

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

PAGINA : 1 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO 2013  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3722	TONER LEXMARK T650H11L T650N, PARA USO EN LA DIRECCION DE INFORMATICA, C.D. 2013-617, NIT.712717-0 <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00
3723	CUADERNOS UNIVERSITARIOS, BLOCK DE NOTAS, ARCHIVADORES, PARA LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, C.D. 2013-12112, NIT.6484124-3 <b>64841243 DICOPASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,448.60
3734	COMPRA DE TUBOS FLOURESCENTES TIPO LISTON, TIPO U Y REGLETAS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. C-526 DEL 25/03/13 POR Q. 1,605.00. <b>78224829 AXC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,605.00
3737	COMPRA DE AGUA PURA DE 10 OZ, PARA JOVENES PARTICIPANTES EN LA CONFORMACION DEL EQUIPO DE PORRISMO, 25 DE ABRIL 2013, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR. 654, SOL. INJUD, Y PARA FESTIVALES DE KICKINGBALL, GUATEMALA, GUATEMALA, DEL 26 AL 30 DE ABRIL 2013. NUR. 771, SOL. INJUD. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,842.50
3744	PAUTA ESCRITA, PARA GRUPO OBJETIVO ABCD, EL 02/04/2013, MEDIA PÁGINA, FULL COLOR, VERSIÓN "EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CONVOCA", C.D. 2013-7138, NIT.73384-9. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	14,976.90
3746	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO DEPORTIVO DE JOVENES LIDERES EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 18 AL 19/04/13. SOL INJUD, NUR 418. <b>1656155 GODINEZ LEMUS JOSE RODOLFO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,880.00
3747	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA ESCUELA NORMAL PARA VARONES ZONA 13 DEL 2 AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 1130, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>81198914 TINEY MUHUN RUT PAHOLA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
3748	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN PANAJACHEL, SOLOLA DEL 17 AL 19/04/2013. SOL EXTRA AULA, NUR 459. <b>12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,190.00
3749	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACIÓN, PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA ESCUELA NORMAL PARA VARONES ZONA 13 DEL 2 AL 15 DE ABRIL DE 2013, NUR 1131, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>79307922 ZOZA HERNANDEZ NANCY YADIRA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,800.00

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

PAGINA : 2 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
3750	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACIÓN, PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA DIGEF, DEL 2 AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 1129, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,300.00	
	<b>80368115 ORELLANA SANTOS KAREN FABIOLA</b>				
3751	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DE CONCIERTO DIDACTICO DE MARIMBA PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES DE MARIMBA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 7 DE ABRIL DE 2013. NUR 797, SOL. INJUD	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,666.66	
	<b>7233418 BOCHE FUENTES MAXIMILIANO</b>				
3752	SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA CAPACITACION DEPORTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO PARA LOS INTEGRANTES DE CLUBES JUVENILES, PARA LA PROYECCION DE LIDERAZGO JUVENIL EN SU COMUNIDAD EN CHIMALTENANGO 5 Y 6/04/13. SOL INJUD, NUR 581.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,400.00	
	<b>1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI</b>				
3753	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE RETALHULEU PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE I EL 11/04/2013. SOL OM, NUR 815.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,811.00	
	<b>46180117 LOPEZ MENDEZ ELVIRA ISABEL</b>				
3754	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE SAN MARCOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE I EL 5/04/2013. SOL OM, NUR 818.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,246.00	
	<b>62291041 BARRIOS LAPARRA DE MUÑOZ CATALINA CARIDAD</b>				
3756	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE SOLOLA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE I EL 3/04/2013. SOL OM, NUR 820.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,106.00	
	<b>12668583 MORALES AJQUICHI DE JULAJUJ CARMEN</b>				
3757	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA I CAPACITACION A GESTORES DEPORTIVOS MUNICIPALES ESCOLARES EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 10 AL 12/04/13. SOL LDE, NUR 997.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	45,941.44	
	<b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3769	COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO AL 65%, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DE ENEF DE ESCUINTLA, SOL. COORD. ENEF, NUR 544.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9,432.00	
	<b>1703196 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3770	COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO AL 65%, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DE ENEF ZACAPA, SOL. COORD. ENEF, NUR 549	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9,432.00	
	<b>1703196 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3771	COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO AL 65%, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DE ENEF DE SUCHITEPEQUEZ SOL. COORD. ENEF, NUR 545.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9,432.00	
	<b>1703196 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3772	COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO AL 65%, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DE ENEF DE RETALHULEU, SOL. COORD. ENEF, NUR 547.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9,432.00	

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

PAGINA : 3 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013						
PERIODO	Abril	a	Abril				
	<b>1703196</b>	<b>INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
3773	COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO AL 65%, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DE ENEF DE BAJA VERAPAZ, SOL. COORD. ENEF, NUR 542.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		9,432.00		
	<b>1703196</b>	<b>INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
3774	COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO AL 65%, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DE ENEF DE SAN MARCOS, SOL. COORD. ENEF, NUR 548.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		9,432.00		
	<b>1703196</b>	<b>INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
3782	DERECHO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL PORTAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-499, NIT.2519724-K	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		23,169.54		
	<b>2519724K</b>	<b>INFOLIB, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
3787	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA GESTETNER DSM 721D, SERIE L7086240226, DE USO EN DEPARTAMENTO FINANCIERO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. FACE-AA2-001-13000002023 DEL 29/03/13 POR Q. 4,058.05.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		4,058.05		
	<b>331902</b>	<b>REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b>					
3789	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA GESTETNER DSM721D, SERIE L7086840018, DE USO EN DEPARTAMENTO ENTREGA EDUCATIVA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE SEG. FAC. NO.B-4938 DEL 22/03/13 POR Q. 2,950.00.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		2,950.00		
	<b>1726328K</b>	<b>URBINA RUIZ GERSON</b>					
3795	COMPRA DE AGUA PURA BOTELLA DE 20 ONZ, PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE AJEDREZ,CATEGORIA SUB-10,SUB-12,SUB-14 Y SUB-17, A REALIZARSE DEL 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO,2013.GUATEMALA,GUATEMALA. NUR. 1118, SOL. JDEN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,600.00		
	<b>7004966</b>	<b>BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>					
3798	COMPRA DE AGUA PURA BOTELLA DE 20 ONZ, PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD,PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BOCHAS CATEGORIA INFANTIL,INFANTO-JUVENIL Y JUVENIL,A REALIZARSE DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2013.GUATEMALA,GUATEMALA, NUR. 993, SOL. JDEN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,640.00		
	<b>7004966</b>	<b>BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>					
3804	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL PRIMER CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE NATACIÓN, DE LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVOS DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 4 AL 7 DE ABRIL 2013. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 440.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		11,250.00		
	<b>46197842</b>	<b>GRAJEDA AREVALO EVELYN SABYNA</b>					
3805	COMPRA DE AGUA PURA BOTELLA DE 20 ONZ, PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE NATACION,CATEGORIA 11-13,14-16,17-19 A REALIZARSE DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2013.GUATEMALA,GUATEMALA. NUR. 992, SOL. JDEN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,640.00		
	<b>7004966</b>	<b>BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>					

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

PAGINA : 4 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Abril	a	Abril			
3807	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENEF DE BAJA VERAPAZ A COBAN ALTA VERAPAZ Y VICEVERSA, DEL 03 AL 05/04/13, PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO PEDAGOGICO. SOL COORD. DE ENEF, NUR 1227. <b>3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			3,300.00
3808	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENEF DE JALAPA A COBAN ALTA VERAPAZ Y VICEVERSA, DEL 03 AL 05/04/13, PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO PEDAGOGICO. SOL COORD. DE ENEF, NUR 1226. <b>754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			6,100.00
3809	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENEF DE QUETZALTENANGO A COBAN ALTA VERAPAZ Y VICEVERSA, DEL 03 AL 05/04/13, PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO PEDAGOGICO. SOL COORD. DE ENEF, NUR 1192. <b>2698161 MARTINEZ LOPEZ JUAN GILBERTO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			12,100.00
3810	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENEF DE SANTA ROSA A COBAN ALTA VERAPAZ Y VICEVERSA, DEL 03 AL 05/04/13, PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO PEDAGOGICO. SOL COORD. DE ENEF, NUR 1193. <b>37291114 GARCIA HERNANDEZ MAURA MARINA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			5,500.00
3813	COMPRA DE AGUA PURA BOTELLA 20 ONZ, PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD, PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO CATEGORIA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL Y JUVENIL A REALIZARSE DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2013. GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 994, SOL. JDEN. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,640.00
3815	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 3 AL 5 DE ABRIL 2013. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 462. <b>4860098 RIVERA CHANG MAX EDUARDO</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			22,295.00
3816	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PROFESIONALES DEL AREA CURRICULAR PARTICIPANTES EN EL TALLER DE LAS NUEVAS TENDENCIAS DE EDUCACION FISICA EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 15 AL 19/04/2013. SOL FTM, NUR 1077. <b>63162555 APESTEGUIA PUCHOL MIREN</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION			31,800.00
3817	COMPRA DE AGUA PURA BOTELLA 10 ONZ, PARA JOVENES Y SEÑORITAS QUE PARTICIPAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INJUD, A NIVEL NACIONAL A REALIZARSE DEL 17 DE ABRIL AL 28 DE JUNIO 2013. GUATEMALA, GUATEMALA, NUR. 1011, SOL. INJUD. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,762.00
3834	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA, DEL 03 AL 05/04/13, POR LOGISTICA DE JURAMENTACION DE PARTICIPANTES A XXIII MUNIDAL DE FUTBOL DE "ISF" SOL ALTO RENDIMIENTO, NUR 1289. <b>32421257 MEJIA ALTAMIRANO TERESA DEL CARMEN</b>	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,100.00
3835	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO SEDAN, DEL 15 AL 19/04/13, PARA PERSONAL DE UNIDAD DE DISCAPACIDAD A PROMOCION DEPORTIVA Y RECREATIVA EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ Y HUEHUETENANGO. SOL DISCAPACIDAD, NUR 1204. <b>32421257 MEJIA ALTAMIRANO TERESA DEL CARMEN</b>	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,000.00

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

PAGINA : 5 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Abril	a	Abril			
3854	POR PAGO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDA RUTA PETÉN-GUATEMALA-PETÉN DURANTE EL MES DE MARZO 2013 PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 16401, DE 02/04/2013, A FANNY'S EXPRESS. <b>7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>			142	FLETES	522.00
3855	POR PAGO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDA RUTA PETÉN-GUATEMALA-PETÉN DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013 PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 16192, DE 02/03/2013, A FANNY'S EXPRESS. <b>7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>			142	FLETES	5,508.00
3857	POR PAGO DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE GUATEMALA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE B1 NO. 305, DE 15/02/2013, A NUEVO HORIZONTE R.L. <b>20163770 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA NUEVO HORIZONTE, RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>			142	FLETES	1,000.00
3859	POR PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL CAPACITADOR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 9629, DE 29/01/2013, A PLAZA Y HOTEL MAYALAND. <b>529312K VIDES LAVARREDA DE CARRILLO CELIA SERBULA</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,480.00
3862	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS Y BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, DE USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-3438 DEL 02/04/13 POR Q. 4,307.50. <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,307.50
3863	IMPRESION DE VIATICOS Y PAPELERIA NECESARIA PAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL. GASTO REQUERIMIENTO 2013-14120 CON FECHA 11 DE MARZO 2013 <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,610.00
3870	POR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIA A NO. 5935 DE FECHA 11/12/2012 A MULTISERVICIOS DON WILLY. <b>1313991 REYES PEREZ GUILLERMO</b>			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,516.00
3871	POR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIA A NO. 5963 DE FECHA 05/02/2013 A MULTISERVICIOS DON WILLY. <b>1313991 REYES PEREZ GUILLERMO</b>			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,503.25
3873	POR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIA AA NO. 28 DE FECHA 01/04/2013 A MULTISERVICIOS DON WILLY. <b>1313991 REYES PEREZ GUILLERMO</b>			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,249.00
3875	POR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN, SEGUN FACTURA SERIA A NO. 5950 DE FECHA 08/01/2013 A MULTISERVICIOS DON WILLY. <b>1313991 REYES PEREZ GUILLERMO</b>			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,343.50
3876	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AUTORIDADES EN LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS EN IZABAL EL 3 DE ABRIL 2013. SOL COOPERACION INSTERINSTITUCIONAL, NUR 1313. <b>25563025 ADMINISTRADORA DE CUENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,200.00

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

PAGINA : 6 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
3894	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVIMIENTOS INTERNOS EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 15 AL 17/04/13, PARA PERSONAL DE APOYO Y MATERIALES A REUNION DE REVISION Y VALIDACION DE PROPUESTA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL SEGUNDO CICLO PARA CLASE DE EDUCACION FISICA, NIVEL PRIMARIO. SOL. UTC. NUR 1019.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00	
	<b>1096338 LOPEZ MENDEZ VALDEMAR</b>				
3918	COMPRA DE MALETINES EJECUTIVOS CON RODOS Y MANIJA COLOR NEGRO PARA USO COMO BOTIQUINES, PARA PERSONAL PARAMEDICO DE UNIDAD MEDICA, QUE CUBRE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA DE DIGEF, SOL. UNIDAD MEDICA, NUR 519.	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,750.00	
	<b>15122565 ROJAS DE VAIDEZ CLAUDIA MARIA</b>				
3932	COMPRA DE PORTAFOLIOS DE CUERO PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO ELABORACION DE LAS ORENTACIONES METODOLOGICAS A NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO DE LAS SEIS REGIONES A REALIZARSE EN GUATEMALA A PARTIR DEL 20 DE MAYO 2,013. SOL. UNIDAD TENICA CURRICULAR. NUR 683	252	ARTICULOS DE CUERO	55,000.00	
	<b>7437676 MERIDA GUZMAN ROBERTO AGUSTIN</b>				
3941	COMPRA 750 BALONES DE FUTBOL NO. 5, PARA SER ENTREGADOS A LAS JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES MUNICIPALES, SOL. CTN, NUR 482	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	87,735.00	
	<b>57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3950	COMPRA DE JUGOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INJUD A REALIZARSE DEL 28 DE ABRIL AL 28 DE JUNIO 2,013 EN GUATEMALA. SOL. INJUD. NUR 1016	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,300.00	
	<b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3951	SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL DEPORTE DE GOLBOLL, PARA LAS ENEF DEL AREA NOR-ORIENTE DEL PAIS A REALIZARSE DEL 05 AL 30 DE ABRIL DE 2013. NUR 1235, SOL. UNIDAD DE DISCAPACIDAD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	22,000.00	
	<b>18489826 MORAN VALENZUELA JOSE FERNANDO</b>				
3952	COMPRA DE TINTAS HP 22 COLOR C9352A Y 21 NEGRA C9351A, PARA LA IMPRESORA DE LA ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 591, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,110.00	
	<b>42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3953	SERVICIO DE CAPACITACION CON LOS TEMAS, TRABAJO EN EQUIPO, COMO HABLAR EN PUBLICO, LIDERAZGO JUVENIL CON PROYECCION HACIA LA COMUNIDAD, PARA LAS CONFERENCIAS DE CLUBES JUVENILES A REALIZARSE EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO DEL 5 AL 6 DE ABRIL DE 2013. NUR 1169, SOL. INJUD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00	
	<b>40082520 VILLAGRAN JAMES HANS CRISTOPHER</b>				
3954	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA REGLAMENTACION, TECNICA Y VALORES PARA LOS TALLERES DE FUTBOL PLAYA, A REALIZARSE EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2013. NUR 1075, SOL. INJUD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,560.00	
	<b>31549306 WILLIAMS GALINDO WALTER RAYNER SMITH</b>				
3957	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "ORGANIZACION JUVENIL Y USO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE" PARA LOS TALLERES DE ORGANIZACION, PLANIFICACION DE LOS CLUBES JUVENILES LOS VALIENTES, A REALIZARSE EN PUERTO BARRIOS, IZABAL EL 8 DE ABRIL DE 2013. NUR 1120, SOL. INJUD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00	
	<b>22302379 RUIZ CASTELLANOS JUAN CARLOS</b>				
3968	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA ENCEF, SOL. COORD. ENEF, NUR 382.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,658.10	

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

PAGINA : 7 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
3970	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	CAFÉ LEÓN AZUL 300G. CD. 2013-3714. NIT. 402664-0	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 854.00
3973	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE INDUCCIÓN,UTILIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y OPERATIVIDAD DE SISTEMAS WEB POA, SIGES Y SICOIN, EL 11/04/2013 EN EL DEPTO. GUATEMALA, C.D. 2013-3121, NIT.316275-3	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 6,718.00
3974	3162753	CLUB INDUSTRIAL	CUBETAS DE PINTURA PARA SEÑALAR AREAS DE PARQUE EN LA PLANTA CENTRAL DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-25111, NIT.549234-3	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 9,312.72
3980	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE IZABAL PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE I EL 04/04/13. SOL OM, NUR 1293.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,190.00
3982	38789078	OSORIO MONICA LISBETH	POR PAGO DE SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOTOCICLETAS DE USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN, SEGUN FACTURA SERIA B NO. 153 DE FECHA 03/04/2013 A TALLER VALLE.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5,930.00
3983	7988702	VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE USO EN SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA, DEPTO. ASISTENCIA PEDAGOGICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE SEG. FAC. NO.B-4971 DEL 01/04/13 POR Q. 7,025.00.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 7,025.00
3984	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	POR COMPRA DE LLANTAS Y TUBOS PARA MOTOCICLETAS DE USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN, SEGUN FACTURA SERIA B NO. 154 DE FECHA 03/04/2013 A TALLER VALLE.	253	LLANTAS Y NEUMATICOS 7,200.00
3990	7988702	VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	IMPRESIÓN DE VIATICO ANTICIPO, VIATICO CONSTANCIA Y VIATICO LIQUIDACIÓN, EN PAPEL BOND 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA. IMPRESIÓN DE HOJAS MOVIBLES PARA TARJETAS KARDEX, EN PAPEL BOND 80 GRAMOS TAMAÑO OFICIO. IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA DESPACHO DE ALMACÉN, EN PAPEL BOND 80 GRAMOS TAMAÑO OFICIO. IMPRESIÓN	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 9,620.00
4008	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO	CINTA ADHESIVA, MASKING TAPA, MARCADORES, REGLAS, GOMA, BOLIGRAFOS, PERFORADOR, ALMOHADILLA, PARA UTILIZAR EN DIGECOR, FAC. SERIE D NO.34506 DEL 18/10/12, NIT.1251800-K, C.D. 2013-24093, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 599.04
	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		291	UTILES DE OFICINA
4017	2476932	ROSALES AMADO BYRON ALBERTO	POR COMPRA DE CONECTORES, EXTENSIONES ELÉCTRICAS, REGLETAS, BOMBILLAS Y CABLES PARA LA DIDEUC JALAPA NIT 2476932 ROSALES AMADO, BYRON ALBERTO SOL GTOS 21-2013	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 4,020.00
4020			COMPRA DE EQUIPO Y SUMINISTROS,PARA USO DEL DEPARTAMENTO EXTENSION ESCOLAR Y SUS PROGRAMAS. NUR. 505, 506 SOL. EXTR_ESC.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 7,070.00

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

PAGINA : 8 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2013	Abril a Abril				
		<b>42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
4023		COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EXTENSION ESCOLAR Y SUS PROGRAMAS. NUR.345, SOL EXTR_ESC.	328	EQUIPO DE COMPUTO	15,520.00
		<b>42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
4025		COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA COORD. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, SOL. ENLACES DEPORTIVOS, NUR 502.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,182.75
		<b>63457466 CRECIMIENTO EN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			291	UTILES DE OFICINA	
4029		COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL EVENTO ELABORACION DE ORIENTACIONES METODOLOGICAS DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO DE LAS SEIS REGIONES DEL PAIS A REALIZARSE EL 20/05 EN GUATEMALA, SOL. CURRICULAR, NUR 577.	291	UTILES DE OFICINA	9,190.50
		<b>63457466 CRECIMIENTO EN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
4047		POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEC. FINANCIERA DE LA DIEDUC DE STA. ROSA, A CARGO DE COMPAÑIA INTERNAC. DE PRODUC. Y SERV. S.A. NIT 4863461.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,188.00
		<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
4059		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EL PROGRESO PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE I EL 5/04/2013. SOL OM, NUR 1209.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
		<b>25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA</b>			
4062		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE JALAPA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE I EL 05/04/13. SOL OM, NUR 1210. SOL OM, NUR 1210.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,850.00
		<b>5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE</b>			
4063		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE BAJA VERAPAZ PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE I EL 05/04/13. SOL OM, NUR 1211.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,968.00
		<b>5844479 LUNA PAREDES JOSE LEON</b>			
4064		CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA DE 250 METROS, CAJA DE 12 ROLLO, MARCA SANI TISU. CD. 2013-3786. NIT: 3315414-7	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,488.00
		<b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
4066		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE CHIQUIMULA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE I EL 05/04/13. SOL OM,, NUR 1212.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,080.00
		<b>4770757 VASQUEZ RODRIGUEZ SILVIA VICTORIA</b>			
4067		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE ALTA VERAPAZ PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE I EL 05/04/13. SOL OM, NUR 1213.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,645.00



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

PAGINA : 9 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Abril	a	Abril			
	<b>7550022</b>	<b>AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
4075	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS: O-182BBH. CD. 2013-1446.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,075.42
	<b>33386552</b>	<b>MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
4076	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ESTADISTICOS DEPARTAMENTALES, PARA PERSONAL DE LAS DIEDU'S, DEL 06 AL 08/05/2013, EN QUETZALTENANGO, C.D. 2013-1543 NIT.1787138-7			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,397.00
	<b>17871387</b>	<b>HIDALGO RODRIGUEZ ARGELIA CARMEN</b>				
4078	PAQUETES DE ETIQUETAS, FOLDER MANILA, SOBRES MANILA, CINTAS ADHESIVAS, JUEGOS DE SEPARADORES, PARA USO EN DIPLAN, C.D. 2013-1677, NIT.2529401-6			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,342.25
	<b>25294016</b>	<b>JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>				
4081	COMPRA DE HIDRATANTE, PARA JOVENES EN CARRERA DE VERANO A REALIZARSE EL 12/04/13, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 686. SOL. INJUD. Y PARA JOVENES PARTICIPANTES EN LA CONFORMACION DE EQUIPO DE PORRISMO. GUATEMALA, GUATEMALA, NUR. 692, SOL. INJUD			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,588.00
	<b>326070</b>	<b>COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.</b>				
4082	TONER PARA IMPRESORA LASER JET, MODELO HP-P3005DN, Q7551A, PARA EL VICE-DESPACHO TÉCNICO, C.D. 2013-26085, NIT.3722711-4.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,083.54
	<b>37227114</b>	<b>GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
4097	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1830 DE FECHA 03/04/2013 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	<b>7121598</b>	<b>PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA</b>				
4098	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1826 DE FECHA 03/04/2013 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	<b>7121598</b>	<b>PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA</b>				
4101	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1825 DE FECHA 03/04/2013 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	<b>7121598</b>	<b>PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA</b>				
4113	SERVICIO DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL CATEGORÍA INFANTIL EN LAS RAMAS MASCULINA Y FEMENINA EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE RABINAL, BAJA VERAPAZ DEL 15 AL 19 DE ABRIL DE 2013. NUR 989, SOL. TORNEOS ESCOLARES			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	14,000.00
	<b>11897031</b>	<b>AREVALO FUENTES OTTO HERBERT</b>				
4115	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS, PARA PARTICIPAR EN EL 17, CONGRESO CUADRIENAL MUNDIAL IAPESGW, A REALIZARSE EN LA HABANA CUBA DEL 09 AL 15 DE ABRIL 2013. NUR. 1396, SOL. FTM.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	14,534.95
	<b>24408344</b>	<b>SALGUERO CORDON ANGEL RENATO</b>				

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

PAGINA : 10 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4118	SERV. DE CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA "EL DEPORTE COMO UNA HERRAMIENTA DE SOCIALIZACION EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA" P/ ENTRENADORES PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL A REALIZARSE EN ESQUIPULAS, CHIQUIMULA EL 08 AL 12/04/2013. NUR 1133, SOL. TORNEOS ESCOLARES <b>35661666 CORDON ORELLANA MYNOR ARADIO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	
4119	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS,PARA PARTICIPAR EN EL 17, CONGRESO CUADRIENAL MUNDIAL IAPESGW,EN LA HABANA CUBA DEL 09 AL 15 DE ABRIL 2013. NUR. 1397, SOL. FTM. <b>24860581 TENES ARRIVILLAGA AGUSTIN</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	14,534.95	
4120	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN DIFERENTES REUNIONES ORGANIZADAS POR COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF LOS DIAS 5, 12, 24 Y 26 DE ABRIL 2013. SOL COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, NUR 1202. <b>74723111 ESCOBAR SALGUERO LIGIA ELENA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,900.00	
4122	BOLETO AÉREO A LA HÁBANA, CUBA PARA ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ DEL 09 AL 14 DE ABRIL 2013 QUIEN PARTICIPARÁ EN CONGRESOS Y TALLERES INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LA EDUCACION FISICA. SOL. INTERCULTURALIDAD Y GENERO. NUR 1355 <b>5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,642.40	
4128	SERVICIO DE 2 BOLETOS AEREOS A CUBA DEL 17 AL 24 DE ABRIL 2013, PARA JUAN ABINADI GARCIA LÓPEZ Y EDGAR ARTURO LÓPEZ TALVA QUIENES ASISTIRÁN A LOS XLIX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE CUBA . SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. NUR 447 <b>5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,072.80	
4135	BOLETO AÉREO PARA LUIS FREDY GARCÍA BULUX DE GUATEMALA/ VIGO, ESPAÑA/GUATEMALA, DEL 07/05/2013 AL 12/05/2013 QUIEN ASISTIRA AL IX CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA EN LA UNIVERSIDAD DE GALICIA, PONTEVEDRA, ESPAÑA. SOL. UNIDAD TECNICA CURRICULAR. NUR 1200 <b>5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,007.20	
4136	BOLETO AÉREO PARA ISAY CHEGÜEN GÁLVEZ DE GUATEMALA/ VIGO, ESPAÑA/GUATEMALA, DEL 07/05/2013 AL 12/05/2013 QUIEN ASISTIRA AL IX CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA EN LA UNIVERSIDAD DE GALICIA, PONTEVEDRA, ESPAÑA. SOL. UNIDAD TECNICA CURRICULAR. NUR 1199 <b>5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,007.20	
4137	SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A LA HABANA, PARA ANGEL RENATO SALGUERO CORDÓN Y AGUSTÍN TENES ARRIVILLAGA, DEL 09 AL 15 DE ABRIL DE 2013, QUIENES PARTICIPARAN EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION FISICA. SOL FORMACION TECNICA METODOLOGICA. NUR 1318 <b>5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,085.20	
4139	COMPRA DE 450 BALONES DE BALONCESTO NO. 7, PARA SER IMPLEMENTADAS LAS JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES MUNICIPALES, SOL CTN, NUR 679. <b>14941775 MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	57,600.00	
4140	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPAN A CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 21 AL 23/04/13, PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 464. <b>1185426K BULUX AJUCUM TIMOTEO SANTOS</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	

