

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

PAGINA : 1 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO 2014
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3612	COMPRA DE AGUA PURA EN BOTELLA DE 20 ONZ, PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ATLETISMO EN QUETZALTENANGO,QUETZALTENANGO DEL 3 AL 6 DE ABRIL 2014. NUR.183, SOL. EID. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	902.00
3613	COMPRA DE AGUA PURA EN BOTELLA DE 20 ONZ PARA LOS ALUMNOS SELECTIVOS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE VERANO DE NATACION EN ESCUINTLA,ESCUINTLA, DEL 12 AL 16 DE ABRIL 2014. NUR.181, SOL. EID. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00
3669	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-415BBH PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.410, SOL. SG. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,951.00
3680	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE BASICOS VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140001542996 DEL 10/03/2014 POR Q. 200.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	200.00
3786	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION TITULADA SEMINARIO DE LIDERAZGO PARA MUJERES EN GUATEMALA EL 23 DE ABRIL 2014. SOL RECURSOS HUMANOS, NUR 509. 5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,300.00
3790	COMPRA DE GALLETAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTUALIZACIONES DE CONJUNTOS DE MARIMBA A REALIZARSE DEL 20 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2,014. SOL. INJUD. NUR. 428 38851040 COMERCIAL POZUELO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,746.90
3794	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO.2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOOLÁ, NIS: 2433028,5696486, 5407072 Y FACTURAS NOS.OC20000001979381, OC200000001981285,OC10000001919824, DEL 28/02/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,362.00
3807	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE AREA DE PISCINA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS DE DIGEF EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 498, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 33991561 ALVARADO JUAREZ WALTER ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,713.00
3808	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA EN LA DIGEF EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 499, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 25703889 GOMEZ TARACENA ELIAS	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	6,600.00
3810	SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE QUIMICO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS DE DIGEF EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 500, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,600.00

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

PAGINA : 2 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
3812	56355149	ALVIZURES ACEVEDO MONICA ANA BEATRIZ	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A FEBRERO DE 2014, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5792445, 2409109, 2416936 Y FACTURAS NOS. OC10000001923094, OC10000001923083, OC30000002191476, DEL 28/02/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	11,802.91
3839	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. 5G-14638 DEL 31/03/2014 POR Q. 3230.00	113	TELEFONIA	3,230.00
3849	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MENSAJERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 653, SOL. COOR. ADMINISTRATIVA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,600.00
3850	29547326	PEREZ GUILLERMO DE JESUS	SERVICIO EN GESTION Y LOGISTICA EN REGISTROS DOCUMENTALES EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN EL MES DE ABRIL. NUR 652, SOL. COOR. ADMINISTRATIVA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,600.00
3851	38608073	RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR	PAGO DE 8 CISTERNAS DE AGUA DE 1,400 GAL. ENTREGADOS A EORM HECTOR BARILLAS ORANTES, ALDEA LOS DOLORES VILLA CANALES, AGROPECUARIA LOS DOLORES, S. A. NIT: 2974181-5 FACTURA NO. A-1085 POR Q. 2,000.00 MES DE MARZO 2014	112	AGUA	2,000.00
3878	29741815	AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA	SERV DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA EL TALLER, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL AULA PARA UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA. REQ. POR EL DEPTO. DE INCLUSIÓN EDUCATIVA REQUERIMIENTO 2014-4401	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,226.00
3887	75334917	CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO.2014 DE LOS DIF. ESTABLECIMIENTOS EDUC. SOLOLÁ, NIS: 2429022, 5608644, 2436615 Y FACTURAS NOS. OC20000001981262, OC100000001915603, OC20000001979373, DEL 28/02/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	10,562.00
3890	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE MARZO 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-040302361 DE 24/03/2014 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-2014-2522	111	ENERGIA ELECTRICA	5,030.66
3891	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 465, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00
3892	68585977	MARROQUIN MARROQUIN HILDA LUCIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 464, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00
3893	64275450	REYES PEREZ OLGA MARINA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 470, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00
	85005452	CHAVEZ US MARIBEL				

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

PAGINA : 3 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
3895	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 471, SOL. SERVICIOS GENERALES 73572969 TUCUBAL PABLO VILMA YOLANDA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00		
3897	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 472, SOL. SERVICIOS GENERALES 85511323 ASCON RODAS KEVIN EDUARDO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00		
3898	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 468, SOL. SERVICIO GENERALES 77080971 AQUINO VALENZUELA EDGAR YOVANI	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00		
3900	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 474, SOL. SERVICIOS GENERALES 62372858 ALFARO RETANA ANTONI JOSUE	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00		
3902	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 466, SOL. SERVICIOS GENERALES 74189972 EGUIZABAL CASTAÑEDA DOUGLAS ARIEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00		
3905	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 473, SOL. SERVICIOS GENERALES 47262443 MORALES REYES VICTOR CANDELARIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00		
3908	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 467, SOL. SERVICIOS GENERALES 38826836 MEJIA DELGADO LUIS DAVID	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00		
3912	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 454, SOL. SERVICIOS GENERALES 15827682 FLORES LOPEZ CESAR RENE	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,100.00		
3914	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 456, SOL. SERVICIOS GENERALES 36885614 GOMEZ GARCIA WILFREDO OMAR	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,900.00		
3915	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 463, SOL. SERVICIOS GENERALES 6777627 JIMENEZ VIDAL MARIO ANTONIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00		
3917	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 459, SOL. SERVICIOS GENERALES 17450063 PELAEZ ARGUETA JULIO FERNANDO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00		
3918	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE FEBRERO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2417225,2398797,2414385 Y FACTURAS NOS.OC30000002189738, OC30000002206462,OC30000002206463, DEL 28/02/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,708.00		
3919	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 461, SOL. SERVICIOS GENERALES 43851126 LIMA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,900.00		

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

PAGINA : 4 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
3920	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 458, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,300.00	
	24087564 CHUB IPIÑA ADRIAN				
3922	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 460, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,900.00	
	16030885 GUACAMAYA MONTERROSO AMILCAR DE JESUS				
3925	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 452, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,100.00	
	29435854 PERALTA ROSA CRISTIAN ALBERTO				
3926	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 455, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,100.00	
	29631491 SICAL HERRERA ESTUARDO HERBERT				
3928	ARRENDAMIENTO DE 1 MICROBUS Y 1 VEHICULO SEDAN, DEL 23 AL 25/04/14, PARA MEF A TALLER "EDUCACION FISICA PARA TODA LA VIDA" EN GUATEMALA. SOL. FTM. NUR 513.	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,709.95	
	81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA				
3930	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A FEBRERO DE 2014, DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE STA LUCIA UTATLAN, DEL DEPTO. DE S O L O L Á , N I S : 2 0 0 0 6 1 7 , 2 4 0 4 8 5 0 Y F A C T U R A S NOS.OC10000001908673,OC10000001908674 DEL 28/02/2014 DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	19,376.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
3931	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 462, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	
	44197977 VASQUEZ LOPEZ ELIACIB JOSE				
3935	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 457, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,900.00	
	39661830 MIRANDA GODINEZ OSLAVER ARCANGEL				
3937	SERVICIO EN GESTION PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 448, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,300.00	
	73131547 MARROQUIN CASTAÑEDA WALTER OMAR				
3938	SERVICIO EN GESTION INTEGRAL DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES EN DIGEF EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 431, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,300.00	
	8526087 ESTRADA DE LEON VICTOR RENE				
3939	SERVICIO PARA LOS DIFERENTES PROCESOS DE GESTION, CONTROL, REGISTRO Y ASIGNACION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 451, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,300.00	
	46905820 PALMA VALENZUELA CINDY CAROLINA				
3940	SERVICIO EN GESTION INTEGRAL DEL SUMINISTRO DE TELEFONIA Y ENERGIA ELECTRICA DE DIGEF EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 449, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,700.00	

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

PAGINA : 5 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
3941	70766304	CACERES PINTO MARLON SANTIAGO	SERVICIO EN GESTION Y LOGISTICA EN MANTENIMIENTO INTEGRAL EN LOS VEHICULOS DE LA DIGEF EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 430, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 9,300.00
3943	5404940	VILLELA CABRERA MYNOR ESTUARDO	SERVICIO EN GESTIONES VARIAS PARA EL AREA DE DIRECCION DE DIGEF EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 469, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,700.00
3944	73368199	CARIAS SOLARES PAOLA SANDY MARIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF EN EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 450, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,500.00
3946	44503067	ALEMAN JUAN GABRIEL	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE ABRIL 2014. NUR. 715, SOL. ALMACEN	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,667.00
3947	7834640	RODAS VAIL NERY HIGINIO	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE ABRIL 2014. NUR. 720, SOL. ALMACEN	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,600.00
3948	85236233	BOROR PATZAN MARTIN	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE ABRIL 2014. NUR. 716, SOL. ALMACEN	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 8,000.00
3949	36429147	HERNANDEZ VELA JONATHAN DANIEL	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE ABRIL 2014. NUR. 718, SOL. ALMACEN	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,000.00
3952	68285159	ALVA MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE ABRIL 2014. NUR. 717, SOL. AMLACEN	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,000.00
3953	82120358	RAMIREZ MATIAS MELANY AMAYDE	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE ABRIL 2014. NUR. 712, SOL. ALMACEN	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,667.00
3955	16510798	IXQUIAC SERRANO VICTOR ANTONIO	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE ABRIL 2014. NUR. 719, SOL. ALMACEN	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 8,000.00
3961	18402488	GOMEZ GARCIA RONALD GUALBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE PISCINA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS DE DIGEF, DURANTE EL MES DE ABRIL 2014. NUR. 571, SOL. MANT. DE PISCINAS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,900.00
3962	84382732	GOMEZ MARROQUIN DE GIRON NANCY ITALICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA TIPO FEDERACION DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO DE TAXISCO, SANTA ROSA PARA EL MES DE ABRIL 2014. NUR. 503, SOL. MANT. DE PISCINAS	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 4,950.00
3963	23553197	FRANCIA DE LA CRUZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA EXPERIMENTAL CARLOS SAMAYOA CHINCHILLA PARA EL MES DE ABRIL 2014. NUR. 502, SOL. MANT. PISCINAS	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 4,950.00
3964	17447186	MAZARIEGOS ANTON GREGORIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, PARA EL MES DE ABRIL 2014. NUR. 504, SOL. MANT. DE PISCINAS	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 4,950.00

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

PAGINA : 6 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
3965	58244328	YOC CHAJCHALAC JAIME ALFREDO	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA PARA FORTALECER LA INTEGRACION DEL EQUIPO DE TRABAJO EL 11 DE ABRIL 2014. SOL RRHH, NUR 507.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 25,900.00
3967	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	FLETE P/TRASLADAR PORTERIAS DE GOLBOL DE 9X1.70 MTS, P/JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE GOLBOL. DE DIGEF AL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO EL 21/04/14 Y RETORNO A DIGEF EL 28/04/14. SOL. TDEN. NUR 654.	142	FLETES 4,000.00
3973	68587635	ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL DE ZACAPA, PARA EL MES DE ABRIL 2014. NUR. 501, SOL. MANT. DE PISCINAS	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 4,950.00
3975	4242637	SOLORZANO GONZALEZ JULIO	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF, PARA EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR. 413, SOL. ADMON. INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,666.00
3976	59918888	RODAS LOPEZ JOSELINO	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF, PARA EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR. 417, SOL. ADMON. INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,666.00
3977	79899617	NAVAS MORALES BRANDON RENE	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF, PARA EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR. 415, SOL. ADMON. INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,666.00
3978	73089982	MUTZUS BOROR GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF, PARA EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR. 420, SOL. ADMON. INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,125.00
3979	85603767	MUTZUS WILLIAM OLIBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF, PARA EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 416, SOL. ADMON. INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,666.00
3982	61692409	TUJAL TZAY ESWIN ERNESTO	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF, PARA EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR. 414, SOL. ADMON. INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,666.00
3983	73354406	RODRIGUEZ SANDOVAL DE XAJPOT ANABELLA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF, PARA EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR. 419, SOL. ADMON. INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,125.00
3984	13028359	SAMAYOA FLORES ZAYDA XIOMARA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF, PARA EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR. 418, SOL. ADMON. INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,270.00
	37402773	HUINAC SORIN MYNOR LEONEL			

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

PAGINA : 7 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
3985	SERVICIO DE GESTION PARA LA PLANEACION, ORGANIZACION, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF, PARA EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR. 693, SOL. ADMON. INJUD 25032860 MONROY BATRES HUGO RENE	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,667.00	
3986	SERVICIO DE GESTION DOCUMENTAL PARA LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD PARA EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR. 694, SOL. ADMON. INJUD 66948029 SANDOVAL HERNANDEZ LINDA CAROLINA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,362.00	
3987	SERVICIO DE GESTION DE ENLACE ADMINISTRATIVO ENTRE DIGEF E INJAV COBAN PARA EL PAGO DE SERVICIOS Y OTROS TRAMITES QUE SEAN NECESARIOS PARA EL MES DE ABRIL 2014. NUR. 695, SOL. ADMON. INJUD 81138784 AREVALO LOPEZ KATHERINE ABIGAIL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,667.00	
3988	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONCEPCIÓN, SOLOLÁ A RETALHULEU, RETALHULEU DEL 6 AL 11/4/14, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA LA DELEGACION DE BALONMANO CATEGORÍA INFANTIL MONTO: 4,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2014 07:30:29 P.M. SOL. JDEN NUR 357 10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00	
3989	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALDEA GUACHIPILIN DE RABINAL, BAJA VERAPAZ A RETALHULEU, RETALHULEU DEL 06 AL 11/04/2014, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA LA DELEGACION DE BALONMANO CATEGORÍA INFANTIL, SOL. JDEN NUR 491 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	
3994	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA TINTA, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ A RETALHULEU, RETALHULEU DEL 6 AL 11/4/14, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA LA DELEGACION DE BALONCESTO CATEGORÍA INFANTIL, SOL. JDEN NUR 363 15858219 FLORIAN RIVAS RONALDO AUGUSTO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	
3995	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA A RETALHULEU, RETALHULEU DEL 6 AL 11/4/14, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA LA DELEGACION DE BALONCESTO CATEGORÍA INFANTIL, SOL. JDEN NUR 365 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	
3996	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ A RETALHULEU, RETALHULEU DEL 6 AL 11/4/14, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA LA DELEGACION DE BALONCESTO CATEGORÍA INFANTIL, SOL. JDEN NUR 367 10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	
3998	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA, GUATEMALA A RETALHULEU, RETALHULEU DEL 06 AL 11/04/2014, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA LA DELEGACION DE VOLEIBOL SOL. JDEN NUR 493 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	
4000	SERVICIO DE TRANSPORTE DE NAHUÁLA, SOLOLÁ A RETALHULEU, RETALHULEU DEL 6 AL 11/4/14, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA LA DELEGACION DE VOLEIBOL CATEGORÍA INFANTIL, SOL. JDEN NUR 391. 10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	
4001	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CASERIO CAXLAMON DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASA, ALTA VERAPAZ A RETALHULEU, RETALHULEU DEL 6 AL 11/4/14, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA LA DELEGACION DE FUTBOL SALA CATEGORÍA INFANTIL, SOL. JDEN NUR 375.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00	

