL EVENTO III TRAVESIA DE NATACION ESCOLAR NACIONAL. SOL. CAE. NUR 4481. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97						141 TRANSPORTE DE PERSONAS 9,000.00
	35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO						
4402	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA A ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 28 AL 31/07/10 PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE NATACION. SOL. EID. SANTA ROSA. NUR 4466. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97						141 TRANSPORTE DE PERSONAS 4,000.00
	39930556 MARROQUIN GARCIA DE RAMIREZ EVELIA						
4403	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PETEN A ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 28 AL 31/07/10 PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE NATACION. SOL. EID. PETEN, NUR 4457. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97						141 TRANSPORTE DE PERSONAS 7,500.00
	26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL						
4404	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JALAPA A QUETZALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 28/07/10 PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ATLETISMO. SOL. CAE. NUR 4127. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97						141 TRANSPORTE DE PERSONAS 7,000.00
	7128746 CARRANZA ENRIQUEZ DE MARROQUIN ELIDA HERLINDA						
4405	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PETEN A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 21/07/10 PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE GIMNASIA. SOL. CAE. NUR 4023. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97						141 TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
	26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL						
4406	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN AGUSTIN AC., EL PROGRESO A CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 19 AL 23/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSAL. SOL. CT. EL PROGRESO. NUR 4491. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97						141 TRANSPORTE DE PERSONAS 4,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 31 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
	28570103	RODRIGUEZ LOPEZ LUIS AMILKAR			
4407	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA A SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 30/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL. CAE. NUR 4979. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
	39930556	MARROQUIN GARCIA DE RAMIREZ EVELIA			
4408	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IZABAL Y ZACAPA A QUETZALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 28/07/10 PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ATLETISMO. SOL. CAE. NUR 4128. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00
	5286395	ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO			
4409	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A SAN MARCOS Y RETORNO DEL 08 AL 11/08/10 PARA ORGANIZADORES DE ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DE VOLEIBOL. SOL. CAE. NUR 5022. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
	35833181	DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA			
4410	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A ESCUINTLA Y RETORNO DEL 28 AL 31/07/10 PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DE NATACION. SOL. CAE. NUR 5148. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
	35833181	DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA			
4411	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PETEN A BARBERENA, SANTA ROSA Y RETORNO DEL 12 AL 14/08/10 PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE ENEF POR PARTICIPACION EN TRAVESIA A LA LAGUNA EL PINO, SOL. ENEF PETEN, NUR 7285. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
	5326095	RIVAS RIVERA JORGE MARIO			
4412	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO Y RETALHULEU, RETALHULEU A GUATEMALA, MOVIMIENTOS INTERNOS Y RETORNO, DEL 01 AL 04/08/10 PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS BALONCESTO. SOL. EID. NUR 5249. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
	979376	DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.			
4413	SERVICIO DE TRANSPORTE DE HUEHUETENANGO A SANTA CRUZ DEL QUICHE Y RETORNO EL 26/04/10 PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE ENEF POR PARTICIPACION EN ELIMINATORIA REGIONAL DE LOS IV JUEGOS ENEFISTAS, SOL. COORD. ENEF. NUR 6902. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
	35753552	CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO			
4414	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MELCHOR DE MENCOS, PETEN A AEREOPUERTO INTERNACIONAL, GUATEMALA EL 29/11/10 Y RETORNO EL 06/12/10 PARA ATLETAS DE DISCAPACIDAD POR PARTICIPACION EN III JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS EN PANAMA, SOL. DG. NUR 7889. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
	8436517	PELAEZ JIMENEZ JUAN CARLOS			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 32 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO PERIODO	2011 Marzo a Marzo			
4415	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 04 AL 08/07/10 PARA MOVIMIENTOS EN RETALHULEU Y QUETZALTENANGO PARA PARTICIPANTES A LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES MAGISTERIALES. SOL. CAE. NUR 3624. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,016.00
4416	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOLOLA A LAGUNA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA Y RETORNO DEL 08 AL 09/08/10 PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE ENEF EN LA TRAVESIA A LAGUNA EL PINO. SOL. ENEF SOLOLA, NUR 8153. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 6809375 CANIZ SOSA ELFEBO FRANCISCO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
4417	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOLOLA A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 05 AL 07/08/10, PARA TRASLADO DE ALUMNOS POR SU PARTICIPACION EN EL PROGRAMA "CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS". SOL. CAE. NUR 5087. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 6891438 CANIZ SOSA MANUEL ANTONIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
4418	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 03 BUSES DE SOLOLA A QUICHE Y RETORNO EL 23/07/10 PARA ALUMNOS DE ENEF POR PARTICIPACION EN CAPACITACION DE EJES TRANSVERSALES Y DEMOSTRACION DEL JUEGO DE PELOTA MAYA. SOL. PP. NUR 4758. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 6891438 CANIZ SOSA MANUEL ANTONIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
4419	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 13 AL 15/08/10 PARA DELEGACION DE LUCHA MASCULINO POR REALIZACION DE CAMPAMENTO TECNICO, SOL. CAE. NUR 4606. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 6676677 ARIAS CORADO MARCO ANTONIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
4420	SERVICIO DE TRANSPORTE CONSISTENTE EN 17 MOVIMIENTOS INTERNOS ENTRE RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ Y QUETZALTENANGO DEL 12 AL 14/07/10 PARA PARTICIPANTES EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-15. SOL. CAE. NUR 3976. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,800.00
4421	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SALAMA, CUBULCO, EL CHOL Y GRANADOS A RABINAL, BAJA VERAPAZ, CON MOVIMIENTOS INTERNOS Y RETORNO DEL 28 AL 29/06/10 Y EL 01/07/10 PARA PARTICIPANTES A LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES. SOL. CTN. NUR 3925. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
4422	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TOTONICAPAN A SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO Y AGUAS CALIENTES, SAN BARTOLO EL 03 Y 04/08/10 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ENEF POR PARTICIPACION EN EVENTO EDUCACION FISICA EN MI COMUNIDAD, SOL. CAE. NUR 7911. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 1185426K BULUX AJUCUM TIMOTEO SANTOS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
4423	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 05 BUSES DE MONSERRAT II, ZONA 4 DE MIXCO A DIGEF Z. 11 Y RETORNO EL 11/08/10 PARA PARTICIPANTES EN FESTIVAL DE COMPOSICIONES GIMNASTICAS. SOL. CI. NUR 5506. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
	56942206	NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA			
4424	SERVICIO DE TRANSPORTE DE HUEHUETENANGO A COBAN, ALTA VERAPAZ Y RETORNO DEL 23 AL 25/03/10 PARA PARTICIPANTES DE ENEF EN IV CAMPAMENTO PEDAGOGICO POR LA PAZ, SOL. ENEF HUEHUETENANGO, NUR 6905. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
	35753552	CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO			
4425	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SALAMA, BAJA VERAPAZ A BARBERENA, SANTA ROSA Y RETORNO DEL 08 AL 09/08/10 PARA ESTUDIANTES Y MAESTROS DE ENEF POR PARTICIPACION EN TRAVESIA A LA LAGUNA EL PINO, SOL. ENEF BAJA VERAPAZ, NUR 7360. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
	3921816	REYES CABALLEROS JOSE SAUL			
4426	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A BARBERENA, SANTA ROSA Y RETORNO DEL 10 Y 11/08/10 PARA ALUMNOS Y DOCENTES DE ENEF POR PARTICIPACION EN TRAVESIA A LA LAGUNA EL PINO, SOL. ENCEF, NUR 7383. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
	68587635	ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN			
4427	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 01 BUS DE QUETZALTENANGO A CHIQUIMULA, ESQUIPULAS, RIODULCE, IZABAL, ANTIGUA GUATEMALA Y RETORNO DEL 10 AL 12/11/10 PARA PARTICIPANTES EN VISITAS PEDAGOGICAS, SOL. DG. NUR 6996. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00
	4331052	CALDERON AVILA EDGAR ROBERTO			
4428	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 07 BUSES COASTER, DE ZACAPA A PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA Y RETORNO EL 14/08/10 PARA PARTICIPANTES A UNA EXCURSION RECREATIVA, SOL. CAE. NUR 5685. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,000.00
	1467271	MORALES NERIO AMILCAR			
4429	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN RAIMUNDO Y SUMPANGO A GUATEMALA Y RETORNO EL 04/12/10 PARA JOVENES DE BANDAS ESCOLARES DE MARCHA POR PARTICIPACION EN CONCIERTO PARA JOVENES, SOL. DG. NUR 7948. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00
	35833181	DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA			
4430	SERVICIO DE TRANSPORTE DE Z. 7, 18, GUATEMALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ Y MIXCO A Z. 11 Y Z. 1 GUATEMALA EL 16/10/10 PARA PARTICIPANTES A ACTO PUBLICO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT. SOL. CAE. NUR 7000/7001/7002/7003 BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,200.00
	68587635	ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN			
4431	TRANSPORTE DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ A Z.1 GUATEMALA Y RETORNO EL 03/9/10 PARA PARTICIPANTES EN GIRA PEDAGOGICA AL ORGANISMO LEGISLATIVO Y DE GUATEMALA A AMATITLAN Y RETORNO EL 30/7/10 PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO.SOL.DG.NUR 6138/5238. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00
	5050677	GUZMAN NIMATUJ CARLOS ALFREDO			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 34 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO PERIODO	2011 Marzo a Marzo			
4432	TRANSPORTE EN 1 BUS DE Z.1 A MINEDUC Z.10 Y RETORNO EL 24/06/10 PARA PARTICIPANTES A EVENTO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN;EN 4 BUSES PARA MOV. INT. EN CIUDAD CAPITAL EL 1/09/10 POR ENCENDIDO DE FUEGO PATRIO PLAZA OBELISCO Z.13, SOL. C.I. NUR 2582,4782. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,200.00
4433	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULA A GUATEMALA Y RETORNO EL 07/09/10 POR PARTICIPACION DE DOCENTES EN LANZAMIENTO Y LECCION INAUGURAL DE LA SEGUNDA COHORTE DEL PADEP/D, SOL. DG. NUR 6153. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
4434	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO A GUATEMALA, MOVIMIENTOS INTERNOS Y RETORNO DEL 14 AL 15/09/10 PARA INTEGRANTES DE BANDA PEDRO MOLINA POR PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, SOL. DG. NUR 6155. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	28,800.00
4435	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA A GUATEMALA Y RETORNO DEL 09 AL 11/04/10 Y DEL 23 AL 25/04/10 PARA PARTICIPANTES A LOS JUEGOS CODICADER PRIMARIOS. SOL. CAE. NUR 1171. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 39930556 MARROQUIN GARCIA DE RAMIREZ EVELIA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
4436	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA MARIA VISITACION Y SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL 05/11/10 PARA PARTICIPANTES EN UNA GIRA PEDAGOGICA, SOL. CAE. NUR 7199. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
4437	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A ESCUINTLA Y RETORNO DEL 01 AL 04/08/10 PARA ORGANIZADORES DE ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DE FUTBOL. SOL. CAE. NUR 5183. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
4438	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JUTIAPA A ALDEA ACTELA, SENAHU, ALTA VERAPAZ Y RETORNO EL 19 Y 20/08/10 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ENEF POR REALIZACION DE EVENTO EDUCACION FISICA EN MI COMUNIDAD. SOL. CAE. NUR 7841. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 8121710 VILLANUEVA GIRON OSCAR OSWALDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00
4439	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 02 BUSES PARA MOVIMIENTOS INTERNOS EN CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA EL 11 Y 12/10/10, PARA PARTICIPANTES EN CONFERENCIA INTERNACIONAL DE COOPERANTES PARA LA RECONSTRUCCION CON TRANSFORMACION DE GUATEMALA, SOL. DG. NUR 6568. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 5424976 GARCIA REYES CESAR AUGUSTO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 35 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
4440	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A EL SALVADOR Y RETORNO DEL 06 AL 07/11/10 PARA GRUPOS DE MARIMBAS DE CONCIERTO POR PARTICIPACION EN VI ENSAMBLE DE MARIMBAS ESCOLARES, SOL. CAE. NUR 7297. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,800.00
	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA				
4441	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A COBAN, ALTA VERAPAZ Y RETORNO DEL 10 AL 12/11/10 PARA PARTICIPANTES AL EVENTO "V CAMPAMENTO DE ESCUELAS SEGURAS" SOL. CAE. NUR 7369. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,800.00
	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA				
4442	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TOTONICAPAN A TECPAN, CHIMALTENANGO, RECORRIDO INTERNO Y RETORNO EL 20/11/10 PARA PARTICIPANTES EN TORNEO ACHIK REGIONAL. SOL. CAE. NUR 7675. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,000.00
	35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO				
4443	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A PANAJACHEL, SOLOLA Y RETORNO DEL 08 AL 10/11/10 PARA PARTICIPANTES DE DIGEF A XVIII ENCUENTRO REGIONAL DE NIVEL PRIMARIO, SOL. CTN. NUR 7349. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,000.00
	46491120 HERNANDEZ PEREIRA IRLANDA HORTENCIA				
4444	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PETEN A COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 11 AL 13/04/10 PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES POR PARTICIPACION EN ELIMINATORIAS REGIONALES DE LOS JUEGOS ENEFISTAS, SOL. ENEF PETEN, NUR 7661. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 12,000.00
	5326095 RIVAS RIVERA JORGE MARIO				
4445	TRANSPORTE DE PETEN A SOLOLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 26/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE TENIS DE MESA. SOL. C.T. PETEN, NUR 4496, BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 11,000.00
	8436517 PELAEZ JIMENEZ JUAN CARLOS				
4446	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 10 BUSES DIARIOS DE ZONAS 6, 7 Y 1, GUATEMALA A AMATITLAN EL 22 Y 23/05/10 PARA PARTICIPANTES A JORNADAS RECREATIVAS COMO MECANISMO DE PROMOCION DEL DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA. SOL. CAE. NUR 2662, BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 16,000.00
	56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA				
4447	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 02 BUSES DEL PARAJE LOS PLANES CHUCHEXIC, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA A PETEN Y RETORNO DEL 26 AL 28/05/10 PARA PARTICIPANTES A UNA ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL. DG. NUR 1519. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 16,000.00
	6891438 CANIZ SOSA MANUEL ANTONIO				
4448	TRANSPORTE DE PLAYA GRANDE, QUICHE A QUICHE, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 15 AL 18/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSALA. SOL. C.T. EL QUICHE, NUR 5423, BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 11,000.00
	6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 36 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
4449	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 06 BUSES DE ZONAS 8 Y 11 A CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS AMATITLAN Y RETORNO EL 26/05/10 PARA PARTICIPANTES EN ESCURSIONES ESCOLARES. SOL. CAE. NUR 2663. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00
	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA					
4450	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ATESCATEMPA, JUTIAPA A CHIMALTENANGO DEL 19 AL 23/07/10 PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE FUTSALA. SOL. CT. JUTIAPA, NUR 4651. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
	68423756 CHAVEZ AYALA JUAN HILARIO					
4451	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TOTONICAPAN A SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 30/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE TENIS DE MESA. SOL. CAE. NUR 4980. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
	1185426K BULUX AJUCUM TIMOTEO SANTOS					
4452	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RABINAL Y SALAMA, BAJA VERAPAZ A CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 09 AL 12/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO. SOL. CT. BAJA VERAPAZ. NUR 5218. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
	3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL					
4453	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RETALHULEU A LA LAGUNA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA Y RETORNO EL 12 Y 13/08/10 PARA PARTICIPANTES DE ENEF EN LA TRAVESIA LAGUNA EL PINO. SOL. ENEF RETALHULEU, NUR 7162. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,800.00
	979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.					
4454	SERVICIO DE TRANSPORTE DE HUEHUETENANGO A SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO EL 14 Y 15/04/10 PARA PARTICIPANTES DE ENEF EN EVENTO EDUCACION FISICA EN MI COMUNIDAD. SOL. CAE. NUR 7132. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,000.00
	35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO					
4455	TRANSPORTE DE ESCUINTLA Y RETALHULEU A HUEHUETENANGO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 22/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE GIMNASIA RITMICA. SOL. CT. ESCUINTLA/RETALHULEU, NUR 5573-5580. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
	2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO					
4456	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA A IZABAL, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 10 AL 13/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LEVANTAMIENTO DE PESAS. SOL. CT. ESCUINTLA, NUR 5341. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00
	2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO					
4457	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MORALES, IZABAL Y ZACAPA A SAN MARCOS, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 08 AL 11/08/10 PARA PARTICIPANTES EN ENCUESTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE VOLEIBOL. SOL. EID. NUR 5383. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 37 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
	8436517	PELAEZ JIMENEZ JUAN CARLOS			
4458	SERVICIO DE TRANSPORTE DE EL QUICHE - GUATEMALA - JALPATAGUA Y RETORNO, DEL 03 AL 05/09/10 PARA ALUMNOS DE ENEF PARTICIPANTES EN RECORRIDO DE ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD. SOL. CAE. NUR 5194. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 9,000.00
	6036635	SAQUIC NIMAJA TOMAS			
4459	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A RETALHULEU Y RETORNO DEL 27 AL 29/08/10 PARA ATLETAS DE BALONCESTO POR ASISTENCIA A CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO PREVIO A XV JUEGOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS. SOL. CAE. NUR 5357. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,000.00
	5424976	GARCIA REYES CESAR AUGUSTO			
4460	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN LUIS JILOTEPEQUE A SAN PEDRO PINULA A ALDEA LA PUENTE, JALAPA, MOVIMIENTOS INTERNOS Y RETORNO EL 12 Y 13/08/10 PARA PARTICIPANTES A ACTIVIDAD DE CAMPAMENTOS DE CLUBES JUVENILES. SOL. CAE. NUR 5529. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,000.00
	6165176	AGUILAR MARROQUIN ROCAEL AUGUSTO			
4461	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JUTIAPA Y JALAPA A SAN JOSE LA ARADA, CHIQUMULA DEL 19 AL 20/08/10 PARA PARTICIPANTES A CAPACITACION DE JUNTAS DIRECTIVAS DE CLUBES JUVENILES. SOL. CAE. NUR 5531. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,500.00
	68423756	CHAVEZ AYALA JUAN HILARIO			
4462	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JUTIAPA A TOTONICAPAN, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 28 DE JUNIO AL 01/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL. CAE. NUR 3746. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,000.00
	68423756	CHAVEZ AYALA JUAN HILARIO			
4463	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 01 BUS DE CANTON PAHAJ, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA A GUATEMALA Y RETORNO EL 20/05/10 POR TRASLADO DE PARTICIPANTES EN UNA ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL. DG. NUR 2014. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,500.00
	6891438	CANIZ SOSA MANUEL ANTONIO			
4464	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA MARIA IXHUATAN Y NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA A TOTONICAPAN, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 28 DE JUNIO AL 01/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL. CAE. NUR 3831. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
	979376	DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.			
4465	SERVICIO DE TRANSPORTE GUATEMALA A PUERTO BARRIOS IZABAL, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 20 AL 23/05/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE NATACION. SOL. CT. GUATEMALA, NUR 2443. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,000.00
	5050677	GUZMAN NIMATUJ CARLOS ALFREDO			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 38 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
4467	TRANSPORTE EN 04 BUSES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL 26/05/10 PARA PART. A UNA ACT. RECREATIVA. SOL. DG. NUR 2019. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00
	5050677 GUZMAN NIMATUJ CARLOS ALFREDO					
4468	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 03 BUSES DEL 27/04/10 AL 02/05/10 EN LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, PARA PARTICIPANTES AL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL. SOL. DG. NUR 1944. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00
	25590677 MONROY DEL VALLE MARIA LISSETTE					
4469	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 02 BUSES DE GUATEMALA A SAN MARCOS Y RETORNO DEL 24 AL 25/04/10 PARA PARTICIPANTES A UNA ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL. DG. NUR 1755. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
	9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO					
4470	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 02 BUSES DE RETALHULEU A SOLOLA Y RETORNO EL 12/08/10 PARA BANDA MUSICAL CENTROAMERICA PARTICIPANTE EN APERTURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. SOL. DG. NUR 5489. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
	979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.					
4471	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALDEA EL RANCHO, EL PROGRESO A PETEN, Y RETORNO DEL 30 AL 31/07/10 PARA DOCENTES POR PARTICIPACION EN UNA GIRA PEDAGOGICA. SOL. DG. NUR 5227. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
	1467271 MORALES NERIO AMILCAR					
4472	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVIMIENTOS INTERNOS DENTRO DE LA CIUDAD CAPITAL EL 08/09/10 PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN CELEBRACION DE INDEPENDENCIA NACIONAL DE LOS PAISES CENTROAMERICANOS. SOL. C.I. NUR 6186. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA					
4473	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A ALTA VERAPAZ Y RETORNO DEL 08 AL 11/08/10 PARA ORGANIZADORES DE ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DE FUTBOL. SOL. CAE. NUR 5024. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA					
4474	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO A SANTA CRUZ, QUICHE MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 15 AL 18/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSALA. SOL. CT. QUETZALTENANGO. NUR 5424. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
	2698161 MARTINEZ LOPEZ JUAN GILBERTO					
4475	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PETEN A SANTA CRUZ, QUICHE MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 15 AL 18/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSALA. SOL. CT EL PETEN, NUR 5425. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00
	8436517 PELAEZ JIMENEZ JUAN CARLOS					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 39 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO PERIODO	2011 Marzo a Marzo			
4476	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PETEN A HUEHUETENANGO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 22/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE GIMNASIA RITMICA. SOL. CT EL PETEN, NUR 5574. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 8436517 PELAEZ JIMENEZ JUAN CARLOS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00
4477	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RETALHULEU Y ESCUINTLA A COBAN, ALTA VERAPAZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 28/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BOXEO. SOL. CT RETALHULEU/ESCUINTLA, NUR 5708/5709, BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00
4478	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO Y RETALHULEU A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ESGRIMA. SOL. CT QUETZALTENANGO/RETALHULEU, NUR 5755-5756. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 2698161 MARTINEZ LOPEZ JUAN GILBERTO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
4479	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JALAPA A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 27/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ESGRIMA. SOL. CT JALAPA, NUR 5757. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 6165176 AGUILAR MARROQUIN ROCAEL AUGUSTO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
4480	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MATEO Y MALACATANCITO, HUEHUETENANGO A JUTIAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 30/08 AL 02/09/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO. SOL. CT HUEHUETENANGO, NUR 5949. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 23676477 CALDERON HIDALGO CELSO VIRGILIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00
4481	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCUINTLA A JUTIAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 30/08 AL 02/09/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO. SOL. CT. ESCUINTLA, NUR 5946. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
4482	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MARCOS A SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 30/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE TENIS DE MESA. SOL. CT. SAN MARCOS. NUR 4858. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
4483	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MALACATAN, SAN MARCOS A CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 19 AL 23/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSAL. SOL. CT. SAN MARCOS. NUR 4512. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00