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

PAGINA : 11 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4142	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JALAPA, JALAPA A CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 21 AL 23/04/13, PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 589.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,000.00
	<b>754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS</b>				
4143	TRANSPORTE DE GUATEMALA A EL PROGRESO Y RETORNO EL 12/4/13 POR CAPACIT. DE FOROS DE INFORMACION DE DISCAPACIDAD A ESC.DE N.PRIM/BASICO. Y FLETE DE FLORES,PETEN A ESQUIPULAS,CHIQUIMULA EL 5/4/13,POR TRASLADO DE 450 COLCHONETAS PARA JNE DE DIGEF. SOL DISCAPACIDAD/AIJNJD, NUR 1165/1340.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 9,200.00
	<b>68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN</b>				
				142	FLETES
4144	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA A ZACAPA, ZACAPA Y A GUATEMALA EL 18/04 Y RETORNO EL 21/04/13, MAS MOVIMIENTO INTERNO, PARA PARTICIPANTES DE 1RA FASE DE CAMPAMENTOS DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DISCIPLINAS DE BADMINTON Y PATINAJE. SOL ESC. DEPORT. NUR 1269.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
	<b>1467271 MORALES NERIO AMILCAR</b>				
4156	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS, PARA LA CHAPERONA DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE TRIATLON PARA LAS TUNAS, CUBA DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2013. NUR. 1388, SOL. AR.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 9,532.67
	<b>37253670 BARRIOS AGUILAR CANDICE CLARIVEL</b>				
				135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
4163	VIATICOS AL EXTERIOR, PARA EL ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE KARATE-DO,EN LA RAMA MASCULINA Y FEMENINA PARA MANAGUA, NICARAGUA DEL 15 AL 20 DE ABRIL,2013. NUR. 1398, SOL. AR.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,223.47
	<b>17434610 ACEITUNO VEGA EDY ORLANDO</b>				
4166	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE KARATE-DO EN LA RAMA MASCULINA Y FEMENINA PARA MANAGUA,NICARAGUA DEL 15 AL 20 DE ABRIL, 2013. NUR. 1399, SOL. AR			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 22,564.29
	<b>1188312K MEJICANOS ZURIA OSCAR ENRIQUE</b>				
4190	POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A 11366, DE 04/04/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 5,972.00
	<b>8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA</b>				
4193	POR PAGO DE FOTOCOPIAS, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE A 11365, DE 04/04/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 2,899.80
	<b>8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA</b>				
4219	COMPRA DE 2JUEGOS DE TELEFONOS INALAMBRICOS Y SUMADORA PARA USO DE LA UNIDAD DE DESARRROLLO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF. SOL. UNIDAD DE DESARROLLO. NUR 1106-1107			322	EQUIPO DE OFICINA 1,997.00
	<b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>				
				326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES

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

PAGINA : 12 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4227	ESTRUCTURAS METALICAS PARA FUTBOL DE DOS METROS DE ALTO POR SEIS METROS DE ANCHO SERAN UTILIZADAS EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL CATEGORIA INFANTIL DEL 8 AL 12/04/2013 EN ESQUIPULAS, CHIQUIMULA, NUR 1120, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. <b>6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE</b>	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	38,000.00	
4239	COMPRA DE BATERIAS CUADRADAS Y TRIPLE A PARA SER UTILIZADAS EN LOS MICROFONOS EN USO DE LAS ACTIVIDADES CUBIERTAS POR EVENTOS DEPORTIVOS. SOL. EVENTOS DEPORTIVOS NUR 1113 <b>9734996 VERAS BOLAÑOS EDGAR ALFREDO</b>	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,300.00	
4271	SERVICIO POR MATENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y VERIFICACION DE SISTEMA ELECTRICO DE 33 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 1038. <b>62049607 PROYECTOS DE REFRIGERACION , SOCIEDAD ANONIMA</b>	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,875.00	
4280	POR PAGO DE SERVICIOS MAYORES A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 371 DE FECHA 05/04/2013 A AUTO REPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA. <b>7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,600.00	
4281	POR PAGO DE SERVICIO MAYOR, Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 372 DE FECHA 05/04/2013 A AUTO REPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA. <b>7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,550.00	
4282	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION PROMOCION DEPORTIVA Y RECREATIVA DE DISCAPACIDAD EN EL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL EN HUEHUETENANGO DEL 17 AL 19/04/2013. SOL DISCAPACIDAD, NUR 1208. <b>32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,320.00	
4284	COMPRA DE HIDRATANTE, PARA JOVENES QUE PARTICIPAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INJUD A NIVEL NACIONAL, A REALIZARSE DEL 17 DE ABRIL AL 28 DE JUNIO 2013, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 1012, SOL. INJUD. <b>326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,920.00	
4285	POR PAGO DE SERVICIO MAYOR, Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS DE USO DE EDUCACIÓN ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 370 DE FECHA 05/04/2013 A AUTO REPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA. <b>7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,850.00	
4288	COMPRA DE DUCHAS, LLAVES DE PASO Y CHORROS DE METAL, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ALBERGUES MOVILES QUE SE IMPLEMENTAN EN JUEGOS NACIONALES ORGANIZADOS POR DIGEF, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 1154. <b>34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA</b>	283	PRODUCTOS DE METAL	29,510.50	
4289	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON LX-300+II. IMPRESORA DE MATRIZ EPSON LQ-2090 DE 24 AGUJAS. CD. 2013-24073. NIT. 32561-9 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	6,640.00	
4292	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE CHIMALTENANGO PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE I EL 16/04/13. SOL OM, NUR 809. <b>12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,125.00	

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

PAGINA : 13 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4294	COMPRA DE UN PROYECTOR, PARA REALIZAR PRESENTACIONES DE TRABAJO DE LOS EVENTOS A NIVEL NACIONAL COMO INTERNACIONAL QUE SE EJECUTAN EN ALTO RENDIMIENTO. NUR.967, SOL. AR			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 5,990.00
	<b>42222575</b>		<b>TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
4309	INSTALACIÓN DE FACHALETA EN ÁREA DE JARDINERA UBICADA FRENTE A PARQUEO DE DIRECCIÓN, DIGEF, GUATEMALA, NUR 1084, SOL. S.G			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 10,752.00
	<b>17522455</b>		<b>DE GANDARIAS LIRA MIRIAM ELISA</b>		
4317	DEMOLICIÓN DE PISO Y BANQUETA EXISTENTE, FUNDICIÓN Y NIVELACIÓN EN RAMPA DE INGRESO , PARA MEJORAS EN EL AREA DE INGRESO EN LA GARITA PEATONAL, DIGEF, GUATEMALA, NUR 1085, SOL. S.G			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 7,538.00
	<b>17522455</b>		<b>DE GANDARIAS LIRA MIRIAM ELISA</b>		
4353	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA Y DELEGADOS DEPARTAMENTALES EN LA CAPACITACION DE FUTBOL PLAYA, KICKINGBALL Y VOLEIBOL PLAYA EN GUATEMALA EL 8 Y 9 DE ABRIL 2013. SOL INJUD, NUR 1414.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 26,144.21
	<b>1328964</b>		<b>OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
4355	SERVICIO DE BOLETO AÉREO PARA KARLA YOHARA SLUSHER LEÓN DEL 20 AL 29 DE ABRIL 2,013 A VALDIVIA, CHILE, QUIEN PARTICIPARÁ EN EL CURSO DE MOTRICIDAD INFANTIL CON CERTIFICACION DEL INEF DE BARCELONA. SOL. ORIENTACION METODOLOGICA. NUR 1342			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 11,534.50
	<b>14943611</b>		<b>LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
4357	SERVICIO DE BOLETO AÉREO PARA HUMBERTO CORZO BARRIOS DEL 20 AL 29 DE ABRIL 2,013 A VALDIVIA, CHILE, QUIEN PARTICIPARÁ EN EL CURSO DE MOTRICIDAD INFANTIL CON CERTIFICACION DEL INEF DE BARCELONA. SOL. ORIENTACION METODOLOGICA. NUR 1341			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 11,534.50
	<b>14943611</b>		<b>LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
4358	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE PLANILLA DE TRANSPORTE, TAMAÑO CARTA, IMPRESOS EN PAPEL SENSIBILIZADO EN TINTA NEGRA, ORIGINAL Y COPIA, NUMERADOS EN ROJO EN BLOCKS DE 50 JUEGOS CADA UNO. IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA DESPACHO DE ALMACÉN, TAMAÑO CARTA IMPRESOS EN PAPEL BOND 80 GRAMOS, EN TINTA NEGRA, SOL			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 1,961.00
	<b>3871819</b>		<b>LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>		
4359	COMPRA DE CARTUCHOS NO. 22 Y 21 PARA HP OFFICEJET J3680, TONER PARA MULTIFUNCIONAL CARTRIGE , PARA EL DEPARTAMENTO DE EXTENSION ESCOLAR, NUR 458, SOL. EXTENSION ESCOLAR,			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 17,440.00
	<b>74540262</b>		<b>PROMONTIME GUATEMALA,, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
4370	PAQUETES DE SEMINARIO PARA EL TALLER DE DISEÑO DEL DOCUMENTO DE EVALUACIÓN BASADO EN CURRÍCULO -EBC-, PARA LOS GRADOS DE PRIMERO A CUARTO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 10,010.00
	<b>30088232</b>		<b>ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
4372	COMPRA DE LIBRAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO AL 65% PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINA DE LA ENCEF SOL. COORD. ENEF, NUR 546.			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 18,864.00
	<b>1703196</b>		<b>INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
4373	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AUTORIDADES EN LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS EN SAN MARCOS EL 8/04/2013. SOL COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, NUR 1411.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,500.00

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

PAGINA : 14 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4376	<b>4440099</b>	<b>SIERRA DAVID DE HERNANDEZ HANIA DEL CARMEN</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS A PANAJACHEL, SOLOLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 17 AL 19/04/13, PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 468.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 8,000.00
4377	<b>9356118</b>	<b>GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOLOLA, SOLOLA A CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 21 AL 23/04/13, PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 588.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,000.00
4378	<b>10222138</b>	<b>BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO</b>	SERVICIO DE TRASNPORTE DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA A ESQUIPULAS, CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 08 AL 12/04/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTIL. SOL TORNEOS DEP. ESC. NAC., NUR 1276.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 2,000.00
4379	<b>1467271</b>	<b>MORALES NERIO AMILCAR</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA A CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 26 AL 28/05/13, PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 1332.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,000.00
4412	<b>10222138</b>	<b>BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO</b>	POR EMPASTADOS CORRESPONDIENTES A CAJAS FISCALES, FACILITADORES 189, COMPRAS DIRECTAS, FONDO ROTATIVO, INST. POR COOP. Y GRATUIDAD, DE LA DOCUMENTACION CONTABLE DE LA SECCION FINANCIERA, DIEDUC DE STA. ROSA, A IMPRENTA COLUMBIA, NIT. 1180355.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 10,780.00
4426	<b>1180355</b>	<b>MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO</b>	SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS(INFORMES PARA AUDITORIA INTERNA Y EVALUACIONES SOCIOLINGUISTICAS) PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 476.00
4463	<b>76946177</b>	<b>T.E.M.A, SOCIEDAD ANONIMA</b>	KIT DE RODILLO PARA ESCÁNER FUJITSU MODELOS FI-5650C Y F16140, EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE DINFO, C.D. 2013-725, NIT.826131-8.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 7,230.00
4474	<b>8261318</b>	<b>SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE QUETZALTENANGO PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE I EL 25/04/13. SOL OM, NUR 813.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,040.00
4488	<b>13997971</b>	<b>DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO</b>	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE PETEN PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE I EL 12/04/13. SOL OM, NUR 1214	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,200.00
4491	<b>6497667</b>	<b>ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI</b>	SERVICIO DE GESTIÓN DE CLASIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS ATLETAS ESCOLARES DE LA DELEGACIÓN DE GUATEMALA PREVIO A SU PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL ESCOLAR ISF A REALIZARSE EN BORDEUX, FRANCIA DEL 11 AL 23 DE ABRIL DE 2013. NUR 1117, SOL. ALTO RENDIMIENTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,625.00
	<b>2014833K</b>	<b>RIVAS ESCOBAR DE SOTO BRENDA VICTORIA</b>			

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

PAGINA : 15 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4501	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA REUNION PARA LA REVISION Y VALIDACION DE LA PROPUESTA DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL SEGUNDO CICLO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA NIVEL PRIMARIO EN CIUDAD GUATEMALA DEL 15 AL 17/04/2013. SOL TC, NUR 1056.	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	33,184.00	
	<b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
4504	SERVICIO DE GESTIÓN PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE LOS ATLETAS ESCOLARES DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL FEMENINO PREVIO A SU PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL ESCOLAR ISF A REALIZARSE EN BORDEUX, FRANCIA DEL 11 AL 23 DE ABRIL DE 2013. NUR 1116, SOL. ALTO RENDIMIENTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,625.00	
	<b>52582175 GALVEZ HERNANDEZ JENNIFER LORENA</b>				
4510	SERVICIO DE GESTIÓN PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE LOS ATLETAS ESCOLARES DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL MASCULINO PREVIO A SU PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL ESCOLAR ISF A REALIZARSE EN BORDEUX, FRANCIA DEL 11 AL 23 DE ABRIL DE 2013. NUR 1115, SOL. ALTO RENDIMIENTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,625.00	
	<b>74915355 JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA</b>				
4529	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FÚTBOL CATEGORÍA INFANTIL EN LAS RAMAS MASCULINA Y FEMENINA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES A REALIZARSE EN ESQUIPULAS, CHIQUIMULA DEL 8 AL 12 DE ABRIL DE 2013. NUR 1343, SOL. TORNEOS ESCOLARES	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	14,000.00	
	<b>64478564 HERRARTE CETINO GUILLERMO VICENTE</b>				
4539	SERV. DE CAPACITACIÓN TITULADA "AUTOESTIMA Y SU APLICACIÓN AL RENDIMIENTO DEPORTIVO" P/ALUMNOS SELECTIVOS DEL PRIMER CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE BALONCESTO Y VOLEIBOL A REALIZARSE EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 11 AL 14/04/2013. NUR 1171, SOL ESCUELAS DEPORTIVAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	
	<b>67890695 AVENDAÑO MADRID KAREN ANDREA</b>				
4544	SERV. DE CAPACITACIÓN TITULADA "AUTOESTIMA Y SU APLICACIÓN AL RENDIMIENTO DEPORTIVO" P/ALUMNOS SELECTIVOS DEL PRIMER CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE PATINAJE Y BADMINTON A REALIZARSE EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 18 AL 21/04/2013. NUR 1160, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	
	<b>9623345 CORADO FRANCO GLENDA CECILIA</b>				
4554	SERV. DE CAPACITACIÓN TITULADA "AUTOESTIMA Y SU APLICACIÓN AL RENDIMIENTO DEPORTIVO" P/ALUMNOS SELECTIVOS DEL PRIMER CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE ATLETISMO A REALIZARSE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DEL 11 AL 14/04/2013. NUR 1161, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00	
	<b>9623345 CORADO FRANCO GLENDA CECILIA</b>				
4586	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ EN EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1260, SOL. COORDINACIÓN ENEF	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,440.00	
	<b>72203773 SARTI GARCIA LUIS ALFREDO</b>				
4587	POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 9 DE FECHA 08/04/2013 A MULTISERVICIOS SANCHEZ.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	
	<b>17153093 SANCHEZ QUETZAL MIGUEL ELI</b>				

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

PAGINA : 16 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013	PERIODO	Abril a Abril			
4588	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER DE OBTENCIÓN DE INSUMOS CON DOCENTES DE DIFERENTES ÁREAS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA, PLAN FIN DE SEMANA, PARA LA ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO DE MODALIDADES EDUCATIVAS. <b>8514062</b>	REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,960.00
4589	POR TONER, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD NO. 2013-27044 DEL 09/04/2013 DEL ENCARGADO DE ALMACEN <b>4863461</b>	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,971.00
4591	RECAPEO DE UNA CANCHA CON CONCRETO DE 5CMS. EN UN AREA DE 370 MTS2, REPARACIÓN, LIJADO Y PINTURA DE JUEGO INFANTIL METÁLICO EXISTENTE, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM EL SALTO, ESCUINTLA, ESCUINTLA, NUR 1051, SOL. INFRAESTRUCTURA <b>6367070</b>	SIERRA FLORES ALVARO HUMBERTO		164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	60,500.00
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
4602	MARCAJE DE UNA CANCHA POLIDEPORTIVA DE 12.00 X 24.00 MTS. EN COLORES AZUL, CELESTE Y BLANCO, LIJADO Y PINTURA DE TUBOS PARA BASES DE AROS DE GIMNASIA., PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EO NO. 106 MARIO MENDEZ MONTENEGRO, GUATEMALA, NUR 895,SOL. INFRAESTRUCTURA <b>74999583</b>	RAMOS ALFARO HERBERT OSIEL		164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	70,200.00
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
4625	RECAPEO DE UNA CANCHA CON CONCRETO DE 5CMS. (INCLUYE ADITIVO PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA DE CONCRETO,REPARACIÓN DE AROS METÁLICOS DE BALONCESTO, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM CAMPAMENTO LA BARRITA, PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, NUR 1134,K SOL. INFRAESTRUCTURA <b>43380158</b>	RIVAS CASTILLO GUADALUPE ROSANIO		164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	69,000.00
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
4645	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUETZALTENAGO EN EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1257, SOL. COORDINACION ENEF <b>66219914</b>	PEREZ PEREZ DE BATZ JUANA		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,440.00
4657	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUETZALTENAGO EN EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1258, SOL. COORDINACION ENEF <b>31299466</b>	IXCOLIN PEREZ CESAR OSWALDO		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,440.00
4659	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA EN EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1265, SOL. ENCEF <b>37037706</b>	CHIQUIN JA ANDRES		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,440.00
4669	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ EN EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1261, SOL. COORDINACIÓN ENEF			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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 : 17 de 87

FECHA : 02/05/2013

HORA : 9:17.39

<b>EJERCICIO</b>	<b>2013</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Abril</b>	<b>a</b>	<b>Abril</b>		
	<b>77391128</b>	<b>SAC MAS DIEGO</b>			
4674	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO PARA LA ENCEF DE GUATEMALA EN EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1263, SOL. ENCEF			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,000.00
	<b>43503616</b>	<b>ZULETA GARCIA ELFIDO AMADIEL</b>			
4677	IMPRESIÓN DE REVISTA "CURRICULARMENTE HABLANDO" IMPRESAS INTERIORES Y CARÁTULA A FULL COLOR. TAMAÑO CARTA, SOBRE PAPEL CAUSHE DE 80 GRAMOS 20 PÁGINAS TIRO Y RETIRO INCLUYENDO CARÁTULA, ENCUADERNACIÓN, CABALLETE CON DOS GRAPAS.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 7,500.00
	<b>5848083</b>	<b>FOTOMECANICA DE LEON IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
4679	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO PARA LA ENCEF DE GUATEMALA EN EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1264, SOL. ENCEF			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,820.00
	<b>43143326</b>	<b>MATUS DE LEON KEVIN</b>			
4680	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHINAUTLA, GUATEMALA A PANAJACHEL, SOLOLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 17 AL 19/04/13, PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 467.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,950.00
	<b>26024926</b>	<b>ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>			
4682	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA GOMERA, ESCUINTLA A CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 21 AL 23/04/13, PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 590.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,975.00
	<b>26024926</b>	<b>ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>			
4684	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA EULALIA Y LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO A SANTO TOMAS LA UNION, SUCHITEPEQUEZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 15 AL 19/04/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDN DE BALONCESTO CATEGORIA INFANTIL. SOL C.T.D. HUEHUETENANGO, NUR 1203.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 8,000.00
	<b>35753552</b>	<b>CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>			
4690	TRANSPORTE DE HUEHUETENANGO/KM 148 CARRETERA INTERAMERICANA, ENTRADA A SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA /CHIMALTENANGO/ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ/GUATEMALA, EL 11/4. RETORNO EL 14/4/13, P/DELEG. ESC. DE BALONCESTO Y VOLEIBOL A PARTICIP. EN 1ER. CAMPAMENTO DE SEG. TECNIC. DE ESC. DEPORT. SOL. ESC. DEP. NUR 1268.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,950.00
	<b>35753552</b>	<b>CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>			
4691	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PATZICIA, CHIMALTENANGO A CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 12 AL 14/05/13, PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 1327.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
	<b>3547663</b>	<b>JUAREZ INES DE JESUS</b>			
4692	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1346, SOL. ALMACEN			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,400.00
	<b>16510798</b>	<b>IXQUIAC SERRANO VICTOR ANTONIO</b>			
4699	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1344, SOL. ALMACEN			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,000.00
	<b>68285159</b>	<b>ALVA MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO</b>			
4701	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1345, SOL. ALMACEN			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,800.00

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

PAGINA : 18 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4703	9448462	LOPEZ PINELO MIRNA JUDITH	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2013. 1347, SOL. ALMACEN	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,400.00
4705	7834640	RODAS VAIL NERY HIGINIO	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1349, SOL. ALMACEN	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,200.00
4706	36429147	HERNANDEZ VELA JONATHAN DANIEL	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AUTORIDADES EN LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO EL 9/04/2013. SOL COOPERACION INTERINSTITUCIONAL,, NUR 1412.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 11,390.00
4707	3882314	RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1348, SOL. ALMACEN	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,200.00
4708	18402488	GOMEZ GARCIA RONALD GUALBERTO	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER DE RECOLECCIÓN DE INSUMOS PARA ELABORAR UN DOCUMENTO QUE CONTIENE ESTANDARES DE DESEMPEÑO DEL DOCENTE Y DEL DIRECTOR DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, PRIMARIA Y MEDIA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 11,880.00
4750	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TONER Y TINTAS, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. FACE-63-FCSUMI-014-130000002681 DEL 08/04/13 POR Q. 18,305.00.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 18,305.00
4752	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL PRIMER CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE VOLEIBOL Y BALONCESTO EN GUATEMALA DEL 11 AL 14/04/2013. SOL ECUELAS DEPORTIVAS, NUR 1073.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 13,230.00
4755	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 11 LAMPARAS DE 2*40, 07 LAMPARAS TIPO U E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO, EN DIFERENTES AREAS DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-26 DEL 05/04/13 POR Q. 5,395.50.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 5,395.50
4759	78224829	AXC, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TONER HP Q5942X, PARA USO EN DEPARTAMENTO FINANCIERO, DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. A-54881 DEL 08/04/13 POR Q. 2,120.60.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,120.60
4764	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "CURSO PROTOCOLO OFICIAL Y DEPORTIVO" PARA EL PERSONAL DE DIGEF A REALIZARSE EN GUATEMALA, GUATEMALA LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL DE 2013. NUR 1456, SOL. COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 11,960.00
4773	433047	ANDRADE RODRIGUEZ FRANCISCO GUILLERMO	COMPRA DE AGUA PURA BOTELLA 20 ONZ, PARA PARTICIPANTES DE LA PRIMERA FASE DE CAMPAMENTOS DE SEGUIMIENTO TECNICO E.D. DEL 11 AL 14 DE ABRIL 2013, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 1267, SOL. EID. Y CAPACITACION DE FORMACION DE LIGAS DEPORTIVAS, ZACAPA, ZACAPA DEL 25 AL 26 ABRIL 2013. NUR. 1064, SOL. INJUD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,376.00
	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS

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

PAGINA : 19 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4785	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, A CARGO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-002 NO. 130000604728 DEL 02/03/13, NIT. 992929-0	113	TELEFONIA		12,558.97
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
4786	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ Y LA COORDINACION TECNICA ADMINSTRATIVA FEBRERO/2013 TEL 5510-0645/42125988/5517-4541/ FAC SERIE FACE-63-FEA-002 NO.130000604826 DE 02-03-2013 TELGUA,S.A. NIT 992929-0	113	TELEFONIA		1,094.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
4792	COMPRA DE PAPEL BOND 75 GMS. TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO EN OFICINAS DE DIEDUC ESCUINTLA, ADJUDICADO A PAPELCO S.A. NIT 1277280-1; MONTO: 13,395.12 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/04/2013 10:30:46 A.M.	241	PAPEL DE ESCRITORIO		13,395.12
	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
4795	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN OFICINAS DE DIEDUC ESCUINTLA, ADJUDICADO A GEO DATA S.A. MONTO: 28,926.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/04/2013 10:38:02 A.M.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		28,926.00
	<b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
4800	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS: O-181BBH. 2013-1445. CD.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		9,986.04
	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
4818	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AUTORIDADES EN LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS EN PETEN EL 10/04/2013. SOL COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, NUR 1413.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		13,000.00
	<b>6845940 SERVICIOS PARA TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
4827	TONER HP CE530A LASERJET CP2025DN NEGRO, ASIGNADA A DIPLAN, C.D. 2013-2539, NIT.712717-0	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		4,198.75
	<b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
4832	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LAS DISCIPLINAS DE FUTSALA Y BALONMANO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2013. NUR 1157, SOL. COORDINACIÓN TÉCNICO NACIONAL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		7,500.00
	<b>21084106 CABRERA ALCAZAR JUAN JOSE</b>				
4837	CAJAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO MARCA REPORT, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, FACTURA SERIE F NO. 286 DE FECHA 18/03/2013; NIT 1789981-8	241	PAPEL DE ESCRITORIO		34,000.00
	<b>17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL</b>				
4838	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR, PARA LOS VEHICULOS DE USO DE EDUCACIÓN ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE C NO. 60801, DE 09/04/2013, A ESTACIÓN DE SERVICIO ESSO "PORVENIR".	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,000.00
	<b>17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS</b>				
4839	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 9929, DE 09/04/2013, A IMPORTCOMP.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		5,970.00
	<b>47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA</b>				
4841	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 9928, DE 09/04/2013, A IMPORTCOMP.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		9,980.00

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

PAGINA : 20 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4842	<b>47364297</b>	<b>LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA</b>	COMPRA DE 100 BOLSAS DE ESPALDA CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INJUD, SOL. INJUD, NUR 1099	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 4,900.00
4843	<b>34372555</b>	<b>BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA</b>	COMPRA DE 20 PARES DE GANTES PARA CICLISMO, PARA SER UTILIZADOS EN LA VUELTA CICLISTICA DE LA JUVENTUD, SOL. INJUD, NUR 1380.	233	PRENDAS DE VESTIR 3,940.00
4844	<b>6563309</b>	<b>ARGUETA CONDE MARIO RENE</b>	POR COMPRA DE TONER DE TINTA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 1846, DE 09/04/2013, A TIKAL NET.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 10,000.00
4845	<b>7911076</b>	<b>BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL</b>	POR COMPRA DE TONER DE TINTA, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 1847, DE 09/04/2013, A TIKAL NET.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,995.00
4865	<b>7911076</b>	<b>BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO ZX ADMIRAL TIPO PICK-UP, PLACAS O-836BBF DE DIEDUC ZACAPA, CONSISTENTE EN: CAMBIO DE COJINETES DE RUEDAS DELANTERAS, CANASTA, DISCO, COLLARIN, ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE AIRE A AUTOSERVICIOS CARDONA, PROP. ELIO CARDONA, NIT. 8445818, COMPRA DIRECTA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 10,000.00
4870	<b>8445818</b>	<b>CARDONA LOPEZ ELIO RAUL</b>	POR COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA PICK-UP, PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE FACE-66-SEC-001 130000000918, DE 09/04/2013, A LLANRESA.	253	LLANTAS Y NEUMATICOS 1,526.00
4871	<b>5040701</b>	<b>LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A, PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE FACE-66-SEC-001 130000000917, DE 09/04/2013, A LLANRESA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,210.00
4872	<b>5040701</b>	<b>LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 55826, DE 08/04/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	291	UTILES DE OFICINA 8,999.50
4874	<b>1374710</b>	<b>PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	POR COMPRA DE BOLETOS IDA Y VUELTA PETÉN-GUATE-PETEN, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA NO. 4869, DE 09/04/2013, A AGENCIA DE VIAJES TURITZA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 9,900.00
4875	<b>4967593</b>	<b>SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY</b>	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 55815, DE 09/04/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO 7,487.50
4878	<b>1374710</b>	<b>PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	POR COMPRA DE BOLETOS IDA Y VUELTA PETÉN-GUATE-PETEN, PARA USO DE EDUCACIÓN ESPECIAL, SEGUN FACTURA NO. 4870, DE 09/04/2013, A AGENCIA DE VIAJES TURITZA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,400.00
4880	<b>4967593</b>	<b>SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY</b>	POR COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A 11384, DE 09/04/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 2,000.00