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

PAGINA : 8 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
4002	15858219	FLORIAN RIVAS RONALDO AUGUSTO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA A RETALHULEU, RETALHULEU DEL 6 AL 11/4/14, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA LA DELEGACION DE FUTBOL SALA CATEGORÍA INFANTIL, SOL. JDEN NUR 378.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
4003	2411829K	ROLDAN MARIO ANTONIO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXISCO, SANTA ROSA A RETALHULEU, RETALHULEU DEL 6 AL 11/4/14, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA LA DELEGACION DE BALONCESTO CATEGORÍA INFANTIL. SOL. JDEN. NUR 364.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
4004	37291114	GARCIA HERNANDEZ MAURA MARINA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA A RETALHULEU, RETALHULEU DEL 6 AL 11/4/14, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA LA DELEGACION DE VOLEIBOL CATEGORÍA INFANTIL, SOL. JDEN NUR 393	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
4005	2411829K	ROLDAN MARIO ANTONIO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MIXCO, VILLA NUEVA, GUATEMALA A RETALHULEU, RETALHULEU DEL 6 AL 11/4/14, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA LA DELEGACION DE BALONCESTO CATEGORÍA INFANTIL, SOL. JDEN NUR 359	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
4007	26024926	ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUESADA, JUTIAPA A RETALHULEU, RETALHULEU DEL 6 AL 11/4/14, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA LA DELEGACION DE BALONCESTO CATEGORÍA INFANTIL. SOL. JDEN. NUR 358.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
4009	754460K	GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ A RETALHULEU, RETALHULEU DEL 6 AL 11/4/14, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA LA DELEGACION DE BALONCESTO CATEGORÍA INFANTIL. SOL. JDEN. NUR 368.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
4016	3921816	REYES CABALLEROS JOSE SAUL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALDEA LA ESMERALDA DE MASAGUA, ESCUINTLA A RETALHULEU, RETALHULEU DEL 6 AL 11/4/14, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA LA DELEGACION DE FUTBOL CATEGORÍA INFANTIL. SOL JDEN. NUR 372.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
4019	2411829K	ROLDAN MARIO ANTONIO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MARTÍN JILOTEPÉQUE, CHIMALTENANGO A RETALHULEU, RETALHULEU DEL 6 AL 11/4/14, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA LA DELEGACION DE BALONMANO CATEGORÍA INFANTIL. SOL. JDEN. NUR 389.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
4042	10222138	BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE FEBRERO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2417752,2397571,2397154 Y FACTURAS NOS.OC30000002207522, OC40000002163343,OC40000002163344, DEL 28/02/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	8,677.16
4057	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-666BBD PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR. 409, SOL. S.G.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,132.00
4079	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-653BBD PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.408, SOL.S.G	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,500.00
	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 9 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4080	COMPRA DE AGUA PURA EN BOTELLA DE 20 ONZ PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD, PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BOCHAS CATEGORIAS 8-11,12-15 Y 16-19 A REALIZARSE DEL 23 AL 25 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE RETALHULEU 2014.NUR. 440, SOL. JDEN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,142.00	
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA				
4082	COMPRA DE AGUA PURA BOTELLAS DE 20 ONZ PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD,PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE NATACION, CATEGORIAS INFANTIL (8-11),INFANTO JUVENIL (12-15) Y JUVENIL (16-19),DEL 23 AL 25 DE ABRIL 2014,MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. NUR.437, SOL. JDEN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,142.00	
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA				
4083	COMPRA DE AGUA PURA EN BOTELLA DE 10 ONZ PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTUALIZACIONES DE CONJUNTOS DE MARIMBAS JUVENILES A REALIZARSE EN GUATEMALA,GUATEMALA DEL 20 DE ABRIL AL 30 DE MAYO 2014. NUR.429, SOL. INJUD.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,968.00	
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA				
4085	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN LOS ENCUENTROS DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS EN RETALHULEU EL 25 Y 26/04/14. SOL INJUD, NUR 329.	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	37,500.00	
	72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA				
4086	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JOVENES Y SEÑORITAS EN LOS ENCUENTROS DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS EN RETALHULEU DEL 25 AL 27/04/14. SOL INJUD, NUR 330.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,310.00	
	72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA				
4087	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SAN MARCOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 638, SOL. DEPARTAMENTO ENEF	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00	
	85324833 GARCIA Y GARCIA CANDIDO				
4088	SERVICIO DE GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINA DE DIGEF DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 683, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,240.00	
	78992311 ESQUIVEL PEREZ ETELVINA				
4134	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SAN MARCOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 637, SOL. DEPARTAMENTO ENEF	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00	
	81134312 RAMIREZ RAMIREZ EDGAR DANIEL				
4137	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 635, SOL. DEPARTAMENTO ENEF	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00	
	31299466 IXCOLIN PEREZ CESAR OSWALDO				
4139	SERVICIO DE LOGISTICA DEL CONTROL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF EN LA GARITA PEATONAL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 640, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,250.00	
	27656640 ECHEVERRIA CERON MONICA AYME				
4140	SERVICIO DE LOGISTICA DEL CONTROL DE ACCESO A LOS VEHICULOS OFICIALES QUE CUBREN LAS DISTINTAS COMISIONES DE LA DIGEF EN LA GARITA PEATONAL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 641, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,250.00	
	53864670 QUINTANA GARCIA MARIO SANTANA				

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

PAGINA : 10 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
4156	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. DE EDUC. DEL NIVEL BASICO DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR1-54961	111	ENERGIA ELECTRICA			11,177.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4157	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. DE EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIA DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR1-59246 DE FECHA 31/03/2014	111	ENERGIA ELECTRICA			1,402.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4158	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. DE EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR1-54960 DE FECHA 31/03/2014	111	ENERGIA ELECTRICA			3,291.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4162	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR1-55008 DE FECHA 31/03/2014	111	ENERGIA ELECTRICA			33,968.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4168	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A FEBRERO DE 2014, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2419454, 5736801, 2418783 Y FACTURAS NOS. OC10000001912184, OC10000001909261, OC30000002191466, DEL 28/02/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA			3,975.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4175	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE FEBRERO 2014 DE LOS DIF. ESTABLECTOS EDUC. SOLOLÁ, NIS: 2416919, 2411585, 2398222 Y FACTURAS NOS. OC30000001919919, OC10000001919920, OC20000001980951, DEL 28/02/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA			4,118.52
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4189	COMPRA DE HIDRATANTE PARA LOS PARTICIPANTES DE LA PRIMERA CARRERA DE VERANO, A REALIZARSE EN GUATEMALA, GUATEMALA, EL 10 DE ABRIL 2014. NUR. 189. SOL. INJUD.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			4,020.00
	326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.					
4201	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL REGIONAL DE BANDAS DE MARCHAS ESCOLARES EN HUEHUETENANGO EL 30 Y 31 DE MAYO 2014. SOL INJUD, NUR 682.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,040.00
	32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR					
4213	COMPRA DE HIDRATANTE EN POLVO PARA LOS ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL, BALONCESTO, BALONMANO Y VOLEIBOL CATEGORIA INFANTIL A REALIZARSE DE ABRIL A NOVIEMBRE 2014. NUR. 284, SOL. JDEN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			18,592.50
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA					
4230	COMPRA DE AGUA PURA EN BOTELLA DE 20 ONZ PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO CATEGORIA INFANTIL (10-12 AÑOS) A REALIZARSE DEL 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2014, GOMERA, ESCUINTLA. NUR. 283. SOL. JDEN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,652.00

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

PAGINA : 11 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
4242	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE STA. ROSA, DE MARZO '14, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACTURA OR4-4006367 DEL 31/03/2014, NIT. 14946203.			111	ENERGIA ELECTRICA 33,289.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
4246	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE SANTA ROSA DEL MES DE MARZO '14, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACTURA OR4-997724 DEL 31/03/2014, NIT. 14946203.			111	ENERGIA ELECTRICA 29,606.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
4256	COMPRA DE GALLETAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE PARA LOS PARTICIPANTES DE LA VUELTA CICLISTICA ESCOLAR INJUD-DIGEF A REALIZARSE EN GUATEMALA EL 23 DE ABRIL 2,014. SOL. INJUD. NUR 729			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,237.50
	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA			
4282	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CEM DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.266.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 SEGUN FACTURA OR3-1552835 DE FECHA 25/03/2014.			111	ENERGIA ELECTRICA 266.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
4286	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIREC. DEPARTAMENTAL DE EDUC. DE SANTA ROSA Y COORD. TEC. ADTIVAS. DE FEBRERO Y MARZO, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001-140001993902 DEL 24/03/2014, NIT. 992929-0.			113	TELEFONIA 2,103.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
4288	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CEM DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.93.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 SEGUN FACTURA REN-9567 DE FECHA 25/03/2014.			111	ENERGIA ELECTRICA 93.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
4291	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL TALLER PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCACION FISICA PARA TODA LA VIDA CON LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA EN CIUDAD GUATEMALA DEL 23 AL 25 DE ABRIL 2014. SOL FTM, NUR 629.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 62,288.00
	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA			
4293	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CEM DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.84.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 SEGUN FACTURA OR2-1310006 DE FECHA 27/03/2014.			111	ENERGIA ELECTRICA 84.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
4295	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LOS EDIFICIOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.2,062.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			113	TELEFONIA 2,062.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
4312	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CEM DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.168.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 SEGUN FACTURA REP-10469 DE FECHA 27/03/2014.			111	ENERGIA ELECTRICA 168.00

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

PAGINA : 12 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4314	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.447959-9,GTO.2014-13661,O.C.4314.	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 12,485.00
4317	4479599	RODRIGUEZ CONDE JUAN FRANCISCO	COMPRA DE ACEITE MINERAL, BATERIAS ALCALINAS DOBLE A Y ALCALINAS C, PARA SER UTILIZADAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ELECTROMEDICO DE LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF. SOL. UNIDAD MEDICA. NUR 711	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,200.00
	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
4349			TALLER DE CAPACITACIÓN S/ENTREGA TÉCN.DEL MODULO I Y III DEL MANUAL DE FORM.E IMPLM. DE PROY.EDUC.INST.,DIRIGIDO A DIRECTORES Y DOCENTES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA EL 28/03/2014 POR DACEBI DE ESTA DIEDUC,(115 REFAC.A Q.15.00 C/U) A HOTEL Y REST.MONTE REAL, NIT.1490347-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,725.00
4377	14903474	BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI TS-185 QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE CHIQUIMULLA, SAN RAFAEL LAS FLORES Y CASILLAS, A FAVOR DE "TALLER MENDEZ", NIT. 2682761.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,290.00
4390	2682761	MENDEZ MORALES LUIS ARTURO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 SEGÚN FACTURA SERIE PT NO. 18873 DE FECHA 03/04/2014, A FANNYS EXPRESS.	142	FLETES 2,141.40
4394	7400551	FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO FOTOCOPIAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, DURANTE EL MES DE M MARZO SEGÚN FACTURA SERIE AA NO. 278 FECHA 01/04/2014, A MULTISERVICIOS DON WILLY.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 6,162.50
4398	1313991	REYES PEREZ GUILLERMO	COMPRA DE JUEGOS TRADICIONALES YOYOS, TROMPOS, JACKS, PERINOLAS Y CAPIRUCHOS, CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA NIÑOS Y NIÑAS QUE PARTICIPAN EN PROYECTO DE FESTIVALES DE JUEGOS TRADICIONALES DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014, SOL. RECREACION, NUR 335, NOG. 3228932.	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 82,800.00
4403	3706176	MELENDEZ ESTRADA DE GUZMAN LORENA GUADALUPE	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO OFICIAL TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2008, COLOR BLANCO, PLACAS O-042BBG EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 4,264.34
4422	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79520828 DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q.149.00 SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.140001719700 DE FECHA 14/03/2014.	113	TELEFONIA 149.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 13 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4429	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,615.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 2,615.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4445	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79539922 DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q.453.00 SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.140002128482 DE FECHA 24/03/2014.			113	TELEFONIA 453.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4446	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79417080 DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q.139.00 SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.140002033376 DE FECHA 24/03/2014.			113	TELEFONIA 139.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4450	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79500033 DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q.368.00 SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.140001872333 DE FECHA 17/03/2014.			113	TELEFONIA 368.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4453	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q.1,668.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.			113	TELEFONIA 1,668.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4460	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q.1,388.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.			113	TELEFONIA 1,388.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4461	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,099.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 4,099.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4470	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.367.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 SEGUN FACTURA REQ-6960 DE FECHA 27/03/2014.			111	ENERGIA ELECTRICA 367.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4488	COMPRA DE BARRAS DE GRANOLA PARA LOS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL REGIONAL DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES A RALIZARSE EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO EL 30 Y 31 DE MAYO 2,014. SOL. INJUD. NUR 681			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,670.40
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 14 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4493	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAHABON, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.814.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 814.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4499	COMPRA DE FRITURAS PARA REUNIONES DEL COMITE ORGANIZADOR, CAPACITACIONES CON VOLUNTARIOS, PREVIO A LOS JUEGOS CODICADER NIVEL PRIMARIO SUB-12 Y USO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 684			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,752.96
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA				
4528	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.155.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 SEGUN FACTURA OR3-1557243 DE FECHA 27/03/2014.			111	ENERGIA ELECTRICA 155.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4534	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.542.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 542.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4535	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.312.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 SEGUN FACTURA REN-9557 DE FECHA 25/03/2014.			111	ENERGIA ELECTRICA 312.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4540	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,510.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 SEGUN FACTURA OR3-1538273 DE FECHA 12/03/2014.			111	ENERGIA ELECTRICA 2,510.19
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4541	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.86.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 SEGUN FACTURA OR3-1550577 DE FECHA 23/03/2014.			111	ENERGIA ELECTRICA 86.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4543	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,868.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.			111	ENERGIA ELECTRICA 1,868.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4544	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,273.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 1,273.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 15 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4556	V/PARA LA COMISIÓN INVESTIGACIÓN ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO PRIMARIA, DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 2014, AL DEPTO DE QUETZALTENANGO, SEG/ NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 029-2014DIG FOR/VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 00340 DE FECHA 31/03/2014 11938498 PAIZ CONTRERAS IRMA YOLANDA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	696.00	
4557	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.7,763.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,763.20	
4562	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL REGIONAL DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES EN HUEHUETENANGO EL 31 DE MAYO 2014. SOL INJUD, NUR 692. 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,000.00	
4573	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.7,516.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,516.00	
4576	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN INVESTIGACIÓN ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO PRIMARIA, DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 2014, AL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 028-2014DIG FORMULARIO DE VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 00341 DE FECHA 02/04/2014 14806207 RAYMUNDO CETO DIEGO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	696.00	
4588	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN INVESTIGACIÓN ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO PRIMARIA, DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 2014, AL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 032-2014DIG FORMULARIO DE VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 00347 DE FECHA 08/04/2014 22410279 GARCIA AGUILAR RUBERTO CARLOS	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00	
4593	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA SUPERVISIONES EDUC. DE SANTA ROSA Y DIEDUC, FACTURA AL 01/04/2014 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001 NO. 140002227176, DEL 10/04/2014. NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	11,126.00	
4601	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN INVESTIGACIÓN ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO PRIMARIA, DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 2014, AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 033-2014DIG FORMULARIO DE VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 00338 DE FECHA 31/03/2014 54432987 CARDONA MORAN SAYRA MALLARI	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00	
4607	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN INVESTIGACIÓN ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO PRIMARIA, DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 2014, AL DEPARTAMENTO DE PETÉN, SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 031-2014DIG FORMULARIO DE VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 00336 DE FECHA 31/03/2014 22379940 RAMIREZ JIMENEZ EVA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00	

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

PAGINA : 16 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4611	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.5,568.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 SEGUN FACTURA RFX-3320 DE FECHA 23/03/2014.			111	ENERGIA ELECTRICA 5,568.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4625	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE LA DEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2014, FACT. NO. BZ-40597406 DEL 04/04/2014 POR 6130.99			111	ENERGIA ELECTRICA 6,130.99
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4629	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN 2014 PLACA 00549BBS; CHASIS 3N6PD23Y3ZK927500; SICOIN 002B64DB; NO. DE MOTOR YD25 603997P; CALCOMANÍA 1756556; COLOR AZUL OSCURO. NIT 3338655-2 MOTORES PANAMERICANOS, S.A. GTO. 15343			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 950.85
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA				
4633	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN INVESTIGACIÓN ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO PRIMARIA, DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 2014, AL DEPARTAMENTO DE PETÉN, SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 030-2014DIG FORMULARIO DE VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 00335 DE FECHA 31/03/2014			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 720.00
	28980204 MO ISEM ROMELIA				
4635	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN 2014; PLACA 00550BBS; CHASIS 3N6PD23Y0ZK926658; SICOIN 002B64DE; NO. DE MOTOR YD25 603361P; CALCOMANÍA 1756557; COLOR AZUL OSCURO. NIT 3338655-2. MOTORES PANAMERICANOS, S.A. GTO. 10571			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,568.59
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA				
4640	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.8,412.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.			111	ENERGIA ELECTRICA 8,412.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4641	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN 2014; PLACA 00551BBS; CHASIS 3N6PD23Y2ZK927519; SICOIN 002B64DD; NO. DE MOTOR YD25 604010P; CALCOMANÍA 1756558; COLOR AZUL OSCURO. NIT 3338655-2. MOTORES PANAMERICANOS, S.A. GTO. 32054			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,361.67
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA				
4659	SERVICIO TECNICO DE FOTOGRAFO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2014. NUR. 278, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 55,000.00
	57184429 PATRICIO SANIC MISAEI				
4664	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 621, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 46,750.00
	74915355 JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA				