EJERCICIO	2011								
PERIODO	Marzo	a	Marzo						
4484	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUASTATOYA, EL PROGRESO A SOLOLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 26/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE TENIS DE MESA. SOL. CT. EL PROGRESO. NUR 4501. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97				141	TRANSPORTE DE PERSONAS		5,000.00	
	28570103 RODRIGUEZ LOPEZ LUIS AMILKAR								
4485	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIMALTENANGO A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 21/07/10 PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BALONMANO Y BADMINTON. SOL. CAE. NUR 4015. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97				141	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,000.00	
	11883049 MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO								
4486	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RETALHULEU A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 28/07/10 PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE AJEDREZ. SOL. CAE. NUR 4123. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97				141	TRANSPORTE DE PERSONAS		7,000.00	
	979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.								
4487	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TOTONICAPAN A RETALHULEU EL 11/07/10 Y RETORNO EL 16/07/10 PARA ATLETAS DE FUTBOL POR PARTICIPACION EN I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS. SOL. CAE. NUR 4459. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97				141	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,000.00	
	2698161 MARTINEZ LOPEZ JUAN GILBERTO								
4488	SERVICIO DE TRANSPORTE DE HUEHUETENANGO Y TOTONICAPAN A ESCUINTLA Y RETORNO DEL 01 AL 04/08/10 PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DE FUTBOL. SOL. EID. NUR 5208. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97				141	TRANSPORTE DE PERSONAS		7,000.00	
	23676477 CALDERON HIDALGO CELSO VIRGILIO								
4489	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JALAPA A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 01 AL 04/08/10 PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BALONCESTO. SOL. EID. JALAPA, NUR 4470. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97.				141	TRANSPORTE DE PERSONAS		5,300.00	
	7128746 CARRANZA ENRIQUEZ DE MARROQUIN ELIDA HERLINDA								
4491	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA A ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 08 AL 11/08/10 PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE FUTBOL. SOL. EID. NUR 5391. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97				141	TRANSPORTE DE PERSONAS		5,500.00	
	6165176 AGUILAR MARROQUIN ROCAEL AUGUSTO								
4492	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JUTIAPA A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 01 AL 04/08/10 PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BALONCESTO. SOL. EID. JUTIAPA, NUR 4464. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97				141	TRANSPORTE DE PERSONAS		5,300.00	
	7128746 CARRANZA ENRIQUEZ DE MARROQUIN ELIDA HERLINDA								

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 41 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
4493	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JUTIAPA A ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 28 AL 31/07/10 PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE NATACION. SOL. EID, JUTIAPA, NUR 4461. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,800.00
	7128746 CARRANZA ENRIQUEZ DE MARROQUIN ELIDA HERLINDA				
4494	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ Y ESCUINTLA A MARISCOS, LOS AMATES, IZABAL, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 23 AL 25/07/10 PARA PARTICIPANTES AL EVENTO III TRAVESIA DE NATACION ESCOLAR NACIONAL. SOL. CAE. NUR 4478. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,500.00
	979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.				
4495	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RETALHULEU A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 19 AL 21/08/10, PARA TRASLADO DE ALUMNOS POR SU PARTICIPACION EN EL PROGRAMA "CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS". SOL. CAE. NUR 5083. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
	979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.				
4496	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SUCHITEPEQUEZ A COBAN, ALTA VERAPAZ Y RETORNO DEL 02 AL 04/07/10 PARA PARTICIPANTES A III CAMPEONATO NACIONAL ESCOLAR DE CHEERLEADING. SOL. EID. NUR 4094. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
	979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.				
4497	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SUCHITEPEQUEZ A COBAN, ALTA VERAPAZ Y RETORNO DEL 02 AL 04/07/10 PARA PARTICIPANTES A III CAMPEONATO NACIONAL ESCOLAR DE CHEERLEADING. SOL. CAE. NUR 4095. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
	979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.				
4498	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 03 BUSES PARA MOVIMIENTOS INTERNOS EN CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA DEL 24/07 AL 01/08/10 PARA PARTICIPANTES EN XX TORNEO ESCOLAR INFANTIL DE BEISBOL. SOL. CAE. NUR 4859. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 32,400.00
	56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA				
4499	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOLOLA A SANTA CRUZ, QUICHE MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 15 AL 18/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSALA. SOL. CT SOLOLA. NUR 5419. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,000.00
	6809375 CANIZ SOSA ELFEBO FRANCISCO				
4501	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA Y SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ A SAN MARCOS, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 08 AL 11/08/10 PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE VOLEIBOL. SOL. EID, NUR 5388. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,500.00
	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA				
4502	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 02 BUSES DE GUATEMALA A SALAMA, BAJA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 09 AL 10/09/10 PARA VOLUNTARIOS DE ACTIVIDAD FIESTA DE LA EDUCACION FISICA, SOL. CAE. NUR 5981. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 8,000.00