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

PAGINA : 21 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Abril	a	Abril			
4883	<b>8173958</b>	<b>AUCAR MISS JULIA LUCIDIA</b>	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DE EDUCACION BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A 11385, DE 09/04/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,994.50
4885	<b>8173958</b>	<b>AUCAR MISS JULIA LUCIDIA</b>	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE INDUCCIÓN, UTILIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS WEBPOA, SIGES Y SICOIN, EL 19/04/2013, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, C.D. 2013-3123, NIT.3008823-2.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,297.50
4889	<b>30088232</b>	<b>ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL PRIMER CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ATLETISMO DE LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO, DEL 11 AL 14/03/13, EN QUETZALTENANGO. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 805.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
4894	<b>13997971</b>	<b>DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO</b>	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE ZACAPA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE I EL 11/04/13. SOL OM, NUR 823.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,944.00
4895	<b>1366823</b>	<b>CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA</b>	POR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIA AA NO. 5 DE FECHA 05/03/2013 A MULTISERVICIOS DON WILLY.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,947.75
4898	<b>1313991</b>	<b>REYES PEREZ GUILLERMO</b>	POR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE EDUCACION BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIA B NO. 22 DE FECHA 04/03/2013 A EMPRESARIAL CONSULTORES	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	406.50
4899	<b>6738001</b>	<b>REYNOSO LOPEZ CANDIDO ABIMAEI</b>	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA REUNION PARA LA REVISION Y VALIDACION DE LA PROPUESTA DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL SEGUNDO CICLO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA NIVEL PRIMARIO EN CIUDAD GUATEMALA DEL 15 AL 17/04/2013. SOL TC, NUR 1058.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,740.00
4903	<b>30088232</b>	<b>ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA 1,000 PELOTAS PLASTICAS Y 500 HULAS MEDIANAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL DIA NACIONAL DEL ARBOL, SOL CI, NUR 1201.	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
4906	<b>9354190</b>	<b>MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE</b>	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS, NIÑAS Y MEF PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA EN GUATEMALA REGION ORIENTE LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL 2013. SOL FTM, NUR 1316	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,240.00
4907	<b>1898981</b>	<b>CRUZ BONILLA GILDA JUDITH</b>	COMPRA 300 PLAYERAS INSTITUCIONALES TALLA S, 150 PLAYERAS INSTITUCIONALES TALLA M, 25 PLAYERAS INSTITUCIONALES TALLA L Y 25 PLAYERAS INSTITUCIONALES TALLA XXL, PARA LOS CAMPAMENTOS DEPORTIVOS DE JOVENES LIDERES, SOL INJUD, NUR 1194	233	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00
4908	<b>62102613</b>	<b>NAJERA JUAN CARLOS</b>	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS, NIÑAS Y MEF PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CASE DE EDUCACION FISICA EN GUATEMALA REGION NORTE LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL 2013. SOL FTM, NUR 1317.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,240.00
	<b>1898981</b>	<b>CRUZ BONILLA GILDA JUDITH</b>				

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

PAGINA : 22 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4911	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE VOLEIBOL, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS EN EL PRIMER CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIGEF DEL 11 AL 14 DE ABRIL DE 2013. NUR 1419, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00	
	<b>11897031 AREVALO FUENTES OTTO HERBERT</b>				
4913	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 15 AL 17/04/2013. SOL DISCAPACIDAD, NUR 1207.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,060.00	
	<b>5345197 ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA</b>				
4917	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S. A. NIT: 549810-4, POR SERV. TELEFONICO MOVIL DE SUPERV EDUC. OF. DE ZONAS Y DE LA DEDUC GUATE ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2013, FACT. NO. FACE-63-TPP-001-130008297580 DEL 15/03/2013 POR Q. 2,481.00	113	TELEFONIA	2,481.00	
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
4918	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS, NIÑAS Y MEF PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA EN GUATEMALA REGION OCCIDENTE LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2013. SOL FTM, NUR 1283.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,240.00	
	<b>1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH</b>				
4935	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULO TIPO PICK UP, TOYOTA, PLACAS O-660BBH, CORRESPONDIENTE A LA DIPLAN, C.D. 2013-2143, NIT.103556-8.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,532.68	
	<b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
4937	CILINDRO XEROX WC 4250, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA A DISPOSICIÓN DE ASESORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-3078, NIT.57546-1.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,755.00	
	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>				
4941	PAQUETE DE SERVILLETAS, MILLAR DE VASOS DE 8 ONZAS, MILLAR DE PLATOS DE DUROPORT, PARA USO EN DIDECO, C.D. 2013-15659, NIT.2386348-K	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,900.00	
	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
4942	COMPRA DE BOLETOS AEREOS A FLORES, PETEN PARA CARLOS AGUILAR EL 10/04/2013, HUMBERTO CORZO, KARLA SLUSHER Y SAMUEL OCHOA DEL 10 AL 11/04/2013 QUIENES PARTICIPARAN EN LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SOL. DIRECCION. NUR 1477	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,316.32	
	<b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
4950	SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE ATLETISMO PARA LOS ASISTENTES DE LA CAPACITACION A GESTORES DEPORTIVOS MUNICIPALES ESCOLARES, LA CUAL SE REALIZARA EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2013. NUR 1167, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00	
	<b>56097492 PULUC ROBERTO ALEJANDRO</b>				
4952	SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BALONCESTO PARA LOS ASISTENTES DE LA CAPACITACION A GESTORES DEPORTIVOS MUNICIPALES ESCOLARES, LA CUAL SE REALIZARA EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2013. NUR 1292, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00	
	<b>23556676 OVANDO ESCOBAR BENJAMIN ALFREDO</b>				

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

**PAGINA** : 23 de 87  
**FECHA** : 02/05/2013  
**HORA** : 9:17.39

<b>EJERCICIO</b>	<b>2013</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Abril</b>	<b>a</b>	<b>Abril</b>		
4954	SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL PARA LOS ASISTENTES DE LA CAPACITACION A GESTORES DEPORTIVOS MUNICIPALES ESCOLARES, LA CUAL SE REALIZARA EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2013. NUR 1291, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR <b>931072K</b> <b>VEGA HERNANDEZ ELDER RENE</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00	
4956	SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE VOLEIBOL PARA LOS ASISTENTES DE LA CAPACITACION A GESTORES DEPORTIVOS MUNICIPALES ESCOLARES, LA CUAL SE REALIZARA EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2013. NUR 1290, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR <b>31870228</b> <b>AYALA MOLINA JOSUE NEHEMIAS</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00	
4958	SERVICIO DE CAPACITACION CON EL TEMA "ATLETISMO COMO BASE IMPORTANTE DEL DESARROLLO MOTRIZ Y USO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE" PARA LOS TALLERES DE ORGANIZACION, PLANIFICACION, ORGAIZACION DE CLUBES JUVENILES LAS BARBIES EN PUERTO BARRIOS, IZABAL EL 10/04/2013. SOL INJUD. NUR 1138 <b>68392982</b> <b>HARRIS REYES LESTER ARNOLDO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	
4959	COMPRA DE GALLETAS DULCES, BOQUITAS DE 30 GRM. Y JUGOS INDIVIDUALES PARA REUNIONES DE TRABAJO. <b>5255031</b> <b>SEPRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,925.00	
4971	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/02/13 AL 01/03/13 FAC FACE-63-FEA-001-130001464007 Y 4 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.5,852.07 A/F DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC4971 <b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	5,852.07	
4983	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/02/13 AL 14/03/13 FAC FACE-63-FEA-001-130001463994 4 S/FACE-63-FEA-001 Y 1 S/FACE-63-FEA-002 A TELGUA NIT9929290 TQ.3,210.94 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC4983 <b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	3,210.94	
4989	SERVICIOS DE IMPRESION DE RECIBOS PARA PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO,TAMAÑO 1/2OFICIO,ORIGINAL Y TRES COPIAS EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS,ENUMERADOS DEL NO.18001 AL 23000 PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA;A INDUSTRIA GRAFICA EL MILAGRO,S.A.NIT.69244421,COMPRA DIRECTA <b>69244421</b> <b>INDUSTRIA GRAFICA EL MILAGRO SOCIEDAD ANONIA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,500.00	
4994	IMPRESIÓN GUÍAS S/MALLAS CURRICULARES DE MAGISTERIO INFANTIL BILINGÜE INTERCULTURAL, P/CURSOS FORMACIÓN EN LINEA DOCENTES, ESCUELAS NORMALES DE MAGISTERIO DE EDUCACIÓN INFANTIL BILINGÜE INTERCULTURAL, TAMAÑO CARTA, FULL COLOR, C.D. 2013-25432, NIT.162912-3 <b>1629123</b> <b>CRUZ GARCIA ABELINO</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,200.00	
5004	SERVICIO DE INSTALACION Y CAMBIO DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000BTU E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000BTU,DE DIEDUC ZACAPA,CONSISTENTE EN:MONTAJE,LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR Y RECARGA DE GAS A TECNIFRIO,PROP.OSCAR FRANCO,NIT.24497479,COMPRA DIRECTA <b>24497479</b> <b>FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE</b>	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,500.00	

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

PAGINA : 24 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5007	COMPRA DE AGUA PURA BOTELLA DE 20 ONZ,PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL CATEGORIA JUVENIL,A REALIZARSE DEL 15 AL 19 DE ABRIL 2013,RABINAL,BAJA VERAPAZ. NUR. 1429, SOL. JDEN. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,788.00	
5011	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO QUE CONTIENE EL CURRÍCULUM NACIONAL BASE PARA LA CARRERA DE MAGISTERIO DE EDUCACIÓN INFANTIL BILINGÜE INTERCULTURAL. <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,824.00	
5012	COMPRA DE AGUA PURA BOTELLA DE 20 ONZ Y 10 ONZ, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, CATEGORIA INFANTIL E INFANTO JUVENIL A REALIZARSE EL 19 DE ABRIL 2013.DOLORES,PETEN. NUR. 1156, SOL. CTN. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,917.50	
5021	TALLER SOBRE ENTREGA TÉCNICA "GUÍA DOCENTE PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA" DIRIGIDA A ENLACES DEL PROGRAMA DE LECTURA, PROGRAMADA POR DACEBI DE ESTA DIDEUC EN FECHA 19/03/2013 (70 REFACCIONES A Q.15.00 C/U Y 70 ALMUERZOS Q.30.00 C/U) A REST.LA MARQUESA, NIT 2242555-1. <b>22425551 MOTA RABANALES MARIA ANTONIETA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,150.00	
5030	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO OFICIAL PICK UP TOYOTA HI LUX, PACAS O-052 BBG MODELO 2008, A COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 103556-8 SEGUN FACTURA NO.D-575385 POR Q. 7997.48 <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,997.48	
5034	COLOCACIÓN DE 1 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFASICO DE 2 FLYPONES 1X20 (COLOCACIÓN E INSTALACIÓN) CON VARRILLA A TIERRA, PARA MEJORAS EN LA ENEF DE CHIQUIMULA, NUR 774, SOL. COORD. ENEF <b>19451326 MENENDEZ NAVAS EDWIN DAVID</b>	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	17,415.00	
5042	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI ESTILO L200 GLX 4WD, COLOR NEGRO F/ROJO/NARAN/DOR/NEG, MODELO 2006, PLACAS O-572BBH, CHASIS MMBJNK7406D007396, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,678.36	
5044	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR CORINTO OSCURO MICA, MODELO 2007, PLACAS O-735BBF, CHASIS 8AJFR22G074516012, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,089.10	
5045	UNA (1) BATERIA MAGNUM ULTRA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR BEIGE OSCURO METALICO, MODELO 2007, PLACAS O-738BBF, CHASIS 8AJFR22G874516114, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,070.24	
5046	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEUC SACATEPEQUEZ DEL MES DE MARZO 2013, CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 SEGUN FACTURA BZ-023944102 DE 22/03/2013 SEGUN SOLICITUD AC-021-2013 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,804.37	
5053	SERVICIO DE TRANSPORTE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 15/04 AL 15/05/13, PARA PARTICIPANTES DE PRIMERA FASE DE GIMNASIA DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 1217. <b>46491120 HERNANDEZ PEREIRA IRLANDA HORTENCIA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	



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

PAGINA : 25 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Abril	a	Abril			
5054	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA A CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 12 AL 14/05/13, PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 1325. <b>1467271</b> <b>MORALES NERIO AMILCAR</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00		
5057	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA A RETALHULEU, RETALHULEU, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 8 AL 10/05/13, PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 1329. <b>68587635</b> <b>ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00		
5058	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VILLA NUEVA, GUATEMALA A PANAJACHEL, SOLOLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 15 AL 17/05/13, PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 1330. <b>26024926</b> <b>ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,950.00		
5059	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TONICAPAN, TONICAPAN A RETALHULEU, RETALHULEU, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 8 AL 10/05/13, PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 1331. <b>1185426K</b> <b>BULUX AJUCUM TIMOTEO SANTOS</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00		
5060	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AYUTLA, SAN MARCOS A CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 26 AL 28/05/13, PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 1333. <b>9356118</b> <b>GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00		
5061	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CABRICAN, QUETZALTENANGO A CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 26 AL 28/05/13, PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 1334. <b>23678720</b> <b>CALDERON HERRERA BYRON JOSUE</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,950.00		
5062	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAYAXCHE, EL PETEN A CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 26 AL 28/05/13, PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 1335. <b>8436517</b> <b>PELAEZ JIMENEZ JUAN CARLOS</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00		
5064	SERVICIO DE TRANSPORTE DE FRAIJANES, GUATEMALA A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 22 AL 24/05/13, PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 1337. <b>26024926</b> <b>ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,950.00		
5065	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO A PANAJACHEL, SOLOLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 15 AL 17/05/13, PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 1353. <b>35753552</b> <b>CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,450.00		

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

PAGINA : 26 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5069	COMPRA DE PANTALLA PARA PROYECTOR DE 86" CON TRIPODE PARA REALIZAR PRESENTACIONES DE TRABAJO EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE EJECUTA ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 1033 <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,450.00	
5076	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS POR MANO DE OBRA EN MURO PERIMETRAL NORTE QUE DA HACIA LA CALLE PRINCIPAL DE 44 MTS2 DE LA DIDEUC EL PROGRESO CONSISTENTE EN: DEMOLICION, ADECUACION Y LIMPIEZA DEL AREA, ZANJEADO, LEVANTAMIENTO Y FUNDICION..... <b>7594739 AMADO ORELLANA ALDO RODOLFO</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,996.00	
5102	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE HUEHUETENANGO PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE I EL 26/04/2013. SOL OM, NUR 1402. <b>32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,310.00	
5105	COMPRA DE BEBIDA DE LECHE Y GELATINAS PARA LOS ALUMNOS DE NIVEL PREPRIMARIO QUE PARTICIPARAN EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE FISIKID' S DURANTE EL MES DE MAYO 2,013. SOL. RECREACION ESCOLAR. NUR 1224 <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,949.50	
5119	VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS PARA EL ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE TENIS DE CAMPO PARTICIPANTE EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE CUBA. PARA ARTEMISA, CUBA DEL 21 AL 28 DE ABRIL 2013. NUR. 1593, SOL. AR. <b>25565044 BAMACA FREDY ROLANDO</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,316.78	
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		
5124	COMPRA DE ADAPTADOR USB, KIT DE HERRAMIENTAS PROFESIONAL, BROCHAS, MEMORAS USB DE 32 BG, MEMORIAS USB DE 16 GB Y MEMORIA PARA CAMARA A SER UTILIZADOS EN EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE DIGEF. SOL. SISTEMATIZACION Y DESARROLLO. NUR 1108 <b>9734996 VERAS BOLAÑOS EDGAR ALFREDO</b>	286	HERRAMIENTAS MENORES	3,203.60	
		291	UTILES DE OFICINA		
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
5128	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE FORMACION MAESTROS ZONAS Y FORM. TECN. ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A FEBRERO 2013, FACT. NO. CFACE-1-BZ-001-130023013784 DEL 05/03/2013 POR Q. 73,287.47 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	73,287.47	
5130	COMPRA DE 30 REGLETAS TIPO FLAUTA DE 8 TOMAS PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE EVENTOS EN LA REALIZACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR DIGEF. SOL. EVENTOS DEPORTIVOS. NUR 1114 <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,300.00	
5133	COMPRA DE 50 ASTAS DE MADERA PARA BANDERA LA CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS QUE REALIZA DIGEF. SOL. EVENTOS DEPORTIVOS. NUR 1112	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	16,250.00	

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

PAGINA : 27 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
	<b>32196903</b>	<b>GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>			
5136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUC. DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, A CARGO DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACT. DR7-5094828, DEL 05/04/13, NIT. 14946203.			111	ENERGIA ELECTRICA 10,822.00
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5141	COMPRA DE CAFE PARA HERVIR, CAFE INSTANTANEO, CREMORA, AZUCAR Y TE DE SABORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES PROGRAMADAS POR LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS. NUR 1236			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,853.00
	<b>74882708</b>	<b>FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5146	COMPRA DE CONOS PLASTICOS PERFORADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PRIMER FESTIVAL DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES A REALIZARSE EN QUETZALTENANGO EL 18 Y 19 DE MAYO 2,013. SOL. INJUD. NUR 1101			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 2,420.00
	<b>966002</b>	<b>MELENDEZ TORRES HECTOR EDGAR</b>			
5148	COMPRA DE UPS PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO A CARGO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF. SOL. SISTEMATIZACION Y DESARROLLO. NUR 1106			328	EQUIPO DE COMPUTO 2,480.00
	<b>9734996</b>	<b>VERAS BOLAÑOS EDGAR ALFREDO</b>			
5149	CD IMPRIMIBLES 700 MB 80 MINUTOS MARCA BENQ, DVD-R IMPRIMIBLE BENQ 4.7G 120 MINUTOS; C.D. 2013-26894, NIT.3602703-0			291	UTILES DE OFICINA 2,800.00
	<b>36027030</b>	<b>CENTRO DISTRIBUIDOR DE MEDIOS MAGNETICOS Y ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5150	SISTEMA PARA CIRCUITO CERRADO DE SEGURIDAD PARA LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-26022, NIT.2653845-8			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 67,752.55
	<b>26538458</b>	<b>V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5152	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE USO EN DIRECCION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE SEG. FAC. NO.B-4939 DEL 22/03/13 POR Q. 4,720.00.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 4,720.00
	<b>1726328K</b>	<b>URBINA RUIZ GERSON</b>			
5153	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE BASICO ZONAS Y PRE-PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A FEBRERO 2013, FACT. NO. FACE-1-BZ-001-130023002184 DEL 05/03/2013 POR Q. 41831.88			111	ENERGIA ELECTRICA 41,831.88
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5154	POLIZA DE SEGURO VEHICULO HI-LUX DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, CHASIS RZN 168-0001734, MOTOR 2RZ-1578436, MARCA TOYOTA, MODELO 1998, PLACA O-887BBK, DE LA DIDEUC EL PROGRESO, CON VIGENCIA DEL 12/04/2013 AL 12/04/2014			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 3,496.84
	<b>7263163</b>	<b>COLUMNA COMPAÑIA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5155	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0 SERVICIO TELEFONICO DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A FEBRERO 2013, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-130001463566 10/03/2013 POR Q.4,425.43			113	TELEFONIA 4,425.43
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 28 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5170	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0 SERVICIO TELEFONICO DE PREPRIMARIA ZONAS Y DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A FEBRERO 2013, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-130001463562 10/03/2013 POR Q.839.00			113	TELEFONIA 839.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
5171	SERVICIO BRINDADO (REFACCIONES Y ALMUERZOS) EN CAPACITACION PARA EL PRIMER TALLER DE FORMACION A EQUIPO PEI DIDEDUC Y SUPERVISORES EDUCATIVOS LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO, SEGUN FACTURA NO. A-6 DEL 13/03/2013, DE RAPI-COMIDAS JESUS NIT: 41331974			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,080.00
	<b>41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH</b>				
5173	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0 SERVICIO TELEFONICO DE FORMACION PERITOS ZONAS, FORMACION TÉCNICA ZONAS Y FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A FEBRERO 2013, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-130001463556 10/03/2013 POR Q.2,275.90			113	TELEFONIA 2,275.90
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
5175	POR COMPRA DE LAMPARAS, FOCOS, REGLETAS Y EXTENSIONES, PARA USO DE EDUCACIÓN BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 11326, DE 11/04/2013, A FERRETERIA EL PORVENIR.			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 4,495.00
	<b>4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO</b>				
5179	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0 SERVICIO TELEFONICO DE BASICOS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A FEBRERO 2013, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-130001463558 10/03/2013 POR Q.1,197.00			113	TELEFONIA 1,197.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
5186	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS COORDINACIONES DE SANTA CRUZ EL CHOL Y SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. S/FAC DR1 19274602 NIS 5523568 MES DE FEBRERO/MARZO/2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3REQ.143 Y 152			111	ENERGIA ELECTRICA 1,039.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
5194	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIDEDUCBV MES MARZO/2013 TEL 7940-0043/7940-2142/7940-0800 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 NO.130002157720 DE 10-04-2013 REQ.154 AL 156 TELGUA,S.A. NIT 992929-0			113	TELEFONIA 1,523.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
5197	1 SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS PARA LOS DESTINOS DE: HUEHUETENANGO, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS Y SOLOLA.			114	CORREOS Y TELEGRAFOS 10,800.00
	<b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
5199	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0 SERVICIO TELEFONICO DE SUPERVISIONES VILLA CANALES, FRAIJANES, SAN JOSE PLA. Y PRIMARIA SANTA CATARINA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A FEBRERO 2013, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-130001463604 10/03/2013 POR Q.745.06			113	TELEFONIA 745.06
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
5201	IMPRESIONES DE DIPLOMAS, A UN COLOR, EN PAPEL OPALINA COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, POSICIÓN HORIZONTAL. PARA LA ENTREGA A PARTICIPANTES EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 2,520.00
	<b>9596321 CRUZ GARRIDO BYRON ESTUARDO</b>				
5219	BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES DE DIFERENTES MEDIDAS MARCA POLYTEC. PARA UTILIZARSE EN EVALUACIONES Y PROCESOS DE EMBALAJE DE DISTINTOS MATERIALES.			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 27,850.00
	<b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 29 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5238	SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER DE "NUEVAS TENDENCIAS DE EDUCACION FISICA" PARA 25 PROFESIONALES DEL AREA CURRICULAR A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 15 AL 19 DE ABRIL DE 2013. NUR 1319, SOL. FORMACION TECNICA CURRICULAR <b>1612263</b>	ZAMORA PRADO	JORGE LUIS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 10,000.00
5239	POR PAGO DE REPARACION DE TUBERIAS Y SISTEMA ELECTRICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 8 DE FECHA 08/04/2013 A MULTISERVICIOS SANCHEZ. <b>17153093</b>	SANCHEZ QUETZAL	MIGUEL ELI	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 3,000.00
5248	SERVICIO DE JUECEO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES A REALIZARSE EL 16 DE ABRIL DE 2013. NUR 1295, SOL. COORDINACION TECNICA NACIONAL <b>3401812</b>	CASTRO ERICK	ROBERTO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 3,500.00
5265	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA ASAMBLEA MUNDIAL DEL DEPORTE ISF A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA DEL 28 AL 30/06/2012, SOL. INJUD, NUR 3075, BASE LEGAL ART. 37 DCTO. 101 97 <b>322083</b>	HOTELES SOCIEDAD	ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 89,977.50
5273	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD EN EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1256, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD <b>81321481</b>	SABAN DELGADO	KEVIN ALFREDO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,750.00
5275	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD EN EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1246, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD <b>80929435</b>	CONDE RODRIGUEZ	MARLEN MAYARI	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,750.00
5276	SERV DE ENER ELÉC A ESTAB EDUC N/PREPRIM MATAQ, BÁS CHAP, TELES JAL, ALZATATE, MONJAS Y MATAQ Y DIVER ALZATATE, MONJAS Y MATAQ CORRES FEB Y MAR 2,103 SOL GTOS DEFOCE-66-65-68-69-70-71-67-79-56-2013 NIT 14946203 DEORSA S.A. <b>14946203</b>	DISTRIBUIDORA DE	ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 22,338.00
5277	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD EN EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1254, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD <b>79899617</b>	NAVAS MORALES	BRANDON RENE	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,750.00
5278	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD EN EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1247, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD <b>33991561</b>	ALVARADO JUAREZ	WALTER ALBERTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,750.00
5280	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD EN EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1244, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD <b>29680271</b>	COLAJ CUXIL	MARIA FIDELINA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,750.00
5281	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD EN EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1251, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD <b>66425093</b>	CHICOJ JOLON	LUIS RUBEN DARIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,000.00

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

PAGINA : 30 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5282	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD EN EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1252, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD <b>78992311 ESQUIVEL PEREZ ETELVINA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	
5284	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCUELA REPUBLICA DE CUBA A DIGEF, DEL 15/04 AL 15/05/13, POR PARTICIPACION EN CLASES DE INICIACION DEPORTIVA. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 1218. <b>2406322 CABRERA HERNANDEZ HECTOR EDUARDO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	
5285	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO A CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 12 AL 14/05/13, PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 1442. <b>35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,950.00	
5286	SERVICIO DE FLETE DE CHIQUIMULA A SANTO TOMAS LA UNION, SUCHITEPEQUEZ EL 12/04/13, POR TRASLADO DE 450 COLCHONETAS A LOS JUEGOS NACIONALES ESCOLARES DE VOLEIBOL CATEGORIA INFANTIL. SOL ADMON. INSTAL. DE INJUD, NUR 1471. <b>35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA</b>	142	FLETES	9,000.00	
5288	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUEZADA, JUTIAPA A CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 26 AL 28/05/13, PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 1561. <b>754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	
5295	SERVICIO DE FLETE DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA A RABINAL, BAJA VERAPAZ, EL 12/04/13, POR TRASLADO DE 450 COLCHONETAS A LOS JUEGOS NACIONALES ESCOLARES DE BALONCESTO INFANTIL. SOL ADMON. INSTAL. DE INJUD, NUR 1624. <b>35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA</b>	142	FLETES	8,000.00	
5301	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD EN EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1428, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD <b>18409830 RODRIGUEZ SANDOVAL AMANDA OFELIA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	
5314	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD EN EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1253, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD <b>59918888 RODAS LOPEZ JOSELINO</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00	
5318	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD EN EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1249, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD <b>73354406 RODRIGUEZ SANDOVAL DE XAJPOT ANABELLA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	
5323	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD EN EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1248, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD <b>61692409 TUJAL TZAY ESWIN ERNESTO</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00	
5330	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ENCEF DE GUATEMALA EN EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1266, SOL. ENCEF <b>11316101 DOMINGO MATEO DIEGO DOMINGO</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5359	SERVICIO DE GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION DEL INJUD EN EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1255, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD <b>25032860</b>	<b>MONROY BATRES HUGO RENE</b>		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,400.00
5363	SERVICIO DE GESTION Y TRAMITE DE CARATER INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1427, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD <b>857386</b>	<b>GONZALEZ MEJIA NICOLAS HUMBERTO</b>		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,600.00
5365	SERVICIO DE GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE CENTRAL QUE ATIENDE LA ADMINISTACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD EN EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1426, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD <b>56355149</b>	<b>ALVIZURES ACEVEDO MONICA ANA BEATRIZ</b>		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,850.00
5369	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1465, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD <b>25703889</b>	<b>GOMEZ TARACENA ELIAS</b>		176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 6,000.00
5371	LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL PICK UP TOYOTA HI LUX MODELO 2008 PLACAS O-052BBG DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A LE MANS S.A. NIT: 152680-4 SEGUN FACTURA 834 POR Q.6048.00 <b>1526804</b>	<b>LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		254	ARTICULOS DE CAUCHO 6,048.00
5374	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 INSTITUTOS Y 2 ESCUELAS PREPRIMARIAS DE SAC DEL MES DE MARZO 2013 CONTADOR M-62130 Y CORRELATIVO 669984 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-024146516 DE 31/03/2013 SEGUN SOL MA-8Y9-2013 Y PREPRIM18-2013 <b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		111	ENERGIA ELECTRICA 27,688.67
5380	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PRIMER ENCUENTRO DE ORIENTACIÓN DIRIGIDO A COORDINADORAS DEPARTAMENTALES DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREPRIMARIA, SOBRE ASPECTOS CURRICULARES. <b>68565372</b>	<b>GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,485.00
5386	COMPRA DE BOTES LIMPIA CONTACTOS, AIRE COMPRIMIDO, LIMPIA SUPERFICIES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUTADORAS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A COMPUACCESORIOS, S. A. NIT: 674338-2 SEGUN FACTURA 41-21229 POR Q. 3700.00 <b>6743382</b>	<b>COMPU-ACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 3,700.00
				269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
5397	SERVICIO DE ALMACENAJE PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y QUIMICOS DE LA DIGEF, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013. NUR. 1590, SOL. ALMACEN. <b>330388</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		143	ALMACENAJE 56,136.01
5417	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2013 FAC DC6-10520487 1 S/DC5 Y 1 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.912.32 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC5417 <b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		111	ENERGIA ELECTRICA 912.32