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

PAGINA : 17 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
4696	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,516.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA	1,516.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4711	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA	1,000.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4735	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.6,768.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA	6,768.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4745	POR PAGO DE SERVICIOS REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 26 FECHA 4/4/2014, A MULTISERVICIOS SANCHEZ.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,050.00
	17153093 SANCHEZ QUETZAL MIGUEL ELI					
4750	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA, MODELO 2009, PLACAS: O-184BBH. GTO REQ 2014-6870. NIT: 33386552. COMPRA DIRECTA.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,434.11
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA					
4759	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS DE USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 277 DE FECHA 09/04/2014, A TALLER VALLE.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,340.00
	7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO					
4766	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.24,012.96 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.			111	ENERGIA ELECTRICA	24,012.96
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4778	PAGO DE SEGURO DE TRES VEHICULOS TOYOTA HILUX MODELO 2010, CON PLACAS O-0492BBH, O-0493BBH Y O-0494BBH, DESTINADO A ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, NIT 330388.			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,900.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA					
4779	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.162.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 SEGUN FACTURA REU-6540 DE FECHA 25/03/2014.			111	ENERGIA ELECTRICA	162.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4782	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE NATACION EN CAMPAMENTO DE VERANO DE NATACION EN ESCUINTLA DEL 12 AL 16 DE ABRIL 2014. SOL EID, NUR 182.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,625.00
	1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI					

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

PAGINA : 18 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4787	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2,014 VALOR DE Q526.00 NIT. 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA	526.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4797	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,107.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 SEGUN FACTURA OR3-1550574 DE FECHA 23/03/2014.	111	ENERGIA ELECTRICA	4,107.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4808	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.7,287.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 SEGUN FACTURA RFC-405 DE FECHA 20/03/2014.	111	ENERGIA ELECTRICA	7,287.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4811	PAGO DE SEGURO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX MODELO 1998, CON PLACA O-9394, DESTINADO A ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, NIT 330388.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,650.00	
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA				
4813	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.274.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 SEGUN FACTURA OR2-1307062 DE FECHA 26/03/2014.	111	ENERGIA ELECTRICA	274.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4816	POR SERVICIO MAYORES Y MENORES Y REPARACIONES VARIAS PARA LOS VEHICULOS DE USO DE EDUCACIÓN ESPECIAL, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 1116 FECHA 10/04/2014, A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,970.00	
	7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON				
4819	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,044.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	3,044.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4828	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.8,186.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	8,186.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4837	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2,014 VALOR DE Q235.00 NIT. 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA	235.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4839	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2,014 VALOR DE Q882.00 NIT. 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA	882.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 19 de 103

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4841	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIAMRIO, MUNICIPIO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2,014 VALOR DE Q214.00 NIT. 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA 214.00
4845	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE AGUA PURA DE 10 ONZ Y 20 ONZ PARA LOS MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL TALLER PARA LA APLICACION DEL PROGRAMA EDUCACION FISICA PARA TODA LA VIDA, CON LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA, GUATEMALA, GUATEMALA, DEL 23 AL 25 DE ABRIL 2014. NUR.698, SOL.FTM.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,244.25
4846	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE AGUA PURA EN BOTELLA DE 10 ONZ LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA VUELTA CICLISTICA ESCOLAR INJUD/DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA A REALIZARSE EL 23 DE ABRIL 2014. NUR.723, SOL.INJUD.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,350.00
4849	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE AGUA PURA EN BOTELLA DE 10 ONZ PARA LOS ENCUENTOS JUVENILES DEPORTIVOS ABRIL 2014, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.526, SOL.INJUD	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,390.25
4850	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2013/ENERO A MARZO 2,014 VALOR DE Q13,199.82 NIT. 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA 13,199.82
4852	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2013/ENERO A MARZO 2,014 VALOR DE Q7,602.04 NIT. 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA 7,602.04
4854	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES DICIEMBRE 2013/ENERO A MARZO 2,014 VALOR DE Q2,133.00 NIT. 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA 2,133.00
4857	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES ENERO A MARZO 2,014 VALOR DE Q2,147.00 NIT. 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA 2,147.00
4859	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2013/ENERO A MARZO 2,014 VALOR DE Q3,993.00 NIT. 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA 3,993.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 20 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4861	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES DICIEMBRE 2013/ENERO Y FEBRERO 2,014 VALOR DE Q449.00 NIT. 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA	449.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4863	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2013/ENERO Y FEBRERO 2,014 VALOR DE Q400.00 NIT. 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA	400.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4870	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA, MODELO 2009, PLACAS: O-183BBH. GTO. REQ. 2014-6869. COMPRA DIRECTA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,759.48	
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA				
4954	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,129.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 SEGUN FACTURA REX-000000009577 DE FECHA 23/03/2014.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,129.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4969	UNIFORMES INSTITUCIONALES, PLAYERA Y PANTALONETA CON LOGO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TALLAS 16 Y S, PARA LOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE BATERIA DE JUEGOS RECREATIVOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014, SOL. RECREACION, NUR 336, NOG 3228371.	233	PRENDAS DE VESTIR	49,500.00	
	9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE				
4974	SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS BAJADAS DE AGUA DE LOS GIMNASIOS MAYOR Y MENOR Y DRENAJES LAS CUALES ESTAN UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 510.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	89,000.00	
	39106160 QUIROZ PEREZ ROBERTO ANIBAL				
5022	PAGO DE FOTOCOPIAS PARA DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 8596-2014 DE FECHA 04/04/2014, NIT 15330702	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00	
	15330702 GOMEZ ZACARIAS DOMINGO				
5035	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECIMIENTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2416568,2395266, 5133022 Y FACTURAS NOS.OC10000001962180, OC200000001992936,OC30000002267623, DEL 31/03/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	5,462.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
5037	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIEDUC DE ESCUINTLA PLAS O-842BBF, 141BBG Y 142BBG.A FAVOR DE AUTOREPUESTOS Y MULTISERVICIOS MORALES/GILMAR RIGOBERTO MORALES RABANALES, NIT 168152-4 POR Q 9893.08	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,893.08	
	1681524 MORALES RABANALES GILMAR RIGOBERTO				
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		

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

PAGINA : 21 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	PERIODO	CONTRATACION	VALOR
2014	Abril a Abril	1681524 MORALES RABANALES GILMAR RIGOBERTO	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
5052		CAMBIO LIQUIDO FRENOS,DE PASTILLAS,DE BUSHIN,COLOCACIÓN HULES,CAMBIO DE AMORTIGUADORES,DE RÓTULAS,DE BRAZO PITMAN E IDLER,DE RETENEDORES,ENGRASE Y FLUSING,CAMBIO BOMBA,REPARACIÓN CLUTCHES,FRICCIONES,TAMBORES Y DISCO DE FRENOS PICK UP ZX ADMIRAL NIT 1483951-2 OSCAR ROLANDO GOMEZ DE LEON POR Q7300.55 14839512 GOMEZ DE LEON OSCAR ROLANDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 7,300.55
5057		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2014, FACTURA NO. BZ-40642232 DEL 03/04/2014 POR Q.34729.63 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA 34,729.63
5059		PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEDUC-RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2014 AL 31/03/2014, POR UN MONTO DE Q3130.00, SEGUN FACTURA NO. FACE-63-FE01-001 140000029568. NIT 2239239-4 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA 3,130.00
5063		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2014, FACTURA NO. BZ-40836263 DEL 07/04/2014 POR Q.33922.62 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA 33,922.62
5065		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2014, FACTURA NO. BZ-40643518 DEL 03/04/2014 POR Q.25628.65 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA 25,628.65
5070		SERV.TELEFONIA PARA ESTABLEC.EDUC.DE ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ,CORRES.A MARZO ,SERV. NOS. 77624065,77623522.FACT.NO.FEA-001-140-002-029-221,FEA-001-140-001-867-564,...DEL 17/03/14 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA 11,527.00
5073		MANTAS VINILICAS DE 1.50 X 1.0 MTS DE DIFERENTES DISEÑOS PARA COMUNICACIÓN DE LA DIDEDUC SUCH NIT 2886159-0 JULIO CESAR REYES MARTINEZ POR Q. 1,957.50 28861590 REYES MARTINEZ JULIO CESAR	121 DIVULGACION E INFORMACION 1,957.50
5075		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2014, FACTURA NO. BZ-40643514 DEL 03/04/2014 POR Q.13985.47 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA 13,985.47

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

PAGINA : 22 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
5076	POR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES PARA LAS MOTOCICLETAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS, Y COORDINADORES TECNICOS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN. SOLICITUD 2014-1196 DEL 08/040/2014, DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,600.00
5085	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECIMIENTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2411216,2401972, 2417225 Y FACTURAS NOS.OC30000002251910, OC100000001943170,OC40000002193954, DEL 31/03/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	6,585.00
5086	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2014, FACTURA NO. BZ-40706173 DEL 04/04/2014 POR Q.35723.30 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	35,723.30
5099	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULO TOYOTA MODELO 1996 PLACA MI-O26BBK. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL -DIGEBI-.NIT 403116-4. COMPRA DIRECTA. 2014-1720 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,946.00
5103	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, DE LA DIEDUC SOLOLÁ, NIS: 2394954, 5330147, 5094023 Y FACTURAS NOS.CFW-00000000010771, CFW-00000000010773 Y CFW-00000000010772, DEL 04/04/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	6,882.00
5107	MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI TS-185 PLACAS M-289BWR A CARGO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE CHIQUIMULLA, A CARGO DE TALLER Y REPUESTOS MIGUEL ANGEL, NIT: 2346208-6. 23462086 LORENZANA SOLARES RAUL ALEXANDER			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
5115	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 59 ESCUELAS PRIMARIAS Y 13 ESCUELAS PROG JOVENES PROTAGONISTAS DE SAC MES DE MARZO 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-040302283 DE 24/3/2014 CON G-13292 Y CORRELATIVO 548503 S/SOL PRIM-44-AL-69-2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	44,524.06
5140	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECIMIENTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 1943178,2411585, 2395623 Y FACTURAS NOS.OC10000001943178, OC200000002004637,OC30000002251365, DEL 31/03/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	4,468.00
5142	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA O-655BBD. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL -DIGEBI- NIT. 403116-4: COMPRA DIRECTA 2014- 1731 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,990.00
5146	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 10-04-2014 POR UN MONTO TOTAL DE Q.20,425.02 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	20,425.02

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

PAGINA : 23 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
5154	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN, LINEA O ESTILO TERRANO 4X4, CON PLACA NO.O-270 BBF, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.33386552, GTO.REQ/2014-15168, O.C.5154. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,483.97
5165	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN, LINEA O ESTILO X-TRAIL, CON PLACA NO.O-485 BBF, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.33386552, GTO.REQ/2014-15133, O.C.5165. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,926.72
5166	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNNER, CON PLACA NO.P-920 CKB, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.103556-8, GTO.REQ/2014-15292, O.C.5166. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,557.85
5168	PAGO DE 7 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTITUTOS Y 11 ESCUELAS PREPRIM DE SAC DE MARZO 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-040364076 DE 25/03/2014 CONTADOR K-63640 Y CORRELATIVO 667872 S/SOL MA-7Y8 DIV-28 BAS-57AL59 Y PREPRIM-20AL25-2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	27,990.66
5174	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES FEBRERO Y MARZO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCC. SAN RAYMUNDO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA	670.62
5180	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES FEBRERO Y MARZO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCC. SAN JUAN SAC 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA	615.00
5198	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.768.00 PROG DOCENCIA NIT 9929290 SOL 253 254 255 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA	768.00
5203	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 10-04-2014 POR UN MONTO TOTAL DE Q9535.50 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	9,535.50
5218	POR ACCESORIOS ELECTRICOS PARA EL SERVICIO DE LA DIEDUC DE ESCUINTLA, A FAVOR DE CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A. NIT 153916-7 POR EL MONTO DE Q 1171.00 1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,171.00
5223	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO Y MARZO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCC. GUATEMALA 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA	4,449.16

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

PAGINA : 24 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
5226	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.15,781.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	15,781.00		
5229	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OF. ADMIN. DE LA DIGEEX, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESP. MES DE MARZO 2014.GTO.REQ.2014-27826 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,584.75		
5233	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO Y MARZO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCC. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,693.23		
5244	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.13,486.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 234 235 236 237 238 239 240 241 269 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	13,486.00		
5247	P/SERVICIO TELEFONIA FIJA DE 11 LINEAS (23601458, 23327353, 23601478, 23601528, 23601468, 23601548, 23601558, 23601538, 23601508, 23601518, 23601488) PARA LAS OF. ADMS DE LA DIGEEX, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORREP. AL MES DE MARZO 2014, GTO/REQ 2014-32148. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,596.00		
5248	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO Y MARZO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCC. MIXCO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	6,248.00		
5249	POR REPARACION DEL MOTOR DE MOTOCICLETA SUZUKI TS 185 PLACAS MO-089244 QUE ESTA AL SERVICIO DE UN SUPERVISOR EDUCATIVO. SOLICITUD NO. 2014-32369 DEL 09/04/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERLES DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN. 7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00		
5250	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA KONIKA MINOLTA BH211, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DESPACHO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 10034-2014 DE FECHA 07/04/2014, NIT 4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	400.00		
5256	POR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES PARA LAS MOTOCICLETAS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL DEPTO PEDAGOGICO, PLACAS: MO-267BVN, MO-093055, MO-980BNS. SOLICITUD 2014-32370 DEL 09/04/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. 7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	975.00		
5257	POR SERV. DE REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE LAMINA TIPO DURALITA DE 295 M2. DE TECHO Y 36.25 ML CAMBIO DE TEJAS DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CASA DE LA CAMPANA DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.2446938-6,GTO.2014-11240,O.C.5257. 24469386 QUEME GARCIA JORGE LUIS	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	89,203.00		

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

PAGINA : 25 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5258	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO Y MARZO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCC. MIXCO 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,350.62	
5263	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO EL PALMAR A RAZON DE Q.2589.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 233 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,589.00	
5264	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO Y MARZO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCC. GUATEMALA 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,022.00	
5266	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS DE 80 GB, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS NORMALES DE TODO EL PAIS. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	89,952.00	
5268	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1487.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 219, 220. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,487.00	
5281	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE FEBRERO 2014 UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	8,940.00	
5284	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.80.00 PROG PRE-PRIMARIA NIT 9929290 SOL 216 217 218 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	80.00	
5287	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.5,107.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 221 222 223 224 225 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,107.00	
5294	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1650.00 PROG PRE-PRIMARIA NIT 14946211 SOL 226 227 228 229 230 231 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,650.00	
5298	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEL MES DE DICIEMBRE 2013, ENERO Y FEBRERO 2014, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS; NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	70,863.00	
5300	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.156.00 PROG NUFED NIT 14946211 SOL 232. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	156.00	
5302	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,461.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 9929290 SOL 256 257 258 259 260 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,461.00	