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
4503	68587635	ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN	SERVICIO DE TRANSPORTE DE HUEHUETENANGO - GUATEMALA - JALPATAGUA Y RETORNO, DEL 02 AL 05/09/10 PARA PARTICIPANTES EN RECORRIDO DE ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD. SOL. CAE. NUR 5205. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 9,900.00
4504	35753552	CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ A LAGUNA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA Y RETORNO DEL 12 AL 13/08/10 PARA PARTICIPANTES DE ENEF EN TRAVESIA A LAGUNA EL PINO. SOL. ENEF SACATEPEQUEZ, NUR 7926. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,000.00
4506	11883049	MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR, 8185, 8186, 8187, 8188, 8189, ART. 37, DCTO. 101-97.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 38,144.50
4507	1335073	FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE FLETE CON 02 CAMIONES DE GUATEMALA A SANTA CRUZ DEL QUICHE, MOVIMIENTOS INTERNOS Y RETORNO DEL 29 AL 30/04/10 POR TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA EDUCACION FISICA. SOL. CAE. NUR 1816. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97	142	FLETES 8,000.00
4508	35833181	DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 01 BUS DE GUATEMALA A TOTONICAPAN, MOVIMIENTOS INTERNOS Y RETORNO DEL 18 AL 20/04/10 PARA PARTICIPANTES A UNA ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL. C.A. NUR 1694. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,000.00
4509	35833181	DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	TRANSPORTE DE BOCA COSTA LA CEIBA Y SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA A RABINAL BAJA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 17 AL 20/04/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL NIVEL MEDIO. SOL. C.T. SOLOLA, NUR 1422. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,000.00
4510	10222138	BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 01 BUS DE SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA A GUATEMALA Y RETORNO EL 13/04/10 POR TRASLADO DE PARTICIPANTES A UNA ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL. D.G. NUR 1246. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 2,600.00
4511	10222138	BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	SERVICIO DE FLETE CON 02 CAMIONES DE GUATEMALA A TOTONICAPAN, MOVIMIENTOS INTERNOS Y RETORNO DEL 25 AL 26/03/10 POR TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA EDUCACION FISICA. SOL. CAE. NUR 1071. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97	142	FLETES 7,000.00
	35833181	DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 43 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
4513	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 01 BUS DE GUATEMALA A TOTONICAPAN, MOVIMIENTOS INTERNOS Y RETORNO DEL 25 AL 26/03/10 PARA PARTICIPANTES A ACTIVIDAD FIESTA DE LA EDUCACION FISICA. SOL. CAE. NUR 1070. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,000.00
	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA				
4514	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 02 BUSES DE GUATEMALA A QUETZALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 04 AL 09/04/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO NIVEL MEDIO. SOL. C.T. GUATEMALA, NUR 995. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 11,000.00
	68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN				
4515	SERVICIO DE FLETE EN 01 CAMION DE GUATEMALA A PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA, MOVIMIENTOS INTERNO Y RETORNO DEL 27 AL 28/03/10 POR INAUGURACION DE ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA Y CANCHA POLIDEPORTIVA. SOL. CAE. NUR 1130. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			142	FLETES 3,000.00
	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA				
4516	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PETEN A GUATEMALA Y RETORNO DEL 09 AL 11/04/10 Y DEL 22 AL 25/04/10 PARA ATLETAS DE FUTBOL POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO DE PREPARACION PREVIO A JUEGOS CODICADER. SOL. CAE. NUR 1170. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 13,000.00
	5326095 RIVAS RIVERA JORGE MARIO				
4517	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 06 BUSES DE LA ESCUELA 25 DE JUNIO, SUCHITEPEQUEZ A EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPEQUEZ Y RETORNO EL 12/07/10 PARA PARTICIPANTES EN MOSAICOS EN INAUGURACION DE CODICADER. SOL. CAE. NUR 4514. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,000.00
	3739716 DE LA ROCA GARCIA SALAS JULIO ADAN				
4518	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A SOLOLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 26/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE TENIS DE MESA. SOL. CT. GUATEMALA, NUR 4493. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,000.00
	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA				
4520	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 06 BUSES DE DIFERTES PUNTOS DE ZONAS 16 Y 17 A COLONIA SABANA ARRIBA ZONA 17, Y RETORNO EL 02/09/10 PARA PARTICIPANTES A VISITA RECREATIVA COMO MECANISMO DE PROMOCION A LA RECREACION. SOL. CAE. NUR 6152. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,600.00
	56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA				
4521	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN A COBAN, ALTA VERAPAZ Y RETORNO DEL 02 AL 04/07/10 PARA PARTICIPANTES A III CAMPEONATO NACIONAL ESCOLAR DE CHEERLEADING. SOL. CAE. NUR 4093. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 8,500.00
	1185426K BULUX AJUCUM TIMOTEO SANTOS				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 44 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
4523	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCUINTLA A SOLOLA, QUETZALTENANGO Y TOTONICAPAN, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 28/06/10 PARA MEF POR PARTICIPACION EN UNA GIRA EDUCATIVA, SOL. CT. ESCUINTLA, NUR 7890. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS
	2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO				8,000.00
4524	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TOTONICAPAN A BARBERENA, SANTA ROSA Y RETORNO DEL 08 AL 09/08/10 PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE ENEF POR PARTICIPACION EN TRAVESIA A LA LAGUNA EL PINO, SOL. ENEF TOTONICAPAN, NUR 7382. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS
	2687046 GARCIA TZUL TIMOTEO CARLOS				5,000.00
4525	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULA - GUATEMALA - JALPATAGUA Y RETORNO, DEL 03 AL 05/09/10 PARA PARTICIPANTES EN RECORRIDO DE ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD. SOL. CAE. NUR 5196. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS
	1467271 MORALES NERIO AMILCAR				4,500.00
4526	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A SANTA CRUZ, QUICHE MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 15 AL 18/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSALA. SOL. C.T. GUATEMALA, NUR 5430. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS
	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA				5,000.00
4527	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A JUTIAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 30/08 AL 02/09/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO. SOL. C.T. GUATEMALA, NUR 5952. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS
	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA				5,500.00
4528	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A JALAPA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 21/08/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BADMINTON. SOL. CAE. NUR 5467. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS
	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA				3,800.00
4529	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA Y SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 01 AL 04/08/10 PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BALONCESTO. SOL. EID. NUR 5256. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS
	6809375 CANIZ SOSA ELFEBO FRANCISCO				6,500.00
4530	POR RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 NO. 30 DEL 09/03/2,011 DEL ENCARGADO DE ALMACEN.			241	PAPEL DE ESCRITORIO
	22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA				18,050.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 45 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
4531	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PETEN A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 01 AL 04/08/10 PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BALONCESTO. SOL. EID. PETEN, NUR 4462. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
	26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL				
4532	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BAJA VERAPAZ - GUATEMALA - JALPATAGUA Y RETORNO, DEL 03 AL 05/09/10 PARA PARTICIPANTES EN RECORRIDO DE ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD. SOL. CAE. NUR 5198. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
	3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL				
4534	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE COLCHONETAS DE DIGEF, GUATEMALA A SAN MARCOS Y RETORNO DEL 09 AL 11/08/10 POR REALIZACION DE CAMPAMENTO DE LIDERAZGO, JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACION. SOL. CAE. NUR 5437. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			142	FLETES 18,000.00
	7191731 TURCIOS CLAVERIA SABINO				
4535	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A TOTONICAPAN Y RETORNO DEL 19 AL 21/08/10 Y DE GUATEMALA A SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE DEL 23 AL 25/08/10 PARA PARTICIPANTES A ACTIVIDAD DE CAMPAMENTOS DE JOVENES LIDERES. SOL. CAE. NUR 5700. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 8,000.00
	68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN				
4539	SERVICIO DE FLETE DE DIGEF A MINEDUC, MOVIMIENTOS INTERNOS EN EL EVENTO Y RETORNO EL 24 Y 25/08/10 PARA TRASLADO DE MOBILIARIO Y MARIMBA PARA ACTIVIDAD EDUCACION FISICA Y MATEMATICAS. SOL. CAE. NUR 5938. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			142	FLETES 1,800.00
	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA				
4541	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 02 BUSES DE Z. 11 Y Z. 6 A Z. 10, GUATEMALA EL 25/08/10, PARA ATLETAS ESCOLARES POR REALIZACION DE ACTIVIDAD EDUCACION FISICA Y MATEMATICAS. SOL. CAE. NUR 5920/5921. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 2,000.00
	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA				
4542	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ZACAPA - GUATEMALA - JALPATAGUA Y RETORNO, DEL 03 AL 05/09/10 PARA PARTICIPANTES EN RECORRIDO DE ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD. SOL. CAE. NUR 5186. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,500.00
	1467271 MORALES NERIO AMILCAR				
4543	SERVICIO DE 24 SANITARIOS MOVIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS JUEGOS ESCOLARES NACIONALES 2010 DE BALONMANO NIVEL MEDIO (SUB-15) EN EL DEPTO. CHIQUIMULA, DEL 9 AL 12/08/2010, SOL. ENCARG. DE LA ADMON. INSTALACIONES DE INJUD, NUR 8003 ART. 37 DCTO. 101-97			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,625.00
	12777935 SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 46 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
4545	TRANSPORTE INTERNO EN CIUDAD CAPITAL DEL 30/07 AL 01/08/10 PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DE LUCHAS PREVIO A XV JUEG.DEP.ESC. EL 27/08/10 PARA PARTICIPANTES EN 2DO. INTERCAMBIO DE LA CULTURA FISICA -ICF- SOL. CAE/DG. NUR 4605/6051. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,300.00
	6676677 ARIAS CORADO MARCO ANTONIO				
4548	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A QUETZALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 28/07/10 PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ATLETISMO. SOL. CAE. NUR 4011. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,500.00
	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA				
4549	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ Y CHIMALTENANGO A QUETZALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 28/07/10 PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ATLETISMO. SOL. CAE. NUR 4007. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,000.00
	11883049 MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO				
4550	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 21/07/10 PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE BALONMANO. SOL. CAE. NUR 4013. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,000.00
	39930556 MARROQUIN GARCIA DE RAMIREZ EVELIA				
4551	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 01 BUS DE SANSARE, EL PROGRESO, A PETEN, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 28 AL 30/06/10 PARTICIPANTES A UN ENCUENTRO DEPORTIVO. SOL. DG. NUR 3987. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,500.00
	6165176 AGUILAR MARROQUIN ROCAEL AUGUSTO				
4552	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 01 BUS DE SANARATE EL PROGRESO A GUATEMALA Y RETORNO EL 25 Y 26/08/10 PARA ALUMNOS DISCAPACITADOS Y DOCENTES POR REALIZACION DE UNA GIRA PEDAGOGICA. SOL. DG. NUR 5919. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,800.00
	6165176 AGUILAR MARROQUIN ROCAEL AUGUSTO				
4553	SERVICIO DE FLETE DE GUATEMALA A CHIMALTENANGO EL 19/04/10 POR TRASLADO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SOL. DG. NUR 1695. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			142	FLETES 1,500.00
	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA				
4554	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA - JALPATAGUA Y RETORNO, DEL 04 AL 05/09/10 PARA ALUMNOS DE ENEF PARTICIPANTES EN RECORRIDO DE ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD. SOL. CAE. NUR 5185. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 47 de 94
FECHA : 05/04/2011
HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
4556	TRANSPORTE DE ALTA VERAPAZ A SANTA ROSA PASANDO POR BAJA VERAPAZ, EL PROGRESO, GUATEMALA Y ESCUINTLA Y RETORNO DEL 3 AL 7/05/10 PARA ALUMNOS DE E.O. DE PARVULOS NO. 2 GUSTAVO ADOLFO LEAL KLUG. J.V. POR PARTICIPACION EN UNA GIRA PEDAGOGICA. SOL. DG. NUR 6758. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97				141 TRANSPORTE DE PERSONAS 19,800.00
	3784169 PONCE VIDAURRE MARIA DEL CARMEN				
4557	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA A LAGUNA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA Y RETORNO EL 11 Y 12/08/10 PARA PARTICIPANTES DE ENEF EN LA TRAVESIA A LAGUNA EL PINO. SOL. ENEF SANTA ROSA. NUR 7159. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97				141 TRANSPORTE DE PERSONAS 3,000.00
	68423756 CHAVEZ AYALA JUAN HILARIO				
4558	SERVICIO DE TRANSPORTE DE HUEHUETENANGO A LAGUNA EL PINO BARBERENA, SANTA ROSA Y RETORNO LOS DIAS 12-13 DE AGOSTO DE 2010 PARA PARTICIPANTES DE ENEF EN LA TRAVESIA LAGUNA EL PINO. SOL. ENEF HUEHUETENANGO, NUR 7163. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97				141 TRANSPORTE DE PERSONAS 7,500.00
	35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO				
4559	SERVICIO POR CAMPAMENTO VACACIONAL DE RECREACION Y DEPORTES EN MORALES, IZABAL A REALIZARSE DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2010 DIRIGIDA A NIÑOS Y JOVENES ESCOLARES DE MORALES IZABAL PARA CONTRIBUIR MAS Y MEJOR EDUCACION FISICA, SOL. SECRETARIA DE DIRECCION NUR 8219, ART. 37, DCTO. 101-97.				199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 22,500.00
	1135678 GOMEZ PINEDA VICTOR HUMBERTO				
4560	SERVICIO DE TRANSPORTE DE EL PROGRESO - GUATEMALA - JALPATAGUA Y RETORNO, DEL 03 AL 05/09/10 PARA PARTICIPANTES EN RECORRIDO DE ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD. SOL. CAE. NUR 5195. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97				141 TRANSPORTE DE PERSONAS 4,500.00
	1467271 MORALES NERIO AMILCAR				
4561	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JALAPA - GUATEMALA - JALPATAGUA Y RETORNO, DEL 03 AL 05/09/10 PARA PARTICIPANTES EN RECORRIDO DE ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD. SOL. CAE. NUR 5192. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97				141 TRANSPORTE DE PERSONAS 3,500.00
	6165176 AGUILAR MARROQUIN ROCAEL AUGUSTO				
4562	SERVICIO DE ALMACENAJE PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y QUIMICOS QUE SE ENCUENTRAN EN BODEGA UBICADA EN ZONA 12, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010.				143 ALMACENAJE 15,462.72
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA				
4563	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A COBAN ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 27/08/10 PARA VOLUNTARIOS POR REALIZACION DE ACTIVIDAD FIESTA DE LA EDUCACION FISICA. SOL. CAE. NUR 5825. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97				141 TRANSPORTE DE PERSONAS 8,000.00
	68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 48 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
4565	SERVICIO DE FLETE DE GUATEMALA A SALAMA, BAJA VERAPAZ, DEL 08 AL 10/09/10 PARA TRASLADO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD FIESTAS DE LA EDUCACION FISICA. SOL. CAE. NUR 5966. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97	142	FLETES		8,000.00
	68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN				
4570	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 01 BUS PULLMAN DE GUATEMALA A QUETZALTENANGO Y RETORNO DEL 12 AL 13/09/10 PARA CORO GUATEMALA POR PARTICIPACION EN ACTIVIDADES CULTURALES EN JUEGOS FLORALES HISPANOAMERICANOS. SOL. DG. NUR 6233. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS		7,000.00
	5424976 GARCIA REYES CESAR AUGUSTO				
4571	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 02 BUSES DE SANTA LUCIA UTATLAN Y SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL 11/11/10 PARA ESTUDIANTES POR PARTICIPACION EN UNA ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL. CAE. NUR 6987. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS		7,000.00
	10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO				
4573	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A PUERTO BARRIOS, IZABAL, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 04 AL 07/11/10 PARA ASORGUA POR REALIZACION DE UNA ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL. CAE. NUR 7171. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS		6,500.00
	10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO				
4576	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE LA ENEF DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, SOL. CURRICULAR, NUR 7137, ART. 37, DCTO. 101-97.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		8,400.00
	38789078 OSORIO MONICA LISBETH				
4577	COMPRA DE PLAYERAS INSTITUCIONALES PARA SER ENTREGADAS A LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA SOL. DIRECCION, NUR 79, NOG. 687685, DNCAE NO. 10-2008, ART. 37, DCTO. 101-97.	233	PRENDAS DE VESTIR		1,500.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO				
4578	SERVICIO DE IMPRESION DE MANTA VINILICA DE 14 X 2.50 MTS, FULL COLOR, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL CIERRE DE CICLO 2010, SOL. PROMOCION A LA EDUCACION FISIA, NUR 8825, ART. 37, DCTO. 101-97.	121	DIVULGACION E INFORMACION		1,575.00
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA				
4580	ZAPATOS TENIS PARA BALONCESTO PARA DELEGACION NAC. DE MINI-BALONCESTO PARA XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO 2010 SOL CAE NUR 5883 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97	233	PRENDAS DE VESTIR		15,000.00
	39244296 RODRIGUEZ TAYLOR HEBER DANIEL				
4581	PAGO DE TELEFONÍA DEL PLAN CORPORATIVO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO QUE CORRE DEL 17/01/2011 AL 16/02/2011 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, S.A. SOL GTOS 17-2011	113	TELEFONIA		5,535.20
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
4582	SERVICIO POR APLICACION DE PINTURA Y LIMPIEZA PARA EL ALBERGUE DE DIGEF EN EL INTERIOR COMO EN LA FACHADA EXTERIOR, POR DETERIORO, SOL. INJUD, NUR 8232.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		32,366.10
	26239922 MORALES SALGUERO JOSE CARLOS				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 49 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
4583	UNIFORMES DE JUDOGUIS, SANDALIAS PARA SELECCION DE JUDO EN XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C. A. NIVEL MEDIO SOL CAE NUR 5246 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97			233	PRENDAS DE VESTIR	56,680.00
	4978226 WONG SANDOVAL JULIO ROBERTO					
4585	JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL Y BALONCESTO PARA ATENDER SOLICITUDES DE ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAIS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SOL CAE NUR 3918 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97			233	PRENDAS DE VESTIR	84,537.60
	7047428 PAR PAR PEDRO					
4587	PANTS PARA ALUMNOS DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA. SOL CAE NUR 4380 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97			233	PRENDAS DE VESTIR	66,000.00
	3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL					
4588	PANTALONES DE LONA PRELAVADA, CAMISAS Y BLUSAS, PANTALONES DE GABARDINA Y ZAPATOS CON LOGO DIGEF PARA PERSONAL INJUD COBAN. SOL INJUD COBAN NUR 4361 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97			233	PRENDAS DE VESTIR	23,832.00
	8528063 COLORES CREATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA					
4591	SERVICIO DE PREPARACION DE ATLETAS INTEGRANTES DE LA SELECCION ESCOLAR DE SOFTBOL, DURANTE LOS MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE DE 2010 DE LUNES A MIERCOLES EN CAMPOS DE VISTA HERMOSA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 8231, ART. 37, DCTO. 101-97.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
	65938216 SUPER TRAINING, SOCIEDAD ANONIMA					
4593	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE PINTURA PARA EL ALBERGUE DE DIGEF, EN INTERIOR COMO EN LA FACHADA EXTERIOR POR DETERIORO DE LA MISMA, SOL. INJUD, NUR 1749.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,229.00
	7773153 DIAZ GRANILLO LUIS ALBERTO					
4595	UNIFORMES DE AJEDREZ PARA PARTICIPANTES EN XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO 2010. SOL CAE NUR 5594 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97			233	PRENDAS DE VESTIR	12,150.00
	3469298 CLAVERIA EGUIZABAL MARLON VINICIO					
4597	SERVICIO DE PAUTA DE DOCUMENTAL DE FIESTAS PATRIAS EN RADIOS DEPTALES. PARA TRANSMITIRSE DEL 15/08 AL 15/15/2010, SOL. PROMOCION, NUR 8190, ART 37, DCTO 101-97.			121	DIVULGACION E INFORMACION	16,000.00
	1776894 CANO SANTIAGO JULIO ALFONSO					
4598	TENIS DE VOLEIBOL PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN ENTRENAMIENTO DE PREPARACION Y JUEGOS OFICIALES EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C. A. SUB-18 SOL CAE NUR 3798 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97			233	PRENDAS DE VESTIR	14,550.00
	39244296 RODRIGUEZ TAYLOR HEBER DANIEL					
4599	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE APOYO Y EVALUADORES DEL ENCUENTRO DE FUND. TECNICOS DE ESC. DE INIC. DEP. DE ATLETISMO Y PART. EN DICHA ACTIVIDAD DEL 25 AL 28/07/10 EN QUETZALTENANGO SOL CAE NUR 4689 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	21,390.00
	1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA					
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
4600	GABACHAS DE ENTRENAMIENTO PARA DISTRIBUIR A ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAIS. SOL SECRETARIA DE DIRECCION NUR 3126 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97			233	PRENDAS DE VESTIR 90,000.00
	3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL				
4601	PAGO: A INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE,S.A. NIT: 6427655-4, COMPRA DE TONER Y TINTAS, PARA DIFERENTES COORDINACIONES A CARGO DDEG-SUR, SEGUN FAC. "A" NO0486 DE FECHA 14/03/2011, VALOR Q.15,145.00			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 15,145.00
	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA				
4602	DOBOK GRAND MASTER, PROTECTOR BUCAL, CONCHA CON SUSPENSORIO, ANTEBRACERAS, ESPINILLETARA Y GUANTES PARA TAE KWON DO. PARA XV JUEGOS C.A. SUB-18 DEL 10 AL 20/09/10. SOL CAE NUR 5222 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97			233	PRENDAS DE VESTIR 49,348.00
	4978226 WONG SANDOVAL JULIO ROBERTO				
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
4603	ENTERIZOS DE PATINAJE PARA ATLETAS DE SUB 17 EN XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C. A. SOL CAE NUR 5250 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97			233	PRENDAS DE VESTIR 6,000.00
	51432684 ESTRADA VILLATORO EDNA LILY				
4604	JUEGOS DE PANTS Y CHUMPAS PARA DOCENTES DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA. SOL CAE NUR 4379 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97			233	PRENDAS DE VESTIR 50,000.00
	3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL				
4605	PRUEBAS DE LABORATORIO PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS ESCOLARES C. A. NIVEL PRIMARIO DEL 01 AL 30/04/10 SOL CAE NUR 8084 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 5,460.00
	1400177 GARCIA PERALTA JORGE MARIO				
4606	SHOW ARTISTICO, DE PAYASOS, PINTA CARITAS Y GLOBOFLEXIA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 01/10/2010 EN CHIQUIMULA. SOL CAE NUR 6752 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 25,000.00
	9607366 PELLECEER CONTRERAS DONAL MARIO ROBERTO				
4608	HOSPEFAJE PARA ATLETAS SELECCIONADOS DE ATLETISMO PARTICIANTES EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DEL 19 AL 21/08/10 PREVIO A XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO SOL CAE NUR 5376 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 12,000.00
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA				
4609	COMPRA DE PORTAGAFETES CON CINTAS, CON LOGO DIGEF, PARA IMPLEMENTACION Y ACTUALIZACIÓN DEL CARNE PARA PERSONAL DE DIGEF, NUR 4618, SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS			232	ACABADOS TEXTILES 13,000.00
	8406901 RETO SOCIEDAD ANONIMA				
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
4618	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE APOYO Y EVALUADORES DEL ENC. DE FUND. TECNICOS DE ESC. DE INIC. DEPORTIVA DE LA DISCIPLINA DE AJEDREZ DEL 25 AL 28/07/10 EN COBAN ALTA VERAPAZ SOL CAE NUR 4026 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,705.00	
	7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA				
4629	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA EORM CANOAS ALTAS JM UBICADA EN SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA PARA APOYAR AL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 6491, ART. 37, DCTO. 101-97	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		
	68987455 ITZEP GARCIA OSCAR SEBASTIAN	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,805.00	
4632	EXAMENES DE LABORATORIO PARA ATLETAS ESCOLARES PARTICIPANTES EN XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C. A. NIVEL MEDIO 2010 SOL CAE NUR 8083 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	25,200.00	
	1400177 GARCIA PERALTA JORGE MARIO				
4633	SERVICIO DE ARBITRAJE DE NATACION NIVEL MEDIO EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2010, A REALIZARSE EN PUERTO BARRIOS IZABAL DEL 20 AL 23/05/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 4549, ART 37 DCTO- 101-97.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	
	43266312 FLORES HERNANDEZ MARCO DIONICIO				
4634	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JUTIAPA A LAGUNA EL PINO BARBERENA, SANTA ROSA EL 10 Y 11/08/10 PARA PARTICIPANTES DE ENEF EN LA TRAVESIA EL PINO, SOL. ENEF JUTIAPA, NUR 7238. BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	
	8121710 VILLANUEVA GIRON OSCAR OSWALDO				
4635	ALIMENTACION P/PART. DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE FUTBOL DEL 08 AL 11/08/10 EN COBAN Y HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/EVALUADORES DEL TALLER DE ATLETISMO DE ESC. DE INIC. DEP. DEL 25 AL 29/08/10 EN COBAN, ALTA VERAPAZ SOL CAE NUR 4577 Y 5766 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	26,815.00	
	7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		
4636	TRANSPORTE DE SAYAXCHE, PETEN A SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 30/07/2010, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL. CTN. NUR 4977.CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00	
	8436517 PELAEZ JIMENEZ JUAN CARLOS				
4637	TRANSPORTE DE ZUNIL, QUETZALTENANGO A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTOS INTERNOS Y RETORNO DEL 21 AL 23/07/10 PARA PART. AL PROGRAMA CONOCIENDONOS A LOS GUATEMALTECOS. SOL. CAE. NUR 4450. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00	
	4331052 CALDERON AVILA EDGAR ROBERTO				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 52 de 94
FECHA : 05/04/2011
HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
4639	TRANSPORTE DE SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ A SANTA CRUZ , QUICHE MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 15 AL 18/08/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSALA. SOL. C.T. SUCHITEPEQUEZ. NUR 5418. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.				141 TRANSPORTE DE PERSONAS 4,000.00
	3739716 DE LA ROCA GARCIA SALAS JULIO ADAN				
4640	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS INTERMUNICIPALES DE NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EL 29 Y 30 DE JULIO DE 2010 EN ESCUINTLA, SOL. COORD. TECNICO NACIONAL, NUR 4670, ART. 37 DCTO. 101-97.				187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 5,000.00
	48931845 DEL CID JONATHAN JOSUE				
4641	TRANSPORTE DE ZACAPA A QUICHE, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 15 AL 18/08/2010, PARA PART. EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTSALA. SOL. CT. ZACAPA. NUR 5416. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.				141 TRANSPORTE DE PERSONAS 5,400.00
	1467271 MORALES NERIO AMILCAR				
4642	TRANSPORTE DE CHUARRANCHO, GUATEMALA AL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA Y RETORNO EL 22/05/10, PARA PART. EN TORNEO DEPORTIVO SOL. DG. NUR 2691. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.				141 TRANSPORTE DE PERSONAS 3,500.00
	5424976 GARCIA REYES CESAR AUGUSTO				
4645	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE FUTBOL U-16 MASCULINA Y FEMENINA, U-13 MASCULINA Y FEMENINA EL 11,12 Y 16/08/10 EN GUATEMALA. SOL CTN NUR 5363 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,125.00
	63457466 CRECIMIENTO EN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
4646	ALIMENTACION EN EVENTOS REALIZADOS POR DIRECCION, ENC. MONITOREO Y SIST. DE PROCESOS, COORD. EXTRACURRICULAR, COORD. TECNICA NACIONAL, NOG. 376949, DNCAE NO. 13-2006 ART. 37 DCTO. 101-97				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 22,176.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
4647	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO Y CAMISETA, PARA ENTREGA DE ANTORCHA C.A. 2010, EL 05/09/10 EN JALPATAGUA, NUR 4685, SOL. COORD. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL				233 PRENDAS DE VESTIR 31,450.00
	26258439 MONZON LOPEZ JULIO DAVID				
4648	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN TALLE DE MINI ATLETISMO DEL 25 AL 29/08/10 EN COBAN ALTA VERAPAZ. SOL CAE NUR 5765 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,800.00
	7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA				
4657	COMPRA DE PERSIANAS PARA LOS DORMITORIOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL ALBERGUE DE DIGEF. SOL. ADMON. INJUD NUR 4838. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.				268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 14,393.68
	64961850 PERSIANAS DECORATIVAS , SOCIEDAD ANONIMA				
4659	SERVICIO COMO MAESTRO DE CEREMONIAS EN EVENTO DEL MOMENTO CIVICO EN PLAZA CENTRAL EN CONMEMORACION DE FIESTAS PATRIAS EL 15/09/10. SOL COOP. INTERINSTITUCIONAL BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97				196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 5,600.00
	14032325 VALLAR GONZALEZ MARIO HUMBERTO				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 53 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
4660	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-496BBR QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE AUTOCLEAN, S.A. NIT 69077991, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 815 DEL 15/03/2011. 69077991 AUTOCLEAN , SOCIEDAD ANONIMA				165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,079.00
4662	PUBLICACION EN MEDIO ESCRITO DE EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES DE PLAZA, PARA EL DIA LUNES 07/03/2011, COLOR BLANCO Y NEGRO. FACTURA FACE-63-FEA-025 110000002272 DEL 04/03/2011, NIT.73384-9. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA				121 DIVULGACION E INFORMACION 5,805.00
4664	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 59 ESCUELAS PRIMARIAS DE FEBRERO 2011 SEGUN FAC BX-140054186 DE EEGSA DE 21/02/2011 NIT 32644-5 CONTADOR G-13292 Y CORRELATIVO 548503 PROGRAMA PRIMARIA SEGUN SOLICITUD PRIM-76-AL-81-2011 Y PRIM-83-AL-89-2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 34,247.90
4670	BATERIA PARA NOTEBOOK LATITUDE E6400 SEGÚN SERVICE TAG 7895WF1, MARCA DELL CON SERIE # CN0FU2684863011F00C6A01, FACTURA SERIE A1 NO.28774 DEL 10/03/2011, NIT.594167-9. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA				298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,890.00
4674	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A UNOPETROL GUATEMALA, S.A. NIT 321052. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,000.00
4675	CAJAS DE TÉ DE MANZANILLA, TILO, ROSA DE JAMAICA Y CLASICO EN PRESENTACIÓN DE 20 UNIDADES, LIBRAS DE CAFE PARA HERVIR DE 460 GRAMOS. PARA EL PERSONAL QUE LABORA Y VISITA LAS OFICINAS DE DIREH UBICADAS EN EL EDIFICIO PLAZA RABI ZONA 1. FACTURA SERIE A NO.727 DEL 07/03/2011, NIT.478157-0. 4781570 SANCHEZ VON OERTZEN JORGE RUFINO				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 22,280.00
4676	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3 FOTOCOPIADORAS DE LA DIDEUC Y 1 DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, A CARGO DE PRINTER S.A. NIT. 4863461. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 9,894.00
4677	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESCUELAS PREPRIM, 2 INEB Y 1 ESCUELA TELESECUNDARIA DE SAC. FEBRERO 2011 S/FAC BX-140122223 DE EEGSA DE 21/02/2011 NIT 32644-5 CONTADOR E-87313 CORRELATIVO 667874 PROG PREPRIM, BASICO Y TEL S/SOL PREPRIM-18-AL-23-11 BAS-42Y43-11 Y TEL-4-11 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 3,713.89
4678	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES. FACTURA SERIE C NO.124297 DEL 08/03/2011, NIT.1277280-1. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA				241 PAPEL DE ESCRITORIO 13,650.50
4680	PIPAS DE AGUA PARA USO EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESC. NAC. DE VOLEIBOL PRIMARIO DEL 26 AL 30/07/10 EN SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SOL CAE NUR 4355 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97				112 AGUA 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 : 54 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
	25940287	SANCHEZ FUENTES CLELIAN MERCEDES			
4683	RESMAS DE PAPEL PERIODICO TAMAÑO OFICIO MARCA CONCEPT, PARA LAS PRUEBAS DE EVALUCION A NIVEL NACIONAL QUE REALIZA DEGEDUCA. FACTURA SERIE C NO.124109 DEL 01/03/2011, NIT.1277280-1.			242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 4,904.95
	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
4691	BANDERA DE CENTRO AMÉRICA, GUATEMALA, PUEBLOS INDIGENAS, PARA INTERIOR, MEDIDA 0.95 MTS DE ALTO X 1.50 MTS DE ANCHO, MATERIALES DOBLE TELA SATIN-RASO, FLECO DORADO EN CONTORNO DE VELCRO PARA SUJETARLA, ACABADO ESCUDO: BORDADO. FACTURA NO.1676 DEL 07/03/2011, NIT.4424784-2.			232	ACABADOS TEXTILES 1,470.00
	44247842	MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.			
4696	COMPRA DE PELOTAS DE VOLEIBOL LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA DIGEF NUR 4198, SOL. COORD. SEDE TECNICA NACIONAL, ART.37 DCTO. 101.97			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 89,980.80
	56803648	JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
4701	PIPAS DE AGUA PARA USO EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO DEL 09 AL 12/08/10 EN CHIQUIMULA. SOL CAE NUR 3958 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97			112	AGUA 6,500.00
	25940287	SANCHEZ FUENTES CLELIAN MERCEDES			
4705	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESCUELAS ABIERTAS DE SACATEPEQUEZ DE FEBRERO 2011 SEGUN FAC BX-140122333 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. FECHA 21/02/2011 NIT 32644-5 CONTADOR M-11312 CORRELATIVO 1058072 PROG PRIMARIA S/SOL PRIM-91-AL-103-2011			111	ENERGIA ELECTRICA 6,455.92
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
4708	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO 2011 DEL INVAL ANTIGUA GUATEMALA SAC. SEGUN FAC BX-140237014 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. FECHA 28/02/2011 NIT 32644-5 CONTADOR L-93111 CORRELATIVO 669984 PROGRAMA FORMACION MAESTROS SEGUN SOL MA-010-2011			111	ENERGIA ELECTRICA 11,545.68
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
4709	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO 2011 DEL ITD JOCOTENANGO SAC. SEGUN FAC BX-140079695 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. FECHA 19/02/2011 NIT 32644-5 CONTADOR G-19349 CORRELATIVO 521018 PROGRAMA FORMACION BACHILLERES SEGUN SOLICITUD BAC-008-2011			111	ENERGIA ELECTRICA 4,274.32
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
4712	PAGO A COMPAÑÍA DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A.NIT:385344-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR. MES DE FEBRERO 2011.VALOR Q.11,465.22 FAC. C-193424 DE 28/02/2011			112	AGUA 11,465.22
	3853446	COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA			
4715	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA SEGUN PLANILLA 03, A DEORSA, NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA 1,810.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 55 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
4716	HOSPEDAJE PARA ATLETAS SELECCIONADOS DE ATLETISMO PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DEL 22 AL 24/07/10 PREVIO A XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C. A. NIVEL MEDIO SOL CAE NUR 4774 BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DCTO.101-97 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	27,218.80	
4717	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA SEGUN ANEXO DE PLANILLA 03, A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	22,885.08	
4718	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO SEGUN PLANILLA 3.1, A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	18,365.00	
4719	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2011 FACTURAS DC9-1771752 Y 8 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,683.99 A/FAV DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO OC4719 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,683.99	
4720	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL DIVERSIFICADO SEGUN PLANILLA 3.2, A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	838.00	
4722	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, JUTIAPA. 575461 DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,991.20	
4724	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA SEGUN PLANILLA 3, A EMAPET, NIT 849566-1 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112	AGUA	1,367.00	
4725	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA SEGUN PLANILLA 3.1, A EMAPET, NIT 849566-1 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112	AGUA	15,758.50	
4726	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO SEGUN PLANILLA 3.2, A EMAPET, NIT 849566-1 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112	AGUA	1,586.50	
4728	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL DIVERSIFICADO SEGUN PLANILLA 3.3, A EMAPET, NIT 849566-1 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112	AGUA	50.00	
4730	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES,S.A.NIT:549810-4,SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR. MES DE FEBRERO 2011.VALOR Q.2082.40 FAC.TPP-1276886 DE 19/02/2011 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,082.40	
4732	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES,S.A.NIT:549810-4,SERVICIO DE INTERNET A DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, A CARGO DE DDEG-SUR. MES DE FEBRERO 2011.VALOR Q.643.60 FAC.TPP-1280680 DE 19/02/2011 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	643.60	