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

PAGINA : 32 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5422	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER DE FORMACIÓN DE LOS TEMAS DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE HIDRÓSFERA Y DE COBERTURA TERRESTRE Y BIOLOGÍA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA GLOBE. <b>7671202 CONVENCIONES Y REUNIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,930.00	
5429	POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO OFICIAL TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2008, COLOR BLANCO, PLACAS O-042BBG DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,738.16	
5450	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO EN HUEHUETENANGO, EL 26/04/2013. SOL CTN, NUR 981. <b>32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,300.00	
5453	SERVICIO DE IMPRESION DIPLOMAS INSTITUCIONALES PARA LOS FESTIVALES DE KICKINGBALL A REALIZARSE EN GUATEMALA DEL 3 DE MAYO AL 8 DE JULIO 2,013. SOL. INJUD. NUR 1436 <b>26477645 TINTA Y PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,500.00	
5456	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO EN CHIMALTENANGO, DEL 22 AL 25/04/2013. SOL CTN, NUR 979. <b>1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,000.00	
5458	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LAS CONFERENCIAS DE FORMACION DEPORTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO DE CLUBES JUVENILES, PARA LA PROYECCION DE LIDEREZGO JUVENIL EN SU COMUNIDAD EN SAN MARCOS, LOS DIAS 26 Y 27/04/2013. SOL INJUD, NUR 448. <b>1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,800.00	
5460	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A NO. 521 DE FECHA 03/04/2013; NIT 331934-2 <b>3319342 MONTERROSO DEL AGUILA DE CALDERON MARIA DE JESUS</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,750.00	
5461	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DE PROMOCION DEL JUEGO DE LA PELOTA MAYA, EL FOMENTO DEL DEPORTE EN LA JUVENTUD Y LA CULTURA FISICA, FORTALECIENDO LOS VALORES MAYAS, EN GUATEMALA EL 26/04/13. SOL INJUD, NUR 1448. <b>12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	
5462	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS INTERMUNICIPALES DE ATLETISMO NIVEL PRIMARIO EN ESCUINTLA EL 22/04/2013.. <b>12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	
5463	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, CATEGORIA INFANTIL EN DOLORES, PETEN EL 19/04/2013. SOL CTN, NUR 1155. <b>73228753 CAN VANEGAS JOEL ABDIAS</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,320.00	
5464	PAGO DE TELEFONIA DE LA DEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, A CARGO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001 NO. 130002155441 DEL 10/04/13, NIT. 992929-0 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	12,905.00	



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

PAGINA : 33 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5465	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL/2013 DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-1028 DEL 12/04/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	648.00	
5466	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA EPSON, DVD, MEMORIAS USB, TARJETA DE RED INALAMBICA DLINK; DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL FACTURA SERIE A NO. 30146 DE FECHA 14/03/2013; NIT 1966937-2 <b>19669372 MENDOZA JOSE CARLOS</b>	291	UTILES DE OFICINA	1,834.00	
5467	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL PRIMER CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS EN LAS DISCIPLINAS DE PATINAJE Y BADMINTON EN GUATEMALA DEL 18 AL 21/04/13. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 1094. <b>12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,498.00	
5470	COMPRA DE BANDERAS DE GUATEMALA Y DIGEF PARA LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS QUE REALIZARA DIGEF DURANTE EL MES DE MAYO 2,013. SOL. EVENTOS ESPECIALES. NUR 1362 <b>29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA</b>	232	ACABADOS TEXTILES	22,500.00	
5471	REVELADOR DV-310, CILINDRO DR-310, ROLLS DE CILINDRO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE EDIFICIOS I Y II DE LA DIDEUC, FACTURAS CAMBIARIAS NOS. AH 13511 Y 13512 DE FECHA 20/02/2013; PROGRAMA DEPARTAMENTAL, NIT 486346-1 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,890.00	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
5474	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR BLANCO, MODELO 2007, PLACAS O-740BBF, CHASIS 8AJFR22G574516085, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,839.25	
5478	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA MITSUBISHI MONTERO IO, COLOR AZUL PLATEADO, MODELO 2003, PLACAS O-389BBG, CHASIS JMYLNH77W3Z000668, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,005.82	
5487	CAJAS PLASTICAS DE 30" ALTO X 40" ANCHO X 60" LARGO, MARCA MULTIBOX COLOR AZUL, PARA ARCHIVAR INFORMES Y OTROS DOCUMENTOS EN DIDAI, C.D. 2013-12141, NIT.2951290-5 <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,275.00	
5488	RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ALTA BLANCURA, EMPAQUE ANTIHUMEDAD, 75 GRAMOS, MARCA FASCOPY, PARA UTILIZAR EN ASESORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-3032, NIT.2521208-7 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,322.50	
5490	SERVICIO DE ACTUACION ARTISTICA PARA EL CONCIERTO DE MARIMBA DIRIGIDO A LOS INTEGRANTES DE TALLERES DE MARIMBAS JUVENILES, A REALIZARSE EN PUERTO BARRIOS, IZABAL, EL 15 DE DE ABRIL DE 2013. NUR. 1128, SOL. INJUD	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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 : 34 de 87

FECHA : 02/05/2013

HORA : 9:17.39

<b>EJERCICIO</b>	<b>2013</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Abril</b>	<b>a</b>	<b>Abril</b>		
	<b>7957912</b>	<b>PEREZ DIAZ JUAN CARLOS</b>			
5491	SERVICIO POR TRES ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS PARA EL PROYECTO DE EXCURSIONES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE RECREACION DE DIGEF, DEL 15 AL 22 DE ABRIL 2013. NUR. 825, SOL. RECREACION		187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
	<b>18396569</b>	<b>JUAREZ GONZALEZ KARIN JOHANNA</b>			
5493	SERVICIO POR 4 ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS PARA EL FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES DEL DEPARTAMENTO DE RECREACION Y ANIMACION DE DIGEF, DEL 15 AL 22 DE ABRIL DE 2013. NUR 776, SOL. RECREACION		187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00
	<b>68407319</b>	<b>VALDEZ MONZON KEMBERLYN AUGUSTO</b>			
5494	COMPRA 114 PELOTAS DE TENIS, 74 PELOTAS DE FUTBOL NO. 5, 88 PELOTAS PLASTICAS MEDIANAS, PARA EL PRIMER FESTIVAL DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES, SOL INJUD, NUR 1231		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,692.10
	<b>32196903</b>	<b>GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>			
5495	TONER'S DE VARIOS COLORES Y PARA VARIOS MODELOS DE IMPRESORAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA, C.D. 2013-1725, NIT.3722711-4		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,868.00
	<b>37227114</b>	<b>GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5496	SERVICIO POR 3 ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS PARA EL PROYECTO MUEVETE CON RECREACIÓN FISICA, DEL DEPARTAMENTO DE RECREACION Y ANIMACION DE DIGEF, DEL 15 AL 22 DE ABRIL 2013. NUR 777, SOL. RECREACION		187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
	<b>46995730</b>	<b>NORIEGA RIVERA CARLOS DANILO</b>			
5500	SERVICIO POR TRES ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS PARA EL PROYECTO DE FISIKID'S PARA EL DEPARTAMENTO DE RECREACION Y ANIMACION DE DIGEF, DEL 15 AL 22 DE ABRIL 2013. NUR. 795, SOL. RECREACIÓN		187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00
	<b>76491498</b>	<b>MEJIA GONZALEZ ROSMERY ANALI</b>			
5510	SERVICIO DE CAPACITACION "ENCUENTRO LATINOAMERICANO EN SISTEMA DE GESTION" PARA CINCO COLABORADORES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 16 AL 17 DE ABRIL 2013 EN LA CIUDAD DE GUTEMALA. NUR.1636, SOL. MONITOREO		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
	<b>68232268</b>	<b>"INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA CALIDAD - GUATEMALA"</b>			
5512	SERVICIO DE CAPACITACION PARA LOS TEMAS "METODOLOGIA TECNICA DEL CHAAJ, METODOLOGIA TÁCTICA DEL CHAAJ Y METODOLOGIA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA DEL CHAAJ" EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ; DEL 15 AL 19 DE ABRIL 2013. NUR. 1645, SOL. FORM. TECNICA METODOLOGICA		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00
	<b>40294080</b>	<b>LEMUS BARRIENTOS ALFREDO ERAMIL</b>			
5518	SERVICIO DE CAPACITACION "ORGANIZACION JUVENIL Y USO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE" PARA LOS TALLERES DE ORGANIZACION, PLANIFICACION, ORGANIZACION DE CLUBES JUVENILES "LOS TITANES" A REALIZARSE EN PUERTO BARRIOS, IZABAL, DEL 15 AL 17 DE ABRIL 2013. NUR. 1694, SOL. INJUD		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00
	<b>22302379</b>	<b>RUIZ CASTELLANOS JUAN CARLOS</b>			
5525	SERV. DE GESTION PARA INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE ATLETAS ESCOLARES DE LAS DISC. DEP. DE AJEDREZ Y PATINAJE, PREVIO A SU PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEP. ESCOLARES NACIONALES DE CUBA A REALIZARSE DEL 13 AL 21 DE ABRIL DE 2013 EN LA HABANA, CUBA. NUR. 1642, SOL. ALTO RENDIMIENTO		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,250.00
	<b>2014833K</b>	<b>RIVAS ESCOBAR DE SOTO BRENDA VICTORIA</b>			

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

PAGINA : 35 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5533	SERVICIO DE TRANSPORTE DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ A SANTO TOMAS LA UNION, SUCHITEPEQUEZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 15 AL 19/04/13, PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JDEN DE BALONCESTO CATEGORIA INFANTIL. SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 1689.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	
	<b>26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL</b>				
5541	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTA DIRECCIÓN.	291	UTILES DE OFICINA	3,569.00	
	<b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>				
5548	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1537, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
	<b>67841740 LOPEZ CASTILLO SERGIO ROBERTO</b>				
5549	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1536, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
	<b>64884732 MARROQUIN VELIZ JOAQUIN ANTONIO</b>				
5550	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1535, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
	<b>22825223 HERNANDEZ QUEZADA JUAN CARLOS</b>				
5551	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1534, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
	<b>62376764 ALVAREZ OCHOA JAIRO DAVID</b>				
5552	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1533, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
	<b>51270870 ZAPET RABANALES ONESIMO GAMALIEL</b>				
5553	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1532, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
	<b>41264967 PANIAGUA MALDONADO CESAR ERNESTO</b>				
5554	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1531, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
	<b>76024555 UTUC CASTRO MARVIN ANTONIO</b>				
5555	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1529, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
	<b>76181804 REYES MARROQUIN EDER ARIEL</b>				
5556	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1528, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
	<b>53788664 MARROQUIN MENDEZ JULIO CESAR</b>				
5557	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1527, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
	<b>70226202 SALVADOR TAY ALEX DANIEL</b>				
5558	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1538, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
	<b>69004633 GUZMAN CARRERA CRISTIAN RAFAEL</b>				
5559	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1526, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
	<b>65393376 VELIZ LOPEZ WILLIAM YUBINI</b>				

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

PAGINA : 36 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5560	SERVICIO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1557, SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA <b>38608073 RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00	
5561	SERVICIO DE MENSAJERIA EN DIGEF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1559, SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA <b>29547326 PEREZ GUILLERMO DE JESUS</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00	
5562	SERVICIO EN GESTION INTEGRAL DE QUIMICO PARA PISCINAS EN LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIGEF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. NUR 1558, SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA <b>35556765 QUINTEROS HENKLE DE CUEVAS JESSICA YOLANDA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	
5564	ALIMENTOS EN REUNIONES CON PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS Y CTA'S PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACION DE MAESTROS RENGLON 021, ASI COMO FIRMAS DE CONVENIOS DE OPF DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL, FACTURA SERIE B NO. 36584 DE FECHA 15/02/2013; NIT 3236341-9 <b>32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,554.00	
5569	REFACCIONES, ALMUERZOS Y CENAS EN REUNIONES MENSUALES CON PERSONAL DE LA SUBTPBI Y JUNTA MIXTA, ANALISIS DE EXPEDIENTES MOVIMIENTO DE PERSONAL PROGRAMA DEPARTAMENTAL, FACTURAS SERIE C NO. 38164, B NO. 36638 Y C NO. 38166 DE FECHAS 20/02/2013 Y 12/03/2013; NIT 3236341-9 <b>32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,280.00	
5570	COMPRA DE TONER PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 77121848 <b>77121848 MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,836.00	
5572	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 4863461 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,495.90	
5574	CAJAS DE LAPICEROS DE PUNTO MEDIANO VARIOS COLORES, BORRADOR COLOR BLANCO, CAJA DE LAPICES HB NO.2, PARA ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE MODALIDADES FLEXIBLES, C.D. 2013-3977, NIT.6665867-5 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	3,680.00	
5575	COMPRA DE TONER, PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 4863461 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,626.50	
5577	FOLDER'S MANILA, SOBRES MANILA TAMAÑOS CARTA/OFICIO, CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE CLARO, PARA USO EN AUDITORIA INTERNA DEL MINEDUC, C.D. 2013-11529, NIT.6665867-5 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,224.78	
5579	CAJAS SUJETA PAPEL, DVD GRABABLE, CAJAS DE CLIP, LAPIZ DE MADERA, MARCADOR GRUESO DE PUNTA REDONDA Y BISELADA, PARA FUNCIONAMIENTO DE DIPLAN, C.D. 2013-1651, NIT.6665867-5 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	1,736.62	
5580	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 4863461	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,187.55	

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

PAGINA : 37 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5585	COMPRA DE JABON EN POLVO, JABON LIQUIDO PARA MANOS, AMBIENTALES, PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 74882708	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,913.40	
	<b>74882708</b>	<b>FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5586	MÓDULO DE 48 PUERTOS CON INTERFACE GIGABIT ETHERNET RJ-45 PARA SWITCH CORE, PARA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS TIPO SERVIDOR DE DINFO, C.D. 2013-728, NIT.6724199-9	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	38,350.00	
	<b>67241999</b>	<b>WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5589	PAGO/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB PROFA.AUGUSTA BLANCO RUBIO Y AL LABORARIO DE COMPUTO DE ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESP.A DIC-2012,Y DE ENERO A MARZO 2013.EL PTE GASTO SE IMPUTA AL PRESUPUESTO 2013. ART. 37 DE LA LEY ORG. DEL PRESUPUESTO.	111	ENERGIA ELECTRICA	2,529.00	
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5590	TONER'S DE VARIOS COLORES Y PARA VARIOS MODELOS DE IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, C.D. 2013-3744, NIT.712717-0	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,241.03	
	<b>7127170</b>	<b>DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5596	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, TOALLAS PARA TRAPEAR, LIMPIADOR DE TELA, PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 74882708	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,505.00	
	<b>74882708</b>	<b>FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
5599	10 MEMORIAS USB DE 4GB Y 4 MEMORIAS USB DE 16GB	291	UTILES DE OFICINA	1,081.50	
	<b>38231425</b>	<b>PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5606	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO GENERAL DE FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 211 SERIE 00602221 PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	935.00	
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5612	COMPRA DE TOALLAS PARA TRAPEAR, LIMPIADORES DE TELA, DESINFECTANTES, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 74882708	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,996.40	
	<b>74882708</b>	<b>FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5624	SERVICIO DE ARBITRAJE DE ATLETISMO CON DISCAPACIDAD CATEGORIAS INFANTIL, INFANTO/JUVENIL Y JUVENIL EN LAS DIFERENTES RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES A REALIZARSE EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 23 AL 26 DE ABRIL DE 2013. NUR 1464, SOL. TORNEOS ESCOLARES	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,995.00	
	<b>9354190</b>	<b>MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE</b>			
5625	COMPRA DE MASKING TAPE, ARCHIVADORES, POS-IT, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, NIT 14941775	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,138.60	
	<b>14941775</b>	<b>MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		

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

PAGINA : 38 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5630	SERVICIO DE ACTUACION ARTISTICA PARA EL CONCIERTO DE MARIMBA DIRIGIDO A LOS INTEGRANTES DE TALLERES DE MARIMBAS JUVENILES, A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ EL 26 DE ABRIL DE 2013. NUR 1127, SOL. INJUD <b>7957912 PEREZ DIAZ JUAN CARLOS</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	
5633	COMPRA DE 400 YOYOS CON LUCES, 400 TROMPOS PLASTICOS, 250 CAPIRUCHOS DE MADERA, 350 CHAJALELES CON LUZ, 400 JUEGOS DE YACKS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS JUVENILES, SOL INJUD, NUR 1098 <b>966002 MELENDEZ TORRES HECTOR EDGAR</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,500.00	
5634	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA EN QUETZALTENANGO DEL 23 AL 26/04/2013. SOL FTM,, NUR 1647. <b>8094497 HOTEL S &amp; J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,460.16	
5639	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE TECNICA, EJECUCION, INTERPRETACION DE REPERTORIO DE MUSICA GUATEMALTECA, PARA LOS INTEGRANTES DE MARIMBAS JUVENILES, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE PATULUL, SUCHITEPEQUEZ EL 21 DE ABRIL DE 2013. NUR 1126, SOL. INJUD <b>7957912 PEREZ DIAZ JUAN CARLOS</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00	
5643	COMPRA DE MASKING TAPE, ARCHIVADORES, POS-IT, PERFORADORES, SACAGRAPAS, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 14941775 <b>14941775 MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,521.30	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		291	UTILES DE OFICINA		
5644	COMPRA DE FOLDER, SOBRES MANILA Y LIBROS EMPASTADOS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 15633195 <b>15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,305.00	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
5645	SERVICIO DE ARBITRAJE DE ATLETISMO CATEGORIA INFANTIL EN LAS RAMAS MASCULINA Y FEMENINA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES A REALIZARSE EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 6 AL 8 DE MAYO DE 2013. NUR 1589, SOL. TORNEOS ESCOLARES <b>9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	14,000.00	
5647	RECAPEO DE CANCHA CON CONCRETO DE 5 CMS. (INCLUYE ADITIVO PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA DE CONCRETO)EN UN AREA DE 47.97 M², LIMPIEZA Y PINTURA DE LLANTAS EN AREA INFANTIL (28 UNIDADES),PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EO. LUZ FIGUEROA GUILLEN, GUATEMALA, NUR 1240, SOL. INFRAESTRUCTURA <b>34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA</b>	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	42,400.00	
		176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		

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

**PAGINA** : 39 de 87  
**FECHA** : 02/05/2013  
**HORA** : 9:17.39

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2013</b>	<b>a</b>	<b>Abril</b>			
5648	COMPRA DE FOLDER, SOBRES MANILA Y LIBROS EMPASTADOS, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE, NIT 15633195	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,432.50			
	<b>15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA</b>						
5649	COMPRA DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 5036607.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	750.00			
	<b>5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR</b>						
5650	REPARACIÓN, LIJADO Y PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, INCLUYE TABLERO AMBOS LADOS Y TUBOS DE FIJACIÓN, RESANADO DE PAVIMENTO DE AREAS DAÑADAS EN CANCHA, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM CASERIO GUACHIPILIN, PACHALUM, QUICHE, NUR 1242, SOL. INFRAESTRUCTURA	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,300.00			
	<b>39361969 MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO</b>						
		176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES				
5651	COMPRA DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, ENGRAPADORAS, MARCADORES PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 5036607.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,216.25			
	<b>5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR</b>						
		291	UTILES DE OFICINA				
5652	COMPRA DE ALMOHADILLAS, LAPICEROS, GANCHOS FASTENERS, CORRECTOR Y GRAPAS, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE, NIT 15633195	291	UTILES DE OFICINA	6,820.00			
	<b>15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA</b>						
5653	280 BOLSAS DE AZÚCAR DE 2,500 GRS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,311.60			
	<b>7911734 MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI</b>						
5657	SERVICIO DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL CATEGORIA LIBRE Y MASTER EN LAS RAMAS MASCULINA Y FEMENINA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES A REALIZARSE EN SOLOLA, SOLOLA EL 7 DE MAYO DE 2013. NUR 1588, SOL. TORNEOS ESCOLARES	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	1,250.00			
	<b>11897031 AREVALO FUENTES OTTO HERBERT</b>						
5658	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO CATEGORIA LIBRE Y MASTER EN LAS RAMAS MASCULINA Y FEMENINA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES A REALIZARSE EN SOLOLA, SOLOLA EL 7 DE MAYO DE 2013. NUR 1586, SOL. TORNEOS ESCOLARES	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,500.00			
	<b>64478564 HERRARTE CETINO GUILLERMO VICENTE</b>						
5661	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO CATEGORIA LIBRE Y MASTER EN LAS RAMAS MASCULINA Y FEMENINA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES A REALIZARSE EN IPALA, CHIQUIMULA EL 15 DE MAYO DE 2013. NUR.1587, SOL. TORNEOS DEPORTIVOS	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,500.00			
	<b>5111110 GUERRA CASTRO ENRIQUE AMADEO</b>						
5662	ROLLOS DE LANILLA DE ACERO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,350.00			

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

PAGINA : 40 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Abril	a	Abril			
5668	<b>4928024</b>	<b>QUEZADA PALENCIA MARIO HUMBERTO</b>	COMPRA DE TONER PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES ESCOLARES, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 1409, SOL, LDE.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,074.80
5675	<b>42222575</b>	<b>TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	MARCAJE DE UNA CANCHA POLIDEPORTIVA DE 15.00 X 28.50 MTS. EN COLORES AZUL, CELESTE Y BLANCO, LIJADO Y PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM VICTOR NICOLAS AGUILAR, MIXCO, GUATEMALA, NUR 1239, SOL. INFRAESTRUCTURA	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	86,800.00
	<b>6883613</b>	<b>HERNANDEZ VELIZ MONICA ELIZABETH</b>		176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
5677			TALLER SOBRE LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DIRIGIDO A FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, PROGRAMADA POR DESPACHO DE ESTA DIEDUC EN FECHA 14/03/2013 (80 ALMUERZOS Q.30.00 C/U) A HOTEL Y REST. MONTE REAL, NIT 1490347-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00
5678	<b>14903474</b>	<b>BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH</b>	MARCAJE DE UNA CANCHA POLIDEPORTIVA DE 14.00 X 26.00 MTS. EN COLORES AZUL, CELESTE Y BLANCO, RESANADO DE PAVIMENTO EN AREAS DAÑADAS EN CANCHA. (INCLUYE ADITIVO), PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM SATA FE IXPIL, MALACATAN, SAN MARCOS, NUR 1540, SOL. INFRAESTRUCTURA	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	36,800.00
	<b>2138964</b>	<b>LOPEZ OVALLE MINOR ENRIQUE</b>		176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
5680			IMPRESIÓN DE HOJAS TAMAÑO CARTA. EN PAPEL GILCREST 120 GRAMOS	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,600.00
5684	<b>1629123</b>	<b>CRUZ GARCIA ABELINO</b>	IMPRESIÓN DE HOJAS, TAMAÑO OFICIO CON LOGOTIPO.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,600.00
5685	<b>1629123</b>	<b>CRUZ GARCIA ABELINO</b>	LEVANTAMIENTO DE MURO PARA DESVIAR AGUAS PLUVIALES DE CANCHA POLIDEPORTIVA SOBRE 19.20 METROS LINEALES. PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM LA IGUALDAD, SAN PABLO, SAN MARCOS, NUR 1390, SOL. INFRAESTRUCTURA	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	17,000.00
	<b>2138964</b>	<b>LOPEZ OVALLE MINOR ENRIQUE</b>				
5694			SERVICIO DE CAPACITACIÓN "IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FISICA" DIRIGIDO A MAESTROS DE ESCUELAS OFICIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA EDUCACIÓN FÍSICA EN FAMILIA, EL 16/04/2013 EN GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. NUR 1564, SOL. SEC. EXTRAESCUELA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,400.00
5696	<b>70038090</b>	<b>GARCIA REYES CARLOS EDUARDO</b>	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS LAS CUALES SE REALIZARAN EN VEHICULOS PROPIEDAD DE DIGEF EN EL MES DE ABRIL 2013. NUR. 1493, SOL. SERV. GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00
	<b>29435854</b>	<b>PERALTA ROSA CRISTIAN ALBERTO</b>				



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

PAGINA : 41 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5698	24 BOTES PARA BASURA PEQUEÑOS, 2000 BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑAS, 2000 BOLSAS PARA BASURA EXTRA GRANDES,24 ESCOBAS. <b>7911734 MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,808.00	
5701	50 BOTES AIRE COMPRIMIDO 20 ONZ, 50 BOTES LIMPIA CONTACTO 20 ONZ, 50 BOTES LIMPIA SUPERFICIE 20 ONZ. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,825.00	
5703	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2007, PLACAS O-737BBF, CHASIS 8AJFR22G374516148, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,314.61	
5705	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SUPERVISION EDUCATIVA UBICACION VILLA NUEVA A CARGO DDEG-SUR CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2013 FACT. FACE-63-FEA-002-130000304998 DEL 02/02/2013 VALOR Q.5,061.21 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	5,061.21	
5712	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEC. FINANCIERA DE LA DIEDUC DE STA. ROSA, A CARGO DE COMPAÑIA INTERNAC. DE PRODUC. Y SERV. S.A. NIT 4863461. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,200.00	
5714	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SUPERVISION EDUCATIVA UBICACION AMATITLAN A CARGO DDEG-SUR CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2013 FACT. FACE-63-FEA-002-130000305000 DEL 02/02/2013 VALOR Q.2,069.79 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	2,069.79	
5715	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1842 DE FECHA 15/04/2013 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. <b>7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	
5717	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SUPERVISION EDUCATIVA UBICACION ZONAS A CARGO DDEG-SUR CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2013 FACT. FACE-63-FEA-002-130000304999 DEL 02/02/2013 VALOR Q.3,542.23 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	3,542.23	
5719	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SUPERVISION EDUCATIVA UBICACION SAN MIGUEL PETAPA A CARGO DDEG-SUR CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2013 FACT. FACE-63-FEA-002-130000305001 DEL 02/02/2013 VALOR Q.1034.92 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,034.92	
5722	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2013 FACT. FACE-63-FEA-001-130000782523 DEL 10/02/2013 VALOR Q.9,498.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	9,498.00	