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

PAGINA : 26 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
5309	POR SERV DE ENER ELÉC A ESTAB EDUC NIVEL PRIM MUPIOS DE SN PEDRO PIN, SN LUIS JIL, SN MAN CHAPA, MATAQUES Y JAL CORRESP DICIEMBRE 2013 ENERO Y FEBRERO 2014 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL DE GASTOS DEFOCE-51-52-53-54-55-56-57-58-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	1,635.00
5310	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.10,115.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 271 272 273 274 275 276 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	10,115.00
5311	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.4,149.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 277 278 279 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	4,149.00
5312	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECIMIENTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2206295,2411899, 6037228 Y FACTURAS NOS.OC40000002206295, OC100000001935199,CLP0000000009596, DEL 31/03/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	4,358.00
5313	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.17,768.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 270 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	17,768.00
5317	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.331.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 280 Y 281 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	331.00
5319	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,145.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 SEGUN FACTURA OR3-1557161 DE FECHA 27/03/2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	1,145.00
5321	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.1170.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 282 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	1,170.00
5323	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS N/PRIMARIA MATAQUESCUINTLA JALAPA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-59-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	2,727.00
5325	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.4,349.00 PROG PRE-PRIMARIA NIT 14946211 SOL 283 284 285 286 287 288 289 290 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	4,349.00
5330	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1939.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 261 262 263 264 265 266 267 268 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA	1,939.00
5342	CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIESEL Y/O GASOLINA) EN ESTACIONES DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL, PARA MOVIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN Y COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,800.00

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

PAGINA : 27 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5348	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.466.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 SEGUN FACTURA OR3-1557114 DE FECHA 27/03/2014.			111	ENERGIA ELECTRICA 466.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
5352	COMPRA DE HIDRATANTE PARA LOS PARTICIPANTES DE LA VUELTA CICLISTICA ESCOLAR INJUD/DIGEF A REALIZARSE EL 23 DE ABRIL 2014, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.728, SOL.INJUD.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 16,080.00
	326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.				
5353	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS N/PRIMARIA JALAPA JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-64-2014			111	ENERGIA ELECTRICA 5,845.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
5357	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011			111	ENERGIA ELECTRICA 1,616.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
5364	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.248.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 248.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
5378	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS N/PRIMARIA MONJAS JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-69-2014			111	ENERGIA ELECTRICA 2,052.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
5379	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 MES DE MARZO 2014, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE.			112	AGUA 8,796.69
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
5380	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCAS CON DETALLES AZUL Y LOGOS BORDADOS EN VARIAS TALLAS P/DELEGACION ESC. DE FUTBOL SALA MASCULINO Y FEMENINO, CUERPO TECNICO, P/ACTO DE CLAUSURA EN FOGUEO INTER. DE FUTBOL SALA DE ISF, EN CERDEÑA ITALIA DEL 25/04 AL 04/05/2014, NUR 1039, SOL. ALTO RENDIMIENTO.			233	PRENDAS DE VESTIR 4,900.00
	3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL				
5381	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 MES DE MARZO 2014, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43			112	AGUA 57,005.38
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
5383	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.825.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 SEGUN FACTURA OR3-1557172 DE FECHA 27/03/2014.			111	ENERGIA ELECTRICA 825.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 28 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5385	COMPRA DE PLAYERAS INSTITUCIONALES COLOR AZUL Y CELESTE CON SERIGRAFIA EN VARIAS TALLAS, PARA DELEGACION ESC. DE FUTBOL SALA MASCULINO Y FEMENINO, CUERPO TECNICO, P/INAUGURACION DE FOGUEO INTER. DE FUBOL SALA DE ISF, EN CERDEÑA ITALIA DEL 25/04 AL 04/05/2014, SOL. ALTO RENDIMIENTO, NUR 1038 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	233	PRENDAS DE VESTIR	4,200.00	
5386	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 MES DE FEBRERO Y MARZO 2014, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 45 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	568.55	
5387	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS N/PRIMARIA SAN PEDRO PINULA Y SAN LUIS JILOTEPEQUE,JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-65-66-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,728.00	
5392	COMPRA DE POLIZA DE SEGURO PERIODO DEL 19/04/2014 AL 19/04/2015 PARA 3 VEHICULOS OFICIALES DE DIEDUC-CHIMALTENANGO A ASEGURADORA LA CEIBA S. A. NIT5022193 T. Q. 14,944.02 A/F DE DIEDUC-CHIMALTENANGO OC5392 5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,944.02	
5396	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 48 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC4-2225014, OC2-2010119, OC2-2010121 DE FECHA 31/03/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	10,708.59	
5397	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,676.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,676.00	
5398	POLIZA DE SEGURO NO. EE10256, QUE CUBRE EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIGEPSA, VIGENCIA DEL 15/04/2014 AL 14/04/2015. 8466114 MAPFRE SEGUROS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,023.42	
5407	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL EDIFICIO ANEXO DE LA DIEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.8,422.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,422.00	
5410	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESP AL MES DE MARZO 2,014 NIT 2283050 EMPRESA ELÉC MPAL DE JALAPA SOL GTOS 12-2014 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,956.76	
5427	SERV DE ENE ELÉC ESTAB EDUC N/PRIM CHAPA, ALZATA, MATAQ, N/BAS CHAPA, DIV SN CARL ALZAT N/TELC ALZAT, MATAQ, MONJAS, JALAPA CORRES MESES FEBRERO, MARZO 14 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-61-62-63-67-68-70-72-73-74-76-77-14 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,884.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 29 de 103

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
5430	POR REPARACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE FRENOS Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PICK-UP ZX ADMIRAL PLACAS O-945BBF AL SERVICIO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN. SOLICITUD 2014-32382 DEL 11/04/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
	22411666 BATZ CHACLAN MARCOTULIO JOAQUIN					
5431	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.7,491.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 291 292 293			111	ENERGIA ELECTRICA	7,491.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
5433	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CEM DEL MUNICIPIO DE COBÁN DE LA DIDEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.429.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 SEGÚN FACTURA RET-8693 DE FECHA 07/04/2014			111	ENERGIA ELECTRICA	429.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
5435	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE VIATICOS ANTICIPO, CONSTANCIA Y LIQUIDACIÓN, TAMAÑO CARTA, EN PAPEL BOND DE 80 GRMS, EN TINTA NEGRA Y NUMERADOS EN ROJO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR. GTO/REQ. 2014-27779. NIT 3871819. O.C.5435			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,475.00
	3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO					
5442	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE HUEHUETENANGO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014. NUR 968, SOL. DEPARTAMENTO ENEF			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
	12493317 GONZALEZ CARDONA JOSE RIGOBERTO					
5444	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SAN MARCOS, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014. NUR 969, SOL. DEPARTAMENTO ENEF			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
	81134312 RAMIREZ RAMIREZ EDGAR DANIEL					
5445	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CEM DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DE LA DIDEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.266.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,014 SEGÚN FACTURA OR3-1552835 DE FECHA 25/03/2014			111	ENERGIA ELECTRICA	266.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
5448	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014. NUR 971, SOL. DEPARTAMENTO ENEF			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
	77267036 REYES VENTURA AUGUSTO ISAIAS					
5449	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE RETALHULEU, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014. NUR 973, SOL. DEPARTAMENTO ENEF			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
	5831512 ESCOBAR SALAS DE SOLOGAISTOA GLORIA PATRICIA					
5451	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014. NUR 977, SOL. DEPARTAMENTO ENEF			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,125.00
	9931104 ESCOBAR DE LEON LAURA LETICIA					
5456	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014. NUR 978, SOL. DEPARTAMENTO ENEF			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,125.00
	72512415 ROQUE LOPEZ EVELIO ROBERTO					
5460	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014. NUR 963, SOL. DEPARTAMENTO ENEF			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,312.50
	72203773 SARTI GARCIA LUIS ALFREDO					
5464	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SANTA ROSA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014. NUR 967, SOL. DEPARTAMENTO ENEF			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00

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

PAGINA : 30 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
5465	51746069	SILVESTRE SANTANA SANDRA ELIZABETH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA MITSUBISHI, ESTILO L200, PLACA O-572BBH, CHASIS MMBJNK7406D007396, MOTOR 4D56CA2843, MODELO 2006, COLOR NEGRO F/ROJO/NARANJA/DORADO/NEGRO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,601.27
5475	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CUPONES DE DENOMINACIONES DE Q.100.00 Y Q.50.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS COMISIONES DE TIPO OFICIAL; A UNO GUATEMALA,S.A.,NIT.321052,NOG.3240878	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00
5479	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	SERV.TEL.FIJA E INTERNET CORRES.DEL 02/03/14 AL 01/04/14 DE DIDEDUC SOLOLÁ,SERV. NOS.55100690; 79573777; 77623866, FACT.NO.FEA-002-140001080884 DEL 02/04/2014,FEA-001-140002226381,140002162346...DEL 10/04/2014 DE TELGUA.NIT:9929290	113	TELEFONIA	3,843.00
5480	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERV.TEL.CEL E INT.MOV.CORRES.DEL 02/03/14 AL 01/04/14 DE DIDEDUC Y S U P E D S O L O L Á , S E R V . NOS.58749233,42168212,7159,7177,8233,7221,8460,7247,7277,8347,8366,8367,8043...FAC T.NO.FEA-002-140001080885 DEL 02/04/14 DE TELGUA.NIT:9929290	113	TELEFONIA	14,637.00
5487	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011.	111	ENERGIA ELECTRICA	14,569.00
5491	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO Y MARZO 2014, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE	113	TELEFONIA	11,680.00
5494	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ENERGIA ELECTRICA A ESTAB EDUC N/PREPRI,PRIMARIA BÁSICO, DIVERSI, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRES AL MES DE MARZO 2014 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTO DEFOCE-78-79-80-81-2014	111	ENERGIA ELECTRICA	9,112.92
5495	2283050	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	SERVICIO DE SEGURO DE VIAJE INTERNACIONAL,PARA LOS ATLETAS EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL SALA MASCULINO Y FEMENINO Y CUERPO TECNICO QUE LO ACOMPAÑARA EN EL FOGUEO INTENACIONAL DE PREPARACION A REALIZARSE EN CERDEÑA ITALIA DEL 24 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2014. NUR. 194, SOL. AR.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,680.00
5503	2231980	ARISA AGENCIA DE SEGUROS Y FIANZAS SOCIEDAD ANONIMA	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011.	111	ENERGIA ELECTRICA	7,870.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 31 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
5504	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MPIO.DE ZACAPA,DEPTO.ZACAPA,CORRESP.A MARZO DE 2014;S/RECIBO NO.953944 DEL 11/4/2014 DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA			111	ENERGIA ELECTRICA	19,517.77
	6434347	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA				
5507	POR EVENTO DE CAPACITACION SOBRE PROGRAMAS Y FUNCIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RENGLON 031, EL 11/04/2014, DE 08:00 A 12:00 HORAS, INCLUYE 76 REFACCIONES, SOLICITUD # 2014-32394 DEL 07/04/2014 DEL COORDINADOR DE LA SECCION DE RECURSOS HUMANOS			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,900.00
	5459699	TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA				
5527	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SIETE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS OFICINAS 101,102,401 Y 702 LOS CUALES ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.			169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,970.00
	4479599	RODRIGUEZ CONDE JUAN FRANCISCO				
5536	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA MODELOS BH-211,BH-210,BIZ HUB 350, BH-211 LAS CUALES ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00
	1726328K	URBINA RUIZ GERSON				
5537	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011.			111	ENERGIA ELECTRICA	2,084.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
5539	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ORIENTADORES METODOLOGICOS DEPARTAMENTALES PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS CURRICULARES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS FASE I DEL 6 AL 8 DE MAYO 2014 EN CIUDAD, GUATEMALA. SOL OM, NUR 741.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,640.00
	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
5544	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ORIENTADORES METODOLOGICOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS CURRICULARES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS FASE I DEL 6 AL 8 DE MAYO 2014 EN CIUDAD, GUATEMALA. SOL OM, NUR 740.			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,883.20
	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
5547	PAGO 1 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ESTA DIEDUC DE QUETGO A IT-ELECTRONICOS A RAZON DE Q.11,900.00 PROGRAMA DIRECCION NIT 50651420 SOL 27034			168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	11,900.00
	50651420	IT ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA				
5555	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA KIA SORENTO EX, MODELO 2009, PLACAS O-096BBH, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, GTO/REQ. 2014-10164. NIT. 403116-4.O.C. 5555			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,600.00
	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE				

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

PAGINA : 32 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
5560	COMPRA DE 20 CAMISAS TIPO MAILLOT PARA LOS PARTICIPANTES DE LA VUELTA CICLISTICA ESCOLAR INJUD-DIGEF A REALIZARSE EN GUATEMALA, GUATEMALA EL 23 DE ABRIL DE 2014, NUR 754	233	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00		
	42146054 RUIZ QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO					
5561	COMPRA DE 12 PARES DE ZAPATOS TIPO TENIS DE FUTBOL SALA PROFESIONAL PARA SEÑORITAS, 12 DE FUTBOL SALA PROFESIONAL PARA JOVENES, 12 PARES DE TENIS DEPORTIVOS PARA SEÑORTIA, 23 PARES DE TENIS DEPORTIVOS PARA JOVENES, PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL FOGUEO INTERNACIONAL EN CERDEÑA, ITALIA, NUR 636	233	PRENDAS DE VESTIR	38,350.00		
	39361969 MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO					
5564	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ A LA GOMERA, ESCUINTLA DEL 28/04 AL 01/05/2014, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, P/DELEGACION DE ATLETISMO CATEGORÍA INFANTIL. NUR 610, SOL JDEN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00		
	11883049 MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO					
5566	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUASTATOYA, EL PROGRESO A LA GOMERA, ESCUINTLA DEL 28/04 AL 01/05/2014, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, P/DELEGACION DE ATLETISMO CATEGORÍA INFANTIL. NUR 593, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00		
	3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL					
5567	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ A LA GOMERA, ESCUINTLA DEL 28/04 AL 01/05/2014, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, P/DELEGACION DE ATLETISMO CATEGORÍA INFANTIL. NUR 590, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00		
	3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL					
5568	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO A LA GOMERA, ESCUINTLA DEL 28/04 AL 01/05/2014, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, P/DELEGACION DE ATLETISMO CATEGORÍA INFANTIL. NUR 591, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00		
	26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS					
5570	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COBÁN, ALTA VERAPAZ A LA GOMERA, ESCUINTLA DEL 28/04 AL 01/05/2014, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, P/DELEGACION DE ATLETISMO CATEGORÍA INFANTIL. NUR 589, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,800.00		
	543937K CABALLEROS JUAREZ EDGAR BENEDICTO					
5604	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011	111	ENERGIA ELECTRICA	21,780.00		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
5606	SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y CTA'S DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-03-2014 AL 10-04-2014 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT 2239239-4 POR Q. 1,752.00	113	TELEFONIA	1,752.00		
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
5613	Cajas plásticas para almacenar libros - DIGEEX 23256. Monto: 11,979.00 Fecha Adjudicación: 21/04/2014 11:48:09 a.m.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,979.00		
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 33 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5623	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 12/04/2014 AL 12/04/2015. 7263163 COLUMNA COMPAÑIA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 3,251.05
5627	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN CAPACITACION SOBRE USO DE PLATAFORMA DE ESTADISTICAS EDUCATIVAS DEL MINEDUC PARA LA GENERACION DE REPORTES CON CTA'S DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 13007-2014 DE FECHA 04/04/2014, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,025.00
5632	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-140000027942 POR Q. 3230.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 3,230.00
5633	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN CONTINUACION Y CONCLUSION DE LA CAPACITACION SOBRE USO DE PLATAFORMA DE ESTADISTICAS EDUC. DEL MINEDUC PARA LA GENERACION DE REPORTES CON CTA'S DEPTO. DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 28117-2014 DE FECHA 04/04/2014, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,025.00
5638	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA PLACA NO. O-9394 Y PICK-UP ADMIRAL ZX PLACA NO. O-839BBF EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 10055 DE FECHA 04/04/2014, NIT 15624609 15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 947.00
5645	REPRODUCCION (FOTOCOPIAS) DE LINEAMIENTOS DE LIQUIDACION DE PROGRAMAS DE APOYO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, S/ SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC 21-2014 DE FECHA 15/04/2014 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 4,000.00
5649	SE SOLICITA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE HOMOLOGACIÓN 2014 A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE PROCESOS INSTITUCIONALES. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 13,980.00
5655	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79520663 DEL CEM DE SANTA CRUZ VERAPAZ DE LA DIDEUC, A. V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.51.00 SEGUN FACURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.140001969614 DE FECHA 18/03/2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 51.00
5664	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79510080 DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ALTA VERAPAZ A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.248.00 SEGUN FACURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.140002361129 DE FECHA 13/04/2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 248.00