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
4736	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A.NIT:549810-4, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A SUPERVISORES DE VILLA NUEVA , A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP.A FEBRERO 2011.VALOR Q.5,453.80 FAC.TPP-1276002 DE 19/02/2011				113 TELEFONIA 5,453.80
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
4738	COMPRA DE REPUESTOS A FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 211 DE LA DDEDUC EL PROGRESO COMO: CILINDRO, REVELADOR, AS PLATE Y MANTENIMIENTO Y SERVICIO CONSISTENTE EN: CAMBIO DE REPUESTOS RESPECTIVOS AL EQUIPO DE REFERENCIA S/OC. 4738				162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 2,310.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
					298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
4740	PAGO DE TELEFONÍA DE SUPERV. EDUCATIVAS, COORD. TECNICO ADTIVAS. Y DDEDUC DE STA. ROSA, PERIODO DEL 02/02/11 AL 01/03/11 A TELGUA, S.A., NIT 992929-0, SEGUN FACT. SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 110001438421 DEL 10/03/11.				113 TELEFONIA 8,060.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
4741	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESP. A MARZO DE 2011, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, NIS:2394954, 5094023 Y 5330147, FACT NO. DC60000005044899, DC60000005044900 Y DC60000005044901 DEL 05/03/2011 DE DEOCSA, NIT: 14946211.				111 ENERGIA ELECTRICA 6,879.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4743	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A FEBRERO 2011, DE ENRO, STA. LUCIA UTATLÁN, NIS:2000617, 2404847, 2404848, 2404849, 2404850, 2404851 Y FACTS NOS. DC800000002588427,DC800000002574424,DC800000002574425,DC800000002574423,DC50000004892561 Y DC800000002574430 DEL 28/02/2011 DE DEOCSA. NIT:14946211				111 ENERGIA ELECTRICA 16,241.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4744	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES,S.A.SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A SUPERVISIONES DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR. FEBRERO 2011.VALOR Q.2,082.40 FAC.TPP-1276872 DE 19/02/2011				113 TELEFONIA 2,082.40
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
4745	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO/11 FAC DC6-4981072 5 S/DC5 4 S/DC6 10 S/DC8 Y 24 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.22,319.80 A/F DE SUP EDUC D/CHIMAL Y ESTAB EDUC OFI D/CHIMAL N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO TELESECUNDARIA Y NUFED OC4745				111 ENERGIA ELECTRICA 22,319.80
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4746	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES,S.A.NIT:549810-4,SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A SUPERVISIONES DE SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR. MES DE FEBRERO 2011.VALOR Q.1,041.20 FAC.TPP-1276878 DE 19/02/2011				113 TELEFONIA 1,041.20
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
4748	TONER SAMSUNG SCX-6345/6345N, PARA USO EN LA OFICINA DE DIGEMOCA. FACTURA SERIE A NO.34851 DEL 28/02/2011, NIT.712717-0. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA ADJUNTO A LA CDP NO. 14640831 Y CUR DE COMPROMISO NO.47.				267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,403.30
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 57 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
4749	PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO DE CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA PROCESO DE HOMOLOGACIÓN E INSCRIPCIÓN DE DOCENTES DE PRIMARIA QUE SE HOMOLOGARÁN. MEDIDAS 4X7. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-025 110000002257 Y 2256 DEL 04/03/2011, NIT.73384-9. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA				121 DIVULGACION E INFORMACION 9,765.00
4753	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2011 FACTURAS DC6-4886418 11 S/DC6 Y 12 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,640.69 A/F DE SUP EDUC D/ZARAGOZA Y ESTAB EDUC OFI D/ZARAGOZA N/PREPRIMARIO PRIMARIO TELESECUNDARIA OC4753 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 2,640.69
4754	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2011 FACTURAS DC8-2552980 7 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.6,303.00 A/F DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC4754 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 6,303.00
4755	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2011 FACTURAS DC8-2722350 24 S/DC5 3 S/DC8 Y 3 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.20,180.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC4755 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 20,180.00
4762	Pago de 1 Toner Lexmark E260D,4 HP ink cartridge negro y colores, 8 tinta Brother negro y colores, 2 tintas Canon negro y color, 2 toner Hp Q7553AL genérico y 1 toner Hp C7115AL Genérico. 24805645 YOQUE CUC ROSA AMARILIS				267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 6,820.00
4763	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL PLACAS O-180BBH, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A DIGEMOCA. FACTURA SERIE MQ NO.3341 DEL 09/03/2011, NIT.153360-6. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA				165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 8,053.99
4765	PAGO ENERGIA ELECTRICA ENERO Y FEBRERO/11 FAC DC9-1809758 10 S/DC6 Y 20 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.8,527.78 A/F DE SUPER EDUC Y ESTAB EDUC OFI D/COMALAPA N/PRIMARIO BASICO TELESECUNDARIA Y DIVERSIFICADO OC4765 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 8,527.78
4766	COMPRA DE TONER HP Q 5942 A, HP Q 7551 A, HP LASERJET Q 6000 A, LEXMARK E 250 11A, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA DIEDUC EL PROGRESO, S/OC 4766 11986239 FLORES GALDAMEZ BOLTSVELY				267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 12,690.00
4767	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTO DE TRANSPORTE PARA LA PARTICIPACION DE LA FISIOTERAPISTA VELVET ARIBIZU, DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL FEMENINO ASISTENTE AL CAMPEONATO ESCOLAR DEL MUNDO ISF, A REALIZARSE EN BRAZIL DEL 8 AL 19/04/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 817. 56952236 ARBIZU ORELLANA VELVET SHARLETT				131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 25,575.96
					135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
4768	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTO DE TRANSPORTE PARA LA PARTICIPACION DEL RESPONSABLE DE LA COMISION TECNICA JOSE DEL BUSTO, DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL FEMENINO ASISTENTE AL CAMPEONATO ESCOLAR DEL MUNDO ISF, A REALIZARSE EN BRASIL DEL 8 AL 19/04/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 820. 2236644K DEL BUSTO FERNANDEZ JOSE GABRIEL				131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 33,708.45
					135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
4769	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA., A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SONIEDAD ANONIMA NIT 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 13,431.00
4772	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTO DE TRANSPORTE PARA LA PARTICIPACION DEL DELEGADO EDWIN WESTPHAL, DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL FEMENINO ASISTENTE AL CAMPEONATO ESCOLAR DEL MUNDO ISF, A REALIZARSE EN BRASIL DEL 8 AL 19/04/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 819. 5197430 WESTPHAL VELIZ EDWIN RODOLFO				131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 21,555.93
					135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
4774	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA PARTICIPACION DEL JEFE DE MISION CARLOS GATICA, DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL FEMENINO ASISTENTE AL CAMPEONATO ESCOLAR DEL MUNDO ISF, A REALIZARSE EN BRASIL DEL 8 AL 19/04/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 816. 51068184 GATICA CHAJON CARLOS LEONEL				131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 22,141.01
4778	PAGO 2 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO 2011 DEL INSOL ANTIGUA GUATEMALA SAC. SEGUN FAC BX-140176365 DE EEGSA FECHA 22/02/2011 NIT 32644-5 CONTADOR K-63640 CORRELATIVO 667872 PROGRAMA FORMACION MAESTROS SEGUN SOL MA-009-2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 11,902.26
4779	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTO DE TRANSPORTE PARA LA PARTICIPACION DEL ARBITRO ALICIA VILLATORO, DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL FEMENINO ASISTENTE AL CAMPEONATO ESCOLAR DEL MUNDO ISF, A REALIZARSE EN BRASIL DEL 8 AL 19/04/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 814. 27084310 VILLATORO MONTERROSO ALICIA MARITZA				131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 21,555.93
					135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
4781	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTO DE TRANSPORTE PARA EL SUB-ENTRENADOR CARLOS TOMAS, , DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL FEMENINO ASISTENTE AL CAMPEONATO ESCOLAR DEL MUNDO ISF, A REALIZARSE EN BRASIL DEL 8 AL 19/04/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 818. 2786869 RAMIREZ CARLOS ALBERTO TOMAS				131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 21,555.93
					135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 59 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO PERIODO	2011 Marzo a Marzo			
4782	POR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 8436 DE FECHA 10/03/2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,900.00
4783	PAGO ENERGIA ELECTRICA ENERO Y FEBRERO/11 FAC DC9-1864930 2 S/DC5 1 S/DC6 1 S/DC8 Y 6 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.14,259.88 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUC OFI D/PARRAMOS Y TECPAN N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO OC4783 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	14,259.88
4784	POR PAGO DE REMOZAMIENTO DE PAREDES Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE BODEGA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA NO. 83 DE FECHA 07/03/2011 A MULTISERVICIOS SANCHEZ 17153093 SANCHEZ QUETZAL MIGUEL ELI	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,250.00
4786	POR PAGO DE TRANSPORTE DE CAJAS DE GUATEMALA A PETEN PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE B1 NO. 11 DE FECHA 24/02/2011 A NUEVO HORIZONTE RL. 20163770 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA NUEVO HORIZONTE, RESPONSABILIDAD LIMITADA	142	FLETES	1,300.00
4787	POR MONITOREO Y ANALISIS DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS, DEL 01 AL 31/01/2011. FACTURA SERIE A NO.280 DEL 02/02/2011, NIT.5209721-8. 52097218 SALGUERO GOMEZ AURA ARMIDA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00
4788	POR MONITOREO Y ANALISIS DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS, DEL 01 AL 28/02/2011. FACTURA SERIE A NO.290 DEL 04/03/2011, NIT.5209721-8. 52097218 SALGUERO GOMEZ AURA ARMIDA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00
4800	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS N/PRIMARIO DEL DEPTO. DE B.V. FEBRERO-11 S/FAC. DR6 2969268 NIS 5392153 DEL 28/02/11 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 S/REQ. 128 129 130 Y 131 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,266.00
4803	POR ADQUISICIÓN DEL SEGURO PARA VEHÍCULOS TIPO PICKUP HILUX TOYOTA Y ADMIRAL ZX PLACAS O-486BBR Y O-838BBF RESPECTIVAMENTE PROPIEDAD DE LA DIEDUC JALAPA P/EJERCICIO FISCAL 2011 NIT 330388 CHN DE GUATEMALA SOL GTOS 18-2011 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,775.00
4807	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO CUBULCO, B.V. MES DIC./2010 A FEBRERO/2011 S/FACTURA DR5-2938393 DE 28/02/2011 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S. A. NIT 1494620-3 S/REQ. 132,133 Y 134 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,747.00
4810	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, NIT 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,097.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 60 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
4815	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	7,588.96	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4817	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 09 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	5,104.04	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4819	POR COMPRA DE PAPEL BOND P/IMPRESORA T/CARTA Y OFICIO, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4863461 PRINTER S.A. SOL GTOS 19-2011	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,939.00	
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
4821	3000 PLATOS DE 45CMS LONA VINILICA 10 ONZ FULL COLOR. 500 IMPRESIONES DISEÑO DE LA SILUETA DE OLLA ALIMENTARIA VACIA, TAMAÑO 2X1.5MTS LONA VINILICA 10 ONZ.BLANCO,OJETES REFORZADOS EN LAS ESQUINAS. MATERIAL PARA EL MODULO II DE CAPACITACION PARA BENEFICIARIAS QUE CUBRE EL PROGRAMA MIFAPRO.	121	DIVULGACION E INFORMACION	82,250.00	
	54126347 MACRO PRINT, SOCIEDAD ANONIMA				
4823	POR SEVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE JALPATAGUA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	1,503.64	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4825	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	4,163.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4830	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 11 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE QUEZADA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	8,360.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4844	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 2 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO COMAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	2,546.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4846	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 7 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	2,214.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4871	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-453-2010, SOL. 405-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 127-2010	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,864.20	
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
4872	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-494-2010, SOL. 002-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. 144-2010				
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,319.86
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
4874	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 4953 DE FECHA 06/10/2010, A MULTISERVICIOS DON WILLY.				
	1313991	REYES PEREZ GUILLERMO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,334.75
4875	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 5102 DE FECHA 13/12/2010, A MULTISERVICIOS DON WILLY.				
	1313991	REYES PEREZ GUILLERMO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	450.00
4876	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.NIT:577811-5,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A EOP JOSE RAMOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.FEBRERO 2011.VALOR. Q.226.00 FAC.1871 DE 11/03/2011				
	5778115	COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112	AGUA	226.00
4877	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.NIT:577811-5,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA.VALOR Q.724.50 FAC.1872 DE 11/03/2011.				
	5778115	COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112	AGUA	724.50
4880	REFACCIONES AM Y ALMUERZOS PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE ENLACES CON LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES, REALIZADA EL 01 DE MARZO DE 2011, FACTURA SERIE A NO.123 DEL 09/03/2011, NIT.1203837-7.				
	12038377	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
4882	SERVICIO PARA EL ENCUENTRO PEDAGÓGICO DE LA PLANIFICACIÓN GENERAL DE LAS ACCIONES 2011 DE LA DIGECUR, REALIZADO EL 04 DE MARZO DE 2011, FACTURA SERIE CR2 NO.14511 DEL 10/03/2011, NIT.132896-4.				
	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,291.00
4883	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEPSA, QUE PARTICIPO EN LA INDUCCIÓN SOBRE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE APOYO Y ORIENTACION SOBRE EL LLENADO DE BOLETAS TELEFORM.				
	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,113.40
4885	VENDAS ELASTICAS DE 2", 3" Y 5", TOALLITAS CON ALCOHOL Y CURITAS, PARA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE DIGEDUCA, FACTURA SERIE A NO.9827 DEL 08/03/2011, NIT.504408-1.				
	5044081	GALINDO ASEITUN SERGIO FRANCISCO	295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	372.80
4886	RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO Y CARTA, MARCA FOX PAPER Y XEROGRAPHIC, RESPECTIVAMENTE, FACTURA SERIE C NO.124439 DEL 14/03/2011, NIT.1277280-1.				
			241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,570.35

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 62 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
4887	CAJAS PLASTICAS DE 30" ALTO X 40" ANCHO X 60" LARGO, MARCA MULTIBOX EN COLOR AZUL, BOLSA PLASTICA DE 12 X 25 X 5, PARA EMPACAR MATERIALES QUE SON ENVIADOS A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES, FACTURA SERIE H NO.5293 DEL 10/03/2011, NIT.2951290-5.				268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 3,400.00
	29512905	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
4889	CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG SCX-6345, PARA FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN DIGEACE, FACTURA SERIE D NO.1575 DEL 15/03/2011, NIT.5544386-9.				298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,550.00
	55443869	PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
4892	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DE RABINAL, SAN JERONIMO Y GRANADOS DEPTO DE BAJA VERAPAZ S/FAC DR1 16164024 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA DE FECHA 28-2-11 S/REQ. NO. 139, 142 Y 146				111 ENERGIA ELECTRICA 710.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
4893	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MULTIXPRESS SCX-6345N, PARA FOTOCOPIADORAS DISPONIBLES EN LAS OFICINAS DE DIREH, FACTURA SERIE D NO.1592 DEL 17/03/2011, NIT.5544386-9.				162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 975.00
	55443869	PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
4894	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUATRO FOTOCOPIADORAS BH210, BH211 (2) Y BH350, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DE DIREH, FACTURA NO.S 20079 DEL 15/03/2011, NIT.486346-1.				162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 8,845.92
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
4900	PAUTA ESCRITA VERSIÓN EL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA MEJORA EL AVANCE EDUCATIVO EN LOS MUNICIPIOS, PUBLICADO EL 16/02/2011, TAMAÑO 6X8 A FULL COLOR, FACTURA SERIE C1 NO.35816 DEL 16/03/2011, NIT.530162-9.				121 DIVULGACION E INFORMACION 20,001.60
	5301629	CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA			
4903	PAUTA ESCRITA VERSIÓN EL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA MEJORA EL AVANCE EDUCATIVO EN LOS MUNICIPIOS, PUBLICADO EL 16/02/2011, TAMAÑO 6X8, FACTURA FACE-63-FEA-015 110000002395 DEL 09/03/2011, NIT.73384-9.				121 DIVULGACION E INFORMACION 29,953.80
	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA			
4905	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE RABINAL,B.V. FEBRERO/11 S/FAC DR1 16164336 NIS 5690446 DE 28/02/2011 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA S/REQ. 140 Y 141				111 ENERGIA ELECTRICA 3,280.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
4906	PAUTA ESCRITA VERSIÓN EL PROGRAMA DE MI FAMILIA PROGRESA MEJORA EL AVANCE EDUCATIVO EN LOS MUNICIPIOS, PUBLICADO EL 16/02/2011, TAMAÑO 6X8 A FULL COLOR, FACTURA SERIE U NO.65481 DEL 09/03/2011, NIT.1689838-9.				121 DIVULGACION E INFORMACION 29,985.00
	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA			
4927	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHÍCULO PLACAS O-247BBK, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE D NO.503577 DEL 18/03/2011, NIT.103556-8.				165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 7,978.78