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

PAGINA : 42 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5726	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE LINEATELEFONIA MOVILES DEL PERSONAL ASIGNADO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2013 FACT. FACE-63-FEA-002-130000305002 DEL 02/02/2013 VALOR Q.5,757.27 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	5,757.27	
5729	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE PRE-PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A NOVIEMBRE 2012 Y FEBRERO 2013, FACT. NO. BZ-23013782 DEL 05/03/2013 POR Q. 30040.61 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	30,040.61	
5730	COMPRA DE TINTAS, TONER Y MASTER PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-54994 DEL 11/04/13 POR Q. 13,171.00. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,171.00	
5731	TONER HP PARA IMPRESORAS LASERJET P3015 Y 3052, ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE DIPLAN, C.D. 2013-3676, NIT.712717-0 <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,325.80	
5733	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TEMA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS LEYES TRIBUTARIAS Y LEY ANTIEVACIÓN II, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA EL 15 Y 16/05/2013, C.D. 2013-11522, NIT.3348078-8 <b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,840.00	
5737	SERVICIO DE CAPACITACIÓN P/FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ESTADÍSTICOS DEPARTAMENTALES, CON PERSONAL DE LAS DIDEUC'S QUE ESTAN VICULADOS A LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ESTADISTICA Y CODIGO PERSONAL, DEL 20 AL 22/05/2013, EN ZACAPA, C.D. 2013-26749, NIT.136682-3 <b>1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,283.00	
5741	PAPEL BOND DE 75 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO Y CARTA, MARCA FOX PAPER, PARA USO EN DAFI, C.D. 2013-10075, NIT.1277280-1 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	49,279.00	
5750	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A FEBRERO 2013, FACT. NO. BZ-23647159 DEL 16/03/2013 POR Q.1,678.80 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,678.80	
5751	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DURANTE EL MES DE ABRIL 2013. NUR. 1500, SOL. SERV. GENERALES <b>46936165 GARCIA MOLINA ROSARIO</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	
5753	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR. 1490, SOL. SERV. GENERALES <b>43851126 LIMA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,400.00	
5755	POR PAGO DE FOTOCOPIAS, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE A 11365, DE 04/04/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. <b>8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,899.80	
5760	SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE SUMINISTRO ENERGETICO EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN EL MES DE ABRIL 2013. NUR. 1484, SOL.SERV. GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,400.00	

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

PAGINA : 43 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5763	<b>8526087</b>	<b>ESTRADA DE LEON VICTOR RENE</b>	SERVICIO EN GESTION DEL CONTROL INTEGRAL DE LOS VEHICULOS EN COMISION DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, EN EL MES DE ABRIL 2013. SOL. SERV. GENENRALES, NUR. 1483	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,000.00
5766	<b>67326196</b>	<b>QUEVEDO LOPEZ JORGE AARON</b>	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN EL MES DE ABRIL 2013. NUR. 1508, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,500.00
5767	<b>63060094</b>	<b>LOPEZ SEGURA MANUEL ANTONIO</b>	SERVICIO PARA LOS DIFERENTES PROCESOS DE GESTION, CONTROL, REGISTRO Y ASIGNACION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA PARA LA TOMA DE DECISIONES, EN EL MES DE ABRIL 2013. NUR. 1485, SOL. SERV. GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,800.00
5768	<b>46905820</b>	<b>PALMA VALENZUELA CINDY CAROLINA</b>	SERVICIO EN GESTIONES VARIAS PARA EL AREA DE DIRECCION, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR. 1497, SOL. SERV. GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,000.00
5770	<b>73368199</b>	<b>CARIAS SOLARES PAOLA SANDY MARIA</b>	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN EL MES DE ABRIL 2013. NUR. 1503, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,500.00
5771	<b>77772938</b>	<b>ARREDONDO POLANCO DE BLANCO ANABELLA</b>	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR. 1491, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,400.00
5772	<b>39661830</b>	<b>MIRANDA GODINEZ OSLAVER ARCANGEL</b>	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN EL MES DE ABRIL 2013. NUR. 1501, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,500.00
5773	<b>44503067</b>	<b>ALEMAN JUAN GABRIEL</b>	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR. 1488, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,500.00
5774	<b>29631491</b>	<b>SICAL HERRERA ESTUARDO HERBERT</b>	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2013. NUR. 1487, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,400.00
5775	<b>16030885</b>	<b>GUACAMAYA MONTERROSO AMILCAR DE JESUS</b>	SERVICIO EN GESTION INTEGRAL DEL SUMINISTRO DE TELEFONIA Y ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN EL MES DE ABRIL 2013. NUR. 1482, SOL. SERV. GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,000.00
5776	<b>70766304</b>	<b>CACERES PINTO MARLON SANTIAGO</b>	SERVICIO EN GESTION PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN EL MES DE ABRIL 2013. NUR. 1480, SOL. SERV. GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 8,400.00

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

PAGINA : 44 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5777	<b>73131547</b>	<b>MARROQUIN CASTAÑEDA WALTER OMAR</b>	SERVICIO EN GESTION DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN EL MES DE ABRIL 2013. NUR. 1481, SOL. SERV. GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 8,400.00
5778	<b>5404940</b>	<b>VILLELA CABRERA MYNOR ESTUARDO</b>	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN EL MES DE ABRIL 2013. NUR 1502, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,500.00
5779	<b>59459824</b>	<b>GARCIA GUARCAS YULY ANDREA</b>	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SANTA ROSA PARA EL MES DE ABRIL 2013. NUR. 1262, SOL. COORD. ENEF	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,440.00
5780	<b>76188310</b>	<b>MARROQUIN GODOY BRENDA NOEMI</b>	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN EL MES DE ABRIL 2013. NUR. 1498, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,500.00
5781	<b>73572969</b>	<b>TUCUBAL PABLO VILMA YOLANDA</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ENEF DE QUICHE PARA EL MES DE ABRIL 2013. NUR. 1259, SOL. COORD. ENEF	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 2,440.00
5782	<b>66428122</b>	<b>ALVARADO SANTOS HARDY CONRRADO</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS: O-185BBH. 2013-1449. CD.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 7,116.70
5784	<b>33386552</b>	<b>MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	REPRODUCCION DE DOCUMENTOS VARIOS (FOTOCOPIAS) DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA DIEDUC EL PROGRESO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 9,000.00
5796	<b>47768754</b>	<b>DE LOS ANGELES GARCIA HILDA PATRICIA</b>	CAPACITACION A 121 MAESTROS DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO, SOBRE EL TEMA FORMACION DEL IDIOMA INGLES EL 12/04/2013, INCLUYE REFACCIONES Y SALON, SOLICITUD # 2013-2557 DEL 09/04/2013 DEL JEFE DEL DTP	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,025.00
5802	<b>798099K</b>	<b>DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO</b>	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2013 FAC DC5-10200681 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.700.27 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC5802	111	ENERGIA ELECTRICA 700.27
5803	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL PROFESOR, DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE MOTRICIDAD INFANTIL CON CERTIFICACION INEF DE BARCELONA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE VALDIVIA, CHILE DEL 20 AL 29 DE ABRIL 2013. NUR. 1731, SOL. OM	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 22,150.23
5806	<b>1420097</b>	<b>CORZO BARRIOS HUMBERTO</b>	SERVICIO RENOVACION PRIMA DE SEGURO # 9496 CONTRATADO PARA PICK UP TOYOTA PLACAS O-490 BBR POR EL PERIODO DEL 21-02-2013- AL 21-02-2014 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA NIT 33038-8 FACTURA SERIE O-53174 DE FECHA 15-04-2013 POR Q.3,050.00	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 3,050.00
	<b>330388</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>			

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

PAGINA : 45 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5807	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA LICENCIADA, ORIENTADORA METODOLOGICA NACIONAL QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE MOTRICIDAD INFANTIL CON CERTIFICACION DEL INEF DE BARCELONA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE VALDIVIA, CHILE DEL 20 AL 29 DE ABRIL. NUR 1736, SOL. OM	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	22,150.23	
	<b>7616430 SLUSHER LEON KARLA YOHARA</b>				
5808	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ ABRIL/2013 S/FAC DR6 7176815 NIS 5431333 DE 11-04-2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.184/185	111	ENERGIA ELECTRICA	7,029.00	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
5815	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO Y ABRIL DE 2013 FAC DC5-10082611 Y 9 S/DC5 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.7,460.02 A/F DEL ANEXO BODEGA Y DEDUC DE CHIMALTENANGO OC5815	111	ENERGIA ELECTRICA	7,460.02	
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
5821	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA ADAN GARCIA BARRIOS, SOLICITUD NO. EE-04-2013, DE FECHA 15/04/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	11,416.00	
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
5822	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA FRAY FRANCISCO JIMENEZ, SOLICITUD NO. EE-02-2013, DE FECHA 15/04/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	26,117.00	
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
5823	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS INST. NORMAL MIXTO JUAN DE LEON, ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL E INST.TECNOLOGICO QUICHE, SEGUN SOLICITUD EE-01-2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	39,973.00	
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
5824	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL NEBAJ, SOLICITUD NO. EE-03-2013, DE FECHA 15/04/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	1,108.00	
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
5825	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE TELESECUNDARIA PATZITE, SEGUN SOLICITUD NO. EE-05-2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	1,942.00	
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
5830	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE ORGANIZACION DEPORTIVA PARA LOS DELEGADOS DE INJUD, EN LA PRIMERA REUNION A REALIZARSE EN PUERTO BARRIOS, IZABAL, EL 19 DE ABRIL 2013. NUR. 1685, SOL. INJUD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	
	<b>56097492 PULUC ROBERTO ALEJANDRO</b>				
5831	SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL CAMPAMENTO DEPORTIVO DE JOVENES LIDERES CON EL TEMA "PROYECTO DE VIDA" A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 18 AL 19 DE ABRIL 2013. NUR.1730, SOL. INJUD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00	
	<b>10134794 MORALES SANCHEZ RONALD GIOVANNI</b>				
5832	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS DELEGADOS DE INJUD A NIVEL NACIONAL PARTICIPANTES EN LA PRIMERA CAPACITACION DE DELEGADOS EN PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 17 AL 19/04/2013. SOL INJUD, NUR 1552.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	31,266.90	
	<b>26395789 PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 46 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5833	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA PARA LA PRIMERA REUNION DE DELEGADOS DE INJUD A REALIZARSE EN PUERTO BARRIOS, IZABAL EL 17 DE ABRIL 2013. NUR. 1718, SOL. INJUD	12482269	CASTRO ORDOÑEZ FRANCISCO ALEJANDRO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 10,000.00
5834	SERVICIO DE CAPACITACION PARA RECREACION JUVENIL EN EL CAMPAMENTO DEPORTIVO DE JOVENES LIDERES A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 18 AL 20 DE ABRIL 2013. NUR 1697, SOL. INJUD	69327912	ALVAREZ GUZMAN STUARDO RAFAHEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,500.00
5836	SERVICIO DE CAPACITACION DEL TEMA COMO HABLAR EN PUBLICO, A REALIZARSE EL 17 DE ABRIL 2013, EN PUERTO BARRIOS, IZABAL, PARA LA PRIMERA REUNION DE DELEGADOS INJUD. NUR. 1683, SOL. INJUD	40082520	VILLAGRAN JAMES HANS CRISTOPHER	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 5,000.00
5839	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS INSTITUTOS NACIONALES DE TELESECUNDARIA CASERIO LAS TUNAS STA. MARIA, SEGUN SOLICITUD EE-06-2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, NIT 14946211	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 393.00
5841	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 12 ATLETAS DE LA DISCIPLINA DE TENIS DE CAMPO DURANTE LA REALIZACION DE LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES REALIZADOS EN GUATEMALA DEL 24/06 AL 01/07/2012, SOL AR, NUR 3172, ART. 37 DCTO. 101.97	33480788	VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 17,106.00
5845	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE TELESECUNDARIA ALDEA OJO DE AGUA, SEGUN SOLICITUD NO. EE-07-2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO, NIT 14946211	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 310.00
5846	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS, SEGUN SOLICITUD NO. EE-08-2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, NIT 14946211	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 222.00
5847	200 banderitas de colores,200 notas adhesivas 5X3, 200 archivadores carta,300 separadores carta, 200 notas adhesivas 1.5"x2", 200 Notas adhesivas de 3x3, 300 archivadores oficio Monto: 9,289.00 Fecha Adjudicación: 16/04/2013 05:23:57 p.m.	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 9,289.00
5848	100 papel lustre,10 paquetes papel construcción,1000 sobres manila media carta,3000 tamaño carta,3000 tamaño oficio,2000 extra oficio, 2000 folderes carta, 4000 folderes oficio,1000 sobres blancos Monto: 5,540.00 Fecha Adjudicación: 16/04/2013 04:33:04 p.m.	38618273	BOLSAS ESCOLARES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 5,540.00
5851	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA LASER JET PRO K 8600 Y MEMORIAS USB PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, GEO DATA, S.A. NIT: 3722711-4 SEGUN FACTURAS NO. A-85959 Y 85967 POR Q. 4477.46	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,477.46
				291	UTILES DE OFICINA

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

PAGINA : 47 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5852	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS HP P2035 QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, A EQUIPOS Y COMPLEMENTOS NIT: 461946-3 SEGUN FACTURA NO. A-6571 POR Q. 7800.00	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,800.00	
	<b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>				
5855	POR RENOVACION DEL SEGURO VA-11203 QUE CUBRE A LOS VEHICULOS: PICK-UP TOYOTA HILUX PLACA O0244BBK, PICK-UP ZX ADMIRAL PLACA O0945BBF, Y PICK UP TOYOTA HILUX PLACA O-571BBH, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TONONICAPAN. SOLICITUD # 2013-9028 DEL 09/04/2013.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,450.00	
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>				
5877	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE JUTIAPA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE I EL 30/04/13. SOL OM, NUR 810.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,995.00	
	<b>9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL</b>				
5879	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE LA CIUDAD GUATEMALA REGION SUR, GUATEMALA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE I EL 30/04/13. SOL OM, NUR 812.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,740.00	
	<b>7666926 EL BUFFET, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
5880	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE LA CIUDAD GUATEMALA REGION ORIENTE, GUATEMALA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE I EL 30/04/13. SOL OM, NUR 817.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,575.00	
	<b>7666926 EL BUFFET, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
5881	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE LA CIUDAD GUATEMALA REGION NORTE, GUATEMALA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE I EL 29/04/13. SOL OM, NUR 811.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,885.00	
	<b>12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN</b>				
5882	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE LA CIUDAD CAPITAL REGION OCCIDENTE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE I EL 30/04/2013. SOL OM, NUR 1350.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,665.00	
	<b>12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN</b>				
5886	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO Y MEDIO A REALIZARSE EN SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPEQUEZ DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2013. NUR 1614, SOL. COORDINACION TECNICA NACIONAL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,500.00	
	<b>21084106 CABRERA ALCAZAR JUAN JOSE</b>				
5887	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA DE PAPEL, S. A. NIT: 2521208-7 FACTURA NO. B-53556 POR Q. 6990.00	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,990.00	
	<b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
5888	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL Y BALONCESTO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPALES DE NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 17 AL 19 DE ABRIL DE 2013. NUR 1646, SOL. COORDINACION TECNICA NACIONAL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,250.00	
	<b>14379074 VENTURA MAX WERNER ORLANDO</b>				
5889	3 EQUIPOS DE SISTEMAS DE BARRERAS DE ACCESO AUTOMÁTICO DE MEDIANO ALCANCE PARA DISERSA, C.D. 2013-26331, NIT.807854-8	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,922.70	
	<b>8078548 TECNOLOGIA ACCESO &amp; SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 48 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013	PERIODO	Abril a Abril			
5890	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA HP 6000WL PARA LA SECCION DE INVENTARIOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, MULTICOPY S. A. NIT: 7331728-4, FACTURA NO. A-18290 POR Q.2823.00 <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,823.00		
5891	SERV. DE GESTION PARA LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES DE ATLETAS ESCOLARES DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE TENIS DE CAMPO Y TENIS DE MESA, PREVIO A SU PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEP. ESC. NACIONALES DE CUBA A REALIZARSE EN LA HABANA, CUBA DE 21 AL 28/04/2013, NUR 1644, SOL. ALTO RENDIMIENTO <b>52582175 GALVEZ HERNANDEZ JENNIFER LORENA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,250.00		
5892	SERVICIO TELEFONIA MOVIL (32 CLARO 200.00 Y 6 DE 100.00, 6 DE TIGO DE 200.00 2 MOVISTAR DE 200.00) PARA PROVEER A SUPERVISORES Y CTAS DE SUCH. CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2013 SERVICEL NIT 6842841-3 FACTURA S12 #4181 DEL 17-4-2013 POR Q.8600.00 <b>68428413 TECNOLOGIA Y CELULARES SCT SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	8,600.00		
5895	SERVICIO TELEFONIA MOVIL (32 CLARO 200.00 Y 6 DE 100.00, 6 DE TIGO DE 200.00,2 MOVISTAR DE 200.00) PARA PROVEER A SUPERVISORES Y CTAS DE SUCH. CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2013 SERVICEL NIT 6842841-3 FACTURA S12 #4182 DEL 17-4-2013 POR Q.8,600.00 <b>68428413 TECNOLOGIA Y CELULARES SCT SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	8,600.00		
5905	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, INDUSTRIA DE PAPEL, S.A. NIT:2521208-7, FACTURA NO. B-53553 POR Q. 14500.00 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,500.08		
5906	REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN TALLER DE CAPACITACIÓN A DOCENTES REGULARES EN LA TEMATICA DE ADECUACIONES CURRICULARES Y AULA RECURSO EN LA TEMATICA DE EDUCACION INCLUSIVA DEL PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL DE LA DIEDUC EL PROGRESO. <b>25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,580.00		
5911	COMPRA DE PRINT SERVERS DPR 1020 PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, MULTIVENTAS SILMAC S. A. NIT: 7712184-8 FACTURA NO. C-352 POR Q. 6540.00 <b>77121848 MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,540.00		
5917	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S. A., NIT: 1690492-3 FACTURAS NO. A-21114, 21138 POR Q. 7311.00 <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,311.00		
		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS			
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS			



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

PAGINA : 49 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5922	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR BEIGE OSCURO METALICO, MODELO 2007, PLACAS O-738BBF, CHASIS 8AJFR22G874516114, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568</b> <b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,510.82	
5925	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR BLANCO, MODELO 2001, PLACAS O-576BBH, CHASIS JTFDL626100005812, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568</b> <b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,263.04	
5928	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, PAPELERIA ARRIOLA, S. A. NIT: 3823142-5 FACTURA NO. 51200 POR Q. 6098.00 <b>38231425</b> <b>PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,098.00	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		254	ARTICULOS DE CAUCHO		
		289	OTROS PRODUCTOS METALICOS		
5938	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE DIGEF E INSTITUCIONES PUBLICAS PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO TITULADO "GESTION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO A DESASTRES CON ENFOQUE AL DESARROLLO SOSTENIBLE" EN GUATEMALA EL 18/04/2013. SOL RECURSOS HUMANOS, NUR 1773. <b>12038377</b> <b>YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00	
5939	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, PAPELES COMERCIALES,S.A. NIT: 1277280-1 FACTURA C-144851 POR Q. 11907.00 <b>12772801</b> <b>PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,907.00	
5962	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC SUCH NIS 5732383 FACTURA DC6-10773565 FECHA DE EMISION 12-4-2013 POR Q.15,057.00 DEL 12-3-2013 AL 12-4-2013 DEOCSA NIT 1494621-1 <b>14946211</b> <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	15,057.00	
5968	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACA: O-184BBH. 2013-4189. CD. <b>33386552</b> <b>MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,928.19	
5969	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS NUMEROS DESCRITOS EN GASTO REQUERIMIENTO,DE LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2012 Y DEL 05 DIC. 2012 AL 04 DE ENERO 2013 DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. NUR.1826. SOL.SG. <b>5498104</b> <b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	10,884.78	
5977	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICAL ASIGNADAS EN EL MES DE ABRIL 2013. SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR. 1486 <b>44197977</b> <b>VASQUEZ LOPEZ ELIACIB JOSE</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 50 de 87

FECHA : 02/05/2013

HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Abril	a	Abril			
5980	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICAL ASIGNADAS EN EL MES DE ABRIL 2013. SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR. 1494	15827682	FLORES LOPEZ CESAR RENE	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00
5981	SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN EL MES DE ABRIL 2013. SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR. 1504	77804295	CRUZ ACUTE RAMIRO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00
5983	SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN EL MES DE ABRIL 2013. SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR. 1506	27771946	RODRIGUEZ SANDOVAL DE RODRIGUEZ GLORIA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00
5985	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO.DE ZACAPA;S/FAC.SER.DR7 NO.0000005009159 DEL 31/03/2013,CORRESP.DEL 5/02/2013 AL 25/03/13 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.,NIT.14946203,COMPRA DIRECTA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,549.00
5988	LIBRAS DE CAFÉ PARA HERVIR	4724100	COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,250.00
6001	AZÚCAR CAÑA REAL BOLSA DE 2500 GRAMOS CD. 2013-3705. NIT: 472410-0	4724100	COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,288.98
6006	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO.DE ZACAPA;S/FAC.SER.DR5 NO.0000006501942 DEL 31/03/2013,CORRESP.DEL 12/10/2012 AL 24/3/2013 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.,NIT.14946203,COMPRA DIRECTA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	15,261.00
6007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACA: O-187BBH. 2013-1481. CD.	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,242.38
6008	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2013, FACT. NO. BZ-24247761 DEL 05/04/2013 POR Q. 6,601.38	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,601.38
6012	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE PRE-PRIMARIA ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2013, FACT. NO. BZ-24295925 DEL 04/04/2013 POR Q. 13608.20	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	13,608.20
6020	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN EL MES DE ABRIL 2013. SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR. 1507	45686823	GARCIA RUIZ VIDAL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00
6025	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NORMAL INTERCULTURAL, (DIVERSIFICADO), AMATITLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013 Q. 3,199.02 FACTURA BZ-21995508 DEL 08-02-2013			111	ENERGIA ELECTRICA	3,199.02

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

PAGINA : 51 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6031	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN EL MES DE ABRIL 2013. NUR. 1505, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	
	<b>23272651</b>	<b>TRABANINO MORALES GUSTAVO</b>			
6032	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2013, FACT. NO. BZ-24337377 DEL 05/04/2013 POR Q. 34362.92	111	ENERGIA ELECTRICA	34,362.92	
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6034	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE ABRIL 2013. NUR. 1489, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,400.00	
	<b>22954058</b>	<b>CASTILLO MARCELINO EFRAIN</b>			
6049	CINCO (5) TINTAS COLOR NEGRO P/IMPRESORA HP DESKJET 5440 NO.92 Y CINCO (5) TINTAS COLOR P/IMPRESORA HP DESKJET 5440 NO.93, PARA MATERIALES INFORMATIVOS DE PROGRAMAS DE APOYO A LAS DIEDUC Y PERSONAL DE CAMPO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,734.75	
	<b>7127170</b>	<b>DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6050	PAGO RENOVACION NO. 4 POLIZA VEHICULOS NO. 14097 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2013, PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-052BBG Y MICROBUS TOYOTA HIACE PLACAS O-051BBG, DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA NIT: 33038-8 FACTURA O-53040 POR Q. 13000.00	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,000.00	
	<b>330388</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>			
6102	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE GASOLINA SUPER, DE DENOMINACIONES DE Q.100.00 Y Q.50.00 PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA A UNO GUATEMALA, S.A., NIT.321052, NOG.2602679	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	
	<b>321052</b>	<b>UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6112	COMPRA DE 2350 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 340 HOJAS DOBLES, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-3540 DEL 17/04/13 POR Q. 7,943.00.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,943.00	
	<b>74882708</b>	<b>FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6117	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO TELEFONIA E INTERNET DIVERSIFICADO VILLA NUEVA DE LA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2013 FACT. FACE-63-FEA-001-130001461565 DEL 10/03/2013 VALOR Q.1,468.00	113	TELEFONIA	1,468.00	
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6118	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2013, FAC. BZ-22737998 DEL 22-02-2013 VALO Q. 432.71	111	ENERGIA ELECTRICA	432.71	
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6120	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO TELEFONIA E INTERNET DIVERSIFICADO ZONAS, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2013 FACT. FACE-63-FEA-001-130001461549 DEL 10/03/2013 VALOR Q.674.00	113	TELEFONIA	674.00	
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 52 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6123	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION DE FORMACION DE LIGAS DEPORTIVAS DE FUTBOL SALA EN ZACAPA EL 25 Y 26/04/13. SOL INJUD, NUR 1009. <b>11648252 ORTEGA TOBAR LUIS ALFREDO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,400.00	
6125	SERVICIO DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL CATEGORIA LIBRE Y MASTER EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES, FASE REGIONAL DE VOLEIBOL, REGION IV, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, EL 8 DE MAYO 2013. NUR. 1705, SOL. TORNEOS DEP. <b>11897031 AREVALO FUENTES OTTO HERBERT</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	1,250.00	
6128	SERVICIO DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL CATEGORIA LIBRE Y MASTER EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES, FASE REGIONAL DE VOLEIBOL, REGION II, EN RETALHULEU, RETALHULEU, EL 9 DE MAYO 2013. NUR 1778, SOL. TORNEOS <b>11897031 AREVALO FUENTES OTTO HERBERT</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	1,250.00	
6129	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG MULTIEXPRESS 6545N PARA LAS SUBDIRECCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD Y TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, PERFECT SYSTEMS S. A. NIT: 2409868-K FACTURA NO. AE-59 FACE66-AE-001-130000000059 POR Q. 5460.00 <b>2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,460.00	
6131	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO CATEGORIA LIBRE Y MASTER EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES, FASE REGIONAL DE BALONCESTO, REGION I, EN GUATEMALA, GUATEMALA, EL 16 DE MAYO 2013. NUR. 1723, SOL. TORNEOS DEP. <b>5111110 GUERRA CASTRO ENRIQUE AMADEO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,500.00	
6132	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DIVERSIFICADO (BACHILLERATO) ZONAS DE LA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2013 FACT. FACE-63-FEA-001-130001461518 DEL 10/03/2013 VALOR Q.1291.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,291.00	
6133	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO CATEGORIA LIBRE Y MASTER EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES, FASE REGIONAL DE BALONCESTO, REGION IV, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, EL 8 DE MAYO 2013. NUR 1722, SOL. TORNEOS DEP. <b>64478564 HERRARTE CETINO GUILLERMO VICENTE</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,500.00	
6135	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL SALA CATEGORIA LIBRE Y MASTER EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES, FASE REGIONAL DE FUTBOL SALA, REGION III, EN IPALA, CHIQUIMULA, EL 15 DE MAYO 2013. NUR 1777, SOL. TORNEOS DEP. <b>39742571 ORTIZ PINEDA CARLOS RAMON</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	1,500.00	
6136	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE Y MASTER EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES, FASE REGIONAL DE FUTBOL, REGION III, EN IPALA, CHIQUIMULA, EL 15 DE MAYO 2013. NUR. 1776, SOL. TORNEOS DEP. <b>8295956 ARDON CASTAÑEDA DANILO ALFONSO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,300.00	