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

PAGINA : 34 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
5665	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFIC DE PRIMARIA SANTA CATARINA, VILLA CANALES Y FRAIJANES DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A MARZO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140002226833 DEL 10/04/2014 Q.1057.16			113	TELEFONIA	1,057.16
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5666	REPRODUCCION (FOTOCOPIAS) CONTRATOS 021 DIFERENTES NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA S/ SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC 24-2014 DE FECHA 15/04/2014 Y DE LINEAMIENTOS PARA LA RECOLECCION DE CHATARRADE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE SOLOLA S/SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-23-2014 DE FECHA 15/04/2014			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE					
5667	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA, SAN AGUSTIN AC., EL JICARO, MORAZÁN, SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, DEL NIVEL PRIMARIA, CORRESPONDIENTES A FEBRERO/14 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 1494620-3,			111	ENERGIA ELECTRICA	9,549.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
5668	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE CEM DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. DE LA DIEDUC, A. V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.124.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 SEGUN FACTURA SERIE RGF NO.5110 DE FECHA 11/04/2014.			111	ENERGIA ELECTRICA	124.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
5669	REPRODUCCION (FOTOCOPIAS) DE SOLICITUDES DE GASTO PARA EJECUCION DE PROGRAMAS DE APOYO (GRATUIDAD, VALIJA DIDACTICA, UTILES ESCOLARES, ALIMENTACION ESCOLAR)PRIMER DESEMBOLSO S/ SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC 25-2014 DE FECHA 15/04/2014			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE					
5673	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFIC DE FORMACION MAESTROS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A MARZO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140002226816 DEL 10/04/2014 Q.992.35			113	TELEFONIA	992.35
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5674	IMPRESION FULL COLOR DE TRIFOLIARES DEL PROGRAMA PACTO HAMBRE CERO, S/ SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC 26-2014 DE FECHA 15/04/2014 Y PARA EVALUACION DIAGNOSTICA DE LECTURA Y MATEMATICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO. S/SOLICITUD GASTO UNAC 22-2014 DE FECHA 15/04/2014			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,000.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE					
5678	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA TIPO SPORT, COLOR GRIS, MARCA HYUNDAI SANTA FE GLS, MODELO 2008, PLACAS O-104BBH, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, GTO/REQ. 2014-10216. NIT. 4031164.O.C. 5678			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,600.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE					
5680	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE CEM DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO DE LA DIEDUC, A. V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.107.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 SEGUN FACTURA SERIE REV NO.9990 DE FECHA 10/04/2014.			111	ENERGIA ELECTRICA	107.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 35 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5682	PAGO POR 3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE A.V. IDENTIFICADOS CON LAS PLACAS O-570BBH, MI-1818 Y O-221BBG A SERVICENTRO PACAY S.A. NIT 37787217 POR UN MONTO DE Q.3,870.00 SEGUN FACTURA A-17060 DE FECHA 21/04/2014 37787217 SERVICENTRO PACAY, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,870.00	
5685	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS SIGUIENTES AREAS: OFICINAS ENTRALES, RRHH, AUDITORIUM, COORD. ADMINISTRATIVA, COORD. FINANCIERA, COMPRAS, DESARROLLO, DELEGACION DE CONTRALORIA DE CUENTAS, S.G., S.T.N., DISCAPACIDAD, PROGRAMAS Y PROYECTOS ETC. NUR.857, SOL.S.G, 8204500 GIL MAZARIEGOS MARVIN BENITO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	
5687	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ NÚMERO 79510090 MES DE ABRIL A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.873.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-140002506283 DE FECHA 17/04/2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	873.00	
5694	COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA, BOLSAS PARA BASURA Y GALONES DE CLORO PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. SOL GTOS 20-2014 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,157.60	
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
5707	IMPRESIÓN DE LA REVISTA CURRICULARMENTE HABLANDO NO. 02-2014. 28 PÁGINAS, PAPEL COUSHÉ MATE 90 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, TIRO Y RETIRO, A TODO COLOR, ENGRAPADA TIPO CABALLETE CON DOS GRAPAS. 5848083 FOTOMECANICA DE LEON IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,945.00	
5709	COMPRA DE TÓNER Y TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX, S.A. SOL GTOS 21-2014 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,961.40	
5711	COMPRA DE GALLETAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS SEGUIMIENTOS DE EQUIPOS DE KICKINGBALL A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 1 DE MAYO AL 30 DE OCTUBRE 2,014. SOL. INJUD. NUR 842 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,380.70	
5713	IMPRESIÓN DE MÓDULOS DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS" INTERIORES: 40 PÁGINAS IMPRESAS EN PAPEL BOND 75 GRAMOS A CUATRO TINTAS. PORTADA Y CONTRAPORTADA: EN TEXTCOTE 12, CON BARNIZ UV, ENCUADERNACIÓN LOMO CUADRADO, TAMAÑO CARTA. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	
5716	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, SEGUN OFICIO NO. 066-2014 VEAC/RAPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, A ENERGUATE. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	67,820.60	

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

PAGINA : 36 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5717	POR PAGO DE AGUA POTABLE PARA LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, SEGUN OFICIO NO. 070-2014 VEAC/RAPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, A EMAPET. 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO			112	AGUA 37,065.13
5722	SERV DE ENER ELÉC A ESTAB EDUC N/PREP, MATA,JAL N/PRIM ALZAT, CHAPA,MATA,JALAPA, N/BAS NUF JALAPA, N/DIV MONJ, N/TELES ALZA, MATA, JAL CORRES MARZO Y ABRIL 2014 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-71-75-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 25,704.00
5726	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABL. MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN AGUSTIN AC., SAN CRISTOBAL AC., SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROG. NIVELES BASICO NACIONAL, PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, CORRESP. MARZO/14 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 1494620-3, 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 6,190.00
5728	COMPRA DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE HERRAMIENTA DE APOYO DEL PORTAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN,GASTO/REQUERIMIENTO 2014-50 2519724K INFOLIB, SOCIEDAD ANONIMA			158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 25,202.45
5735	COMPRA DE LAPICEROS PARA LAS ACTIVIDADES CON JEFES DE MISION Y COMISION TECNICA PREVIO A LOS JUEGOS CODICADER NIVEL PRIMARIO Y MEDIO SUB-18 A REALIZARSE EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN DEPARTAMENTO DE RETALHULEU DEL 25 AL 29 DE MAYO 2,014. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 1217 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL			291	UTILES DE OFICINA 2,500.00
5740	POR COMPRA DE BOLETOS IDA Y VUELTA PETÉN-GUATE-PETEN, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA NO. 4947, DE 10/04/2014, A AGENCIA DE VIAJES TURITZA. 4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,400.00
5754	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA, SAN AGUSTIN AC., SANSARE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, DEL NIVEL PRIMARIA, CORRESPONDIENTES A MARZO/14 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 1494620-3, 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 3,561.00
5770	PAGO SERVICIO TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DEL PROG. DE GRATUIDAD, MUNIC. DE GUASTATOYA, MORAZÁN, SAN AGUSTIN AC., SANSARE Y SANARATE,SAN ANTONIO LA PAZ, C/CARGO AL 01/03/14 S/FACTS. FACE-63-FEA-001 NO. 140001543459, DEL 10/03/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 1,262.00
5771	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE MARZO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2433168,2404745 Y FACTURAS NOS. OC400000002231309,OC40000002193944, DEL 31/03/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 2,608.00

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

PAGINA : 37 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
5774	PAGO DE 18 SERV TEL Y 2 INTERNET USO/ESCUELAS PRIMARIAS, PREPRIM E INST DE SAC DE MARZO AL 1 DE ABRIL 2014 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-140002163969 DE 10/4/2014 S/SOL PRIM-74AL78 PREPRIM-28A30 MA-9 BAS-72A74 Y DIV-36Y37-2014			113	TELEFONIA	2,325.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5775	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 FAC. C-272319 DEL 24-02-2014 VALOR Q. 5,843.20			112	AGUA	5,843.20
	3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA					
5778	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO A NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FACTURA BZ-40540868 DEL 31/03/2014 VALOR Q.4,699.24			111	ENERGIA ELECTRICA	4,699.24
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5785	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 FAC. C-274282 DEL 24-03-2014 VALOR Q. 5,891.37			112	AGUA	5,891.37
	3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA					
5788	COMPRA DE HIDRATANTE DE 600 ML PARA LOS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL REGIONAL DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES A REALIZARSE EN HUEHUETENANGO,30 Y 31 DE MAYO 2014.NUR.734,SOL.INJUD.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,432.00
	326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.					
5789	COMPRA DE AGUA PURA DE 10 ONZ PARA LOS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL REGIONAL DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES A REALIZARSE EN HUEHUETENANGO,30 Y 31 DE MAYO 2014.NUR.734,SOL.INJUD			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,646.50
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA					
5790	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y EZPERANZA, R.L." NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FAC. A-81 DEL 15-04-2014 VALOR Q.1,350.06			112	AGUA	1,350.06
	5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.					
5792	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA DE 10 ONZ PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PORRISMO,GUATEMALA,GUATEMALA,EL 28 DE MAYO 2014. NUR.829, SOL.INJUD.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,090.25
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA					
5793	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO A NIVEL BASICO , ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FACTURA BZ-40540186 DEL 31/03/2014 VALOR Q.5,374.50			111	ENERGIA ELECTRICA	5,374.50
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5796	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FACTURA BZ-40930563 DEL 08-04-2014 VALOR Q.15,280.27			111	ENERGIA ELECTRICA	15,280.27
	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 : 38 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5799	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA DE 10 ONZ PARA EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE KICKINGBALL ESCOLAR A REALIZARSE EN LA CIUDAD GUATEMALA, DEL 12 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2014 INJUD. NUR.840, SOL.INJUD. 7004966			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,415.25
	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA				
5804	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO A NIVEL PRE-PRIMARIA ,AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FACTURA BZ-40930845 DEL 08/04/2014 VALOR Q.43.05 326445			111	ENERGIA ELECTRICA 43.05
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5808	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO A NIVEL PRE-PRIMARIA ,VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FACTURA BZ-40931137 DEL 08/04/2014 VALOR Q.1,869.50 326445			111	ENERGIA ELECTRICA 1,869.50
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5814	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO A NIVEL PRE-PRIMARIA ,ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FACTURA BZ-40387834 DEL 25/03/2014 VALOR Q.6958.22 326445			111	ENERGIA ELECTRICA 6,958.22
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5819	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FACTURA BZ-40594889 DEL 02-04-2014 VALOR Q.34,396.48 326445			111	ENERGIA ELECTRICA 34,396.48
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5821	PAGO 2 SEGUROS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION QUETZALTENANGO PICK UP ZX ADMIRAL M-2007, Y PICK UP TOYOTA HILUX M-2001 DE SEGUROS G&T A RAZON Q.8,475.32 PROG DIRECCION NIT 321737 SOL 11201 321737			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 8,475.32
	SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA				
5824	PAGO DE 12 SERVICIOS TELEFONICOS Y 11 INTERNET DE USO DE COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS DE SAC DE MARZO 2014 AL 1 ABRIL 2014 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN RESOLUCION DESPACHO NO.06-2014 S/FAC FACE-63-FEA-002-140001080745 DE 2/4/2014 SEGUN SOL SUP 2014-2195 9929290			113	TELEFONIA 2,791.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5825	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS N/PRIMARIA PINULA N/DIVERSIFICADO MONJAS,JALAPA CORRESPONDIENTE MARZO Y ABRIL 2014 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-93-94-2014 14946203			111	ENERGIA ELECTRICA 7,867.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
5826	SERVICIO DE SANITARIOS PORTATILES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA VUELTA CICLISTICA A REALIZARSE DEL 25 AL 27 DE ABRIL 2,014. SOL. INJUD. NUR 755 12777935			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,330.00
	SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA				
5828	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 14946203			111	ENERGIA ELECTRICA 2,939.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 39 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5831	PAGO DEL PBX 7931-1313, 6 SERVICIOS TELEFONICOS Y 1 INTERNET DE USO EN LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ DE MARZO 2014 AL 1 ABRIL 2014 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-140002226367 DE 10/04/2014 SEGUN SOL AC-2014-2831			113	TELEFONIA 3,070.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5833	COMPRA DE BANDERAS DE CENTRO AMERICA, PANAMA, BELICE Y CODICADER, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE LAS REUNIONES CON JEFES DE MISION Y COMISION TECNICA DE LOS CODICADER A REALIZARSE DEL 25 AL 29 DE MAYO 2,014. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 1214			232	ACABADOS TEXTILES 4,995.00
	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL				
5838	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES DE LA DIPLAN, SEGUN GASTO DE REQUERIMIENTO NO. 2014-23228 DE FECHA 10/04/2014, ORDEN DE PEDIDO DE FECHA 14/04/2014 NIT: 2235970-2			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 5,000.00
	22359702 ROSALES MORALES HECTOR ANIBAL				
5840	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI, PLACA: 0-569BBD, CHASIS MMBJNK7704D034233, DE LA DIRECCIÓN DE LA DIGECADE.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5,518.06
	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA				
5841	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 MARZO 2014, FACTURA BZ-40410753 DEL 26-03-2014 VALOR Q.101.41			111	ENERGIA ELECTRICA 101.41
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5844	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FACTURA BZ-40850411 DEL 07-04-2014-2014 VALOR Q.1,254.65			111	ENERGIA ELECTRICA 1,254.65
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5845	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A TRES FOTOCOPIADORAS MARCA BROTHER MFC 8460N, SERIES G8J736163, G8J736165 Y G8J736306.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 5,055.00
	1726328K URBINA RUIZ GERSON				
5846	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FACTURA BZ-40387848 DEL 25-03-2014 VALOR Q.7,595.27			111	ENERGIA ELECTRICA 7,595.27
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5847	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN SECRETARIAL 4, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FACTURA BZ-40407898 DEL 26-03-2014 VALOR Q.3,641.89			111	ENERGIA ELECTRICA 3,641.89
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5848	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FACTURA BZ-40410516 DEL 26-03-2014 VALOR Q.10,567.13			111	ENERGIA ELECTRICA 10,567.13
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5850	MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-961BBG PROPIEDAD DE DIGEF.NUR.324.SOL.S.G.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5,755.00

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

PAGINA : 40 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014						
PERIODO	Abril	a	Abril				
5851	2899329	JIATAS MEDRANO JOSE	MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS O-963BBF EL CUAL ES PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.325, SOL.S.G.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,950.00
5852	2899329	JIATAS MEDRANO JOSE	MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS O-964BBF PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.322, SOL.S.G.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		3,695.00
5853	2899329	JIATAS MEDRANO JOSE	MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO MICROBUS PLACAS O-138BBR PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.323, SOL. S.G.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,195.00
5854	2899329	JIATAS MEDRANO JOSE	MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS O-959BBF PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.321, SOL.S.G.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		21,465.00
5862	2899329	JIATAS MEDRANO JOSE	PAGO DE 13 BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014, A TRAVES DE BANRURAL NIT 21965218 A INEB JV COLONIA CAROLINGIA, A 100 C/U RECIBO FORMA 306-C1 SERIE I NÚMERO 571344 POR Q,2600.00	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR		2,600.00
5863	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FACTURA BZ-40410498 DEL 26-03-2014 VALOR Q.46,833.93	111	ENERGIA ELECTRICA		46,833.93
5870	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011.	111	ENERGIA ELECTRICA		5,347.00
5871	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNNER, CON PLACA NO.P-534 CLR,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.103556-8,GTO.2014-15182,O.C.5871.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		15,833.94
5874	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNNER, CON PLACA NO.O-246 BBK,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.103556-8,GTO.2014-15192,O.C.5874.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,500.57
5875	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE APOYO PARA LA CONFORMACION, ORGANIZACION, LEGALIZACION Y ACTUALIZACION DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CSP-BIRF-7430-GU-189-073-2014	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		80,000.00
5876	30147182	SOBERANIS SANCHEZ MARVIN RODIL	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNNER, CON PLACA NO.P-921 CKB,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.103556-8,GTO.2014-15417,O.C.5876.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		437.50
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 41 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5877	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE APOYO PARA LA CONFORMACION, ORGANIZACION, LEGALIZACION Y ACTUALIZACION DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CSP-BIRF-7430-GU-189-075-2014 8159408 MAZARIEGOS MALDONADO GUILLERMO ARMANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	
5879	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO HI-LUX 4, CON PLACA NO.O-574BBK,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.1035 56-8,GTO.2014-15585,O.C.5879. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,011.22	
5880	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE APOYO PARA LA CONFORMACION, ORGANIZACION, LEGALIZACION Y ACTUALIZACION DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CSP-BIRF-7430-GU-189-078-2014 38618281 OVANDO AZURDIA CECILIO DADAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	
5881	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA,MARCA NISSAN,LINEA O ESTILO X-TRAIL,CON PLACA NO.O-484BBF, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.33 38655-2,GTO.2014-15128,O.C.5881. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,411.67	
5882	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE APOYO PARA LA CONFORMACION, ORGANIZACION, LEGALIZACION Y ACTUALIZACION DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CSP-BIRF-7430-GU-189-079-2014 12074586 TELLO YAT WALDEMAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	
5883	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA,MARCA NISSAN,LINEA O ESTILO X-TRAIL,CON PLACA NO.O-487BBF, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.33 38655-2,GTO.2014-15163,O.C.5883. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,365.73	
5884	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE APOYO PARA LA CONFORMACION, ORGANIZACION, LEGALIZACION Y ACTUALIZACION DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CSP-BIRF-7430-GU-189-080-2014 28272684 DE LEON LOPEZ GLENDA FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	
5885	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE APOYO PARA LA CONFORMACION, ORGANIZACION, LEGALIZACION Y ACTUALIZACION DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CSP-BIRF-7430-GU-189-081-2014 31971261 VASQUEZ SUCHITE DE MALDONADO KARLA MAGALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	
5886	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS COORDINADORES DE LA DDEG-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 FACT. FACE-63-FEA-002-140001074735 DEL 02-04-2014 VALOR Q. 3,630.41 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,630.41	