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 63 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
4932	1035568	COMPañA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULO PLACAS P-427BJC, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE D NO.503618 DEL 18/03/2011, NIT.103556-8.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,550.16
4936	1035568	COMPañA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRIMARIO DE SAN JERONIMO Y GRANADOS, BAJA VERAPAZ ENERO Y FEBRERO 11 S/FAC DR1 16108215 NIS 3112454 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA S/REQ. 143 144 Y 145	111	ENERGIA ELECTRICA 4,921.00
4960	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE SANTA CRUZ EL CHOL Y PURULHA, B.V.NO. DIC ENE Y FEB. S/FAC DR7 2260933 NIS 3111858 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA DE FECHA 23/2/11 S/REQ.147 Y 148	111	ENERGIA ELECTRICA 6,744.00
4964	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	EXCEDENTE DE COPIAS REPRODUCIDAS EN FOTOCOPIADORA MINOLTA DI 550 SERIE 31729327, EN USO PARA LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 701.05
4965	4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECTRICA ENERO Y FEBRERO/11 FAC DC5-4929629 5 S/DC5 3 S/DC6 1 S/DC8 Y 10 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,826.92 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUC OFI DE 2 MUNI D/CHIMAL N/PRIMARIO DIVERSIFICADO Y NUFED OC4965	111	ENERGIA ELECTRICA 2,826.92
4969	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO/11 FAC DC6-4927553 Y 17 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.4,040.53 A/F DE SUPERVISION EDUC D/PATZICIA Y ESTABLECIMIENTOS EDUC OFI DE PATZICIA N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO OC4969	111	ENERGIA ELECTRICA 4,040.53
4978	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECTRICA ENERO Y FEBRERO/11 FAC DC9-1865969 Y 5 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,698.64 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUC OFI DE SANTA CRUZ BALANYA NIVEL PAIN COPB PRIMARIO OC4978	111	ENERGIA ELECTRICA 1,698.64
4979	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO/11 FAC DC9-1845759 2 S/DC5 9 S/DC6 2 S/DC8 Y 8 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.4,460.85 A/F D/SUPER EDUC D/TECPAN Y ESTAB EDUC OFI DE 4 MUNI D/CHIMAL N/PREPRIMARIO PAIN PRIMARIO BASICO TELESECUN DIVER Y NUFED OC4979	111	ENERGIA ELECTRICA 4,460.85
4980	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO/11 FAC DC6-4978774 14 S/DC6 Y 4 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,803.65 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO NIVEL PRIMARIO OC4980	111	ENERGIA ELECTRICA 1,803.65
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 64 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011						
PERIODO	Marzo	a	Marzo				
4981	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO/11 FAC DC9-1842314 8 S/DC6 Y 11 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,598.16 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC4981 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,598.16			
4984	PARA PAGO DE SERVICIOS MENORES A VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA NO. K-18575 DE FECHA 18/03/2011, A LLANRESA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,759.00			
4985	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER POR EL PERIODO DEL 04/01/2011 AL 04/02/2011 NIS 2110850 SEGUN FACT NO. DC90000001720204 DE FECHA 04/02/2011 POR Q.2606.00 DEOCSA NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,606.00			
4986	PAGO DE 2 SERVICIOS TELEFONICOS DE ENERO Y FEBRERO 2011 Y 5 SERVICIOS TELEFONICOS DE FEBRERO Y MARZO 2011 DE USO EN LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	13,767.00			
4988	PARA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 8433, DE FECHA 10/03/2011, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,990.00			
4990	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER POR EL PERIODO DEL 11/01/2011 AL 09/02/2011 NIS 2000238 SEGUN FACT. DC80000002599688 DE FECHA 09/02/2011 POR Q. 7,072.00 DEOCSA NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,072.00			
4991	PARA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE A1 NO. 28677, DE FECHA 24/02/2011, A GRUPO SEGA. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,200.00			
5015	SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011, DE USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DIDEUC GUATEMALA NORTE. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,580.00			
5022	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 5100 DE FECHA 13/12/2010, A MULTISERVICIOS DON WILLY. 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,576.25			
5027	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTITUTO MENDEZ MONTENEGRO DEOCSA NIT 14946211 FACTURA DC5-4892593 POR Q.8,013.00 DE FECHA DE EMISION 9-2-2011 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-01-2011 AL 08-02-2011 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,013.00			
5029	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 5201 DE FECHA 17/02/2011, A MULTISERVICIOS DON WILLY. 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,534.00			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 65 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO PERIODO	2011 Marzo a Marzo			
5030	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 5235 DE FECHA 11/03/2011, A MULTISERVICIOS DON WILLY. 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,041.00
5031	POR COMPRA DE CLORO, DESINFECTANTE, DETERGENTE, CAJAS DE PAPEL HIGIENICO Y BOLSAS PARA BASURA, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A FADISAL, SEGUN FACT. NO. 6882 DEL 21/03/2011, NIT. 3577899. 3577899 TAVICO PONCIO CRUZ	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,997.40
5032	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTITUTO CON ORIENTACION OCUPACIONAL DE SAN PABLO JOCOPILAS SUCH. DEOCSA NIT 14946211 FACTURA DC8-2739860 POR Q.18861.00,FECHA DE EMISION 4-3-2011 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4-01-2011 AL 4-03-2011 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	18,861.00
5034	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA LAS MOTOS DE LA FRANJA DE SUPERVISION 17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	315.00
5040	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 79520889 AL SERVICIO DEL INED DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A FAVOR DE TELGUA, S.A. NIT 9929290 SEG. FACTURA 110000819748 SERIE FACE-63-FEA-001 POR UN TOTAL DE Q.7.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	7.00
5050	COMPRA DE 153 RESMAS DE PAPEL BOND-CARTA 80G Y 49 RESMAS DE PAPEL BOND-TAMAÑO OFICIO 80G, PARA USO EN LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE IZABAL.NIT: 8034362 MORALES EDGAR RENE MORALES EDGAR RENE 8034362 MORALES EDGAR RENE	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,172.00
5054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO Y FEBRERO DE 2011 FACTURAS DC6-4878494 13 S/DC5 33 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.5,124.64 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN NIVEL PREPRIMARIO PAIN PRIMARIO NUFED OC5054 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,124.64
5060	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2011 FACTURAS DC5-5046971 16 S/DC5 11 S/DC6 Y 1 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,651.26 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y NUFED OC5060 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,651.26
5063	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC EL PROGRESO 3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	676.00
5064	COMPRA DE TONER HP LASER JET M3027 Y P2055 PARA EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA, NIT 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS 21-2011 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,561.45
5065	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCA REPORT PARA LA DIEDUC DE SANTA ROSA A SUMINISTRO DE PAPEL, S.A. SEGUN FACT. "C" 36991 DEL 18/03/2011, NIT. 4435028. 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,393.70

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
5066	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO Y FEBRERO DE 2011 FACTURAS DC5-5036143 10 S/DC5 1 S/DC6 9 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,388.82 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA NIVEL PRIMARIO OC5066			111	ENERGIA ELECTRICA
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				2,388.82
5073	TONER PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG SCX-6345, AL SERVICIO DEL PERSONAL DE DIDECO. FACTURA SERIE D NO.1576 DEL 15/03/2011, NIT.5544386-9.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
	55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA				1,760.00
5074	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO DEL EDIFICIO ANEXO DE LA DIDEUC, A. V. SEG FACS NOS.DR63081591-DR63081597-DR63081590 CORESPONDIENTE MES DE MARZO 2011 A FAVOR DE DEORSA NIT NO.14946203 POR UN MONTO DE Q.2,852.00			111	ENERGIA ELECTRICA
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				2,852.00
5077	SILLA PRESIDENCIAL IMPORTADA, DISEÑO ERGONOMICO, APOYA BRAZOS, FORRO DE PIEL, BASE DE CINCO RODOS, SISTEMA NEUMATICO, PARA LA DIRECCION DE DIDECO. FACTURA SERIE B NO.129 DEL 09/03/2011, NIT.3940474-9.			322	EQUIPO DE OFICINA
	39404749 GARCIA GREGORIO CLAUDIA ESPERANZA				2,300.00
5080	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2011 FACTURAS DC6-4792166 1 S/DC5 27 S/DC6 31 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.8,763.04 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN NIVEL PRIMARIO OC5080			111	ENERGIA ELECTRICA
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				8,763.04
5094	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-570BBD, UTILIZADO PARA LAS COMISIONES DE DIGECADE. FACTURA SERIE MT NO.90620 DEL 18/03/2011, NIT.153360-6.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE
	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA				4,787.16
5095	PAGO ENERGIA ELECTRICA ENERO Y FEBRERO/11 FAC DC9-1846189 10 S/DC5 28 S/DC6 23 S/DC8 Y 40 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.8,214.88 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUC OFI DE PATZICIA Y SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PAIN Y PRIMARIO OC5095			111	ENERGIA ELECTRICA
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				8,214.88
5114	PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, PERIODO DEL 02/02 AL 01/03/2011 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. NO. FCM 2480064, NIT. 992929-0.			113	TELEFONIA
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				1,678.00
5118	POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO Y BOLSAS PARA BASURA, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA A FADISAL SEGUN FACT. "A" NO. 6885 DEL 22/03/2011, NIT. 3577899.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
	3577899 TAVICO PONCIO CRUZ				3,579.00
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
5120	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS N/PREMIARIA,PRIMARIA,SALAMA/SAN MIGUEL CHICAJ FEB/MAR S/FAC DR6 2978631 NIS 3102046 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 S/REQ. 153 AL 156			111	ENERGIA ELECTRICA
					2,025.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 67 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
5121	UN SERVICIO PARA EL EVENTO ENCUENTRO PEDAGÓGICO PARA ENTREGA TÉCNICA DE MODULOS QUE APOYEN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CNB NIVEL INICIAL Y PREPRIMARIA REALIZADO EL 18/03/2011. FACTURA SERIE CR2 NO.14578 DEL 19/03/2011, NIT.132896-4.				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 7,150.00
	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
5128	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE PERIODO17/02/2011-16/03/2011 FACTURA FACE-63-TPP-001-110001519563 DE FECHA 17/03/2011 SERIE FACE-63-TPP-001 VALOR Q.4,706.00 NIT.5498104				113 TELEFONIA 4,706.00
	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
5130	PAGO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIV/PREPRIMARIO,PRIMARIO, PURULHA RABINAL SAN MIGUEL FEBRERO/11 S/FAC DR6 3005407 NIS 3119023 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD ORIENTE,S.A. NIT 1494620-3 S/REQ.157 160 Y 162				111 ENERGIA ELECTRICA 1,262.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
5173	PAGO DE SERV. DE TELEFONO DE LAS DIF. SECCIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA NORTE DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.				113 TELEFONIA 11,550.43
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
5174	COMPRA FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, PARA SUPERVISIONES DIEDUC - ESCUINTLA A FAVOR DE INDUSTRIA DE PAPEL S.A. NIT 2521208-7. COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS. MONTO: 3,689.34 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/03/2011				243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 3,689.34
	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA			
5175	PAGO DE SERV. DE TELEF. E INTERNET DEL NIVEL DIVERSIF. DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINUATLA CORRESPEDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.				113 TELEFONIA 9,446.80
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
5176	PAGO DE SERV. DE TELEFONO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE GUATEMALA NORTE DEL MUNIC. DE GUATEMALA Y SAN JOSÉ DEL GOLFO, CORRESP. AL MES DE MARZO.				113 TELEFONIA 2,292.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
5179	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 114 CIENTOS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE ESCUINTLA.COMPR DE MATERIALES Y SUMINISTROS. MONTO: 3,625.20 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/03/2011 04:59:55 P.M.				243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 3,625.20
	33154147	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
5211	PAGO ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIV/BASICO Y DIVER.DIC-10 ENE/FEBR-11 DE SALAMA,RABINAL,CUBULCO,SAN MIGUEL CHICAJ.B.V.S/FAC DR1 16105132 NIS 3306334 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 REQ.151 152 158 159 161 163				111 ENERGIA ELECTRICA 18,994.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
5213	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE MAZATENANGO SUCH.DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05-01-2011 AL 05-02-2011 NIS 2112146 FACTURA DC8-2566850 FECHA EMISION 05-02-2011 POR Q.3,851.00 DEOCSA NIT 1494621-1				111 ENERGIA ELECTRICA 3,851.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 68 de 94
FECHA : 05/04/2011
HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
5218	SERVICIO DE ALQUILER DE GRADERIO DE 10X4.5 MTS. DE LARGO X 4 MTS DE ALTURA DE 5 GRADAS, PARA EL FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES A REALIZARSE EL 21/03/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 639. 24101869 GONZALEZ CHAVEZ DE RODAS AMANDA LUCRECIA				199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 9,800.00
5229	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE NIVEL FORMACION MAESTROS DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A FEBRERO 2011, FACTURA BX-140368445 DEL 04/03/2011 POR Q.30,595.96. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 30,595.96
5240	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 32 USB, 376 CINTAS DE EMPAQUE, 124 CORRECTORES TIPO PLUMA Y 40 ALMOHADILLAS PARA SELLO, PARA EL SERVICIO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE ESCUINTLA.COMPRO DE MATERIALES Y SUMINISTROS. MONTO: 4,230.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/03/2011 04:59:55 P.M. 66531667 IMPORTADORA LAPER, SOCIEDAD ANÓNIMA				291 UTILES DE OFICINA 4,230.00
5241	COMPRA DE LIBRETAS, CD'S, LAPICEROS Y TIJERAS PARA LA DIEDUC DE SACATEPEQUEZ A LIBRERIA, PAPELERIA E INFORMATICA JADE DE VILMA LETICIA CHILE GARCIA NIT 2868339-0 SEGUN FACTURA SERIE E NO.00992 DE FECHA 23/03/2011 SEGUN SOLICITUD AC-054-2011 28683390 CHILE GARCIA VILMA LETICIA				244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 1,522.40
5248	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CENTROS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO Y BASICO SALAMA, BAJA VERAPAZ MES MARZO/2011 S/FACTURA DR7-2295003 DE 08/03/2011 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S. A. NIT 1494620-3 S/REQ. 170 Y 171 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				291 UTILES DE OFICINA
5249	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO PLACAS O-487BBF, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE MT NO.53387 DEL 22/03/2011, NIT.3338655-2. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 16,576.00
5253	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, DEL PERSONAL DE LA SUPERVICON EDUCATIVA, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MARZO. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 16,907.79
5254	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. TPP-1369464 DEL 15/03/2011, CORRESPONDIENTE A MARZO 2011 POR Q. 4,462.86. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				113 TELEFONIA 7,705.81
5295	SERVICIOS TIGO, PLAN AVANZADO INTERNET MOVIL, PLAN BASICO INTERNET MOVIL, PLAN ILIMITADO INTERNET MOVIL, PLAN FACTURA FIJA 502, 504, 506, 508, CORPORATIVO 3, PLAN 599 CORP. III ESPEJO+INTERNET ILIMITA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/02/2011 AL 04/03/2011 DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				113 TELEFONIA 4,462.86
					113 TELEFONIA 52,580.28

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
5308	PAGO DE SERVIC. DE TELEF. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.	113	TELEFONIA	1,679.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
5309	TONER BROTHER DCP-8040, PARA FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DE LA SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTARIO DE DAFI, FACTURA NO.S 19693 DEL 02/03/2011, NIT.486346-1.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,817.00	
	4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
5311	PAGO DE SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.	113	TELEFONIA	8,877.36	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
5312	COMPRA DE TINTAS, TONER, LIMPIA CONTACTOS, AIRE COMPRIMIDO Y ESPUMAS LIMPIADORAS PARA LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ A MEGATECNO S.A. NIT 6149642-1 SEGUN FACTURA SERIE A NO.0004981 DE FECHA 24/03/2011 SEGUN SOLICITUD AC-053-2011	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,640.00	
	61496421 MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA				
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
5315	RESMAS DE PAPEL BOND 80 GRAMOS PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO Y CARTA, MARCAS FAX PAPER Y XEROGRAPHIC RESPECTIVAMENTE, FACTURA SERIE C NO.124493 DEL 16/03/2011, NIT.1277280-1.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,712.15	
	12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA				
5316	PAGO DE 26 TONER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ALTA VERAPAZ A FAVOR DE EDIN FRANCISCO ARRUE CHOCOOJ (COMERCIAL "CAS")DE NIT 31125883, SEGUN FACTURA SERIE "A1" NO. 25722 DE FECHA 24/03/2011 POR UN MONTO DE Q.19,972.00.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,972.00	
	31125883 ARRUE CHOCOOJ EDIN FRANCISCO				
5317	RESMAS HOJAS TAMAÑO CARTA EN BLANCO DE 75 GRAMOS, PARA USO DEL PERSONAL DE DIDAI, FACTURA SERIE F NO.66608 DEL 17/03/2011, NIT.485149-8.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,620.00	
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA				
5319	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E250D E250A11L NEGRO, TONER PARA IMPRESORA HP LASER CB540A CP1515 NEGRO, CB541A CP1515 CYAN, CB542A CP1515 YELLOW Y CB543A CP1515 MAGENTA, PARA IMPRESORAS DE DIGEACE, FACTURA SERIE A NO.35447 DEL 16/03/2011, NIT.712717-0.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,170.20	
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
5321	PAGO DE SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, SAN PEDRO AYAMPUC, CHINAUTLA, SAN JOSÉ DEL GOLFO Y ESCUELAS ABIERTAS, CORREP. AL MES DE MARZO DE 2011.	113	TELEFONIA	17,273.03	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 70 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011						
PERIODO	Marzo	a	Marzo				
5325	CAJAS PLÁSTICAS DE 30" ALTO X 40" ANCHO X 60" LARGO, MARCA MULTIBOX COLOR AZUL, DEBIDO A LAS CONSTANTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR DIGECADE, FACTURA SERIE H NO.5204 DEL 07/03/2011, NIT.2951290-5.			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA				1,104.00		
5326	CAJAS PLÁSTICAS DE 30" ALTO X 40" ANCHO X 60" LARGO, MARCA MULTIBOX COLOR AZUL, PARA ALMACENAMIENTO DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS GENERADOS EN LA DIRECCION DE AÑOS ANTERIORES, FACTURA SERIE H NO.5182 DEL 05/03/2011, NIT.2951290-5.			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA				920.00		
5339	COMPRA DE TONERS HP 64A, TINTA CANON PG 40 Y TINTA CANON CL-41 COLOR PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPÉQUEZ. EDGAR OSWALDO MEJICANOS MAZARIEGOS "DICOME" NIT 657871-3 FACT C-12081 POR Q.4919.00 DEL 24/03/2011			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
	6578713 MEJICANOS MAZARIEGOS EDGAR OSWALDO				4,919.00		
5340	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO AMATITLÁN, FEBRERO 2011. VALOR Q.17,554.43. FAC. BX-140508030 DE 09/03/2011			111	ENERGIA ELECTRICA		
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				17,554.43		
5341	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE SAN MIGUEL PETAPA, FEBRERO 2011. VALOR Q.9,959.36 FAC. BX-140851842 DE 18/03/2011			111	ENERGIA ELECTRICA		
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				9,959.36		
5343	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES.			174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		
	10374728 GRIJALVA Y GRIJALVA OSCAR EFRAIN				9,900.00		
5345	Póliza de Seguro vehículo Hi-Lux doble cabina, color blanco, chasis RZN 168-0001734, motor 2RZ-1578436, marca Toyota, Modelo 1998, Placa O-887BBK, de la DIEDUC El Progreso, con vigencia del 15/02/11 al 15/02/12			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		
	7263163 COLUMNA COMPAÑIA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA				3,883.44		
5346	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DE AMATITLAN, FEBRERO 2011. VALOR Q.5,662.66 FAC. BX-140623016 DE 11/03/2011			111	ENERGIA ELECTRICA		
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				5,662.66		
5347	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE FEBRERO DE 2011 FAC FEA-760463 7 S/FEA A TELGUA NIT992929-0 TQ.1,836.32 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC5347			113	TELEFONIA		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				1,836.32		
5349	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES)DE VILLA NUEVA, FEBRERO 2011. VALOR Q.239.60 FAC. BX-140755496 DE 16/03/2011			111	ENERGIA ELECTRICA		
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				239.60		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 71 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
5351	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A FEBRERO 2011.VALOR Q.45,092.57 FAC.BX-140755539 DE 16/03/2011			111	ENERGIA ELECTRICA	45,092.57
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5352	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE INEB VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, FEBRERO 2011. VALOR Q.727.23 FAC. BX-140690597 DE 14/03/2011			111	ENERGIA ELECTRICA	727.23
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5354	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DE VILLA NUEVA, FEBRERO 2011. VALOR Q.12,534.27 FAC. BX-140569275 DE 10/03/2011			111	ENERGIA ELECTRICA	12,534.27
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5355	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE AMATITLAN, FEBRERO 2011. VALOR Q.386.98 FAC. BX-140623009 DE 11/03/2011			111	ENERGIA ELECTRICA	386.98
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5363	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 50701, DE FECHA 24/03/2011, A ESTACION DE SERVICIO ESSO PORVENIR.			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,485.00
	17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS					
5366	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB DR. CARLOS MARTÍNEZ DURAN, DE CIUDAD CAPITAL A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.19,973.09 FAC.BX-140668534 DE 14/02/2011.FEBRERO 2011			111	ENERGIA ELECTRICA	19,973.09
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5369	PAUTA ESCRITA VERSIÓN EL PROGAMA MI FAMILIA PROGRESA MEJORA EL AVANCE EDUCATIVO EN LOS MUNICIPIOS TAMAÑO DE 6X8 A FULL COLOR, PUBLICADO EL 16/02/2011, FACTURA SERIE P NO.19128 DEL 21/03/2011, NIT.806946-8.			121	DIVULGACION E INFORMACION	22,032.00
	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA					
5372	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELA DE PÁRVULOS EL PROGRESO DE NIVEL PRE-PRIMARIO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.FEBRERO 2011.VALOR Q.672.09 FAC BX-140567282 DE 10/03/2011			111	ENERGIA ELECTRICA	672.09
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5375	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA DE VILLA NUEVA MES DE FEBRERO A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.2,177.21 FAC.BX-140622338 11/03/2011			111	ENERGIA ELECTRICA	2,177.21
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5383	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE FEBRERO DE 2011 FAC FEA-760482 6 S/FEA A TELGUA NIT992929-0 TQ.1,597.07 A/F DE SUPER EDUC D/ZARAGOZA Y ESTAB EDUC OFI DE 4 MUNI DE CHIMAL NIVEL PRIMARIO Y CICLO DIVERSIFICADO OC5383			113	TELEFONIA	1,597.07
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 72 de 94 FECHA : 05/04/2011 HORA : 17:05.35
---	---