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

PAGINA : 53 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6137	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FORMACION SECRETARIAL ZONAS DDEG-SUR CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2013 FACT. FACE-63-FEA-001-130001461522 DEL 10/03/2013 VALOR Q.139.00			113	TELEFONIA 139.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6138	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LLEVAR A CABO LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE TENIS DE MESA, A REALIZARSE DEL 17 AL 18 DE MAYO 2013, EN LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA ZONA 5. NUR 1717, SOL. COORD. TEC. NACIONAL			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 1,800.00
	<b>39900932 PORRAS PEREZ WENDY ELIZABETH</b>				
6140	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO CATEGORIA LIBRE Y MASTER EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES, FASE REGIONAL DE BALONCESTO, REGION VI, EN COBAN, ALTA VERAPAZ, EL 14 DE MAYO 2013. NUR 1457, SOL. TORNEOS DEP.			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 2,500.00
	<b>5111110 GUERRA CASTRO ENRIQUE AMADEO</b>				
6142	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A INED (BACHILLERATO) SAN MIGUEL PETAPA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2013 FACT. FACE-63-FEA-001-130001461621 DEL 10/03/2013 VALOR Q.585.00			113	TELEFONIA 585.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6148	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NIVEL BASICOS VILLA NUEVA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2013 FACT. FACE-63-FEA-001-130001461621 DEL 10/03/2013 VALOR Q.4,738.00			113	TELEFONIA 4,738.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6149	SERVICIO DE ARBITRAJE DE AJEDREZ CATEGORIA SUB-10, SUB-12, SUB-14 Y SUB-17, AMBAS RAMAS, EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, A REALIZARSE EN GUATEMALA, GUATEMALA, DEL 29/04/2013 AL 03/05/2013. NUR 1632, SOL. TORNEOS DEP.			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 14,000.00
	<b>29705290 QUINTANA ESTRADA JUAN JOSE</b>				
6157	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, DATAFLEX, S. A. NIT: 712717-0 FACTURA A-55137 POR Q.45295.00			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 45,295.00
	<b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6158	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NIVEL BASICOS AMATITLAN DDEG-SUR CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2013 FACT. FACE-63-FEA-001-130001461648 DEL 10/03/2013 VALOR Q.892.00			113	TELEFONIA 892.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6159	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A ENERO 2013, FAC. BZ-22737945 DEL 26-02-2013 VALOR 18,317.45			111	ENERGIA ELECTRICA 18,317.45
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 54 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013	PERIODO	Abril a Abril			
6162	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA ESC. MESCEDES DARDON PRIMARIA AMATITLAN DDEG-SUR CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2013 FACT. FACE-63-FEA-001-130000783053 DEL 10/02/2013 VALOR Q.223.00	113	TELEFONIA	124.00		
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
6165	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE BASICOS CORRESP. A NOVIEMBRE 2012 Y MARZO 2013 Y FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2013, FACT. NO. BZ-24292779 DEL 04/04/2013 POR Q. 76918.46	111	ENERGIA ELECTRICA	76,918.46		
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
6166	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO , ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2013 FAC. BZ-22704457 DEL 21-02-2013 VALOR Q. 35,258.38	111	ENERGIA ELECTRICA	32,258.38		
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
6167	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NIVEL PRIMARIA SAN MIGUEL PETAPA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2013 FACT. FACE-63-FEA-001-130001461521 DEL 10/03/2013 VALOR Q.1,129.15	113	TELEFONIA	1,129.15		
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
6173	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA A COMERCIAL JARA,ALEX HERNANDEZ COPROPIEDAD,NIT.64816117,COMPRA DIRECTA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,370.00		
	<b>64816117 ALEX ROLANDO HERNANDEZ CABRERA COPROPIEDAD</b>					
6177	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ENERO 2013, FACTURA BZ-21896786 DEL 06-02-2013 VALOR Q. 5,792.41	111	ENERGIA ELECTRICA	5,792.41		
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
6179	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NIVEL PRIMARIA VILLA NUEVA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2013 FACT. FACE-63-FEA-001-130001461581 DEL 10/03/2013 VALOR Q.11,265.57	113	TELEFONIA	11,265.57		
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
6181	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER DE DISEÑO, DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO QUE CONTIENE LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS, JORNADA NOCTURNA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,290.00		
	<b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
6182	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 FAC. BZ-22704451 DEL 21-02-2013 VALOR Q. 7,156.06	111	ENERGIA ELECTRICA	7,156.06		
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
6186	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTODE NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, VILLA NUEVA, FACTURA BZ-22737944 DEL 22-02-2013 VALOR Q. 2,393.64	111	ENERGIA ELECTRICA	2,393.64		

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

PAGINA : 55 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6187	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, FACTURA BZ-23861033 DEL 22-03-2013 VALOR Q. 5,508.54	111	ENERGIA ELECTRICA 5,508.54
6188	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PREPRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, VALOR Q. 50.25	111	ENERGIA ELECTRICA 50.25
6189	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SEDE DE SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, AMATITLAN, FACTURA BZ-21995503 DEL 08-02-2013 VALOR Q. 313.15	111	ENERGIA ELECTRICA 313.15
6197	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NIVEL PRIMARIA ZONAS DDEG-SUR CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2013 FACT. FACE-63-FEA-001-130001461535 DEL 10/03/2013 VALOR Q.1,799.00	113	TELEFONIA 1,799.00
6199	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	ALIMENTACIÓN PARA LA SEGUNDA REUNIÓN REGIONAL CON 7 DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, EL 09 Y 10/05/2013, C.D. 2013-8947, NIT.851406-2	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 17,752.00
6201	<b>8514062</b>	<b>REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q2610A 2300L COLOR NEGRO, A CARGO DE DIGEBI, C.D. 2013-290, NIT.3722711-4	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,440.00
6203	<b>37227114</b>	<b>GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NIVEL PRIMARIA AMATITLAN DDEG-SUR CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2013 FACT. FACE-63-FEA-001-130001461634 DEL 10/03/2013 VALOR Q.3,779.31	113	TELEFONIA 3,779.31
6204	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA A ESTRUCTURAS METALICAS RUIZ,PROP.ARMANDO ADOLFO RUIZ PORTILLO,NIT.5775574,COMPRA DIRECTA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 2,500.00
6206	<b>5775574</b>	<b>RUIZ PORTILLO ARMANDO ADOLFO</b>	TONER PARA IMPRESORA LASER SHARP AL-2031 NEGRO, A CARGO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE DIGEBI, C.D. 2013-266, NIT.461946-3	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,650.00
6208	<b>4619463</b>	<b>FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	TONER PARA IMPRESORA HP 2100 #C4096A, A DISPOSICION DE LAS OFICINAS CENTRALES DE DIGEBI, C.D. 2013-247, NIT.461946-3	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,320.00
6210	<b>4619463</b>	<b>FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ESTADISTICOS DEPARTAMENTALES, DIRIGIDA AL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, DEL 03 AL 05/06/2013, C.D. 2013-26753, NIT.755002-2	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 5,200.00
	<b>7550022</b>	<b>AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 56 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Abril	a	Abril			
6213	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NIVEL PRIMARIA ZONAS DDEG-SUR CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2013 FACT. FACE-63-FEA-001-130001461534 DEL 10/03/2013 VALOR Q.5,241.00			113	TELEFONIA	5,241.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
6221	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DDEG-SUR CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2013 FACT. FACE-63-FEA-001-130001461100 DEL 10/03/2013 VALOR Q.8,784.00			113	TELEFONIA	8,784.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
6223	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES UBICACION VILLA NUEVA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2013 FACT. FACE-63-FEA-002-130000604886 DEL 02/03/2013 VALOR Q.4,133.87			113	TELEFONIA	4,133.87
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
6227	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES UBICACION ZONAS DDEG-SUR CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2013 FACT. FACE-63-FEA-002-130000604887 DEL 02/03/2013 VALOR Q.2894.27			113	TELEFONIA	2,894.27
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
6228	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A PRE-PRIMARIA VILLA NUEVA MES DE FEBRERO FACT.FACE-63-FEA-001-130001461566 DEL 10/03/2013 VALOR Q.661.00			113	TELEFONIA	661.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
6229	PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO, VERSIÓN "EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN" NOTA DE DUELO EL 19/04/2013, TAMAÑO 8X7, MEDIA PAGINA, BLANCO Y NEGRO, C.D. 2013-7158, NIT.73384-9			121	DIVULGACION E INFORMACION	7,560.00
	<b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
6233	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISION UBICACION AMATITLAN FACT.FACE-63-FEA-001-130000604888 DEL 02/03/2013 VALOR Q.1,680.00			113	TELEFONIA	1,680.79
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
6246	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS N.O. 24421629,24421631,24764892,24764898,24769099,24769138,24769140,24769143 Y 77625163 AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, FAC. FACE-63-FEA-001-130002132424 Y OTRAS ANEXAS. NUR. 1909, SOL. SG.			113	TELEFONIA	1,020.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
6248	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A OFICINAS ADMINISTRATIVAS FACT.FACE-63-FEA-002-130000604890 DEL 02/03/2013 VALOR Q.4,945.14			113	TELEFONIA	4,945.14
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
6251	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ESC. UNESCO UBICACION VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FACT.FACE-63-FEA-001-130000783077 DEL 10/02/2013 VALOR Q.272.00			113	TELEFONIA	272.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					



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

PAGINA : 57 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6253	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SUPERVISION EDUCATIVA AMATITLAN CORRESPONDIENTE, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013 FACT.FACE-63-FEA-001-130000785021 DEL 10/02/2013 VALOR Q.15.00	113	TELEFONIA		15.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6259	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SUPERVISION EDUCATIVA ZONAS CORRESPONDIENTE, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013 FACT.FACE-63-FEA-001-130000785018 DEL 10/02/2013 VALOR Q.579.00	113	TELEFONIA		579.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6262	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTADOR O-99329 AL SERVICIO DEL INJUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEB. AL 22 DE MARZO 2013, FAC. CFACE-1-BZ-001-130024145172. NUR.1908,SOL. SG.	111	ENERGIA ELECTRICA		11,542.47
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6266	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SUPERVISION EDUCATIVA VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013 FACT.FACE-63-FEA-001-130002157244 DEL 10/04/2013 VALOR Q.1,166.00	113	TELEFONIA		1,166.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6277	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SUPERVISION EDUCATIVA VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013 FACT.FACE-63-FEA-001-130000785023 DEL 10/02/2013 VALOR Q.156.00	113	TELEFONIA		156.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6286	COMPRA DE 2000 UNIDADES DE PASTAS PLÁSTICAS TAMAÑO CARTA (1000 EN COLOR AZUL Y 1000 TRANSPARENTES)PARA UTILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		1,980.00
	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6289	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES DE ESTA DIRECCIÓN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,313.50
	<b>7911734 MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI</b>				
6291	POR RODILLO DE FUSION PARA FOTOCOPIADORA DI-470, CILINDRO PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER, AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA SECCION ADMINISTRATIVA, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SOLICITUD # 2013-27539, 2013-12360, DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		5,109.00
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
6294	COMPRA DE REVISTEROS PLÁSTICOS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE DIFERENTES PROCESOS QUE SE GENERAN EN EL PRESENTE CICLO FISCAL.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		1,140.00
	<b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>				
6296	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIEDUC Y SUPERVISION EDUCATIVA DE AYARZA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, A CARGO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001 NO. 130001089360 DEL 15/04/13, NIT. 992929-0	113	TELEFONIA		4,338.91

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

PAGINA : 58 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6298	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ESTADISTICOS DEPARTAMENTALES, PARA PERSONAL DE LA DIDEUC'S DEL 08 AL 10/05/2013 EN MAZATEMANGO, SUCHITEPEQUEZ, C.D. 2013-26748, NIT.4934827-2		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,755.80
	<b>49348272</b>	<b>DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6300	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORA DELL VOSTRO 1500 Y MODELO LATITUDE D810, ASIGNADAS A DIDECO, C.D. 2013-15381, NIT.3739191-7		168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,350.00
	<b>37391917</b>	<b>SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6302	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIF. DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. FACT. DR5-6483784 DEL 31/03/13, NIT. 14946203.		111	ENERGIA ELECTRICA	47,421.00
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6303	TONER HP Y TOSHIBA PARA VARIOS MODELOS DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, ASIGNADAS A DIGECOR, C.D. 2013-9865, NIT.712717-0		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,536.75
	<b>7127170</b>	<b>DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6307	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIO , AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 FAC. BZ-23248850 DEL 09-03-2013 VALOR Q. 16,906.52		111	ENERGIA ELECTRICA	16,906.52
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6312	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y TURBONET CORRESPONDIENTE DEL 02/09/12 AL 01/04/13 DE DIDEUC SOLOLÁ, SERVICIO NO. 77623866, FACT.NO.FACE-63-FEA-001-130002133238 DEL 10/04/2013 DE TELGUA.NIT:9929290		113	TELEFONIA	2,400.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6313	COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BLANCO DE 80 GRAMOS, TAMAÑO CARTA. PARA UTILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN.		241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,465.00
	<b>25212087</b>	<b>INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6314	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/03/13 AL 01/04/13 FAC FACE-63-FEA-001-130002157614 Y 4 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.2,689.02 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC6314		113	TELEFONIA	2,689.02
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6316	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIO , ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 FAC. BZ-023944455 DEL 22/03/2013 VALOR Q.64,057.64		111	ENERGIA ELECTRICA	64,057.64
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6328	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA XEROX WORK CENTER 7125 QUE SE UBICA EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S. A. NIT: 57546-1 FACTURA ELECTRON 2012-5-20222-1776 POR Q. 4263.20		162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,263.20
	<b>575461</b>	<b>PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 59 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6332	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 FAC. BZ-23248653 DEL 09/03/2013 VALOR Q.70,269.55			111	ENERGIA ELECTRICA 70,269.55
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6336	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL/2013 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-1087 DEL 22/04/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA DDEDUC-TOTONICAPAN.			111	ENERGIA ELECTRICA 5,082.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6348	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2013, FACTURA BZ-23898356 DEL 21-03-2013 VALOR Q. 8,265.02			111	ENERGIA ELECTRICA 6,796.59
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6350	PAGO SERVICIO TELEFONIA DE PLANTA E INTERNET, DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, SANSARE Y SANARATE, C/CARGO AL 01/04/2013 S/FACTS FACE-63-FEA-001 NO. 130002157709, 130002157708,... DEL 10/04/13 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290.			113	TELEFONIA 2,096.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6352	TALLER SOBRE "EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA" DIRIGIDA A FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, PROGRAMADA POR DESPACHO DE ESTA DDEDUC EN FECHA 16/04/2013 (100 ALMUERZOS Q.30.00 C/U) A CAF.Y REST.VALLE ENCANTADO, NIT 1888381-8.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,000.00
	<b>18883818 GONZALEZ LOPEZ CANDELARIA LUCIA</b>				
6365	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2013, FACTURA BZ-24067823 DEL 25-03-2013 VALOR Q. 3,040.86			111	ENERGIA ELECTRICA 3,040.86
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6366	COMPRA DE POLIZA DE SEGURO PERIODO DEL 19/04/13 AL 19/04/14 PARA 3 VEHICULOS OFICIALES DE DDEDUC-CHIMALTENANGO A SEGUROS G&T SOCIEDAD ANONIMA NIT321737 TQ.15,371.03 A/F DE DDEDUC-CHIMALTENANGO OC6366			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 15,371.03
	<b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6372	IMPRESION DE 2800 DIPLOMAS EN FULL COLOR PARA DOCENTES BILINGUES EN CAPACITACIONES SOBRE HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS DE COMUNICACION LENGUAJE, PEI EBI Y CURRICULUM NACIONAL BASE, SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 960 DE FECHA 08/04/2013; PROGRAMA BILINGUE, NIT 2533614-2			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 15,400.00
	<b>25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA</b>				
6379	PAGO COMPAÑIA AGUA LAS TERRAZAS,S.A. NIT.385344-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE,NIVEL PRIMARIO VILLA NUEVA, DE LA DDEG-SUR MES DE FEBRERO 2013, FAC.P-3134 DEL 26/02/2013 VALOR.Q.5,523.00			112	AGUA 5,523.00
	<b>3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6390	PAGO A EL AGUAJAL SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 6749372-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESC. NIVEL PRIMARIO AMATITLAN, MES DE FEBRERO 2013 FAC. SERIE A-1623 DEL 06/03/2013 VALOR. Q.112.00			112	AGUA 112.00
	<b>67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 60 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6402	PAGO DE 100,000 IMPRESIONES DE BONOS DE SUBSIDIO ESCOLAR, DEL 160,000 AL 260,000, SEG. FAC. NO. IPA-16491 DEL 22/04/13 POR Q. 6,000.00. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,000.00	
6408	PAGO A EL AGUAJAL SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 6749372-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESC. NIVEL PRIMARIO AMATITLAN, MES DE ENERO Y FEBRERO 2013 FAC. SERIE A-1632 DEL 11/03/2013 VALOR. Q.1,078.00 <b>67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA</b>	112	AGUA	1,078.00	
6413	PAGO A EL AGUAJAL SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 6749372-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESC. NIVEL PRIMARIO AMATITLAN, MES DE MARZO 2013 FAC. SERIE A-1661 DEL 02/04/2013 VALOR. Q.86.00 <b>67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA</b>	112	AGUA	86.00	
6420	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIDEUC Y SUPERVISION EDUCATIVA DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, A CARGO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-002 NO. 130000908840 DEL 02/04/13, NIT. 992929-0 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	7,785.00	
6421	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA PARTICIPAR EN EL 17MO CONGRESO CUADRIENAL MUNDIAL IAPESGW, EN LA HABANA CUBA DEL 09 AL 14 DE ABRIL 2013. NUR. 1972, SOL. IG. <b>70801851 HERNANDEZ GONZALEZ ANGELICA MARIA</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,678.68	
6424	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE TITULOS Y DIPLOMAS MARCA HP COLOR LASERJET CM353OFS MFP QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y EVALUACION PEDAGOGICA TITULOS Y DIPLOMAS. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,355.00	
6426	TALLER SOBRE "USO Y MANEJO DE ACCIONES DE MOVIMIENTO DE PERSONAL" DIRIGIDA A SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECTORES ESTABLECIMIENTOS, PROGRAMADA POR SECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, DEPTO. RRHH, DIDEUC S.M.DIF. MUNIC. DEL 18 AL 22/03/2013 (450 REF. Q.15.00 C/U) A MULTISERVICIOS SHALOM, NIT 6822441-9. <b>68224419 CHAVEZ GONZALEZ JENNY FERNANDA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,750.00	
6428	POR COMPRA DE TUBOS Y LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA MOTOCICLETAS DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, NIT 13314378 DISTRIBUIDORA TOYOGAS SOL GTOS 037-2013 <b>13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS</b>	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,490.00	
6430	PAGO DE COMPAÑIA DE AGUAS DEL PRADOS NIT:758357-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE NIVEL PRIMARIA UBICACION SAN MIGUEL PETAPA DE LA DDEG-SUR MES DE FEBREO 2013 FAC. SERIE B-403518 25/02/2013 VALOR. Q 1,023.76 <b>7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	112	AGUA	1,023.76	
6433	PAGO DE COMPAÑIA DE AGUAS DEL PRADOS NIT:758357-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE NIVEL PRIMARIA UBICACION SAN MIGUEL PETAPA DE LA DDEG-SUR MES DE MARZO 2013 FAC. SERIE B-408668 25/03/2013 VALOR. Q 575.76 <b>7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	112	AGUA	575.76	
6434	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 418979-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A NIVEL PRIMARIO, ZONAS, MES DE MARZO 2013 DE LA DDEG-SUR FAC. SERIE A-881529 11/03/2013 VALOR. Q862.00 <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112	AGUA	862.00	

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

PAGINA : 61 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6435	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA BH210 QUE SE ENCUENTRA EN LA SECRETARÍA DEL DESPACHO QUE INCLUYE CAMBIO DE MOTOR PRINCIPAL, REPARACIÓN A PLACA Y LIMPIEZA COMPLETA NIT 4863461 PRINTER, S.A. SOL GTOS 38-2013 <b>4863461</b>		<b>COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 2,130.00
6437	PAGO TOALLAS DE PAPEL, VASOS DESECHABLES, SERVILLETAS Y PAPEL JUMBO A CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES SOCIEDAD ANONIMA A RAZON DE Q.2,855.73 PROG DIRECCION NIT 69097151 SOL 17039 <b>69097151</b>		<b>CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 2,855.73
6439	POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TIPO PICKUP ZX ADMIRAL PLACA O-838BBF PROPIEDAD DE LA DIEDUC JALAPA NIT 13314378 DEL VALLE ROQUEL, JUAN LUIS SOL GTOS 039-2013 <b>13314378</b>		<b>DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,535.00
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
6444	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUPERVISION EDUCATIVA,AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2013, FACTURA BZ-23329697 DEL 11/03/2013 VALOR Q.324.44 <b>326445</b>		<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA 324.44
6457	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN ESTILO NAVARA D40, PLACAS: O-183BBH. CD. 2013-1470 <b>33386552</b>		<b>MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,272.93
6461	DISCOS DE FRENO DELANTERO PARA PICK-UP TOYOTA HILUX, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURA SERIE B NO.55869 DE FECHA 11/04/2013, NIT.497327-5 <b>4973275</b>		<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 9,200.00
6464	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BASICOS,ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2013, FACTURA BZ-24146043 DEL 31/03/2013 VALOR Q.17,432.84 <b>326445</b>		<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA 17,432.84
6468	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BASICOS,AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2013, FACTURA BZ-23329703 DEL 11/03/2013 VALOR Q.6,827.41 <b>326445</b>		<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA 6,827.41
6471	PAGO DE SEGURO DE TRES VEHICULOS TOYOTA HILUX MODELO 2010, PLACAS O-0492BBH, O-0493BBH, O-0494BBH, DESTINADOS ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, NIT 330388 <b>330388</b>		<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 19,725.00
6473	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A DIVERSIFICADO BACHILLERATO ,VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2013, FACTURA BZ-24067882 DEL 25/03/2013 VALOR Q.496.72 <b>326445</b>		<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA 496.72

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

PAGINA : 62 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6477	SEGUNDO CONGRESO DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULUM NACIONAL BASE DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA PARA CONSTRUIR PROPUESTAS PARA MEJORAR LOS RETOS. <b>8514062</b>	REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	29,808.00
6478	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2013, FACTURA BZ-23329304 DEL 11/03/2013 VALOR Q.100.64 <b>326445</b>	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	100.64
6479	SERVICIO DE CAMBIO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA MARCA JET PUMP,MODELO JET-100M,DE CAPACIDAD DE 60 LITROS POR MINUTO PARA USO CON TINACO PLASTICO MARCA ROTOPLAS DE LA DIEDUC ZACAPA,A CONSTRUCTORA ALDANA CASTAÑEDA,S.A.NIT.63012413,COMPRA DIRECTA <b>63012413</b>	CONSTRUCTORA ALDANA CASTAÑEDA, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	979.00
6481	LIMPIEZA DE BOMBA CENTRAL, CAMBIO DE: LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, PASTILLAS DE FRENOS, DE FRICCIONES, PARA VEHICULOS TIPO PICK-UP TOYOTA HI-LUX, PROGRAMA DEPARTAMENTAL, FACTURAS SERIE A NO. 3526, 3528, 3527, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, DE FECHA 03/04/2013, NIT 1756807-2 <b>17568072</b>	MARTINEZ PALACIOS AROLD RENE	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,365.00
6483	PAGO DE SEGURO DE UN VEHICULO TOYOTA HILUX MODELO 1998, PLACAS O-9394, DESTINADO PARA ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, NIT 330388 <b>330388</b>	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,975.00
6486	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NIVEL BASICOS AMATITLAN DDEG-SUR CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2013 FACT. FACE-63-FEA-001-130001461514 DEL 10/03/2013 VALOR Q.3,733.00 <b>9929290</b>	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,733.00
6487	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET,TELEFONIA LINEA FIJA Y CORPORATIVOS AL PERSONAL DE LA DIEDUC-ZACAPA DEL DEPTO. DE ZACAPA, S/FAC.SER.FACE-63-FEA-002 NO.130,000,908,957 DEL 02/04/2013 CORRESP. DEL 02/03/2013 AL 13/04/2013 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, COMPRA DIRECTA <b>9929290</b>	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,507.20
6488	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA SECAR MANOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, BOLSAS ESCOLARES S.A. NIT: 3861827-3, FACTURA NO. 365 POR Q. 9232.32 <b>38618273</b>	BOLSAS ESCOLARES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,232.32
6491	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/02/13 AL 01/03/13 FAC FACE-63-FEA-001-130001463990 Y 1 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.831.08 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNI DE CHIMAL C/BASICO Y DIVERSIFICADO OC6491 <b>9929290</b>	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	831.08
6496	PAGO PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIENDA ANONIMA A RAZON DE Q.42,613.60 PROGRAMA DIRECCION NIT 4863461 SOL 16933 <b>4863461</b>	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	42,613.60

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

PAGINA : 63 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6498	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO CORRESP. A MARZO/13 S/FACTS. SERIE DR7-5042299; DR7-5042496 DEL 31/03/13,.....DE DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA 16,508.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6499	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS: O-182BBH. CD. 2013-1468			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,198.41
	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6500	RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA LÁSER TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, S.A. SOL GTOS 40-2013			241	PAPEL DE ESCRITORIO 10,520.55
	<b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6501	COMPRA DE HIERRO CORRUGADO DE 1/2", HIERRO CORRUGADO DE 3/8", HIERRO LISO DE 1/4" Y SILICON EN TUBO, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA DIDEUC EL PROGRESO			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 9,991.94
	<b>37149709 ARELLANOS LEIVA ALVARO VINICIO</b>				
				281	PRODUCTOS SIDERURGICOS
6504	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 20006, DE 23/04/2013, A RESTAURANTE MIJARO.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,200.00
	<b>6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI</b>				
6509	COMPRA DE 140 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE GASOLINA, DE Q50.00 C/U, PARA EL PROGRAMA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL.			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,000.00
	<b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6510	POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS, PARA USO DE LA DIDEUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, A GEO DATA, S.A., NIT 37227114, POR MEDIO DE CONCURSO NO. 2601842 ADJUDICADO EL 19/04/2013.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 28,993.17
	<b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6512	POR PAGO DE FOTOCOPIAS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A 11448, DE 23/04/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 3,000.00
	<b>8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA</b>				
6514	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABL. MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN AGUSTIN AC., SAN CRISTOBAL AC., SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL JICARO, EL PROG. NIVELES BASICO NACIONAL, PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, CORRESP. MARZO/13 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA 6,776.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6516	TALLER JORNADA TÉCNICA DE EVALUACIÓN SOBRE CURRÍCULO NACIONAL BASE NIVEL PREPRIMARIA.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,125.00
	<b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 64 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6517	COMPRA DE 1000 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL DE Q50.00 C/U Y 300 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL DE Q100.00 C/U. PARA USO DE LOS VEHICULOS OF.DE LA DIEDUC DE IZABAL. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	
6518	POR COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORAS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX, S.A. SOL GTOS 041-2013 <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,444.50	
6519	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE -ENRO- MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,013 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.SOL GTOS DEFOCE-80-2013 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	18,656.00	
6524	POR COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A DATAFLEX, S.A. NIT 7127170. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,615.65	
6525	POR COMPRA DE FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, POST-IT, LAPICEROS, CORRECTORES, CLIP PARA LAS DISTINTAS UNIDES DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE DISTRIBUIDORA VIDA, NIT. 31071619. <b>31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,143.30	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		291	UTILES DE OFICINA		
6526	COMPRA DE 480 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.50.00 CADA CUPON A UNO GUATEMALA S. A. NIT321052 TOTAL Q.24,000.00 A/F DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 15 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC6526 <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	
6528	COMPRA DE 52 GALONES DE CLORO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMERICA NIT17123291 TOTAL Q.1,196.00 A/F DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC6528 <b>17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA</b>	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,196.00	
6537	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO,SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2013, FACTURA BZ-23646470 DEL 16/03/2013 VALOR Q.10,514.38 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	10,514.38	
6538	COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA BIZHUB 210 Y 211 DE LA DIEDUC EL PROGRESO, TALES COMO: DEVELOPER DV110 Y CILINDRO <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,940.00	
6540	POR COMPRA DE ESCOBAS, BOTES DE BASURA Y SILLAS PLÁSTICAS PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 7821875 SUMINISTROS KANADU SOL GTOS 042-2013 <b>7821875 JUAREZ ESTRADA KARYN NINETTE</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,776.00	