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

PAGINA : 42 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5889	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE APOYO PARA LA CONFORMACION, ORGANIZACION, LEGALIZACION Y ACTUALIZACION DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CSP-BIRF-7430-GU-189-083-2014 16316444 JUAREZ MORALES ANA LUISA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	
5890	REPARACION DE TARJETA DE VIDEO DE COMPUTADORA DELL OPTIPLEX MODELO 760 Y REPARACION DE TARJETA MADRE DE COMPUTADORA DELL OPTIPLEX MODELO 320 QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN. SOLICITUD 2014-32470 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA. 66154502 CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,400.00	
5892	POR REPARACION DE 2 DIGITALIZADORES AL SERVICIO DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN, CONSISTENTE EN CAMBIO DEL CRISTAL DEL SENSOR. SOLICITUD NO. 2014-32469 DEL COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS. 45216460 COTI XICARA ELSA GUISELA	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	
5893	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, PARA VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI PLACA 0-570BBD, CHASIS: MMBJNK7704D034493, DE LA DIRECCIÓN DE DIGECADE. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,120.83	
5900	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE APYO PARA LA CONFORMACION, ORGANIZACION, LEGALIZACION Y ACTUALIZACION DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CSP-BIRF-7430-GU-189-84-2014 7669747 ORDOÑEZ PANJOJ CESAR TOMAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	
5901	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE APYO PARA LA CONFORMACION, ORGANIZACION, LEGALIZACION Y ACTUALIZACION DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CSP-BIRF-7430-GU-189-85-2014 19709072 XON TOL DIEGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	
5902	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE APYO PARA LA CONFORMACION, ORGANIZACION, LEGALIZACION Y ACTUALIZACION DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CSP-BIRF-7430-GU-189-86-2014 6752217 BATEN HERNANDEZ JUAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	
5906	SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014. NUR.1130, SOL.CENEF. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONIA	4,032.00	
5908	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. NUR.799, SOL.CENEF. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	613.00	
5910	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. NUR.798, SOL.CENEF. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,787.00	
5911	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. NUR.1127, SOL.CENEF. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	373.00	
5912	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. NUR.1131, SOL.CENEF.	113	TELEFONIA	192.00	

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

PAGINA : 43 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5913	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. NUR.1129, SOL.CENEF.	113	TELEFONIA 399.00
5916	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANT Y REP PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONTACARGAS S/CONT. ADM. 01/2014-DIGEDUCA DE 25/02/14 Y ACUR. MIN. 520-2014 DE 24/03/14,EN EL CENTRO DE OPERACIONES 9NA. AV. 0-60 ZONA 2 MIXCO COL. ALVARADO. NIT 170210-6, MIMSA. GTO. 2014-10662	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,100.00
5917	1702106	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES MECANICAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. NUR.1128, SOL.CENEF.	113	TELEFONIA 860.00
5918	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO, MODELO 2001 PLACAS N.O-299BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL -DIGEBI- NIT 4031164 COMPRA DIRECTA 2014-1721.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 9,985.00
5919	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE SACATEPEQUEZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2014.NUR.1151, SOL.CENEF.FAC. CFACE-1-BZ-001-140040469812.	111	ENERGIA ELECTRICA 899.55
5920	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD,CORRESPONDIENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO 2014.NUR.1139, SOL.S.G.FAC. CFACE-1-BZ-001-140040364071.	111	ENERGIA ELECTRICA 10,473.25
5921	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2014. NUR.1125, SOL.CENEF FAC. CFACE-1-BZ-001-140040301171.	111	ENERGIA ELECTRICA 47,886.57
5922	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DDEG-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002226343 DEL 10-04-2014 VALOR Q. 8,215.00	113	TELEFONIA 8,215.00
5923	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FACTURA BZ-40349088 DEL 26-03-2014 VALOR Q. 313.22	111	ENERGIA ELECTRICA 313.22
5924	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEL MES DE DICIEMBRE 2013, ENERO Y FEBRERO 2014, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS; NIT.1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA 21,824.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 44 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5925	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA CHEVROLET, MODELO 1999 PLACA NO. O-215BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL -DIGEBI- NIT 4031164, COMPRA DIRECTA 2014-1724.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,995.00	
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE				
5928	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET A FRANAJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140001074696 DEL 02-04-2014 VALOR Q. 990.33	113	TELEFONIA	990.33	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5929	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PICK UP MARCA NISSAN ESTILO FRONTIER D22 4X4 D/C, MODELO 2014 PLACAS O-524 BBS, PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIPLAN	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	889.26	
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA				
5931	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE TOTONICAPAN EN SU XIII ANIVERSARIO EL 24/04/2014. SOL CENEF, NUR 339.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	
	3944123 GARCIA RUIZ MARGARITA OCTAVIA				
5932	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PICK UP MARCA NISSAN ESTILO FRONTIER D22 4X4 D/C, MODELO 2014 PLACAS O-560 BBS, PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIPLAN	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	889.26	
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA				
5933	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET A FRANAJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140001074695 DEL 02-04-2014 VALOR Q. 1,319.58	113	TELEFONIA	1,319.58	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5938	SE SOLICITA LOS 100 GALONES DE CERA LIQUIDA SANEXGEL PARA SER UTILIZADAS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,400.00	
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA				
5939	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET A FRANAJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 FACT. FACE-63-FEA-002-140001074694 DEL 02-04-2014 VALOR Q. 2,639.50	113	TELEFONIA	2,639.50	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5940	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET A FRANAJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 FACT. FACE-63-FEA-002-140001074693 DEL 02-04-2014 VALOR Q. 3,300.74	113	TELEFONIA	3,300.74	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5941	SE SOLICITA LA COMPRA DE 30 GALONES DE CLORO COPROSESA PARA SER UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	375.00	
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 45 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
5950	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002226860 DEL 10-04-2014 VALOR Q. 582.00			113	TELEFONIA	582.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5951	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002226857 DEL 10-04-2014 VALOR Q. 55.00			113	TELEFONIA	55.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5952	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA MITSUBISHI COLOR AZUL, PLACA O-389BBG, CHASIS JMYLNH77W3Z000668, MOTOR 4G94PP8062, MODELO 2003, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,591.37
	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA					
5954	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002226846 DEL 10-04-2014 VALOR Q. 267.00			113	TELEFONIA	267.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5959	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2013, ENERO Y FEBRERO 2014, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS; NIT.1494621-1			111	ENERGIA ELECTRICA	15,503.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
5961	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2014 UTILIZADOPOR LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 42.			111	ENERGIA ELECTRICA	15,824.38
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5963	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. NIVEL 45			111	ENERGIA ELECTRICA	7,398.35
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5966	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE NIVEL PRIMARIO VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2014, FACT. OR4-1006299 POR Q.916.00			111	ENERGIA ELECTRICA	916.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
5967	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A LA ESCUELA DE FORMACIÓN SECRETARIAL, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FAC. B-448261 DEL 01-03-2014 VALOR Q. 320.00			113	TELEFONIA	320.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA					
5970	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FAC. B-448261 DEL 01-03-2014 VALOR Q. 1,600.00			113	TELEFONIA	1,600.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 46 de 103

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
5971	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A SUPERVISION EDUCATIVA SAN JOSE PINULA Y VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A MARZO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140002226840 DEL 10/04/2014 Q.54.00	113	TELEFONIA			54.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5975	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FAC. B-448259 DEL 01-03-2014 VALOR Q. 960.00	113	TELEFONIA			960.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA					
5976	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A MARZO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140002226806 DEL 10/04/2014 Q.199.30	113	TELEFONIA			199.30
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5977	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFIC FORMACION TECNICA ZONAS, BASICOS Y FORMACION PERITOS VILLA CANALES, SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A MARZO 2014, FACT.FACE-63-FEA-001-140002226796 DEL 10/04/2014 Q.1288.00	113	TELEFONIA			1,288.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5979	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FAC. B-448258 DEL 01-03-2014 VALOR Q. 8,640.00	113	TELEFONIA			8,640.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA					
5982	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS SAN JOSE PINULA DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2014, FACT. NO. BZ-41532091 DEL 21/04/2014 POR Q.3061.79	111	ENERGIA ELECTRICA			3,061.79
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5985	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFIC NIVEL PREPRIMARIA ZONAS, SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A MARZO 2014, FACT.FACE-63-FEA-001-140002226798 DEL 10/04/2014 Q.374.58	113	TELEFONIA			374.58
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5986	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION BACH. SANTA CATARINA P. DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2014, FACT. NO. BZ-41397355 DEL 16/04/2014 POR Q.1677.03	111	ENERGIA ELECTRICA			1,677.03
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5987	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2014, FACT. NO. BZ-41047759 DEL 10/04/2014 POR Q.2084.29	111	ENERGIA ELECTRICA			2,084.29
	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 : 47 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5989	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS TELE. VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2014, FACT. NO. BZ-41052584 DEL 10/04/2014 POR Q.498.02	111	ENERGIA ELECTRICA		498.02
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5990	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS TELE. FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2014, FACT. NO. BZ-41255202 DEL 14/04/2014 POR Q.1879.18	111	ENERGIA ELECTRICA		1,879.18
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5991	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFIC NIVEL BASICO ZONAS, SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A MARZO 2014, FACT.FACE-63-FEA-001-140002226793 DEL 10/04/2014 Q.1148.38	113	TELEFONIA		1,148.38
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5992	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2014, FACT. NO. BZ-41183868 DEL 12/04/2014 POR Q.1381.25	111	ENERGIA ELECTRICA		1,381.25
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5994	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2014, FACT. NO. BZ-41510587 DEL 21/04/2014 POR Q.9702.82	111	ENERGIA ELECTRICA		9,702.82
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5996	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS TELE. SAN JOSE PINULA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2014, FACT. NO. BZ-41511834 DEL 21/04/2014 POR Q.748.24	111	ENERGIA ELECTRICA		748.24
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5998	PAGO A EGGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2014, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE DIDEDUC OCCIDENTE. MIXCO 43	111	ENERGIA ELECTRICA		53,814.75
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5999	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFIC NIVEL FORMACION PERITOS ZONAS, SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A MARZO 2014, FACT.FACE-63-FEA-001-140002226791 DEL 10/04/2014 Q.392.10	113	TELEFONIA		392.10
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
6000	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PREPRIMARIA VILLA CANALES, FRAIJANES Y SANTA CATARINA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2014, FACT. NO. BZ-41183759 DEL 12/04/2014 POR Q.4007.17	111	ENERGIA ELECTRICA		4,007.17
	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 : 48 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6008	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION MAESTROS FRAIJANES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2014, FACT. NO. BZ-41121307 DEL 11/04/2014 POR Q.234.26	111	ENERGIA ELECTRICA	234.26	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
6009	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS COLABORADORES PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION DEL FESTIVAL DEPORTIVO EN EL PROGRESO EL 8 DE MAYO 2014. SOL DISCAPACIDAD, NUR 1169.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,475.00	
	25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA				
6013	COMPRA DE CAFÉ, CREMORA Y AZUCAR PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INJUD A NIVEL NACIONAL A REALIZARSE EL 5 DE MAYO 2,014. SOL. INJUD. NUR 759	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,718.50	
	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA				
6020	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS DE USO EN INFORMATICA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-443 DEL 23/04/14 POR Q. 19,950.00.	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	19,950.00	
	60471026 SOLUCIONES SERVICIO & ASESORIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
6029	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDDEGO. GUATEMALA 43	111	ENERGIA ELECTRICA	28,536.41	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
6030	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDDEGO. SAN JUAN SAC 42	111	ENERGIA ELECTRICA	1,941.49	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
6035	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDDEGO. SAN JUAN SAC 45	111	ENERGIA ELECTRICA	3,375.10	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
6036	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDDEGO. SAN PEDRO SAC 43	111	ENERGIA ELECTRICA	2,562.49	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
6039	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDDEGO. SAN PEDRO SAC 42	111	ENERGIA ELECTRICA	1,370.69	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
6052	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA ESCUELA ANDRES GILBERTO CUXIL TOC, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002042683 DEL 24-03-2014 VALOR Q. 129.00	113	TELEFONIA	129.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
6053	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESCUELA NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002224739 DEL 10-04-2014 VALOR Q. 89.00	113	TELEFONIA	89.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 49 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
6058	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESCUELAS NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002224730 DEL 10-04-2014 VALOR Q. 4,211.00			113	TELEFONIA	4,211.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
6066	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESCUELAS NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002224621 DEL 10-04-2014 VALOR Q. 6,342.31			113	TELEFONIA	6,342.31
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
6071	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO Y MARZO 2014 UTILIZADO POR LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE.			113	TELEFONIA	1,973.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
6076	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO OFICIAL PICK UP PLACA 052-BBG QUE UTILIZA LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A COMPAÑIA DE AUTOSERVICIO COFAL, S.A NIT: 103556-8, FACTURA NO. 611967 POR Q. 3421.18			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,421.18
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA					
6092	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO OFICIAL MICROBUS PLACA 051-BBG QUE UTILIZA LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A COMPAÑIA DE AUTOSERVICIO COFAL, S.A NIT: 103556-8, FACTURA NO. 613036 POR Q. 7732.55			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,732.55
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA					
6101	COMPRA DE BOTES DE LIMPIA CONTACTOS TIPO AEROSOL, ESPUMA TIPO AEROSOL, AIRE COMPRIMIDO TIPO AEROSOL Y SOLUCION EN GEL, PARA LA LIMPIEZA DEL EQUIPO DE COMPUTO DE DIGEF, SOL. INFORMATICA, NUR 745, NOG 3249069.			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,300.00
	8468389 FUENTES FUENTES OSCAR MISAEL					
6102	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE USO EN ADQUISICIONES Y ASESORIA JURIDICA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. B-6700, DEL 23/04/14 POR Q. 3,565.00.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,565.00
	1726328K URBINA RUIZ GERSON					
6105	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX 4150, PARA IMPRESORA HP 4515X 64A, TONERO COLOR NEGRO FP CEM 2320 CC530A, COLOR AMARILLO HP CC532A, COLOR MAGENTA CC533A, COLOR CIAN CC531A, PARA USO DURANTE EL AÑO 2014 EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA UNIDAD DE COMPRAS SOL. COMPRAS NUR 749, NOG 3248151.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,490.00
	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA					
6108	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA IMPRESORA MARCA HP LASER JET P4515X, NÚMERO DE SERIE CNDY116104 DE LA COORDINACIÓN DE DIVULGACIÓN. INSTRUMENTACIÓN Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO, S.A. NIT 96797-1. GTO. 2014-10614			168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,850.00
	967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA					
6111	COMPRA DE PLAYERAS INSTITUCIONALES DE COLOR AZUL MARINO EN TALLAS 10 Y 12 CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN PROYECTO DE FISIKID'S DEL 19 AL 30/05/2014, SOL. RECREACION, NUR 788, NOG 3249956			233	PRENDAS DE VESTIR	47,300.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO					
6121	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS MOTOS PLACAS M-109BBQ,M-996BBC PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.1180, SOL.S.G.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,577.30
	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 50 de 103