HORA : 17:05.35

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 72 de 94 FECHA : 05/04/2011 HORA : 17:05.35
---	---

EJERCICIO	2011
PERIODO	Marzo a Marzo

5403 POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL
DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 7646 DE FECHA 25/03/2011 A HIPERCOMPU
11914343 **ESTRADA RODRIGUEZ DONALDO GILBERTO**

5404 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ASÍ COMO COMPRA DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS P/VEHÍCULO TIPO PICKUP ZX PLACA O-838BBF PROPIEDAD DE LA DIEDUC
JALAPA NIT 13314378 TOYOGAS SOL GTOS 22-2011
13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS

267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.00
-----	-------------------------------	----------

165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3.935.00
-----	--------------------------------------	----------

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

5410 PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE FEBRERO/11 FAC FEA-760499 5 S/FEA A TELGUA
NIT9929290 TQ.1,560.38 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNI DE
CHIMAL NIVEL PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO OC5410

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

5454	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011, PLAN CORPORATIVO DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, FAC. FCM-2472080 DEL 02/03/2011 VALOR Q.5.216.00
------	--

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

5457 SERVICIO DE CAPACITADOR PARA IMPARTIR EL TEMA "EQUIPOS DE TRABAJO DE ALTO RENDIMIENTO" REALIZADO EN LA CAPITAL DEL 14 AL 17/03/2011, FACTURA SERIE A NO.80 DEL 21/03/2011. NIT.6671610-1.

66716101 GESTION HUMANA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA

5466	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-1516, AL SERVICIO DE DIREH, FACTURA SERIE D NO.503850 DEL 23/03/2011, NIT.103556-8.
------	---

1035568	COMPANIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA
---------	--

5469 SERVICIO PARA EL CURSO "EQUIPOS DE TRABAJO DE ALTO RENDIMIENTO" REALIZADO EN LA CAPITAL DEL 14 AL 17/03/2011, FACTURA SERIE CXC NO 3757 DEL 22/03/2011, NIT 712733-2

7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA

5479 UN SERVICIO PARA EL TALLER I A TÉCNICOS PARA LA ENTREGA DE LOS MODULOS DE INTERCULTURALIDAD Y GESTION ADMINISTRATIVA REALIZADO EN LA CIUDAD CAPITAL DEL 09 AL 11/03/2011, FACTURAS SERIE B NO'S 15576 Y 15577 DEL 17/03/2011, NIT.851406-2.

8514062	REFORMA INN HOTEL & SUITES. SOCIEDAD ANONIMA
---------	--

5495 SERV. TELEFONICO CORRESP. DEL 02/02/11 AL 01/03/11 DE LA DIDEDUC SOLOLA,
SERV.NOS.77239905,78207217,55100690,77624072,3868,3867,3866,1843,1842,1840,1661,
1 6 6 0 , 1 6 5 9 .
FACTS.NOS.FCM-2480031,FCM-2480030,FCM-2480025,FEA-001-110,001,409,497, DE
TELGUA S.A.NIT:9929290.

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

113	TELEFONIA	1.560.38
-----	-----------	----------

113	TELEFONIA	5.216.00
-----	-----------	----------

185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6.125.00
-----	---------------------------	----------

165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7.992.50
-----	--------------------------------------	----------

185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10.065.00
-----	---------------------------	-----------

185	SERVICIOS DE CAPACITACION	55.710.00
-----	---------------------------	-----------

113	TELEFONIA	5.417.00
-----	-----------	----------

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 73 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
5507	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA LA DEDUC DE SACATEPEQUEZ A SUMINISTRO DE PAPEL S.A. NIT 443502-8 SEGUN FACTURA SERIE "A" NO.3565 DE FECHA 24/03/2011 SEGUN SOLICITUD AC-052-2011 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA				241 PAPEL DE ESCRITORIO 6,836.70
5517	PAGO DE 23 SERVICIOS TELEFONICOS Y 2 INTERNET DE LAS ESCUELAS E INSTITUTOS DE SAC. DE MARZO 2011 S/FAC FEA-1411450 DE TELECOMUNICACION DE GUATEMALA S.A. FECHA 10/03/2011 NIT 992929-0 S/SOL PRIM-105-2011, PREPRIM-25-2011, MA-12-2011 Y BAC-14-2011 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				113 TELEFONIA 4,246.00
5527	PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ALTA VERAPAZ A FAVOR DE CARLOS ALBERTO CONTRERAS JUAREZ (SERVICAR) NIT 6237800 POR UN TOTAL DE Q.14,772.00 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO				165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 14,772.00
5537	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3 FOTOCOPIADORAS 2 MARCA MINOLTA MODELO BIZHUB PRO Y 1 MARCA CANON, A CESAR ANTULIO ANZUETO LOPEZ (COPICENTRO COBAN) NIT 23334878, SEG. FACTS. 615-616-617 TODAS SERIE C-1 POR UN MONTO TOTAL DE Q.15,000.00 23334878 ANZUETO LOPEZ CESAR ANTULIO				162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 15,000.00
5540	PAGO X MANTENIMIENTO Y SERVICIO ELECTRICO DEL VEHÍCULO MARCA LAND ROVER PLACAS MI-2385 DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE ALTA VERAPAZ REALIZADO EL 17 DE ENERO DE 2011 A WILLIAMS ALEXANDER YAT CHOCOOJ (TALLER ELÉCTRICO VERAPAZ) SEG. FACTURA SERIE "T" NO. 348 NIT 18010032 POR UN MONTO DE Q.1,548.00. 18010032 YAT CHOCOOJ WILLIAMS ALEXANDER				165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,548.00
5545	PAGO POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO DEL VEHICULO MARCA LAND ROVER PLACAS MI-2385 EN USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ REALIZADO EL 17 DE ENERO DE 2011 A CARLOS MANUEL QUINTANILLA MARTINEZ POR UN MONTO DE Q.8,680.00 629569K QUINTANILLA MARTINEZ CARLOS MANUEL				165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 8,680.00
5549	REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, DE USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 4,090.17
5550	COMPRA DE 4 TONER HP 12 A PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ. JOSE MARIO ESTRADA LAVARREDA "ACCESS COMPUTACION" NIT 703930-1 FACT SERIE D NO. 26436 DEL 24/03/2011 POR Q. 2,500.00 7039301 ESTRADA LAVARREDA JOSE MARIO				267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,500.00
5551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, DE USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE SEG. FAC. NO. C-32721 DEL 03/03/2011 POR Q. 2,250.00. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A				162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 2,250.00
5552	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL PLACAS O-049BBG, DE USO EN LA DEDUC GUATEMALA NORTE.				165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5,587.55

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 74 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
5557	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPÉQUEZ A RAZON DE Q. 337.00 C/U. WENDY MELISSA MALDONADO SUPER FRIO Y TEICANO NIT 4176072-7 FAC A-188 DEL 23/03/2011 POR Q. 4,381.00				169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,381.00
	41760727	MALDONADO DONIS WENDY MELISSA			
5559	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE NIVEL PRIMARIA DE ZONAS DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A FEBRERO 2011, SEGUN FACTURA BX-140406544 DEL 07/03/2011 POR Q.9,100.93				111 ENERGIA ELECTRICA 9,100.93
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
5570	compra de trofeos de primer, segundo y tercer lugar, para premiacion de participantes destacados y ganadores en las jornadas para la promocion de valores, la educacion fisica y recreacion, organizadas por digef, sol. coord. extracurricular, nur 865.				294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 89,700.00
	23148926	LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL			
5571	SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DEL INJUD, EN AREAS DE ALBUERGUE DIGEF, COMPO DE FUTBOL, ALBERGUE DE NIÑOS, LAVADO DE PISO CON PULIDORA, PODAR GRAMILLA, REGAR CAMPO EN DIGEF, SOL. INJUD, NUR 981.				199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 10,000.00
	41476832	PONCE ROSALES RAUL			
5572	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO EN AREAS DE ALMACEN, INVENTARIOS DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 1011.				199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 10,000.00
	46936165	GARCIA MOLINA ROSARIO			
5573	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 1010.				199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 10,000.00
	65057805	ACAJABON AMBROSIO EDVIN ALFONSO			
5574	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS DE DIGEF, EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS CUALES SE REALIZARAN EN VEHICULOS PROPIEDAD DE DIRECCION, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 989.				199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 14,000.00
	2434326	ESCOBAR ROJAS ROLANDO			
5576	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS DE COMPRAS, SERVICIOS GENERALES Y ASESORIA DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 1009.				199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 10,000.00
	59918888	RODAS LOPEZ JOSELINO			
5577	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 995.				199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 14,000.00
	65393376	VELIZ LOPEZ WILLIAM YUBINI			
5578	SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DEL INJUD, EN AREAS DE JARDINES, AREA DE GRADAS FRENTE A ALBERGUE AREA DE PARQUEO, LIMPIEZA DE SANITARIOS DE ADMINISTRACION INJUD, CURRICULAR, Y EXTRACURRICULAR, LIMPIEZA GENERAL EN OFICINAS DE DESARROLLO DEPORTIVO DE DIGEF, SOL. INJUD, NUR 982.				199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 10,000.00
	64309231	MUTZUS PIRIR JOSE NEHEMIAS			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 75 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
5580	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE PISCINA, AREA INTERYA Y EXTERNA, LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS DE EVENTOS, INSTRUCTORES DE NATACION, INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, SOL. INJUD, NUR 985. 42243858 SOTO RAMOS MIRNA YANETH	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	
5581	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN DIGEF PARA COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS CUALES SE REALIZAN EN VEHICULOS PROPIEDAD DE DIRECCION, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 987. 29435854 PERALTA ROSA CRISTIAN ALBERTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	
5583	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS CUALES SE REALIZAN EN VEHICULOS PROPIEDAD DE DIRECCION, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 988. 29631491 SICAL HERRERA ESTUARDO HERBERT	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	
5584	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN DIGEF, EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS CUALES SE REALIZAN EN VEHICULOS PROPIEDAD DE DIRECCION, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 991. 5060524 GARCIA AGUILAR LEONEL OTERMIN	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	
5586	RENOVACION DE POLIZA 0052042 CON VIGENCIA DEL 31/12/2010 AL 31/12/2011, EN EL RAMO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES PROPIEDAD DE DIGEF, SOL. INVENTARIOS, NUR 952. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,118.50	
5588	SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE DIGEF, SOL INJUD, NUR 986. 25703889 GOMEZ TARACENA ELIAS	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	
5589	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 1015. 42075106 CHAPETON UTUC JOSUE MANUEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	
5590	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIGEF, SOL SERVICIOS GENERALES, NUR 1014. 43320848 CABRERA PORRAS MAYNOR JOSE	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	
5591	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 1013. 70226202 SALVADOR TAY ALEX DANIEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	
5592	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF, EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS CUALES SE REALIZAN EN VEHICULOS PROPIEDAD DE DIGEF, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES, NUR 990. 8436444 CAAL SOTO FREDDY RAMON	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	
5593	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 992. 67841740 LOPEZ CASTILLO SERGIO ROBERTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	
5594	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 993 64551911 TELLO MORALES EDUARDO LUIS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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 : 76 de 94
FECHA : 05/04/2011
HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011						
PERIODO	Marzo	a	Marzo				
5595	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 994.			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		14,000.00
	51441977 PONCE GALICIA OTTO VINICIO						
5596	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 996.			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		14,000.00
	69004633 GUZMAN CARRERA CRISTIAN RAFAEL						
5597	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 997.			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00
	5809614 MOLINA GUZMAN JORGE LUIS						
5598	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A CORPORACION MALFA,S.A. NIT: 1237408-3 ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN SECRETARIAL DE AMATITLÁN.MARZO 2011 FAC.B-312314 VALOR Q.320.00 FECHA 01/03/2011			113	TELEFONIA		320.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA						
5599	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB EDUC. OF. DE NIVEL PREPRIMARIA DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A FEBRERO 2011, SEGUN FACTURA BX-140368443 DEL 04/03/2011 POR Q.15,836.89			111	ENERGIA ELECTRICA		15,836.89
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
5600	PUBLICACIÓN DE ESQUELA EN BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE EL 24/03/2011, EN MEDIDAS 8X7, FACTURA FACE-63-FEA-025 110000002939 DEL 23/03/2011, NIT.73384-9.			121	DIVULGACION E INFORMACION		7,560.00
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA						
5601	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO EN AREAS DE GIMNASIO MENOR Y MEZANINNE DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 1000.			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00
	43851126 LIMA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO						
5603	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO EN AREAS DE FACHADA Y PARQUEO DE VEHICULOS OFICIALES EN GARITA VEHICULAR DE LA DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 1001.			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00
	68530242 SIPAQUE JUAN FRANCISCO						
5604	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC OF. DE NIVEL BASICO DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A FEBRERO 2011, SEGUN FACTURA BX-140367709 DEL 04/03/2011 POR Q.36,026.79.			111	ENERGIA ELECTRICA		36,026.79
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
5607	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, AMATITLAN A CARGO DE ESTA DDESUR, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2011, FAC. FEA-1438038 DEL 10/03/2011 VALOR Q.960.00			113	TELEFONIA		960.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
5608	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR. FEBRERO 2011 FAC.FEA-1437962, VALOR Q.6,614.12 FECHA 10/03/2011			113	TELEFONIA		6,614.12
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 77 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
5609	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 1002.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	
	41264967 PANIAGUA MALDONADO CESAR ERNESTO				
5610	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DDESUR, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2011, FAC. FEA-1438050 DEL 10/03/2011 VALOR Q.1,083.00	113	TELEFONIA	1,083.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
5611	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO EN AREAS EXTERIORES DE GRADAS, PASILLO Y VENTANALES DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 1003.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	
	47262443 MORALES REYES VICTOR CANDELARIO				
5612	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DDESUR, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2011, FAC. 1437943 DEL 10/03/2011 VALOR Q.646.00	113	TELEFONIA	646.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
5613	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 1004.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	
	57257272 REYES MARROQUIN LESTER ABRAHAM				
5614	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS DEL PARQUEO Y PASILLOS DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 1007.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	
	23272651 TRABANINO MORALES GUSTAVO				
5615	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO EN AREAS DE RECURSOS HUMANOS, AUDITORIUM, CLINICA MEDICA, SERVICIOS SANITARIOS DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 1008.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	
	64311139 FLORIAN Y FLORIAN DE SAZO MARTA ALICIA				
5617	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2011 FAC. FEA-1438018 DEL 10/03/2011 VALOR 1,541.88	113	TELEFONIA	1,541.88	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
5618	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A INSTITUTO CENTRAL GENERAL LAZARO CHACON, A CARGO DE DDEG-SUR CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2011, FAC. FEA-1437902 VALOR Q. 371.15	113	TELEFONIA	371.15	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
5619	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PARQUEO DE VEHICULOS OFICIALES DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 1005.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	
	45686823 GARCIA RUIZ VIDAL				
5620	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 998.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	
	28515994 BARRIENTOS PEREZ JOSUE ABEL				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 78 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
5621	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR. FEBRERO 2011 FAC. FEA-1438036 VALOR Q.1083.93 FECHA 10/03/2011			113	TELEFONIA 1,083.93
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
5622	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF, EN AREAS DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA Y COORD. FINANCIERA DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 999.			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 10,000.00
	58383042 CUM RODRIGUEZ JHONY OTTONIEL				
5623	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 1012.			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 14,000.00
	45911800 TIN GUZMAN FABIAN ESTUARDO				
5624	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS PARA USO EN DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ			241	PAPEL DE ESCRITORIO 14,988.98
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA				
5625	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHÉ, NIT 4863461			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 19,969.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
5626	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO (INED) NIVEL BASICO DE ALDEA SAN GABRIEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ MES DE NOVIEMBRE/2010 A FEBRERO/2011			113	TELEFONIA 2,120.00
	7615949 SERVICIOS DE TELEVISION CON ANTENA RECEPTORA, SOCIEDAD ANONIMA				
5627	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA NO. 7954-5097 DE INEBE, SALAMA B.V. NIVEL BASICO DICIEMBRE/2010 A FEBRERO/2011 Q. 1762.00 Y NO. 7940-0981 DICIEMBRE/2010 A FEBRERO/2011 Q. 316.00			113	TELEFONIA 2,078.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
5628	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA EOUM DE NIÑAS RABINAL, BAJA VERAPAZ, NIVEL PRIMARIA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2011, NO. TELEFONO 7938-8783			113	TELEFONIA 234.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
5630	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE ESCUELA OFICIAL PARVULOS DE RABINAL BAJA VERAPAZ, NIVEL PREPRIMARIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2011 NO. TELEFONO 7938-8922			113	TELEFONIA 232.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
5631	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA ESCUELA OFICIAL TIPO FEDERACIÓN "JOSE CLEMENTE CHAVARRÍA" SALAMÁ, BAJA VERAPAZ, NIVEL PRIMARIA, FEBRERO Y MARZO/2011, TELEFONO NO. 7954-0918			113	TELEFONIA 91.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
5632	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA EOUM MINERVA, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2011 TELEFONO NO. 7940-1378			113	TELEFONIA 71.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 79 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO PERIODO	2011 Marzo a Marzo			
5633	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SANTIAGO CUBULCO BAJA VERAPAZ, NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2011 NO. TELEFONO 7954-5246 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	624.00
5634	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE ESCUELA OFICIAL PARVULOS DE RABINAL BAJA VERAPAZ, NIVEL PREPRIMARIA CORRESPONDIENTE A MARZO/2011 NO. TELEFONO 7938-8922 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	244.00
5636	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "JOSE CLEMENTE CHAVARRÍA" SALAMA BAJA VERAPAZ, NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO/2011 NO. TELEFONO 7940-0515 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	285.00
5637	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2011, FAC. FEA-1437934 DEL 10/03/2011 VALOR Q6,798.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	6,798.00
5639	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE DIRECCION DEPARTAMENTAL, JUTIAPA. 21152144 PAZ RAMIREZ DUGLAS GIOVANNI	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,500.00
5642	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL (RECARGAS ELECTRONICAS DE Q.200.00 DE CLARO, TIGO Y MOVISTAR)PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA ENERO 2011. NIT 761581-7 JOSE EDUARDO BRACAMONTE GIORDANO FACT A-5061 DEL 28/03/2011 POR Q.3,800.00 7615817 BRACAMONTE GIORDANO JOSE EDUARDO	113	TELEFONIA	3,800.00
5643	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL (RECARGAS ELECTRÓNICAS DE Q.200.00 DE CLARO Y TIGO) PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA FEBRERO 2011.NIT 761581-7 JOSE EDUARDO BRACAMONTE GIORDANO FACT A-5062 DE FECHA 28/03/2011 POR Q.3,800.00 7615817 BRACAMONTE GIORDANO JOSE EDUARDO	113	TELEFONIA	3,800.00
5646	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL (RECARGAS ELECTRONICAS DE Q. 200.00 DE CLARO Y TIGO)PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA MARZO 2011. NIT 761581-7 JOSE EDUARDO BRACAMONTE GIORDANO FACT SERIE B NO. 6399 DE FECHA 28/03/2011 POR Q.3,800.00 7615817 BRACAMONTE GIORDANO JOSE EDUARDO	113	TELEFONIA	3,800.00
5647	SERVICIO DE RENOVACION DE PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULO TOYOTA PLACAS O-490 BBR POR EL PERIODO DEL 21/02/2011 AL 21/02/2012. NIT 33038-8 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL FACT SERIE O NO. 6075 DE FECHA 25/03/2011 POR Q.3400.00 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,400.00
5648	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA NISSAN XTRAIL MODELO 2006 PLACAS O-483BBF, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE MT NO.53577 DEL 25/03/2011, NIT. 3338655-2. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,928.84
5649	PAPEL HIGIENICO Y UTILES DE LIMPIEZA PARA PERSONAL DIEDUC, JUTIAPA. 5217539 MALDONADO MENCOS HECTOR ROSENDO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
5649	PAPEL HIGIENICO Y UTILES DE LIMPIEZA PARA PERSONAL DIDEDUC, JUTIAPA.				
	5217539	MALDONADO MENCOS HECTOR ROSENDO			
5687	POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE 6 LAVAMANOS Y 12 SERVICIOS SANITARIOS Y SERVICIO DE ENGRASE, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y REPARACIÓN DE CHAPA DEL PORTÓN PRINCIPAL DEL EDIFICIO DIDEDUC JALAPA NIT 14830016 HARQUITECTURA SOL 23-2011				
	14830116	ESPINOZA ALARCON HECTOR MANUEL			
5690	CIENTOS DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, CARTA; CIENTOS DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, CARTA, A UTILIZAR EN DIGEACE, FACTURA SERIE B NO.13118 DEL 22/03/2011, NIT.3315414-7.				
	33154147	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
5693	IMPRESION DE FORMULARIOS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE INSTRUMENTOS, CONSTANCIA DE VISITA, REGISTRO DE PASAJEROS POR PILOTO, INFORME DE SUPERVISION EN HOJAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y BITÁCORAS EN PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, A UTILIZARSE EN DIGEMOCA, FACTURA SERIE A NO.750 DEL 18/03/2011, NIT.1613480-K.				
	1613480K	MONJES SANCHEZ MARIO JESUS			
5695	REPRODUCCIÓN, ENGARGOLADO Y PASTA PLÁSTICA: 50 MODULOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULUM NACIONAL BASE -CNB- NIVEL EDUCACIÓN INICIAL Y 50 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, DE 56 Y 41 PÁGINAS RESPECTIVAMENTE, FACTURA SERIE A NO.14 DEL 17/03/2011, NIT.3884957-7.				
	38849577	NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES			
5697	LA FACTURA NO.021637 SERIE "C" FECHA 30/03/2011 VALOR DE Q.8,786.35 NIT. 574624-8 SIRVIO PARA COMPRAR PAPEL DE OFICINA PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA DIDEDUC.				
	5746248	GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO			
5700	LA FACTURA NO. MT 18220 FECHA 30/03/2011 VALOR DE Q.11,213.50 NIT.486346-1 SIRVIO PARA COMPRAR TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEDUC, RETALHULEU				
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
5703	ADQUISICION DE TINTAS CANON PG 40, CL 41 COLOR, HP 21 NEGRO ORIGINAL, CANON IP 2700 PG 210 Y TINTA CANON IP 2700 COLOR 211 PARA PROVEER A LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE SUCHI. NIT 657871-3 DICOME EDGAR MEJICANOS FACT C-12135 DEL 29/03/2011 POR Q. 5802.00				
	6578713	MEJICANOS MAZARIEGOS EDGAR OSWALDO			
5708	ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LC 61 BK, LC 61 C, LC 61 M, LC 61 Y PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 486346-1 CIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. PRINTER FAC MT-18219 DEL 29/03/2011 POR Q.1643.00				
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
5709	PAGO DE 3 IMPRESORAS 2 MARCA EPSON MODELO LX-300+II Y 1 OKIDATA MODELO ML 1120 A RAZON DE Q.5962.00				
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS				5,000.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS				2,300.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				2,600.78
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION				10,000.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION				3,800.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO				8,786.35
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				11,213.50
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				5,802.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				1,643.00
328	EQUIPO DE COMPUTO				5,962.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 81 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
	50651420	IT ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA			
5716	MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, MODELO 2001, COLOR BLANCO, CHASIS JTFDL626100005812, PLACAS O-576BBH. AL SERVICIO DE LA DIGEPSA		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,152.16
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
5717	MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR BLANCO, CHASIS 8AJFR22G774515990, PLACAS O-749BBF. AL SERVICIO DE LA DIGEPSA		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,348.09
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
5718	MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR CORINTO OSCURO MICA, CHASIS 8AJFR22G074516012, PLACAS O-735BBF. AL SERVICIO DE LA DIGEPSA		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,447.68
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
5719	MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR PLATEADO M, CHASIS 8AJFR22G874515951, PLACAS O-747BBF. AL SERVICIO DE LA DIGEPSA		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,338.82
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
5720	MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR BEIGE OSCU, CHASIS 8AJFR22G874516114, PLACAS O-738BBF. AL SERVICIO DE LA DIGEPSA		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,820.61
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
5722	MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR BLANCO, CHASIS 8AJFR22G774516041, PLACAS O-748BBF. AL SERVICIO DE LA DIGEPSA		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,781.01
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
5723	MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO JEEP MARCA SUZUKI SAMURAI, MODELO 1997, COLOR BLANCO, CHASIS JS3JC32V4W4120523, PLACAS O-039BBK. AL SERVICIO DE LA DIGEPSA		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,905.82
	3908321	BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO			
5724	MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI MONTERO IO, MODELO 2003, COLOR AZUL PLATEADO, SERIE H77WLNUEL1NO, CHASIS JMYLNH77W3Z000668, PLACAS O-389BBG. AL SERVICIO DE LA DIGEPSA		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,620.09
	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA			
5736	POR PAGO DE SERVICIOS MAYORES A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
	7370601	CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON			
5749	SEGURO PARA PICK UP TOYOTA PLACA O-42BBG DE DIEDUC,JUTIAPA.		191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,849.58
	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA			
5753	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 1494620-3		111	ENERGIA ELECTRICA	2,251.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
5767	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,SOCIEDAD ANOMINA, NIT. 1494620-3.		111	ENERGIA ELECTRICA	7,579.00