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

PAGINA : 65 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6546	COMPRA DE TONER PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. <b>30598699 CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,720.00	
6547	POR COMPRA DE TONER PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,087.00	
6552	CAPACITACION A 22 PROFESIONALES DE LA SECCION ENTREGA EDUCATIVA, SOBRE COMUNICACION Y LENGUAJE L1 Y L2 EL 19/04/2013, INCLUYE REFACCIONES, ALMUERZOS, SALON Y AMPLIFICACION, SOLICITUD # 2013-2563 DEL 12/04/2013 DEL JEFE DEL DTP <b>5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,320.00	
6554	POR CUADERNOS CON LINEA, CUADRICULA Y SIN LINEA, JUEGOS GEOMETRICOS, CRAYONES, TEMPERAS, PLASTICINA, GOMA EN BARRA, MARCADORES PARA PIZARRA, MARCADORES PERMANENTES Y FRASCOS DE PEGAMENTO LIQUIDO PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACION ESPECIAL. SOLICITUD 2013-11778 DEL 22/4/13. <b>57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,962.00	
6556	POR ROLLOS DE PAPEL INSTITUCIONAL, PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD 2013-1502 DEL 24/04/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES <b>7344767 HERRERA PEREZ HILDEMAR FLORENCIO</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,000.00	
6557	COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA DE TITULOS MARCA HP COLOR LASERJET CM3530FS MFP, QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDA DE INVESTIGACION Y EVALUACION PEDAGOGICA. <b>30598699 CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,230.00	
6559	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE TIPO CORPORATIVO AL PERSONAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO. DE ZACAPA, S/FAC.SER.FACE-63-FEA-002 NO.130000908962 DEL 02/04/2013 CORRESP. DEL 02/03/2013 AL 01/04/2013 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, COMPRA DIRECTA <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,734.92	
6562	GASOLINA REGULAR PARA LOS VEHICULOS OFICIALES QUE REALIZARÁN DIFERENTES COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO DEL PROGRAMA BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 50803 DE FECHA 10/04/2013; NIT. 2338129-9 <b>23381299 ALFARO SAMAYOA MIRIAM LOURDES</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,200.00	
6563	IMPRESIÓN DE MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI, INTERIORES EN PAPEL BOND 80 GRAMOS, IMPRESAS A UN COLOR DE 74 PÁGINAS (37) HOJAS, PORTADA Y CONTRAPORTADA: EN CARTONCILLO TEXCOTE CALIBRE 12 IMPRESAS A UN COLOR, CON BARNIZ UV. <b>38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,000.00	
6569	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIEDUC-SUCH. NIT 4176072-7 WENDY MELISSA MALDONADO DONIS, FACTURA SERIE A-1, # 252 DEL 19/04/2013 POR Q5376.00 <b>41760727 MALDONADO DONIS WENDY MELISSA</b>	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,376.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 66 de 87

FECHA : 02/05/2013

HORA : 9:17.39

<b>EJERCICIO</b>	<b>2013</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Abril</b>	<b>a</b>	<b>Abril</b>		
6577	COMPRA DE LLANTAS TRASERAS Y DELANTERAS Y TUBOS PARA LLANTAS TRASERAS PARA MOTOCICLETAS A MOTO REPUESTOS CASTRO NIT7487452 TOTAL Q.14,840.00 A/F DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 15 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC6577	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	14,840.00	
	<b>7487452 CASTRO MENDOZA HUGO CESAR</b>				
6586	IMPRESIÓN DE DOS DOCUMENTO DE EVALUACIÓN BASADA EN CURRÍCULO EBC, PARA LOS GRADOS DE PRIMERO A CUARTO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,149.85	
	<b>1629123 CRUZ GARCIA ABELINO</b>				
6587	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MARZO 2013, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:5659003,5475471 Y FACTURAS NOS.DC50000010114948,DC80000008592308 DEL 31/03/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	1,986.00	
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6588	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DOCTOR CARLOS MARTINEZ DURAN,ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2013, FACTURA BZ-24701623 11/04/2013 VALOR.Q.17,659.24	111	ENERGIA ELECTRICA	17,659.24	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6589	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, NIT 77121848 MULTIVENTAS SILMAC, S.A. SOL GTOS 043-2013	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,348.00	
	<b>77121848 MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6596	POR LA COMPRA DE TAZAS CON PLATO DE LOZA PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE PARA LAS DISTINTAS REUNIONES.	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	315.00	
	<b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6597	POR LA COMPRA DE VASOS DE VIDRIO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, PARA LAS DISTINTAS REUNIONES.	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	210.60	
	<b>616052 LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO</b>				
6599	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SUPERVISION AMATITLAN DDEG-SUR CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2012, ENERO Y FEBRERO 2013 FACT. FACE-63-FEA-001-130000093636 DEL 10/03/2013 VALOR Q.149.00	113	TELEFONIA	149.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6600	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MARZO 2013, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:5905124, 2426229, Y FACTURAS NOS.DC60000010651804, DC80000008654022,DEL 31/03/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	3,372.00	
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6605	VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS PARA EL LIC. LUIS FREDY GARCIA BULUX QUIEN PARTICIPARA EN EL IX CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA DE LA UNIVERSIDAD DE GALICIA DEL 7 AL 13 DE MAYO EN PONTEVEDRA ESPAÑA 2013. NUR. 2050, SOL. TC	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	14,669.31	
	<b>19624042 GARCIA BULUX LUIS FREDY</b>				

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

PAGINA : 67 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6606	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA EL LIC. MANUEL ISAY CHEGUEN GALVEZ QUIEN PARTICIPARA EN EL IX CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA DE LA UNIVERSIDAD DE GALICIA DEL 7 AL 13 MAYO 2013.EN PONTEVEDRA ESPAÑA. NUR. 2051, SOL. TC. <b>16944232 CHEGUEN GALVEZ MANUEL ISAY</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,358.79	
6608	COMPRA DE TINTAS PARA USO DE INFORMATICA Y DIRECCION, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. A-28506, DEL 24/04/13 POR Q. 5,644.00. <b>5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,644.00	
6612	POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA <b>5217539 MALDONADO MENCOS HECTOR ROSENDO</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,980.00	
6613	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0 SERVICIO TELEFONICO DE FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A MARZO 2013, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-130002157192 10/04/2013 POR Q.890.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	890.00	
6614	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA <b>8178461 ALDANA ALAY GERVER</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,388.00	
6615	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0 SERVICIO TELEFONICO DE BASICOS ZONAS Y FORMACION PERITOS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A MARZO 2013, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-130002157190 10/04/2013 POR Q. 1,545.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,545.00	
6617	POR YARDAS DE TELA PARA CORTINA, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-26798 DEL 23/04/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES <b>42657415 CHAVEZ ALVAREZ LUIS OTTONIEL</b>	231	HILADOS Y TELAS	6,050.00	
6619	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA <b>19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,020.00	
6622	SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIRECCION Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LOS NIVELES EDUCATIVOS EN LOS PROCESOS DE ENTREGA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO <b>48514128 MORALES RAMIREZ MIRIAM ELIZABETH</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	66,120.00	
6624	POR COMPRA DE MARCADORES, CLIPS, GRAPAS, LAPICEROS, SELLOS Y OTROS ÚTILES DE OFICINA PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPTO. DE JALAPA NIT 72213752 LIBRERÍA Y PAPELERÍA PAPERMAX SOL GTOS 44-2013 <b>72213752 GRUPO SAN ANTONIO HEAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	3,091.70	
6628	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC ZACAPA Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZACAPA;DEPTO.ZACAPA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013;S/RECIBO.NO.828103 DEL 24/4/2013 DE EEMZA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA <b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	11,139.55	

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

PAGINA : 68 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6629	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA,DEPTO.ZACAPA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013;S/RECIBO.NO.828139 DEL 24/4/2013 DE EEMZA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA <b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	15,888.00	
6630	SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA,TIPO PICK-UP, LINEA HILUX,MOD.1998,PLACAS O-492 BBR DE LA DIDEUC-ZACAPA CONSISTENTE EN:CAMBIO DE MANGUERA DE ADMISION Y ABRASADERAS DE MANGUERA DEL RADIADOR A AUTOSERVICIOS CARDONA,PROP.ELIO CARDONA,NIT.8445818,COMPRA DIRECTA <b>8445818 CARDONA LOPEZ ELIO RAUL</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00	
6631	PAGO UTILES DE OFICINA PARA LA DIDEUC QUETZALTENANGO A LIBRERIA Y PAPELERIA SAN BARTOLOME A RAZON DE Q.11,049.07 PROG DIRECCION NIT 62410679 SOL 18361 <b>62410679 GS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	11,049.07	
6634	PAGO A TELEFÓNICA MOVIL GUATEMALA S.A NIT:2239239-4 POR SERVICIO DE INTERNET ESTABLECIMIENTO 9 JULIO, VILLA NUEVA DE LA DDEG-SUR, MES FEBRERO FAC. FACE-63-FE01-003-130000075099 EMITIDA 11/03/2013 VALOR.Q.249.00 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	249.00	
6636	PAGO PRODUCTOS PLASTICOS PARA LA DIDEUC QUETZALTENANGO A DISTRIBUIDORA PLASTILANDIA A RAZON DE Q.22,576.00 PROG DIRECCION NIT 16325052 SOL 20441 <b>16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,576.00	
6638	MANTENIMIENTO D/LAMINAS D/TECHO DESMONTAJE D/LAMPARAS REPARACION D/COSTANERAS CAPOTE METALICO TOMACORRIENTES DOBLES Y CON APAGADORES VIDRIOS Y LIMPIEZA EN GENERAL POR COMCENTRO S. A. NIT44357923 T.Q.61,250.00 A/F DE EORM CENTRO AMERICA OC6638 <b>44357923 COMCENTRO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	61,250.00	
6641	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE EDUCACION BASICA,JORNADA NOCTURNA,DEL MUNICIPIO DE ZACAPA,DEPTO.DE ZACAPA;S/FAC.SER FACE-63-FEA-001 NO.130002157390 DEL 10/4/2013,CORRESPONDIENTE DEL 2/3/13 AL 1/4/13 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT.992929-0,COMPRA DIRECTA <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	302.00	
6645	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, FACTURA BZ-22969495 DEL 04-03-2013 VALOR Q. 19,319.39 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	19,319.39	
6650	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ENRO MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,013 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-81-2013 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	8,217.00	
6652	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DDEG-SUR, CORRESPONDIENTE A MARZO 2013, FACTURA BZ-23860980 DEL 31-03-2013 VALOR 2,874.42	111	ENERGIA ELECTRICA	2,874.42	

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

PAGINA : 69 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6656	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE APLICACION DR. CARLOS MARTINEZ DURAN, (BASICOS)ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2013 FACTURA BZ-23457995 DEL 13-03-2013 VALOR 20,794.17			111	ENERGIA ELECTRICA 20,794.17
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6659	CINTA ADHESIVA, SEPARADORES DE CARTAPACIO, FOLDER COLGANTE, FOLDER TAMAÑO CARTA/OFICIO, SOBRES MANILA, FACTURA SERIE F NO.92448 DEL 16/11/2012, NIT.485149-8. C.D. 2013-27264. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1,763.80
	<b>4851498</b>	<b>LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>			
				291	UTILES DE OFICINA
6660	TONERS 11A, 51A Y LEXMARK T650A11A DE ALTO RENDIMIENTA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ Monto: 52,625.00 Fecha Adjudicación: 24/04/2013 10:47:40 a.m.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 52,625.00
	<b>37227114</b>	<b>GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6663	ADQUISICION DE TONERS PARA LA DIEDUC-SUCHITEPEQUEZ, GEO DATA, S.A. NIT 3722711-4 FACTURA CAMBIARIA SERIE A, # 86278 DE FECHA 25/04/2013 POR Q33560.00			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 33,560.00
	<b>37227114</b>	<b>GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6668	SERV LIMPIEZA MOTOR ARRAN ALTERNADOR FILTRO ACEITE FILTRO AIRE FILTRO COMBUS CAMBIO ACEITE REVIS SISTEMA FRENOS PICK UP ZX Y TOYOTA OSCAR ACEITERA NIT 1483951-2 FACT A-34192 POR 547.28 A-34191 POR Q847.01,A1-45645 POR Q406.94 TODAS DEL 23-4-2013			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,801.23
	<b>14839512</b>	<b>GOMEZ DE LEON OSCAR ROLANDO</b>			
6671	SERVICIO DE COLOCACION DE PISO CERAMICO EN EL SALON DE REUNIONES DE LA DIEDUC DE ZACAPA,CON MEDIDAS DE 5 METROS CON 90 CENTIMETROS DE ANCHO Y 9 METROS CON 20 CENTIMETROS DE LARGO;A COMERCIALIZADORA LA BODEGA,PROP.WALTER CALDERON,NIT.782968-K,COMPRA DIRECTA			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 8,856.00
	<b>782968K</b>	<b>CALDERON SALGUERO WALTER NOLBERTO</b>			
6672	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCH. JUAN R. SOLORZANO G. NIT. 3098044-5 FACTURA SERIE U, # 23519 DE FECHA 24/04/2013 POR Q2,638.30			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 2,638.30
	<b>30980445</b>	<b>SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO</b>			
6676	POR COMPRA DE GALONES DE THINNER PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 180.00
	<b>8295204</b>	<b>REYES MARCO ANTONIO</b>			
6682	CARTUCHOS DE TINTA CANON, TONER LEXMARK E 260, TONER HP 85A Y TARJETAS DE RED INALAMBRICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 011588 DE FECHA 09/04/2013; NIT 5800240-5			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 6,852.00
	<b>58002405</b>	<b>COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
				291	UTILES DE OFICINA

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

PAGINA : 70 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Abril	a	Abril			
6684	DESAYUNOS, REFACCIONES Y ALMUERZOS, EN REUNION CON DIRECTORES Y DOCENTES QUE LABORAN EL PEI, REUNION MENSUAL CON PERSONAL DE LA SUBTPBI E INDUCCION A CTÁS CON PERSONAL DE LA SUBTPBI, AL PROGRAMA BILINGUE, FACTURAS SERIE C NO. 38532, 38533 Y 38534 FECHA 04/04/2013; NIT 3236341-9 <b>32363419</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,810.00
	<b>JUAN BALTAZAR GASPAR</b>					
6685	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL 120 GRAMOS CARTA Y OFICIO, PAPEL CARTULINA Y CONSTRUCCION PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIEDUC GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G&M NIT 6616878-3 FACTURA C3-687 DEL 24-4-2013 <b>66168783</b>			241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,812.90
	<b>GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G &amp; M, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
6688	PAGO UTENCILIOS PARA DIEDUC QUETGO A CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES SOCIEDAD ANONIMA A RAZON DE Q.7,995.25 PROG DIRECCION NIT 69097151 SOL 17246 <b>69097151</b>			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,995.25
	<b>CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>					
6696	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2013, PARA INFORMAR A LAS AUTORIDADES DEL ACONTECER DEL MINEDUC, C.D. 2013-24985, NIT.7399656-4 <b>73996564</b>			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,400.00
	<b>OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>					
6698	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2013. POR Q.2,237.00. <b>9929290</b>			113	TELEFONIA	2,237.00
	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
6701	QUINCE (15)CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES; LAS CUALES SERÁN PARA EL USO DEL PERSONAL A CARGO DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE RECIBEN PROGRAMAS DE APOYO. <b>67241999</b>			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,750.00
	<b>WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b>					
6705	TALLER REGIONAL DE ACTUALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA LA NIÑEZ Y JUVENTUD GUATEMALTECA, DE LAS ÁREAS CURRICULARES DEL CNB DE BACHILLERATO DE CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN, DIRIGIDO A DOCENTES DE ESCUELAS NORMALES OFICIALES <b>38093316</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,120.00
	<b>MARTINEZ YANES JORGE ALFREDO</b>					
6707	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2013. POR Q.3,429.00. <b>9929290</b>			113	TELEFONIA	3,429.00
	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
6708	ALMUERZOS EN REUNION CON CTA'S Y DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION PARA LA CONTRATACION Y UBICACION DE ESCUELAS DE LOS MAESTROS DEL DEPARTAMENTO; REALIZADO EL 04/03/2013, PROGRAMA DEPARTAMENTAL, FACTURA SERIE "D" NO. 41309 DE FECHA 14/03/2013; NIT 5018515-2 <b>50185152</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,760.00
	<b>ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
6710	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2013. POR Q.1,516.00.			113	TELEFONIA	1,516.00

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

PAGINA : 71 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6714	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL DEPTO.ZACAPA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013;S/RECIBO NO.828581 DEL 25/04/2013 DE EEMZA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA			111	ENERGIA ELECTRICA 4,896.99
	<b>6434347</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>			
6731	417 RESMAS HOJAS BOND OFICIO 75 GRS Y 497 RESMAS HOJAS BOND 75 GRS CARTA P/DIRECCION DEPTAL EDUC SUCH; 141 RESMAS HOJAS BOND 75 GRS CARTA Y 114 RESMAS HOJAS BOND 75 GRS OFICIO P/SUPERVISION EDUC NIT 1277280-1 PAPELES COMERCIALES,SA FAC C-145182,C-145180 DE FECHA 25/04/2013 POR Q.25150.82 Y Q7005.54			241	PAPEL DE ESCRITORIO 32,156.36
	<b>12772801</b>	<b>PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6756	PAGO POR 350 REFACCIONES PARA LOS NIVELES PRIMARIO Y PRE PRIMARIO DEL TALLER SOBRE PLANIFICACION DEL CNB Y CONCRECIÓN CURRICULAR DIRIGIDO A DOCENTES DE A.V. DE LA DIDEUC A.V. A HOTEL "LA POSADA DE DON ANTONIO" NIT 5090474 POR Q.7,000.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,000.00
	<b>5090474</b>	<b>IBAÑEZ BOL JULIO ROBERTO</b>			
6762	PAGO POR 280 REFACCIONES PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIO, PRIMARIO Y BASICO DEL TALLER SOBRE PLANIFICACION DEL CNB Y CONCRECIÓN CURRICULAR DIRIGIDO A DOCENTES DE A.V. DE LA DIDEUC A.V. A HOTEL LAS TERRAZAS NIT 4051785 POR Q.5,700.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,700.00
	<b>4051785</b>	<b>CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA</b>			
6764	PAGO X 300 REFACCIONES PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BASICO DEL TALLER SOBRE PLANIFICACION DEL CNB Y CONCRECIÓN CURRICULAR DIRIGIDO A DOCENTES DE LA DIDEUC A.V. A RESTAURANTE Y EVENTOS "LA ESTANCIA DE LA VIRGEN NIT 7988885 X Q.6,000.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,000.00
	<b>7988885</b>	<b>ORTIZ MORALES DE SIERRA BERTA ALICIA</b>			
6767	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL BASICO,AMATITLAN CORRESPONDIENTE A MARZO 2013,FACTURA BZ-24499287 08/04/2013 VALOR.Q6,512.11			111	ENERGIA ELECTRICA 6,512.11
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6770	PAGO POR 40 REFACCIONES PARA REUNIÓN CON LA FRANJA DE SUPERVISIÓN SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA DIDEUC A.V. A HOTEL ALCAZAR DE DOÑA VICTORIA NIT 8537658 POR Q.800.00 SEGUN FACTURA C-6419 DE FECHA 04/04/2013			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 800.00
	<b>7550022</b>	<b>AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6772	COMPRA DE SUMINISTROS COMO FOLDERS,SOBRES,PAPEL HIGIENICO,CARTAPACIOS,TONERS Y TINTAS, LAPICES, LAPICEROS,MARCADORES PERFORADORES,ENGRAPADORAS,BOTES PARA BASURA, DETERGENTE, DESINFECTANTE Y JABON LIQUIDO PARA LA DIDEUC DE IZ.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 46,738.35
	<b>23215526</b>	<b>RODRIGUEZ MALDONADO MARIO BENJAMIN</b>			
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

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

**PAGINA** : 72 de 87  
**FECHA** : 02/05/2013  
**HORA** : 9:17.39

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Abril	a	Abril			
	23215526	RODRIGUEZ MALDONADO MARIO BENJAMIN				
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				291	UTILES DE OFICINA	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
6773	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDO A LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DDEDUC DE A.V. A MARIA DEL CARMEN SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA (HOTEL POSADO DON FRANCISCO) NIT 7455313 POR Q.4,000.00 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 15804 DE FECHA 05/04/2013.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
	7455313	SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN				
6778	PAGO PRODUCTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA DDEDUC DE QUETGO A LIBRERIA Y PAPELERIA KYRIOS A RAZON DE Q.3,814.50 PROG DIRECCION NIT 20527128 SOL 17124			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,814.50
	20527128	PAC Y PAC SERGIO NAZARIO				
6780	PAGO POR DOS SELLOS DE HULE CON BASE AUTOMATICOS S823 SOLO TEXTO Y UN SELLO DE HULE REDONDO SOLO TEXTO AUTOMATICO SOLICITADO POR JURADO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA DDEDUC DE A.V. A AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA NIT 76191176 POR Q.310.00 SEGUN FACTURA SERIE A NO.2919 DE FECHA 04/04/2013.			291	UTILES DE OFICINA	310.00
	76191176	AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA				
6783	COMPRA DE FOLDERS, SOBRES, PAPEL HIGIENICO, LAPICEROS, REGLAS CORRIENTES, CLIPS YUMBO, FASTENERS, ESCOBAS, DETERGENTE, DESINFECTANTE Y JABON PARA MANOS, PARA EL PROG. DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE PTO. BARRIOS.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,501.50
	23215526	RODRIGUEZ MALDONADO MARIO BENJAMIN				
				291	UTILES DE OFICINA	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
6784	COMPRA DE TONER SAMSUNG ML-2010D3/SEE, LAPICEROS, REGLAS, CORRECTOR DE PLUMA, SACAPUNTAS, CLIPS, LAPICES, GOMA DE PEGAR 8 ONZAS, MARCADORES, PERFORADORES Y ENGRAPADORAS PARA EL PROG. EDUCACION ESPECIAL, IZABAL.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,409.60
	23215526	RODRIGUEZ MALDONADO MARIO BENJAMIN				
				291	UTILES DE OFICINA	
6788	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRE-PRIMARIA, AMATITLAN CORRESPONDIENTE A MARZO 2013, FACTURA BZ-24587458 09/04/2013 VALOR.33.45			111	ENERGIA ELECTRICA	33.45
	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 : 73 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6789	COMPRA 17 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA REPORT Y 8 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO REPORT, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, DE LA DIEDUC DE IZABAL.	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO 914.50
6791	COMPRA 125 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA REPORT Y 74 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO REPORT, PARA USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIEDUC DE IZABAL.	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO 7,346.50
6794	COMPRA 44 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA REPORT Y 22 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO REPORT, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE PUERTO BARRIOS, IZABAL.	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO 2,420.00
6799	COMPRA 75 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA REPORT Y 38 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO REPORT, PARA USO EN LA OFICINA DE EDUCACION BILINGÜE E INTERCULTURAL DE IZABAL.	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO 4,145.50
6803	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,DIVERSIFICADO (BACHILLERES), UBICACION VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A MARZO 2013, FACTURA BZ-24833031 13/04/2013 VALOR. Q.131.50	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 131.50
6804	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, A NIVEL BASICOS, UBICACION VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A MARZO 2013, FACTURA BZ-24604170 09/04/2013 VALOR. Q.9,888.74	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 9,888.74
6887	PAGO POR REPARACION Y MANTNEIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES (SAMURAY Y MICROBUS) DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-384 DEL 25/04/13 POR Q. 7,400.00.	11969865	GIRON GIL MARDOQUEO RASIEL	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 7,400.00
6894	VIATICOS AL EXTERIOR PARA JOSE SAQUEO MUTZUS CHAMALE PARA PARTICIPAR EN EL II CONGRESO PANAMERICANO DE JUEGOS TRADICIONALES Y DEPORTE, A REALIZARSE EN SAN MARCOS, SANTA BARBARA HONDURAS, DEL 03 AL 09/05/2013, SOL. INTERCULTURALIDAD NUR 2125.	43203892	MUTZUS CHAMALE JOSE SAQUEO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,798.41
6895	VIATICOS AL EXTERIOR PARA JOSE NEHEMIAS MUTZUS PIRIR PARA PARTICIPAR EN EL II CONGRESO PANAMERICANO DE JUEGOS TRADICIONALES Y DEPORTE, A REALIZARSE EN SAN MARCOS, SANTA BARBARA HONDURAS, DEL 03 AL 09/05/2013, SOL. INTERCULTURALIDAD NUR 2124.	64309231	MUTZUS PIRIR JOSE NEHEMIAS	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,798.41
6902	250 UNIDADES DE CD GRABABLES PARA USO EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN			291	UTILES DE OFICINA 1,237.50

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

PAGINA : 74 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6903	<b>33154147</b>	<b>PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2013. POR Q.2,711.00	113	TELEFONIA 2,711.00
6904	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	UN (1) KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER COLOR JET 4700 Y UN (1) FORMATER PARA IMPRESORA HP LASER COLOR JET 4700DN, PARA MANTENIMIENTO ANUAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 9,800.00
6905	<b>16898796</b>	<b>AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN PEDRO AYAMPUC, CHINAUTLA, PALENCIA Y SAN JOSE DEL GOLFO, DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2013. POR Q.18,292.15.	113	TELEFONIA 18,292.15
6906	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIOS DE GUATEMALA, DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2013. POR Q. 9,326.75.	113	TELEFONIA 9,326.75
6907	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL CICLO DIVERSIFICADO (MAESTROS) DEL MUNICIPIOS DE GUATEMALA, DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2013. POR Q. 3,638.00.	113	TELEFONIA 3,638.00
6908	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL CICLO DIVERSIFICADO (PERITOS) DEL MUNICIPIOS DE GUATEMALA,CHINAUTLA, SAN JOSE DEL GOLFO Y PALENCIA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2013. POR Q. 3,021.00.	113	TELEFONIA 3,021.00
6909	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIOS DE GUATEMALA YSAN JOSE DEL GOLFO DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2013. POR Q. 1,670.00.	113	TELEFONIA 1,670.00
6911	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013. POR Q. Q. 3,199.00.	113	TELEFONIA 3,199.00
6912	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL CICLO DIVERSIFICADO (PERITOS) DEL MUNICIPIOS CHINAUTLA Y PALENCIA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2013. POR Q. 2,592.00.	113	TELEFONIA 2,592.00
6913	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTAB. OF DE PRIMARIA VILLA CANALES Y FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A FEBRERO 2013, FACT. 130001463603 10/03/2013 POR Q.308.00	113	TELEFONIA 308.00
6914	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2013. POR Q.1,596.00.	113	TELEFONIA 1,596.00

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

PAGINA : 75 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO 2013  
 PERIODO Abril a Abril

6973 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA  
 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL DISEÑO Y VALIDACIÓN DE LINEAMIENTOS  
 ESTRATEGICOS Y PEDAGOGICOS EN ATENCION A LA POB. VULNERABLE DEL 06 AL  
 08/05/2013, EN GUATEMALA, C.D. 2013-2734, NIT.4406524-8 185 SERVICIOS DE CAPACITACION 15,981.46  
 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA