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6132	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA MOTO PLACA M-994BBC PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.1179, SOL. S.G. 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,570.60	
6134	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESCUELAS NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002224754 DEL 10-04-2014 VALOR Q. 11,598.34 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	11,598.34	
6138	PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOLA HILUX, PLACAS O-049 BBG, PARA USO DE COMISIONES OFICIALES, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. CM-30493, DEL 23/04/14 POR Q. 5,097.00. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,097.00	
6141	PAGO POR REPARACION, DE PLANTA TELEFONICA Y EXTENCIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. D-3587 DEL 23/04/14 POR Q. 5,050.00. 708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO	166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,050.00	
6156	COMPRA DE AGUA PURA BOTELLA DE 20 ONZ. PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE AJEDREZ CATEGORIAS SUB 10, SUB 12, SUB 14, SUB 17, DEL 05 AL 09 DE MAYO 2014, EN SANTA CRUZ DEL QUICHE,QUICHE. NUR.1305, SOL.JDEN. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,695.00	
6160	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 07/03/2014 AL 14/04/2014; S/FAC.NO.RGN NO.11349 DEL 05/04/2014 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT.1494620 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	473.00	
6162	COMPRA DE AGUA PURA EN BOTELLA DE 20 ONZ PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE NATACION CATEGORIAS INFANTO JUVENIL (13-14) Y JUVENIL (15-17), DEL 01 AL 04 DE MAYO 2014 EN MAZATENANGO,SUCHITEPEQUEZ. NUR. 1304, SOL.JDEN. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,142.00	
6163	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESCUELAS NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002224723 DEL 10-04-2014 VALOR Q. 933.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	933.00	
6166	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA DE 20 ONZ PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE JUDO CATEGORIAS INFANTIL (11-12),INFANTO JUVENIL (13-14) Y JUVENIL (15-17) ,DEL 7 AL 9 DE MAYO 2014,ANTIGUA GUATEMALA,SACATEPEQUEZ. NUR.1301, SOL.JDEN. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,250.00	
6168	COMPRA DE AGUA PURA EN BOTELLA DE 20 ONZ PARA LOS ALUMNOS SELECTIVOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION DE PISCINA LARGA DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014,ESCUINTLA,ESCUINTLA. NUR. 765, SOL.EID. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	550.00	
6170	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESCUELAS NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002461933 DEL 10-04-2014 VALOR Q. 186.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	186.00	

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

PAGINA : 51 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6191	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN PEDRO SAC. NIVEL 45	111	ENERGIA ELECTRICA	290.81	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
6193	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESCUELAS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002224728 DEL 10-04-2014 VALOR Q. 742.00	113	TELEFONIA	742.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
6195	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESCUELAS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002224630 DEL 10-04-2014 VALOR Q. 1,406.00	113	TELEFONIA	1,406.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
6200	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002226848 DEL 10-04-2014 VALOR Q. 1,768.00	113	TELEFONIA	1,768.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
6208	PAGO SERVICIO TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL PROG. DE GRATUIDAD, MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, SANSARE Y SANARATE, C/CARGO AL 01/04/2014 S/FACTS. FACE-63-FEA-001 NO. 140002227302, 140002227306 DEL 10/04/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113	TELEFONIA	2,097.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
6213	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002224625 DEL 10-04-2014 VALOR Q. 3,771.80	113	TELEFONIA	3,771.80	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
6224	PAGO SERVICIO TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DEL PROG. DE GRATUIDAD, MUNIC. DE GUASTATOYA, MORAZÁN, SAN AGUSTIN AC. EL JICARO, SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, C/CARGO 01/04/14 S/FACTS. FACE-63-FEA-001 NO. 140002227304 DEL 10/04/14 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113	TELEFONIA	1,874.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
6236	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-1400022246856 DEL 10-04-2014 VALOR Q. 5,167.00	113	TELEFONIA	5,167.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
6248	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002462001 DEL 15-04-2014 VALOR Q. 264.00	113	TELEFONIA	264.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
6250	COMPRA DE AGUA PURA EN BOTELLA DE 20 ONZ PARA LOS ALUMNOS SELECTIVOS PARTICIPANTES EN EL SEGUNDO CAMPAMENTO DE BALONMANO DEL 15 AL 18 DE MAYO 2014, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.784, SOL.E.D.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	814.00	

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

PAGINA : 52 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6251	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002224676 DEL 10-04-2014 VALOR Q. 673.00	113	TELEFONIA 673.00
6256	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE AGUA PURA EN BOTELLA DE 20 ONZ PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO,BALONCESTO,FUTBOL,VOLEIBOL Y FUTBOL SALA CATEGORIA JUVENIL (15-17) ,DEL 25 AL 30 DE MAYO 2014,RETALHULEU. NUR.1302,SOL.JDEN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 13,875.00
6259	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002224719 DEL 10-04-2014 VALOR Q. 584.00	113	TELEFONIA 584.00
6262	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A CISTERNA INTERNA Y EXTERNA QUE ABASTECE AGUA A SANITARIOS Y DUCHAS DE HOMBRES Y MUJERES EN PISCINA DE DIGEF. SOL. UNIDAD DE PISCINA, NUR 1037.	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8,000.00
6264	558101K	RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002224751 DEL 10-04-2014 VALOR Q.986.00	113	TELEFONIA 986.00
6266	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 70 JUEGOS DE PANTS CON PANTALON Y CHUMPA PARA UNIFORME DE PRESENTACION EN LA JURAMENTACION A ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN LA SELECCION ESCOLAR DE FUTBOL 2,014 A REALIZARSE EL 14 DE ABRIL 2,014 EN EL MINISTERIO DE EDUCACION. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 276 NOG 3227448	233	PRENDAS DE VESTIR 28,000.00
6268	42146054	RUIZ QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 2239239-4 POR SERVICIO DE INTERNET AL INEB 9 DE JULIO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2014, VILLA NUEVA, FAC. FACE-63-FE01-003-140000061006 DEL 11-03-2014 VALOR Q. 498.00	113	TELEFONIA 498.00
6275	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA QUE ES UTILIZADA EN LOS PROCESOS DE IMPRESIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 2,350.00
6276	8452555	SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA	SERV. DE SEGURO DE VEHICULOS, CAMIONETA COLOR GRIS, MARCA KIA, SORENTO EX, MODELO 2009 PLACAS O-096BBH Y CAMIONETA TIPO SPORT, COLOR GRIS OSCURO, MARCA HUYNDAI SANTA FE GLS, MODELO 2008 PLACAS O-104BBH, DE LA DIGEEX. GTO/REQ. 2014-32341.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 10,960.75
	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			

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

PAGINA : 53 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6311	SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT UBICADOS EN INFORMATICA, SERVICIOS GENERALES, SEGUIMIENTO Y MONITOREO Y SPLIT CENTRAL EN AREA DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 432. 40736199 SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,975.00	
6313	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y EZPERANZA, R.L." NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA MONTE LOS OLIVOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO Y MARZO 2014, FAC. A-76 DEL 8-04-2014 VALOR Q.397.31 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112	AGUA	397.31	
6319	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX 4 CILINDROS 4X4 BLANCO PLACA: O887BBK CHASIS: RZN168-0001734 MODELO 1998 DE LA DIEDUC EL PROGRESO. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,016.34	
6333	SE SOLICITA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE SILLAS PARA ESTA DIRECCIÓN EL CUÁL SE PROGRAMÓ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. 31357032 CASTILLO MARTINEZ DE LOPEZ ROSA ELENA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	
6335	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002816106 DEL 24-04-2014 VALOR Q. 318.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	318.00	
6352	SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA EVALUACIÓN DE DOCENTES DE MATEMÁTICA DE LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA, TOTONICAPÁN, ALTA VERAPAZ Y JALAPA A CARGO DE LA COORDINADORA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO. 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	
6568	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EIS-PV MÓDULO 6 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	23,179.00	
6569	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y APOYO PEDAGOGICO DIRIGIDO A LOS DELEGADOS DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA COEPSIDA 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,155.00	
6574	IMPRESION DE 6,572 DESPEGABLES DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE NO. 1 Y 2, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO. EN PAPEL DE COUCHE DE 80 GRAMOS, IMPRESOS A CUATRO TINTAS, TIRO Y RETIRO. TAMAÑA 17 1/2 X 17 1/2 PULGADAS. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,280.72	
6575	IMPRESION DE 7,088 DESPEGABLES DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE NO. 1 Y 2, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO. EN PAPEL DE COUCHE DE 80 GRAMOS, IMPRESOS A CUATRO TINTAS, TIRO Y RETIRO. TAMAÑA 17 1/2 X 17 1/2 PULGADAS. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,930.88	
6576	IMPRESION DE 8170DESPEGABLES DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE NO. 1, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO. EN PAPEL DE COUCHE DE 80 GRAMOS, IMPRESOS A CUATRO TINTAS, TIRO Y RETIRO. TAMAÑA 17 1/2 X 17 1/2 PULGADAS. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,294.20	

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

PAGINA : 54 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO 2014
 PERIODO Abril a Abril

6577	IMPRESION DE 8170 DESPEGABLES DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE NO. 2, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO. EN PAPEL DE COUCHE DE 80 GRAMOS, IMPRESOS A CUATRO TINTAS, TIRO Y RETIRO. TAMAÑA 17 1/2 X 17 1/2 PULGADAS. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,294.20
------	--	--	-----------

TOTAL POR PROCESO 5,011,094.48

PROCESO CONTRATO ABIERTO

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3650	ALIMENTACION DEL 03 AL 06 DE ABRIL 2014, PARA LOS ATLETAS ESCOLARES DE FUTBOL SALA FEMENINO QUIENES ASISTIRAN AL CAMPAMENTO DE PREPARACION PREVIO A SU PARTICIPACION EN EL MUNIDAL ESCOLAR DE FUTBOL SALA EN CERDEÑA, ITALIA 2014. GUATEMALA, GUATEMALA, NUR.436, SOL. AR, DNCAE NO. 5-2009 NOG. 1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
3651	ALIMENTACION PARA LOS ALUMNOS SELECTIVOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO CLASIFICATORIO DE ATLETISMO A CADICA, A REALIZARSE EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 11 AL 13 DE ABRIL 2014. NUR.422, SOL. E.D, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
3793	ALIMENTACION PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE NATACION CATEGORIAS INFANTIL, INFANTO JUVENIL Y JUVENIL A REALIZARSE DEL 23 AL 25 DE ABRIL 2014 EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. NUR.438, SOL. JDEN, DNCAE No. 5-2009, NOG. 1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	116,025.00
3796	ALIMENTACION PARA ATLETAS DE DISCAPACIDAD PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO CATEGORIAS INFANTIL, INFANTO JUVENIL Y JUVENIL A REALIZARSE DEL 22 AL 25 DE 04/2014 EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. NUR. 441, SOL. JDEN, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,543.75
3797	ALIMENTACION PARA ATLETAS DE DISCAPACIDAD PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE GOLBOL CATEGORIAS INFANTO JUVENIL Y JUVENIL A REALIZARSE DEL 23 AL 25 DE ABRIL 2014 EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. NUR. 442, SOL. JDEN, DNCAE No. 5-2009, NOG. 1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,906.25
3800	ALIMENTACION PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BOCHAS CATEGORIA 8-11-12-15 Y 16-19 A REALIZARSE DEL 23 AL 25 DE ABRIL 2014 EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. NUR.439, SOL. JDEN, DNCAE No. 5-2009, NOG. 1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,906.25

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

PAGINA : 55 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
3942	COMPRA DE JUGOS PARA REUNIONES DEL COMITE ORGANIZADOR, CAPACITACIONES CON VOLUNTARIOS PREVIO A LOS JUEGOS CODICADER NIVEL PRIMARIO SUB-12 Y PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES. SOL. JUEGOS INTERNACIONALES. NUR 684. DNCAE NO. 07-2013.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,574.24
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA					
3958	COMPRA DE JUGOS PARA PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL REGIONAL DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES A REALIZARSE EN HUEHUETENANGO, HUHETENANGO EL 30 Y 31 DE MAYO 2,014. SOL. INJUD. NUR 681. DNCAE NO. 07-2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,906.40
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA					
3959	COMPRA DE GALLETAS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL REGIONAL DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES A REALIZARSE EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO DEL 30 Y 31 DE MAYO 2,014. SOL. INJUD. NUR 681 DNCAE NO. 07-2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,620.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
4060	COMPRA DE JUGOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA VUELTA CICLISTICA ESCOLAR INJUD-DIGEF A REALIZARSE EN GUATEMALA EL 23 DE ABRIL 2,014. SOL. INJUD. NUR 729. DNCAE No. 07-2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			4,982.40
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA					
4582	ALIMENTACION DEL 11 AL 14 DE ABRIL 2014, PARA ATLETAS ESCOLARES DE FUTBOL SALA FEMENINO, QUIENES ASISTIRAN A SU II CAMPAMENTO DE PREPARACION PREVIO A SU PARTICIPACION AL MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL SALA, CERDEÑA, ITALIA. NUR.767, SOL. AR, DNCAE No. 5-2009, NOG.1153234.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,400.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
4590	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DE ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DEL JUEGO DE LA PELOTA MAYA, FOMENTO DEL DEPORTE EN LA JUVENTUD Y LA CULTURA FISICA FORTALECIENDO VALORES MAYAS, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ DEL 28 AL 30 DEL 04/14. NUR.708, SOL. INJUD, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234	185	SERVICIOS DE CAPACITACION			56,875.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
5341	COMPRA DE JUGOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DURANTE EL MES DE ABRIL 2,014. SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. NUR 1122. DNCAE NO. 07-2013. NOG. 2646102	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			8,636.16
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA					
5675	Alimentacion para los jovenes participantes de la vuelta ciclistica escolar a realizarse en Guatemala, Guatemala del 24 al 27 de abril de 2014. nur.756, sol.injud, DNCAE No. 5-2009, nog.1153234	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			58,012.50
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
5696	COMPRA DE JUGOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS ENCUENTROS DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS A REALIZARSE DEL 28 AL 30 DE MAYO 2,014, EN SALAMA, BAJA VERAPAZ. INJUD. SOL. INJUD. NUR 742 DNCAE No. 07-2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			830.40
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA					
5697	COMPRA DE JUGOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS SEGUIMIENTOS DE EQUIPOS DE KICKINGBALL A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 1 DE MAYO AL 30 DE OCTUBRE 2,014. SOL. INJUD. NUR 842. DNCAE NO. 07-2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,446.16