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
5773	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA DIGEF, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO-MARZO 2011, FAC. FECE-63-TPP-001-110001581365, FACE-63-TPP-001-110001581366, 23/02/2011, COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 549810-4		113	TELEFONIA	53,149.62
	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
5774	MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, MODELO 2001, COLOR BLANCO, CHASIS JTFDL626700005801, PLACAS O-573BBH. AL SERVICIO DE LA DIGEPSA		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,148.80
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
5775	MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR BLANCO, CHASIS 8AJFR22G274516187, PLACAS O-746BBF. AL SERVICIO DE LA DIGEPSA		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,603.79
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
5776	MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR PLATEADO M, CHASIS 8AJFR22G074516124, PLACAS O-744BBF. AL SERVICIO DE LA DIGEPSA		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,552.90
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
5777	EVENTO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A COORDINADORES DE PROYECTOS DE LA DIGEPSA, PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, A REALIZARSE EL DIA 7 DE MARZO 2011.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,920.86
	42275261	CASA VERANDA SOCIEDAD ANONIMA			
5778	MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR BLANCO, CHASIS 8AJFR22G974516154, PLACAS O-739BBF. AL SERVICIO DE LA DIGEPSA		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,349.34
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
5779	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 11 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 1494620-3		111	ENERGIA ELECTRICA	3,280.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO					9,529,701.06

PROCESO CONTRATO ABIERTO

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2859	3 ESCANER DE CARGA ALTA CON ALIMENTADOR AUTOMATICO, ESCANE0 50 PPM EN MODO SENCILLO, BLANCO Y NEGRO; DUPLEX 100 IPM, MARCA HEWLETT PACKARD; PARA LA DIGITALIZACION DE LOS EXP EN EL RIB. CONTRATO ABIERTO NO. 532-06-2009-2010, CONCURSO IDENT. CON NOG 860832, DNCAE NO. 06-2009.	328 EQUIPO DE COMPUTO	42,003.00
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA		
3350	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2010 PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. FACTURA SERIE C NO.124028 DEL 28/02/2011, NIT.1277280-1.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	59,946.00
	12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 83 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
3376	CARTUCHO DE TONER HP Q5942X PARA HP 4350DTN, EQUIVALENTE PARA 4350TN, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009 PARA IMPRESIONES DE DIGEACE. FACTURA SERIE A NO.34853 DEL 28/02/2011, NIT.712717-0. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 10,555.20
4111	LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CALIBRE 26 CON LONGITUD DE 10 Y 12 PIES, PARA ESCUELAS DESCRITAS EN ADQ-FOR-01, TECPAN, PATZICIA, SAN JOSE POAQUIL, SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO, NUR 5914, SOL. INFRAESTRUCTURA DNCAE NO. 02-2009, ART. 37, DCTO. 101-97 5688280 CONCENTRO SOCIEDAD ANONIMA				284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 340,854.80
4144	4 SILLAS SECRETARIALES, BASE GIRATORIA DE CINCO PUNTAS C/RODOS, C/DESCANSABRAZOS, MARCA MAX GLOBAL, S. A.; P/PERSONAL DE DIR. DE MONITOREO Y EVALUACIÓN. CONTRATO ABIERTO DE PRÓRROGA No. 259-17-2008-2010, NOG 715069, DNCAE No. 17-2008 PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y EDUCATIVO. 42187478 MAX GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA				322 EQUIPO DE OFICINA 1,780.00
4146	COMPRA DE UNIFORMES PARA ATLETAS EN JUEGOS INTERNACIONALES Y ATLETAS DE DISCAPACIDAD PARTICIPANTES EN LOS III JUEGOS DEPORTIVOS PARA ESCOLARES CON DISCAPACIDAD JEDECAED 2010 A REALIZARSE EN PANAMA DEL 29/11/10-4/12/10 NUR 7762 SOL COORD. AREA EXTRACURRICULAR ART. 37 DECRETO 101-97 DNCAE NO. 10-2008 5751969 VICBEL SOCIEDAD ANONIMA				233 PRENDAS DE VESTIR 39,889.00
4147	COMPRA DE JUEGOS DE MEDALLAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA EXTRACURRICULAR PARA EL AÑO 2010 NUR. 5882 SOL. COORDINADOR AREA EXTRACURRICULAR AR. 37 DECRETO 101-97 DNCAE No. 10-2008 5240301 INDUSTRIA DESARROLLO COMUNICACION Y COMERCIO S A				294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 690,000.00
4148	COMPRA DE PLAYERAS INSTITUCIONALES PARA UTILIZARLAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS EN LAS QUE PARTICIPARAN ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAIS. NUR. 4529 SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR ART. 37 DECRETO 101-97 DNCAE No. 10-2008 5751969 VICBEL SOCIEDAD ANONIMA				233 PRENDAS DE VESTIR 234,000.00
4149	COMPRA DE PLAYERAS PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES FESTIVALES Y JORNADAS RECREATIVAS Y MUSICALES DE VACACIONES A REALIZARSE EN GUATEMALA, GUATEMALA NUR. 7782 SOL. COORD. DEL AREA EXTRACURRICULAR ART. 37 DECRETO 101-97 DNCAE No. 10-2008 5751969 VICBEL SOCIEDAD ANONIMA				233 PRENDAS DE VESTIR 155,000.00
4150	COMPRA DE PLAYERAS UTILIZADAS PARA PROMOCION DEL JUEGO DE PELOTA MAYA EN ESCUELAS DE EDUCACION FISICA Y PARTICIPACION DE JOVENES EN FORMACION DE EQUIPOS DE PELOTA MAYA MEDIANTE CAPACITACION DEL JUEGO ANCESTRAL DE PELOTA MAYA NUR. 4709-4710 SOL COORD. ART. 37 DECRETO 101-97 DNCAE NO. 10-2008 5751969 VICBEL SOCIEDAD ANONIMA				233 PRENDAS DE VESTIR 30,250.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 84 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
4152	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE SUCHITEPEQUEZ, ESCUINTLA, QUICHE, CHIMALTENANGO, JUTIAPA Y BAJA VERAPAZ NUR. 1182, 700, 877, 1960, 1957, 875 Y 1966 SOL. COORD. ENEFS Y COORD. CURRICULAR ART. 37 DECRETO 101-97 DNCAE NO. 18-2008 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE				261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 11,642.50
4169	COMPRA DE UNIFORMES, PARA DELEGACION DE GUATEMALA EN II JUEGOS DEPORTIVOS ESC. C.A. XV JUEGOS DEPORTIVOS ESC. C.A. NIVEL MEDIO Y JUEGOS DEPORTIVOS ESC. SUB 15 EN VARIAS TALLAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1039 NOG. 687685, DNCAE NO. 10-2008, ART. 37 DCTO 101-97. 5751969 VICBEL SOCIEDAD ANONIMA				292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
4184	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Y DESODORANTE AMBIETE TIPO AEROSOL, SO. ALMACEN, NUR 197, NOG 715077, DNCAE NO. 18-2008, ART. 37, DCTO. 101-97. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE				233 PRENDAS DE VESTIR 99,593.00
4208	CARTUCHO DE TONER PARA HP 4350DTN, CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA INKJET COLOR HP DESKJET 6940 NEGRO Y TRICOLOR, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009 PARA USO EN LA OFICINA DE DIGEMOCA. FACTURA SERIE A NO.34852 DEL 28/02/2011, NIT.712717-0. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 57,100.00
4684	CAJAS DE TOALLAS PARA SECAR MANOS, PRESENTACION CAJA DE 12 ROLLOS, CAJAS DE PAPEL INSTITUCIONAL, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2010 PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE DIGEDUCA. FACTURA SERIE C NO.124105 DEL 01/03/2011, NIT.1277280-1. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA				267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 29,721.73
4690	CARTUCHOS DE TONER PARA HP 4350DTN/4350DN, CARTUCHO DE TONER NEGRO Q7553X, CARTUCHO TONER PARA HP 4515X, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009 PARA FUNCIONAMIENTO DE DIREH. FACTURA SERIE A NO.35088 DEL 04/03/2011, NIT.712717-0. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 26,815.00
4694	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P3005/3005, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009 PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIREH. FACTURA SERIE A NO.69329 DEL 07/03/2011, NIT.3722711-4. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA				267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 87,274.71
5062	TONER HP LASER JET Y TINTAS CANON S200 PARA EL DESPACHO DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA,NIT 7127170 DATAFLEX, S.A. SOL DE GASTOS 20-2011 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 10,300.00
5071	CAJAS DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2010 PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE DIREH. FACTURA SERIE C NO.124440 DEL 14/03/2011, NIT.1277280-1. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA				267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,336.06
					243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 41,097.00

EJERCICIO	2011						
PERIODO	Marzo	a	Marzo				
5243	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE CLIP JUMBO Y ESTANDAR;FASTENERS;TIJERAS Y GRAPAS PARA EL SERVICIO DE LAS SUPERVISIONES EDUC. DE ESCUINTLA. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 19-2008 PARA ADQUIRIR ÚTILES DE OFICINA MONTO: 376,385.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/07/2009 02:32:38 P.M.				291	UTILES DE OFICINA	6,189.80
	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA						
5246	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE DESINFECTANTE,JABÓN LIQUIDO Y DETERGENTE,PARA EL SERVICIO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE ESCUINTLA. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 18-2008 PARA EL SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA MONTO: 892,194.04 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/05/2009 03:42:13 P.M.				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,823.50
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE						
5353	COMPRA DE 6 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO A PAPELES COMERCIALES,S.A NIT: 1277280-1, FAC. SERIE "C" NO. 124692 VALOR Q.1854 FECHA 23/03/2011				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,854.00
	12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA						
5553	CD'S REGRABABLES CON ESTUCHE, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA USO EN ASESORIA JURIDICA, FACTURA SERIE D NO.1609 DEL 22/03/2011, NIT.5544386-9.				291	UTILES DE OFICINA	1,120.00
	55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA						
TOTAL POR PROCESO							1,982,145.30

PROCESO LICITACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3613	POR IMPRESIÓN CUADERNOS TRABAJO PARA NIÑOS Y NIÑAS 6 AÑOS Y SU DISTRIBUCIÓN EN TODOS LOS DEPTOS.SEGÚN CTO. AD.DIDECO-58-124-2009-L;DEL 24/12/2009;A.M.2775-2009 D/F 28/12/2009; FACT. SERIE D NO. 000078 D/F 1/2/2010;NIT2423510;ART.37 LEY ORG. D/PRESP.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,844,362.40
	2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO		
TOTAL POR PROCESO			11,844,362.40