**TOTAL POR PROCESO** 7,130,428.28

**PROCESO CONTRATO ABIERTO**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3719	COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2013, PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO CATEGORIA INFANTIL,INFANTO-JUVENIL, GUATEMALA,GUATEMALA. NUR. 1044, SOL. JDEN. DNCAE NO. 5-2009, NOG.1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00
3721	COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2013, PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD,EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE GOLBOL CATEGORIA INFANTIL, INFANTO - JUVENIL Y JUVENIL.GUATEMALA,GUATEMALA.NUR.1045,SOL. JDEN, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,375.00
3725	COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2013,PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BOCHAS C A T E G O R I A I N F A N T I L , I N F A N T O - J U V E N I L Y JUVENIL,GUATEMALA,GUATEMALA,NUR.1046,SOL,JDEN. DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,875.00
3729	COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2013,PARA ATLETAS ESCOLARES CON DISCAPACIDAD PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE NATACION CATEGORIA 11-13,14-16 Y 17-19.GUATEMALA,GUATEMALA, NUR. 1043, SOL. JDEN. DNCAE NO. 5-2009, NOG.1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,937.50
3732	COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA DEL 29/04/13 AL 03/05/13, PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE AJEDREZ CATEGORIA SUB 10,12,17.GUATEMALA,GUATEMALA. NUR. 1119, SOL. JDEN. DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	153,562.50

**TOTAL POR PROCESO** 270,750.00

**PROCESO COTIZACIÓN**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 76 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

<b>EJERCICIO</b>	2013				
<b>PERIODO</b>	Abril	a	Abril		
4085	EQUIPO UTM P/REPORTERIA SISTEMA SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL) Y EQUIPO UTM P/SISTEMA SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL) P/DINFO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, RESOL.384, CTO.ADMITIVO. DIDECO-21-102-2012-C, AC.4347-2012, FAC. SERIE A NO.7871 DEL 24/01/2013 COT. 2013-24125, NIT.706735-6. <b>7067356 SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	539,910.00	
5702	ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA (EQUIPO MULTIFUNCIONAL) BLANCO Y NEGRO, QUE INCLUYE INSTALACIÓN, SERVICIO TÉCNICO Y ASESORÍA DE SOFTWARE DE FORMA PERMANENTE A SOLICITUD DE LA DIGEDUCA, CTO.ADMITIVO. DIDECO-13-120-2013-C, A.M. 1053-2013; COT. 2013-1634, NIT 4863461 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	480,250.00	
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>1,020,160.00</b>	

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

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3812	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 5TA CALLE 4-33, ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01 AL 31/12/2013, SEGUN CTO.ADMITIVO. DIDECO-05-101-2013-AI, AM. 0757-2013, ART.44, 2013-955, NIT.746605-6 <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,641,372.00
3818	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN AV. REFORMA 8-60, ZONA 9 CIUDAD CAPITAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01 AL 31/12/2013, SEGUN CTO.ADMITIVO DIDECO-02-101-2013-AI, AM.0761-2013, ART.44, 2013-1042, NIT.154099-8. <b>1540998 GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	574,020.00
3824	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 9NA. AVENIDA 0-60 COLONIA ALVARADO ZONA 2 DE MIXCO, POR EL PERIODO DEL 01/01 AL 31/12/2013, SEGUN CTO.ADMITIVO. DIDECO-04-101-2013-AI, AM.0701-2013, ART.44, 2013-956, NIT.579566-4 <b>5795664 INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	340,800.00
3883	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO 2013 UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES A CARGO DE LA DIDEUC OCCIDENTE. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,310.00
3886	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 DE LOS MESES DE DIC.2012 Y ENERO Y FEBRERO 2013 UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. FACTURA FACE-63-FEA-002-130000605362. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	20,424.00
3897	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PERIODO DEL 10/12/12 AL 10/03/13 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,293.00
3900	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. MUNICIPIO SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIVEL 45. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,037.00

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

PAGINA : 77 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
3904	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PERIODO DEL 10/12/12 AL 10/03/13 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 45			113	TELEFONIA 4,802.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3911	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC-GUATE-OCCIDENTE, DEL PERIODO DEL 10/12/2012 AL 10/03/2013. GUATEMALA NIVEL 42.			113	TELEFONIA 1,593.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3926	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC-GUATE-OCCIDENTE DEL PERIODO DEL 10/12/2012 AL 10/03/2013 DEL MUNICIPIO DE MIXCO 45.			113	TELEFONIA 13,209.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3939	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC-GUATE-OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE MIXCO NIVEL 46CC, PERIODO DEL 10/12/2012 AL 10/03/2013.			113	TELEFONIA 1,662.07
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3940	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC-GUATE-OCCIDENTE, DEL PERIODO DEL 10/12/2012 AL 10/03/2013. GUATEMALA NIVEL 46CC.			113	TELEFONIA 4,716.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3946	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/12 AL 10/03/13 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42			113	TELEFONIA 4,925.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3958	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/12 AL 10/03/13 UTILIZADO EN LA DDEGO.			113	TELEFONIA 3,373.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
4007	NIT 13547283,KEHRT TRABANINO DALIA ETELVINA, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUC. DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA PARA EL AÑO 2013 SEG. CONTRATO 01-2013-CHIQUI, ACUERDO MINIST. 0182-2013			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 360,000.00
	<b>13547283 KEHRT TRABANINO DALIA ETELVINA</b>				
4021	COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DDEDUC ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO NO. 04-2013-ESCU, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 0459-2013. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2013, A RAZON DE Q 17,000.00 MENSUALES PARA UN TOTAL DE Q 68,000.00			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 68,000.00
	<b>6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
4073	RE CONTRATACIÓN P/SERV ARRENDAMIENTO EQUIP MULTIFUNCIONAL P/USO PROJ BIRF-7430-GU,AL AMPARO DEL PROC CP-SRV-BIRF-7430-01-2012 SERV ARREND EQUIP MULTIFN P/USO PROJ BIRF-7430-GU,NIT 486346-1 GASTO REQUERIMIENTO 2013-25755 FACTURA CAMBIARIA KC 46276			153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 14,220.00

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

PAGINA : 78 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
4220	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2013, UTILIZADO EN LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.	111	ENERGIA ELECTRICA	6,933.20	
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
4593	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC POR ASESORIA LEGAL DEL PRÉSTAMO BID 2018/GU,PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA ,SEGÚN CONTRATO CSP-PMEP-BID-031-2013 CORRESPONDIENTE A 05 INFORMES A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2013 NIT: 1215922-0 GR 2013-26788	183	SERVICIOS JURIDICOS	90,000.00	
	<b>12159220</b>	<b>RAMIREZ ARCHILA ANA ROCIO</b>			
4622	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA NO. DE OCNTRATO 17750 WTD 059930E CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 UTILIZADA EN ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,649.67	
	<b>575461</b>	<b>PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>			
4629	PAGO DE ARREDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA NO. DE CONTRATO 17750 WTD 059930E CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 UTILIZADA EN ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,001.05	
	<b>575461</b>	<b>PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>			
4633	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CONTRATO NO.17750 WTD 059930E CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, UTILIZADA EN ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,957.19	
	<b>575461</b>	<b>PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>			
4638	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA NO. DE CONTRATO 17750 WTD 059930E CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 UTILIZADA EN ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,223.96	
	<b>575461</b>	<b>PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>			
4642	POR SERVICIO DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA WACKENHUT DE GUATEMALA, S.A. EN TURNO DE 24X24 DE LUNES A DOMINGO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, MES DE ENERO 2013.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,950.00	
	<b>3163660</b>	<b>WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
4653	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PRENSA LIBRE PARA MONITOREAR LAS NOTICIAS RELACIONADAS A EDUCACION EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES A EL DISTRITO DE LA DIEDUC-GUATE-OCCIDENTE.	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00	
	<b>733849</b>	<b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
4658	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A SIGLO XXI PARA MONITOREAR LAS NOTICIAS RELACIONADAS A EDUCACION EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES A EL DISTRITO DE LA DIEDUC-GUATE-OCCIDENTE.	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	495.00	
	<b>5301629</b>	<b>CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
4753	PAGO A INEBCOOP ADONAI, NIT 41878787 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 SGN ACUERDO MINISTERIAL 0047-2013 DE 02-01-2013 POR 11 SEC DE Q2795.70 C/U. RECIBO 716200	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,752.70	
	<b>41878787</b>	<b>INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ADONAI"</b>			
4955	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO, OCTUBRE 2012 Y FEBRERO 2013, FACT. NO. CFACE-1-BZ-001-130023064550 DEL 06/03/2013 POR Q. 115,867.44	111	ENERGIA ELECTRICA	115,867.44	

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

PAGINA : 79 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Abril	a	Abril			
5031	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10,QUE OCUPA DIGEEX,SEGUN FACTURA SERIE BZ-024248087,FECHA 05/04/2013,CORRESP.MAR.2013,NIT.32644-5,O.C.5031.	111	ENERGIA ELECTRICA	2,236.96
5107	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	RE CONTRAT SERV ARREND EQUIP MULTIFUN P/USO PROJ BIRF-7430-GU AL AMPARO PROC CP-SRV-BIRF-7430-01-2012 SERV ARREND EQUIP MULTIFUN P/USO PROJ BIRF-7430-GU SEG ENMIENDA 2 A ORDEN D/COMPRA NO.2/2012 DEL 1 MAR AL 31 DIC 2013,NIT 486346-1 GR 2013-22112	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	170,640.00
5118	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO 2013, FT BZ-23647161 DEL 16/03/2013, POR Q.3,441.25.	111	ENERGIA ELECTRICA	3,441.25
5123	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO 2013, FT BZ-23709530 DEL 18/03/2013, POR Q.126,586.61.	111	ENERGIA ELECTRICA	126,586.61
5147	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO 2013, FT BZ-23458974 DEL 13/03/2013, POR Q.15,054.61.	111	ENERGIA ELECTRICA	15,054.61
5151	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA DIREH, UBICADO EN LA 4 CALLE 7-41 ZONA 2. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 0298-2013.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	130,000.00
5205	<b>10133607</b>	<b>FUENTES HERNANDEZ WILFREDO VIDALIO</b>	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.130024479527,FECHA 08/04/2013,13002433 5958,FECHA 05/04/2013,CORRESP.MAR.2013,NIT.32644-5, O.C.5205.	111	ENERGIA ELECTRICA	119,752.42
5244	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013, S/PLANILLA 02 Y ACUERDO GUBERNATIVO 253-91 DE FECHA 12/06/1991, NIT 144566-9, A MARIA LUISA MONICA BOBURG CETINA DE PINELO.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2,000.00
5249	<b>1445669</b>	<b>BOBURG CETINA DE PINELO MARIA LUISA MONICA</b>	POR PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013, S/PLANILLA 02 Y ACUERDO GUBERNATIVO 187-2002 DE FECHA 19/06/2002, NIT 45347-1, A ASCENCION ENRIQUE MORALES CETINA.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2,000.00
	<b>453471</b>	<b>MORALES CETINA ASCENCION ENRIQUE</b>				

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

PAGINA : 80 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5271	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-130024 337293,130024336963,FECHA 05/04/2013,CORRESP.MAR.2013,NIT.32644-5,O.C.5271.	111	ENERGIA ELECTRICA	14,827.29	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
5347	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICION,EN EL EDIFICIO RABI SEGUN FACTURA SERIE BZ-NOS.024494741, 024494703,FECHA 08/04/2013,CORRESP.MAR.2013,NIT.32644-5,O.C.5347.	111	ENERGIA ELECTRICA	3,735.94	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
5356	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL, DIGEEX Y CENTRO DE OPERACIONES DIGEDUCA,SEGUN FACTURAS SERIE AD,NOS.0996813,0996814,FECHA 22/03/2013, CORRESP.MAR.2013,NIT.330651-8,O.C.5356.	112	AGUA	57,424.98	
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>				
5674	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS DOCE (12) MESES DE PERIODO 2013. SEGÚN CONTRATO 01-2013-IZAB, Y ACUERDO MINISTERIAL 0538-2013. POR Q360,000.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	
	<b>29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL</b>				
5700	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NOS.130000908223,FECHA 02/04/2013,FACE-63-FEA-001,130002154215,10/04/2013,CORRESP.MAR.2013, NIT.992929-0,O.C.5700.	113	TELEFONIA	84,174.13	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
5720	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/02/2013 AL 20/03/2013	113	TELEFONIA	1,393.00	
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
5738	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO OFICIAL MICROBUS TOYOTA HIACE QUE UTILIZA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE A COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S. A., NIT: 103556-8 SEGUN FACTURA NO. 576002 POR Q. 2297.28	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,297.28	
	<b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
5788	PAGO/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA 93-28 AREA RURAL,COL. BETHANIA,PTO.BARRIOS,IZ.CORRESP.A LOS MESES DE JULIO 2012 A FEBRERO 2013.EL PTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL 2013,SEGÚN ARTICULO 37, LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,079.52	
	<b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>				
5804	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL,EN EL EDIFICIO RABI,SEGUN FACTURAS SERIE BZ-NOS.24494725, 024494740,FECHA 08/04/2013,CORRESP.MAR.2013,NIT.32644-5,O.C.5804.	111	ENERGIA ELECTRICA	5,566.22	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				



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

PAGINA : 81 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5811	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DE GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL -DIGEBI-SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NO.1300009082 38,FECHA 02/04/2013,CORRESP.MAR.2013,NIT.992929-0, O.C.5811.			113	TELEFONIA 5,480.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
5828	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.130002154752,130002154574,FECHA 10/04/2013, CORRESP.MAR.2013,NIT.992929-0,O.C.5828.			113	TELEFONIA 7,535.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
5849	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE MONITOREO Y COORDINADORES DEPARTAMENTALES, SEGUN FACTURA SERIE: FACE-63-C14-001 NO. 130000057746. FECHA 12/04/2013. CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO-ABRIL. 2013-1203.			113	TELEFONIA 62,061.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
5885	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 05-2013-ELPRO DE FECHA 13/02/2013 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 0576-2013 DE FECHA 13/02/2013 DEL INMUEBLE EN DONDE FUNCIONA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL JICARO, EL PROGRESO, PARA EL PERÍODO DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 13,200.00
	<b>49203185 JUAREZ GARCIA LUIS EVARISTO</b>				
5896	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01-2013-ELPRO DE FECHA 13/02/2013 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 0572-2013 DE FECHA 13/02/2013 DEL INMUEBLE EN DONDE FUNCIONA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANSARE, EL PROGRESO, PARA EL PERÍODO DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 16,800.00
	<b>1070274 GONZALEZ PINTO LUIS ALFREDO</b>				
5897	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 03-2013-ELPRO DE FECHA 13/02/2013 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 0574-2013 DE FECHA 13/02/2013 DEL INMUEBLE EN DONDE FUNCIONA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO, PARA EL PERÍODO DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 12,000.00
	<b>5997003 ARRIAZA BELTETON DE PANTALEON REINELDA</b>				
5898	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 04-2013-ELPRO DE FECHA 13/02/2013 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 0575-2013 DE FECHA 13/02/2013 DEL INMUEBLE EN DONDE FUNCIONA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, PARA EL PERÍODO DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 16,800.00
	<b>639907K AVILA AVILA MAYNOR RAFAEL</b>				
5912	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIREH.EN EL EDIFICIO RABI SEGUN FACTURAS SERIE BZ-NOS.024494699,024494698,FECHA 08/04/2013,CORRESP.MAR.2013,NIT.32644-5,O.C.5912.			111	ENERGIA ELECTRICA 28,547.75
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
5920	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR SUJUCIO ORDINARIO LABORAL 01148-2010-00217 OFICIAL 1RO.JUZGADO DECIMO DE TRAB. Y PREV.SOCIAL DE FECHA 08/11/2010 Y LIQUIDACIÓN FECHA 09/04/2013,PERIODO LAB.DEL 10/02/2010 AL 16/08/2012, NIT:56957807 O.C.5920.			913	SENTENCIAS JUDICIALES 63,470.73
	<b>56957807 CASTAÑEDA GARCIA JACQUELINE ANDREA</b>				

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

PAGINA : 82 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5942	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO NO. VA-12654 POR 22 VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	134,491.00	
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>				
5958	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN MES DE ABRIL 2013 A 18 PERSONAS, MES DE MARZO A 2 PERSONAS POR Q. 2000.00 CON UN TOTAL DE Q.40000.00, CONGRESO DE LA REP DE GUATEMALA, DECRETO 25-2007, CONDECORADOS QUE PERTENECEN AL SECTOR QUE CUBRE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	40,000.00	
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
5960	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE MARZO DEL 2013, SUPERVISIONES Q 9,220.07, DIEDUC Q 9,988.83, NIVEL MEDIO Q 45,536.51, Y NIVEL PRE-PRIMARIO Q 1,729.14, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA A FAVOR DE EEGSA NIT.32644-5 PARA UN TOTAL DE Q 66,474.55	111	ENERGIA ELECTRICA	66,474.55	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6009	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE LOS NUMEROS DESCRITOS EN GASTO REQUERIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2013. NUR.1825, SOL. SG.	113	TELEFONIA	92,939.04	
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6028	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2013, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC OCCIDENTE. FACE-63-FEA-002-130000908778	113	TELEFONIA	6,258.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6222	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0, DE DIEDUC Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE ESCUINTLA, DIEDUC Q 4,744.00, NIVEL MEDIO Q4,973.00 Y NIVEL PREPRIMARIA Q 811.00, PARA UN TOTAL DE Q 10,528.00 CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO.	113	TELEFONIA	10,528.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6283	PAGO DE ARREND.DE LOBBY,27 AMB.,39 SERV.SANIT.,2 BODEGAS,4 SALONES Y 2 PARQUEOS DEL EDIF.UBIC.EN 9A.CALLE.8-92 ZONA 1 S.M.,DESTINADO PARA SEDE DIEDUC 2,013,CONT.NO.01-2013-SANMA,APROB.MED.ACDO.MIN.0622-2013 DEL 18/02/2013,PERIODO 01/01/2013-31/12/2013 A HOTEL POSADA DE DON JOSE LEON,NIT 6882909-4.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	
	<b>68829094 YOHNY OSWALDO MARROQUIN CARDONA ROSA CAROLINA REYNA</b>				
	<b>ARDIANO DE MARROQUIN COPROPIEDAD</b>				
6292	PAGO DE NOMINA A 20 MAESTROS CONDECORADOS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SEGUN NOMINA Y RECIBOS ADJUNTOS.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	40,000.00	
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6345	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, MARZO 2013, UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES A CARGO DE LA DDEGO.	113	TELEFONIA	6,315.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6368	PAGO DE 12 BOLSAS DE ESTUDIO A INEBCOOP SANTA ROSITA, ZONA 16 GUATEMALA, NIT: 3431288-9 NIVEL BASICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013 SEGUN RESOLUCION DIEDUC GUATE/ORIENTE NO. 29-2013 RECIBO NO. I-924198 POR Q. 1200.00	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00	

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

PAGINA : 83 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
	<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6411	TALLER DE FORMACIÓN DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA PARTICIPANTES DE SACATEPÉQUEZ AL AMPARO DEL PROCESO LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011 "SERV LOGISTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN P/CAPACITACIONES" GR 2012-3525 ART 44 U OTROS, DEUDA 2012, ART. 37 "LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO".			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 16,612.04
	<b>1328964</b>	<b>OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6449	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2013, UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE.			111	ENERGIA ELECTRICA 6,075.04
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6452	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2013, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 46CC			111	ENERGIA ELECTRICA 2,221.87
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6456	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2013, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 42			111	ENERGIA ELECTRICA 10,292.79
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6460	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2013, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SN JUAN SAC 45			111	ENERGIA ELECTRICA 7,497.36
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6462	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2013, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SN PEDRO SAC 42			111	ENERGIA ELECTRICA 1,366.52
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6466	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE ESTA DIEDUC. NIVEL SAN JUAN SAC. 42.			111	ENERGIA ELECTRICA 2,488.02
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6467	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2013, UTILIZADO EN LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.			113	TELEFONIA 982.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6475	POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 27C A 0-74, Z 8 MUNICIPIO Y DEPTO DE GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENDP NO. 28 JICA. SGN ACUERDO MINISTERIAL 0803-2013 FECHA 05/03/2013 Y CONTRATO 08-2013-GOCCID AÑO 2013			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 84,000.00
	<b>12806064</b>	<b>GUERRA DIAZ DE JUAREZ ELSA YOLANDA</b>			
6492	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE DEOCSA NIT.1494621-1, SERVICIO A CENTROS EDUCATVOS DE MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE A MARZO 2013, NVA.CONCEPCIÓN BÁSICO Q 7,208.00 TIQUISATE BÁSICO Q 2,858.00 Y TIQUISATE DIVER. Q 3,850.00 PARA UN TOTAL DE Q 13,916.00			111	ENERGIA ELECTRICA 13,916.00
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 84 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6508	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A DEORSA NIT.1494620-3 CORRESPONDIENTE A MARZO, POR UN MONTO DE Q 473.00 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA		473.00
6511	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A DEOCSA NIT.1494621-1 CORRESPONDIENTE A MARZO, POR UN MONTO DE Q 12,008.00 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA		12,008.00
6529	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NACIONAL DR. LUIS PASTEUR, UBICADO EN 15 CALLE 9 AVENIDA, PTO. BARRIOS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2013. CONTADOR EX-026. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111	ENERGIA ELECTRICA		11,459.78
6592	PLANILLA PAGO PERSONAL,CONTRATADO RENGLON 031 SERVICIOS DE DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA. CORRESPONDIENTE MES ABRIL DE 2013. DE 4 TRABAJADORES CONSERJES NOMINA 031-311-02 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	31	JORNALES		5,185.32
		33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		
6616	PLANILLA PAGO PERSONAL CONTRATADO RENGLON 031 SERVICIOS DE DISTINTOS CENTRO EDUCATIVOS,MUNICIPIO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2013. DE 43 TRABAJADORES CONSERJES,COCINEROS Y PEON VIGILANTE 1. NOMINA 031-311-02 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	31	JORNALES		57,529.66
		33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		
6643	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES: PREPRIMARIA, BASICO, NUFED Y FORMACION DE MAESTROS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, AL MES DE FEBRERO DE 2013, SEGUN NOMINAS DE LA NO.1-2013 A LA NO.16-2013, NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA		11,992.96
6653	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE CHINAUTLA MES DE ABRIL 2013, FT BZ-24494847 DEL 08/04/2013, POR Q.2,326.71. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA		2,326.71
6654	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA MES DE ABRIL 2013, FT BZ-24246485 DEL 03/04/2013, POR Q.65,800.64. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA		65,800.64
6657	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO (MAESTROS) DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA MES DE ABRIL 2013, FT BZ-24292787 DEL 04/04/2013, POR Q.50,714.92. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA		50,714.92
6661	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO (SECRETARIAS) DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA MES DE ABRIL 2013, FT BZ-24246445 DEL 03/04/2013, POR Q.9,112.15.	111	ENERGIA ELECTRICA		9,112.15

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

PAGINA : 85 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6662	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES PRIMARIA DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE CHINAUTLA MES DE ABRIL 2013, FT BZ-24705691 DEL 11/04/2013, POR Q.11,172.16.	111	ENERGIA ELECTRICA 11,172.16
6664	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE CHINAUTLA MES DE ABRIL 2013, FT BZ-24705722 DEL 11/04/2013, POR Q.1,988.25.	111	ENERGIA ELECTRICA 1,988.25
6666	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES PRIMARIA DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA MES DE ABRIL 2013, FT BZ-24246496 DEL 03/04/2013, POR Q.161,157.42.	111	ENERGIA ELECTRICA 161,157.42
6670	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES PRIMARIA DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE CHINAUTLA MES DE ABRIL 2013, FT BZ-24705679 DEL 11/04/2013, POR Q.52,477.07.	111	ENERGIA ELECTRICA 52,477.07
6673	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES PRIMARIA DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE CHUARRANCHO MES DE FEBRERO 2013, FT BZ-22645438 DEL 20/02/2013, POR Q.3,303.48.	111	ENERGIA ELECTRICA 3,303.48
6674	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES PRIMARIA DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO MES DE FEBRERO Y MARZO 2013, FT BZ-22382252 DEL 15/02/2013, POR Q.2,789.93.	111	ENERGIA ELECTRICA 2,789.93
6675	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES PRIMARIA DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE PALENCIA MES DE MARZO 2013, FT BZ-23585499 DEL 15/03/2013, POR Q.13,577.76.	111	ENERGIA ELECTRICA 13,577.76
6693	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES PRIMARIA DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC MES DE MARZO 2013, FT BZ-23729877 DEL 18/03/2013, POR Q.36,485.61.	111	ENERGIA ELECTRICA 36,485.61
6694	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES PRIMARIA DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC MES DE FEBRERO 2013, FT BZ-22383476 DEL 15/02/2013, POR Q. 25,187.44.	111	ENERGIA ELECTRICA 25,187.44
6697	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES PRIMARIA DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE CHINAUTLA MES DE FEBRERO 2013, FT BZ-22054358 DEL 09/02/2013, POR Q. 55,841.91.	111	ENERGIA ELECTRICA 55,841.91
6702	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES PRIMARIA DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE CHINAUTLA MES DE MARZO 2013, FT BZ-23410607 DEL 12/03/2013, POR Q. 39,979.73.	111	ENERGIA ELECTRICA 39,979.73

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

PAGINA : 86 de 87  
 FECHA : 02/05/2013  
 HORA : 9:17.39

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6704	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES PRIMARIA DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE CHUARRANCHO MES DE MARZO 2013, FT BZ-22645309 DEL 20/02/2013, POR Q. 4,009.26.	111	ENERGIA ELECTRICA	4,009.26	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6706	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES PRIMARIA DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE CHINAUTLA MES DE MARZO 2013, FT BZ-23458241 DEL 13/02/2013, POR Q. 40,501.44.	111	ENERGIA ELECTRICA	40,501.44	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6711	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, FT BZ-24898004 DEL 15/04/2013, POR Q.12,611.57.	111	ENERGIA ELECTRICA	12,611.57	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6728	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE MONITOREO Y COORDINADORES DEPARTAMENTALES, SEGUN FACTURA SERIE V1 NUMERO 130074 FECHA 26/04/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	113	TELEFONIA	62,061.03	
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6750	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2013 UTILIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC NIVEL PRIMARIO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO.	111	ENERGIA ELECTRICA	23,306.47	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6822	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.460 "SANTA LUISA" PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,800.00, SEG. FAC. NO. B-6 DEL 26/04/13 POR Q. 23,200.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,200.00	
	<b>5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO</b>				
6829	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL SIMON BOLIVAR PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 8,340.00, SEG. FAC. NO. A-7 DEL 26/04/13 POR Q. 33,360.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,360.00	
	<b>38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA</b>				
6832	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SANTA ELENA II PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,500.00, SEG. FAC. NO. B-8 DEL 26/04/13 POR Q. 22,000.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00	
	<b>3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA</b>				
6838	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS NO. 45 RAFAEL AYAU PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 7,000.00, SEG. FAC. NO. A-7 DEL 26/04/13 POR Q. 28,000.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00	
	<b>33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO</b>				
6844	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 13 AMERICA, PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 6,000.00, SEG. FAC. NO. A-28 DEL 26/04/13 POR Q. 24,000.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	
	<b>8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA</b>				
6883	SERVICIO DE EMBALAJE Y CLASIFICACION DE LOS LIBROS EN SUS RESPECTIVAS CAJAS CON SU MARCHAMO	142	FLETES	2,626,250.00	
	<b>39281183 NORCONTROL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 87 de 87  
FECHA : 02/05/2013  
HORA : 9:17.39

<b>EJERCICIO</b>	2013				
<b>PERIODO</b>	Abril	a	Abril		
6883	SERVICIO DE EMBALAJE Y CLASIFICACION DE LOS LIBROS EN SUS RESPECTIVAS CAJAS CON SU MARCHAMO 39281183	NORCONTROL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	143	ALMACENAJE	2,626,250.00
			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
6915	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE PALENCIA Y SAN JOSE DEL GOLFO MES DE MARZO 2013, FT BZ-23726034 DEL 18/03/2013, POR Q. 3,190.16. 326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,190.16
<b>TOTAL POR PROCESO</b>					<b>8,944,197.03</b>
<b>TOTAL POR ENTIDAD</b>					<b>17,365,535.31</b>