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2977	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-052-2011, SOL. 096-2011 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-002-2011.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	106,500.00
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		
3175	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE SEDE DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2010. SEGUN CONTRATO NUMERO 097-2010.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,600.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 86 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
	6284833	MUNICIPALIDAD DE PALESTINA DE LOS ALTOS			
3312	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINAS A PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2011. SEGÚN OFICIO NO. SDF-CT-25-2011 DEL 03 DE MARZO DE 2011.				
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
4062	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABL. OFICIALES NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATE Y MUNICIPIOS DE GUATE, SN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SN PEDRO AYAMPUC Y CUARRANCHO. CORRESP A FEBRERO 2011, FT BX-139876208 DEL 16/02/2011 POR Q.34,502.96.				
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
4090	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SN JOSE DEL GOLFO, CHINAUTLA Y PALENCIA CORRESP A FEBRERO 2011, FT BX-139897909 DEL 15/02/2011 POR Q.5,070.35.				
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
4143	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINAS A PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES; CORRESPONDIENTES A LAS NÓMINAS DE LA 01-2011 A LA 15-2011 DE LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL Y JULIO A DICIEMBRE 2010; SEGÚN SOLICITUD 152-2011 DE FECHA 07/03/2011.				
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
4162	REGULARIZACION DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO, DE NOMINAS A PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, SEGUN FORMULARIO NUMERO 151-2011. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2010.				
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
4171	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA INSTALACIONES DE DIGEF Y ENCEF NARANJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-FEBRERO DEL 2011, FAC. BX-140176760, BX-140176759 Y OTRAS QUE SE DETALLAN EN ANEXO, NIT 32644-5, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.				
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
4189	COMPROMISO DE PAGO PARA PRORROGA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 01-2009, DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA PARA EL AÑO 2011				
	6664555	PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA			
4193	PARA PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE MARZO 2011 A MOVILES DE SUPERVISORES				
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
4225	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE SAN PEDRO AYAMPUC CORRESP A FEBRERO 2011, FT BX-139997552 DEL 17/02/2011 POR Q.2,521.19.				
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 87 de 94
FECHA : 05/04/2011
HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
4359	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2010, ENERO Y FEBRERO DE 2011, SEGÚN SOLICITUD 160-2011 Y NOTAS DE DEBITO NOS. 50776223, 51564612 Y 52466721. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
4615	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2011, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5.TOTAL Q43444.63 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4626	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A DIEDUC Q 8764.99 Y A SUPERVISIONES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Q 3199.19, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2011, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5.TOTAL Q 11964.18 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4710	POR ENERGIA ELECTRICA DE MARZO/2011 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO. SOLICITUD ISO 9000 NO. 33 DEL 16/03/2011 DE LA SECCION ADMINISTRATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4758	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, COMO APOYO LEGAL EN PROCESOS DE COTIZACIÓN, LICITACIÓN Y ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS, SEGÚN CTO.ADTV.NO. 183-54-2011; A.M. 672-2011 DEL 1/03/2011 AL 31/12/2011, NIT.3001949-4 30019494 CALDERON GONZALEZ HECTOR VINICIO				
4777	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTO DE TRANSPORTE PARA LA PARTICIPACION DE LAS 18 ATLETAS DE LA DELEGACION ESCOLAR FEMENINA Y ENTRENADOR ABILGAI REYES, DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL FEMENINO ASISTENTE AL CAMPEONATO ESCOLAR DEL MUNDO ISF, A REALIZARSE EN BRASIL DEL 8 AL 19/04/2011, SOL. C.E. NUR 815. 4726677 REYES SANTIZO ABILGAI AMADO				
4792	CONTRATACIÓN PARA GERENCIA ADMIVA. Y FINANC. DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PROY.BID 2018/OC-GU, S/CONTRATO CSP-PMEP-BID-001-2011.P/4 INFORMES DEL 23/02 AL 30/04/2011. NIT 843912-5. 8439125 LOARCA SOTOJ LUIS AUGUSTO				
4793	PAGO/SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO (A) DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA. PTMO. BID 2018/OC-GU, CONTRATO CST-PMEP-BID-002-2011 P/4 INFORMES, DEL 23/02 AL 30/04/2011. NIT 688209-9. 6882099 RIOS OCHAITA MARIA ALEJANDRA				
4794	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINAS A PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES; CORRESPONDIENTES A LAS NÓMINAS DE LA 156, 163, 164 Y 166-2010 DE LOS MESES DE ENERO, MAYO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010; SEGÚN SOLICITUD 161-2011 DE FECHA 15/03/2011. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS				1,116,954.48
111	ENERGIA ELECTRICA				43,444.63
111	ENERGIA ELECTRICA				11,964.18
111	ENERGIA ELECTRICA				6,577.00
183	SERVICIOS JURIDICOS				180,000.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR				350,648.31
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS				
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				96,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				24,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				18,113.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 88 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
4796	PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE EJECUTIVO(A) DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PTMO. BID 2018/OC-GU, CONTRATO CST-PMEP-BID-003-2011 P/4 INFORMES, DEL 23/02 AL 30/04/2011. NIT 5368727-2 53687272 MORALES SABUYU JERSON DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00	
4797	PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE EJECUTIVO(A) DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PTMO. BID 2018/OC-GU, CONTRATO CST-PMEP-BID-004-2011 P/4 INFORMES, DEL 23/02 AL 30/04/2011. NIT 2486416-1 24864161 MOLINA LUNA LESLY ELAYNE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00	
4801	PAGO/SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PTMO.: BID 2018/OC-GU, CONTRATO: CST-PMEP-BID-005-2011, P/4 INFORMES, DEL 23/2 AL 30/04/2011. NIT: 3890533-7. 38905337 HERNANDEZ CASTAÑEDA ANGEL ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00	
4806	PAGO/SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PTMO.: BID 2018/OC-GU, CONTRATO: CST-PMEP-BID-006-2011, P/4 INFORMES, DEL 23/2 AL 30/04/2011. NIT: 4254692-3. 42546923 GUERRA ROSALES GUIOMAR LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00	
4808	PAGO/SERVICIOS TECNICOS COMO ANALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PTMO.: BID 2018/OC-GU, CONTRATO: CST-PMEP-BID-007-2011, P/4 INFORMES, DEL 23/2 AL 30/04/2011. NIT: 988624-9. 9886249 CASTELLANOS RAMOS EDGAR ORLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	
4809	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DDEGN Y SUPERVISION EDUCATIVA, CORRESPONDIENE AL MES DE MARZO 2011, FT BX-140713735 DEL 15/03/2011 POR Q.3,328.99. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,328.99	
4812	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABL. OFICIALES NIVEL PRE-PRIMARIO GUATE Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESPONDIENTE A MARZO 2011, FT BX-140623239 DEL 11/03/2011 POR Q.9,905.96. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,905.96	
4813	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABL. OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESPONDIENTE A MARZO 2011, FT BX-140654548 DEL 15/03/2011 POR Q.61,248.44. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	61,248.44	
4814	IMPRESIÓN DE LIBROS COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA 4TO. PRIMARIA EN DIFERENTES IDIOMAS, RECIBOS NOS, 130693, 130679, 130694, 130680, 130681, 130695, 130682, 130683 Y 130684 DEL 12/08/2010, NIT.5731300-8. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	530,598.76	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 89 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
4816	PAGO/SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR TÉCNICO DEL SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PTMO.: BID 2018/OC-GU, CONTRATO: CSP-PMEP-BID-008-2011, P/4 INFORMES, DEL 23/2 AL 30/04/2011. NIT: 528854-1. 5288541 GOMEZ GOMEZ MIRZA XIOMARA				188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 80,000.00
4818	IMPRESIÓN DE LIBROS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE DE PRIMER GRADO PRIMARIA EN DIFERENTES IDIOMAS, RECIBOS NOS. 130651, 130652, 130653, 130654, 130655, 130656, 130657, 130658 DEL 12/08/2010, NIT.5731300-8. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 412,185.23
4822	PAGO/SERVICIOS COMO TÉCNICO EN DIBUJO DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PTMO.: BID 2018/OC-GU, CONTRATO: CST-PMEP-BID-009-2011 P/4 INFORMES, DEL 23/02 AL 30/04/2011. NIT: 1426065-4 14260654 RAMIREZ PEREZ MARIO FERNANDO				188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 28,000.00
4824	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO OF.DE GESTIÓN FINANCIERA DEL PROY.BIRF-7430-GU,SEG.CONTRATO NO. CSP-BIRF-7430-GU-003-2011 CORRESP.A 11 INFORMES,A PARTIR DEL 23-02-2011 AL 31-12-2011 NIT331417-0 3314170 SOCOP AJCOT JUAN ALBERTO				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 216,000.00
4826	PAGO/SERVICIOS COMO ANALISTA Y EVALUADOR DE FORMULACIONES DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PTMO.: BID 2018/OC-GU, CONTRATO: CSP-PMEP-BID-010-2011 P/4 INFORMES, DEL 23/02 AL 30/04/2011. NIT: 521274-K. 521274K OCHOA CALDERON ALFREDO ANTONIO				188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 63,000.00
4827	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO ASISTENTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL PROY. BIRF-74320-GU SEG.CONTRATO CSP-BIRF-7430-004-2011 CORRESP.A 11 INFORMES A PARTIR DEL 23-02-2011 AL 31-12-2011 NIT 2506965-9 25069659 ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 180,000.00
4829	PAGO/SERVICIOS COMO EVALUADOR DE FORMULACIONES Y ANÁLISIS DE RIESGO DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PTMO.: BID 2018/OC-GU, CONTRATO: CSP-PMEP-BID-011-2011 P/4 INFORMES, DEL 23/02 AL 30/04/2011. NIT: 1729374-K. 1729374K CARDONA MUÑOZ DE RETANA NILDA MARLENY				188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 58,000.00
4832	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DEL PROYECTO BIRF-7430-GU SEG. CONTRATO NO. CSP-BIRF-7430-GU-005-2011 CORRESP. A 2 INFORMES A PARTIR DEL 23-02-2011 AL 31-03-2011 NIT 339612-6 3396126 SALDAÑA LOARCA MIRNA LORENA				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 46,000.00
4833	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO FORMACION MAESTROS Y SECRETARIAL DEL DEPTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP A MARZO 2011, FT BX-140367776 DEL 04/03/2011 POR Q.61,710.47. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 61,710.47

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 90 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011						
PERIODO	Marzo	a	Marzo				
4834	PAGO/SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PTMO.: BID 2018/OC-GU, CONTRATO: CSP-PMEP-BID-012-2011 P/4 INFORMES, DEL 23/02 AL 30/04/2011. NIT: 52687-8.			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	56,000.00	
	526878 RODAS MERLOS ADOLFO						
4835	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO DEL PROYECTO BIRF-7430-GU SEG. CONTRATO NO. CSP-BIRF-7430-GU-001-2011 CORRESP. A 11 INFORMES A PARTIR DEL 23-02-2011 AL 31-12-2011 NIT 1233854-0			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00	
	12338540 OSORIO ALONZO BAYRON OSWALDO						
4841	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO ASISTENTE TÉCNICO DE GERENCIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU SEG. CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-002-2011 CORRESP.A 11 INFORMES A PARTIR DEL 23-02-2011 AL 31-12-2011 NIT 337519-6			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	
	3375196 CASTAÑEDA GUERRA DE GRANADOS NANCY CAROLINA						
4842	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESP A MARZO 2011, FT BX-140623235 DEL 11/03/2011 POR Q.84,207.24.			111	ENERGIA ELECTRICA	84,207.24	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
4843	IMPRESIÓN DE LIBROS MATEMATICAS DE 4TO. PRIMARIA EN DIFERENTES IDIOMAS, RECIBOS NOS. 130669, 130696, 130670, 130671, 130672, 130673, 130674, 130675, 130676, 130677, 130678 DEL 12/08/2010, NIT.5731300-8. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	520,887.47	
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL						
4845	IMPRESIÓN DE LIBROS MATEMATICAS EN TZUTUJIL DE TERCER GRADO PRIMARIA, RECIBO NO.130668 DEL 12/08/2010, NIT.5731300-8. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	33,241.50	
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL						
4847	PAGO/SERVICIOS COMO TÉCNICO DE AREA LEGAL DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PTMO.: BID 2018/OC-GU, CONTRATO: CST-PMEP-BID-013-2011 P/4 INFORMES, DEL 23/02 AL 30/04/2011. NIT: 2104657-3.			183	SERVICIOS JURIDICOS	44,100.00	
	21046573 YAX SUYUC LIDIA AMERICA						
4849	PAGO/SERVICIOS COMO PROCURADOR DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PTMO.: BID 2018/OC-GU, CONTRATO: CST-PMEP-BID-014-2011 P/4 INFORMES, DEL 23/02 AL 30/04/2011. NIT: 756020-6.			183	SERVICIOS JURIDICOS	44,100.00	
	7560206 AGUIRRE CONTRERAS BELTER OVIDIO						
4850	PAGO/SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA EL COMPONENTE DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PTMO.: BID 2018/OC-GU, CONTRATO: CST-PMEP-BID-015-2011 P/4 INFORMES, DEL 23/02 AL 30/04/2011. NIT: 2751304-1.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,200.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 91 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011						
PERIODO	Marzo	a	Marzo				
	27513041	RAMIREZ CONTRERAS DE DE LEON EVELYN ANGELICA					
4851	PAGO/SERVICIOS COMO EVALUADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PTMO.: BID 2018/OC-GU, CONTRATO: CSP-PMEP-BID-016-2011 P/4 INFORMES, DEL 23/02 AL 30/04/2011. NIT: 1509344-1.				188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	56,000.00
	15093441	CHUY DONIS MARIA ALEXANDRA					
4852	PAGO/SERVICIOS COMO EVALUADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PTMO.: BID 2018/OC-GU, CONTRATO: CSP-PMEP-BID-017-2011 P/4 INFORMES, DEL 23/02 AL 30/04/2011. NIT: 1864274-8.				188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	56,000.00
	18642748	CHALI SAJCABUN MELVIN ARIEL					
4853	PAGO/SERVICIOS COMO EVALUADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PTMO.: BID 2018/OC-GU, CONTRATO: CSP-PMEP-BID-017-2011 P/4 INFORMES, DEL 23/02 AL 30/04/2011. NIT: 2375316-1.				188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	56,000.00
	23753161	SANDOVAL VALENZUELA NICOLAS AL					
4855	PAGO/SERVICIOS COMO EVALUADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PTMO.: BID 2018/OC-GU, CONTRATO: CSP-PMEP-BID-019-2011 P/4 INFORMES, DEL 23/02 AL 30/04/2011. NIT: 3698074-9.				188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	56,000.00
	36980749	RAMIREZ FUENTES KARLA EUGENIA					
4857	PAGO/SERVICIOS COMO EVALUADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PTMO.: BID 2018/OC-GU, CONTRATO: CSP-PMEP-BID-020-2011 P/4 INFORMES, DEL 23/02 AL 30/04/2011. NIT: 330029-3.				188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	56,000.00
	3300293	VALDEZ PAIZ ANGEL ESTUARDO					
4859	IMPRESIÓN DE TEXTOS DE MATEMATICA, DE 5TO GRADO PRIMARIA EN IDIOMAS KAQCHIKEL Y QEQCHI, RECIBOS NOS. 130685 Y 130686 DEL 12/08/2010, NIT.5731300-8. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	267,838.20
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
4861	PAGO/SERVICIOS COMO EVALUADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PTMO.: BID 2018/OC-GU, CONTRATO: CSP-PMEP-BID-021-2011 P/4 INFORMES, DEL 23/02 AL 30/04/2011. NIT: 1696963-4.				188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	56,000.00
	16969634	SANTILLANA HERRERA JOSE ALEJANDRO					
4862	PAGO/SERVICIOS COMO TÉCNICO EN INSTRUMENTOS AMBIENTALES Y REGISTRO DE PROYECTOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PTMO.: BID 2018/OC-GU, CONTRATO: CST-PMEP-BID-022-2011 P/4 INFORMES, DEL 23/02 AL 30/04/2011. NIT: 5579007-0.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	55790070	RODRIGUEZ REVOLATORIO MILVIAN KARINA					
4864	PAGO/SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA. PTMO. BID 2018/OC-GU. CONTRATO: CSP-PMEP-BID-023-2011 P/6 INFORMES, DEL 23/02 AL 30/06/2011. NIT: 88262-3				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00
	882623	LEAL CASTELLANOS GUSTAVO ADOLFO					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 92 de 94

FECHA : 05/04/2011

HORA : 17:05.35

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
4865	IMPRESIÓN DE TEXTOS DE MATEMATICA, DE 5TO GRADO PRIMARIA EN IDIOMAS KICHE Y MAN, RECIBOS NOS. 130687 Y 130688 DEL 12/08/2010, NIT.5731300-8. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 229,418.28
4866	ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES.PAGO/SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES EN PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA. PTMO. BID 2018/OC-GU. CONTRATO: CSP-PMEP-BID-024-2011 P/6 INFORMES, DEL 23/02 AL 22/08/2011. NIT: 572033-8 5720338 AGUILAR ZAMORA CARLOS HUMBERTO				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 150,000.00
4867	POR ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN UBICADO EN CALLE A 1A-38 ZONA 1 TOTONICAPAN, MESES DE ENERO A MARZO/2011 POR Q 15,000.00 CADA MES CONTRATO # 01-2009 02/01/2009 ACUERDO MINISTERIAL # 466-2011 DEL 21/02/2011. SOLICITUD ISO 9000 # 37 DEL 18/03/2011 59921315 NORATO CORTEZ JUANA LUZ				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 45,000.00
4891	POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE TOTONICAPAN UBICADO 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, DE LOS MESES DE ENERO A MARZO/2011 A RAZON DE Q 4,000.00 C/MES. CONTRATO # 2-2009 DEL 27/4/2009 ACUERDO MINISTERIAL # 467-2011 DEL 21/2/11. SOLICITUD ISO 9000 # 38 DEL 18/3/11 22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 12,000.00
4962	PAGO A EMPAGUA, NIT 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRE-PRIMARIO Y BODEGA QUE TIENE EN USO LA DDEGN, DEL DEPTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, FT AC-845191 DEL 10/03/2011 POR Q.2,941.19. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				112 AGUA 2,941.19
5072	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DDEGN, CORRESPONDIENE AL MES DE MARZO 2011, FT BX-140755253 DEL 15/03/2011 POR Q.15,970.32. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 15,970.32
5195	REGULARIZACION DE GASTOS EN CONCEPTO DE ENTREGAS DE TMC, QUE CORRESPONDEN A LOS DICTAMENES NUMEROS 11 Y 12-2011, AUTORIZADOS POR EL COMITE TECNICO SEGUN ACTAS NUMEROS 10 Y 11-2011. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 16,093,200.00
5306	SALARIO DE 2 CONSERJES DEL MUNICIPIO DE CHICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2011, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 69-2010, SEGUN PLANILLA NO. 031-01-2011, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA				31 JORNALES 2,328.48
					33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 93 de 94 FECHA : 05/04/2011 HORA : 17:05.35
---	---

HORA : 17:05.35

EJERCICIO PERIODO	2011 Marzo a Marzo			
5478	SERVICIO TELEFONICO PARA DIGEF CORRESPONDIENTE AL AL PERIODO DE FEBRERO-MARZO DE 2011, FAC. FCM2469182, FEA. 489336, FEA, 439236, Y OTRAS QUE SE ANEXAN, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	288,467.00
5534	PAGO/SERV.CONSLTORIA EN PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD ADMTVA. Y FINANC.CON CARGO A PDA.01-00-000-006-189-0101-52,PTMO.2018/OC-GU X Q267,857.14, DEL 09/02 AL 31/12/201. P/11 INFORMES. NIT 643346-4. 6433464 ALVAREZ ARRIAGA JULIO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	267,857.14
5555	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLO 022 MES NOVIEMBRE 2010, NOMINA 78-2011 A 3 PERSONAS NIT:21965218 OC.5555 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	42	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,806.38
5560	SERVICIOS TECN. PROF. COMO APOYO DE EQUIPARACIONES DE ESTUDIO Y TRADUCTORES JURADOS EN DISERSA. SEGÚN CTO.ADTV.189-53-2011 DEL 25/02/2011 Y AC. MN. 656-2011 DEL 09/03/2011, PLAZO DEL 1/03/2011 AL 31/12/2011, CORRESPONDIENTE A 5 PRODUCTOS NIT. 3159648-7 31596487 NAJERA TREJO MONICA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
5587	RENOVACION DE POLIZA NO. 0197 CON VIGENCIA DEL 31/12/2010 AL 31/12/2011, EN EL RAMO DE EQUIPO ELECTRONICO PROPIEDAD DE DIGEF, SOL. INVENTARIOS, NUR 953. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	146,558.71
5688	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO GESTORA DE CONTRATOS Y PAGOS A FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, PROYECTO BIRF-7430-GU, CTO. CST-BIRF-7430-GU-006-2011, DEL 23/03/2011 AL 31/12/2011, NIT 3866886-6 38668866 AZMITIA CASTILLO ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00
5711	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, EN EL VICEDESPACHO DE DISEÑO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA; SEGÚN CTO.ADTV. 189-52-2011; A.M. 514-2011, DEL 18/01/2011 AL 28/02/2011 NIT. 8114986 8114986 PORTALES TRUJILLO MONICA JULISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
5751	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y FIJA DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	56,944.78
5754	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DEL MINEDUC,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	7,552.31
5766	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA INSTALACIONES DE DIGEF Y ENEF ANTIGUA GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO-MARZO DEL 2011, FAC. BX-141131740, BX-141131784 Y OTRAS QUE SE DETALLAN EN ANEXO, NIT 32644-5, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	88,279.00

27,357,615.66

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

PAGINA : 94 de 94
FECHA : 05/04/2011
HORA : 17:05.35

EJERCICIO 2011
PERIODO Marzo a Marzo

TOTAL POR ENTIDAD

50,713,824.42