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

PAGINA : 56 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5701	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE JUGOS DE FRUTAS PARA ACTIVIDADES DE DISCAPACIDAD A REALIZARSE EN LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA DEL 5 DE MAYO AL 30 DE JULIO 2,014. SOL. DISCAPACIDAD. NUR 1172. DNCAE No. 07-2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,892.32
5937	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	SE SOLICITA LOS 169 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO EN CERADO RENGÓN 15 DNCAE NO. 05-2013 PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 2,999.75
5968	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	Alimentacion para los participantes del programa Conociendonos Los Guatemaltecos que se llevara a cabo en la ciudad capital del 04 al 06 de mayo 2014. nur. 835.sol.extr_esc, DNCAE No. 5-2009, nog.1153234	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 37,200.00
5969	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Alimentacion para los participantes del programa Conociendonos Los Guatemaltecos que se llevara a cabo en la ciudad capital del 25 al 27 de mayo 2014. nur.833, sol. extr_esc.,DNCAE No. 5-2009, nog. 1153234.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 37,200.00
5972	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Alimentacion para alumnos selectivos participantes en el primer campamento nacional de baloncesto voleibol y futbol de escuelas deportivas de digef,del 15 al 18 de mayo 2014,nur. 780, sol. eid,DNCAE No. 5-2009, nog. 1153234.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,000.00
5973	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Alimentacion para los alumnos selectivos participantes en el primer campamento de badminton del 22 al 25 de mayo 2014,Guatemala,Guatemala. nur.779, sol.eid, DNCAE No. 5-2009, nog.1153234.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,000.00
5980	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Alimentacion para los participantes del programa Conociendonos Los Guatemaltecos que se llevara a cabo en la ciudad capital del 11 al 13 de Mayo del 2014. nur.837, sol. extr_esc,DNCAE No. 5-2009, nog.1153234.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 37,200.00
6139	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE SOBRES Y FÓLDERS MANILA PARA LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA,SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA NIT 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. SOL GTOS 22-2014	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1,172.36
6143	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	Alimentacion para los alumnos selectivos participantes en el segundo campamento de balonmano del 15 al 18 de mayo 2014,Guatemala,Guatemala. nur.773, sol.EID, DNCAE No. 5-2009, NOG.1153234.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 11,575.00
6145	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE FÓLDER COLGANTES, ARCHIVADORES LEITZ Y BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS PARA LA DIREC DEPTAL. DE EDUC JALAPA SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA NIT 12772801 PAPELES COMERCIALES S.A. SOL GTOS 23-2014	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 6,459.90
	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA		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 : 57 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6220	COMPRA DE JUGOS PARA REFACCION DE LOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ESCOLARES DE LA DIGEF EL 13 DE MAYO 2,014. SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. NUR 1289 DNCAE NO. 07-2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,456.00	
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA				
6289	ALIMENTACION PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE NATACION CATEGORIAS INFANTO JUVENIL Y JUVENIL, DEL 01 AL 04 DE MAYO 2014, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DNCAE No. 5-2009, NOG. 1153234.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,125.00	
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
6292	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XXXIII OLIMPIADAS DISTRIALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014. NUR.1291, SOL. JDEN, DNCAE No. 5-2009, NOG. 1153234.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,125.00	
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
6298	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN Y LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE JALAPA SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, NIT 12772801 PAPELES COMERCIALES S.A. SOL GTOS 24-2014	291	UTILES DE OFICINA	2,081.45	
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO				763,151.29	

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5834	C-002/2014-MINEDUC.ARREN.FOTOC(EQUIPO MULTIF)B/N INCLUYE INSTAL,SERV TÉC. Y ASESORÍA DE SOFTWARE DE FORMA PERMANENTE/ -DIGEDUCA-.CONT.ADM.DIDECO-03-120-2014-C DE 19/03/14.ACUR.MIN.650-2014 15/04/14.PRINTER.NIT 486346-1. CUENTADANCIA 01-4-005.GTO 254	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	400,933.33
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			400,933.33

PROCESO LICITACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4439	L-006/2014/ARREND DE VEHÍCULOS A SER UTILIZADOS POR DEPENDENCIAS DEL MINEDUC, LOTE 2. S/CONT ADM.NO.01-120/128-2014-L DE 07/03/2014;ACUERDO MINIST NO.594-2014 DE 04/04/2014.NIT 631255-1 RENTA AUTOS DE GUATEMALA,S.A.GTO 506. (VER DETALLE DE LA ORDEN)	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	563,940.00
	6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
5943	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y VIDEO Y EQUIPO AUDIOVISUAL MONTO: 118,740.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/10/2013 05:10:47 P.M.	328 EQUIPO DE COMPUTO	68,060.00
	1509381 COMPUTOS Y COMUNICACIONES AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 58 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014		
PERIODO	Abril	a	Abril
6081	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y VIDEO Y EQUIPO AUDIOVISUAL. PAGO DE DEUDA 2013, ARTICULO 37 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO, DECRETO 101-97	328	EQUIPO DE COMPUTO
	1509381 COMPUTOS Y COMUNICACIONES AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA		50,680.00
TOTAL POR PROCESO			682,680.00

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3769	POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2014, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 393-14 DEL 03/03/2014, A FAVOR DE ROCIO DE MARIA GIRÓN PORTILLO, NIT. 15430111. 15430111 GIRON PORTILLO ROCIO DE MARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00
3773	PUBLICACIÓN MEDIO ESCRITO PÁGINA COMPLETA B Y N P/TRASLADO DE LLAMADO A LICITACIÓN PUB. INT. NO. BID2018/OC-GU-LPI-BNS-01-2014 PARA ADQ DE LIBROS DE MATEMÁTICA, FICCIÓN E INFORMATIVOS PARA LAS ESC OF DE LOS NIV DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS 22 DEPTOS DE GUATEMALA PUBLICAR 03/04/2014 NIT 530162-9 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	9,396.00
3775	POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA COORD. TEC. ADTIVA DE BARBERENA, STA. ROSA, DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2014, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 391-14 DEL 03/03/2014, A FAVOR DE OLGA LIDIA CARAVANTES, NIT. 1533838K. 1533838K CARAVANTES ENRIQUEZ DE CHAVARRIA OLGA LIDIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,840.00
3776	POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA COORD. TEC. ADTIVA DE NUEVA STA. ROSA, STA. ROSA, DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2014, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 392-14 DEL 03/03/2014, A FAVOR DE LISSETH POCASANGRE, NIT. 30154820. 30154820 POCASANGRE SALAZAR DE SANTOS ESMIRNA LISSETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
3803	POR ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 01 DEL 14/03/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	206.00
3841	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AG-5563 POR Q. 69952.29 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	69,952.29
3842	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AG-6488 POR Q. 1967.06 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,967.06

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

PAGINA : 59 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
3847	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL BASICO DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AG-5544 POR Q.32,883.06	112	AGUA		32,883.06
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
3894	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONMANO AMBAS RAMAS, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES, CATEGORIA INFANTIL, EN RETALHULEU, RETALHULEU, DEL 6 AL 11 DE ABRIL 2014. NUR 644, SOL. TORNEOS	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		12,000.00
	26466449 GARRIDO ORELLANA EDWIN ALBERTO				
3916	COMPLEMENTO DEL CUR 341 POR DIFERENCIAL CAMBIARIO SEGUN NOTA DE DEBITO 20140314SC0034836700 DE FECHA 14/03/14.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		1,941.38
	OLIVERA JAVIER OLIVERA BETRAN				
3924	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL Y FUTBOL SALA AMBAS RAMAS, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, EN RETALHULEU, RETALHULEU, DEL 06 AL 11 DE ABRIL DE 2014. NUR 424, SOL. TORNEOS	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		21,000.00
	76571351 RUIZ LEAL CARLOS FERNANDO				
3968	SERVICIO DE ENTRADAS Y PASAPORTES AL PARQUE RECREATIVO PARA PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA PARA FORTALECER LA INTEGRACION DEL EQUIPO DE TRABAJO DE DIGEF EL 11 DE ABRIL 2014. SOL RECURSOS HUMANOS, NUR 508.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		105,000.00
	2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA				
4011	SERVICIO DE CAPACITACION "COMO CONDUCIRSE COMO MIEMBRO DE UNA SELECCION DEPORTIVA ESCOLAR QUE REPRESENTA A GUATEMALA EN UN MUNDIAL, EL 7 DE ABRIL DE 2014, EN GUATEMALA, GUATEMALA, DIRIGIDA A LA SELECCION MASCULINA DE FUTSALA. NUR 647, SOL. ALTO RENDIMIENTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		3,999.00
	2739569 MONCADA RAMOS ROBERTO MANUEL				
4021	POR ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 02 DEL 14/03/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA		986.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4033	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 89 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 03 DEL 14/03/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA		11,064.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4035	POR ENERGIA ELECTRICA DE 40 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 04 DEL 14/03/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA		8,866.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 05 DEL 14/03/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA		4,837.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 60 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
4040	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 06 DEL 14/03/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	2,117.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4041	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 07 DEL 14/03/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	275.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4046	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 08 DEL 14/03/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	2,230.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4051	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 09 DEL 14/03/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	827.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 10 DEL 14/03/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	137.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4058	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 12 DEL 14/03/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	98.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4062	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACTURAS SERIE AG, NOS. 0999044, 0999043, 0006496, FECHA 25/03/2014, CORRESP. MARZO. 2014, NIT. 330651-8, O.C. 4062.			112	AGUA	62,791.30
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
4065	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 13 DEL 14/03/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	1,703.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 14 DEL 14/03/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	77.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 61 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
4090	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 7 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 15 DEL 14/03/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	980.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4092	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 17 DEL 14/03/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	59.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4093	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, NUFED, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 18 DEL 14/03/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	101.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4094	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 19 DEL 14/03/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	234.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, NUFED, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 11 DEL 14/03/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	54.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4106	SERVICIO DE ARBITRAJE DE ATLETISMO, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, CATEGORIA INFANTIL, AMBAS RAMAS, DEL 28/04/14 AL 01/05/14 EN LA GOMERA, ESCUINTLA. NUR 646, SOL. TORNEOS			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	16,000.00
	7206011 ARRECIS LETONA WALTER ORLANDO					
4111	SERVICIO DE JUECEO PARA LA PRIMERA CARRERA DE VERANO, EN GUATEMALA, GUATEMALA, EL 10/04/2014. NUR 427, SOL. INJUD			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
	7206011 ARRECIS LETONA WALTER ORLANDO					
4115	SERVICIO DE ARBITRAJE DE ATLETISMO PARA ESCOLARES CON DISCAPACIDAD, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES, CATEGORIA INFANTIL Y JUVENIL, EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, DEL 22 AL 25 DE ABRIL 2014. NUR 423, SOL. TORNEOS			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
	7206011 ARRECIS LETONA WALTER ORLANDO					
4117	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 129 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 16 DEL 14/03/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	13,314.55
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
4129	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC, EN EL EDIFICIO VALSARI, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001, 140040641822, 140040641823, FECHA 03/04/2014, CORRESP. MAR. 2014, NIT. 32644-5, O.C. 4129.			111	ENERGIA ELECTRICA	12,799.90
	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 : 62 de 103

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4143	SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, "DISEÑO DEL PROGRAMA VIVAMOS JUNTOS EN ARMONIA" PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA CONTRATO N° CSP-PMEP-BID-189-69-2014-2018/OC-GU, ACUERDO MINISTERIAL N°516-2014, 21/03/14. 6805914	ORTEGA RIVAS DE MORALES MARIA ESTER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
4148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 51 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 20 DEL 14/03/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,001.00
4153	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 21 DEL 14/03/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,648.00
4167	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 22 DEL 14/03/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	252.00
4169	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 24 DEL 14/03/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	143.00
4184	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/03/2014 AL 04/04/2014, SOLICITUD NO. 2014-1062 DEL 07/04/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	546.00
4194	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2014 AL 08/04/2014. SOLICITUD 2014-1045 DEL 08/04/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,487.00
4197	SERVICIO DE ACTUACIONES ARTISTICAS DE DANZA PARA 200 ALUMNOS PARTICIPANTES EN CLUBES JUVENILES, EN GUATEMALA, GUATEMALA, LOS DIAS 9,10,11,21,22,23,24,25,29 Y 30 DE ABRIL 2014. NUR 425, SOL. INJUD 12482269	CASTRO ORDOÑEZ FRANCISCO ALEJANDRO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	11,666.66
4200	SERVICIO DE ACTUACIONES ARTISTICAS PARA LA ACTUALIZACION DE ALUMNOS PARTICIPANTES DE MARIMBAS JUVENILES, EN GUATEMALA, GUATEMALA, LOS DIAS 21,22,23,24,25 Y 26 DE ABRIL 2014. NUR 426, SOL. INJUD 57504067	BOCHE LOPEZ HERBERT HERMELINDO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,000.00
4220	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL, B.V., MARZO/2014 S/FACTURA RFL-8968 DE 24/03/2014 NIS 5523568 DE DEORSA NIT 1494620-3 14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	92.00

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

PAGINA : 63 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4233	SERV.IMPRESIÓN,EMBALAJE,ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE TEXTOS ÁREAS DE MATEMÁTICAS,COMUNICACIÓN Y LENG. P/ALUMNOS DE 3RO. 4TO. Y 5TO. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,340,087.10	
4235	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE MARZO 2014, (21FACTURAS). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,373.00	
4241	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PLANTA TELEFONICA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO Y MARZO 2014, (07 FACTURAS). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	8,773.00	
4244	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE DIVERSIFICADO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE MARZO 2014, (27 FACTURAS). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	10,412.00	
4250	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE BASICO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE MARZO 2014, (26 FACTURAS). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	10,389.00	
4259	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A PERSONAL Y SEDES DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE MARZO 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	8,089.00	
4264	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE MARZO 2014, (98 FACTURAS). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	20,447.00	
4268	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.140040750315,FECHA 05/04/2014,BZ-040833780,FECHA 07/04/2014,CORRESP.MAR.2014,NIT.32644-5, O.C.4268,G.T.O./REQ/2014-10778. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	100,909.87	
4278	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/11/2013 AL 01/01/2014 A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 6,015.63 FACTURA FACE-63-FEA-001-130007600099 DE FECHA 08/12/2013 Y OTRAS SEGUN OC4278 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	6,015.63	
4292	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2014. GASTO REAQUERIMIENTO 2014-4507. NIT: 5498104 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	186,176.79	
4297	SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN DE 5,803 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO,PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D. TERCERA COHORTE 2013. SEGUNDO SEMESTRE 2DO. PAGO 40%, PAGO DE DEUDA 2013, ARTICULO 37 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO, DECRETO 101-97 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,143,644.00	

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

PAGINA : 64 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4301	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE (EDIFICIO), DESTINADO PARA OFICINAS DE LA DIDEUC QUICHE, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 285-2014 Y CONTRATO NO. 01-2014-QUI, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2014, NIT 3444244	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	
	3444244 CIFUENTES CABRERA OSCAR ENRIQUE				
4306	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (LOCAL), DESTINADO PARA BODEGA DE LA DIDEUC QUICHE, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 286-2014 Y CONTRATO NO. 02-2014-QUI, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2014, NIT 12329584	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,200.00	
	12329584 PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL				
4310	SERVICIO DE CAPACITACION "COMO CONDUCIRSE COMO MIEMBRO DE UNA SELECCION DEPORTIVA ESCOLAR QUE REPRESENTA A GUATEMALA EN UN MUNDIAL" PARA LA SELECCION FEMENINA DE FUTSALA, EL 8 Y 9 DE ABRIL DE 2014, EN UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO. NUR 648, SOL. ALTO RENDIMIENTO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	
	2739569 MONCADA RAMOS ROBERTO MANUEL				
4313	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 22 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 23 DEL 14/03/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	2,428.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4344	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/01/2014 AL 01/02/2014 A NIVEL PREPRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 6,002.09 FACTURA FACE-63-FEA-001-140000858513 DE FECHA 10/02/2014 Y OTRAS SEGUN OC4344	113	TELEFONIA	6,002.09	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4376	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/12/2013 AL 01/01/2014 A NIVEL PREPRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 5,441.04 FACTURA FACE-63-FEA-001-140000106146 DE FECHA 10/01/2014 Y OTRAS SEGUN OC4376	113	TELEFONIA	5,441.04	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4399	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2014 DE NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.48,561.07 FACTURA OC3-1983271 DE FECHA 31/01/2014 Y OTRAS SEGUN OC4399	111	ENERGIA ELECTRICA	48,561.07	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4411	NIT13547283, KEHRT TRABANINO DALIA ETELVINA, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PARA EL AÑO 2,014 SEGUN CONTRATO NO.01-2014-CHIQI DEL 19/02/2014 ACUERDO MINISTERIAL 448-2014. DEL 13/03/2014	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	
	13547283 KEHRT TRABANINO DALIA ETELVINA				
4412	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.66,524.47 FACTURA OC2-1965658 DE FECHA 28/02/2014 Y OTRAS SEGUN OC4412	111	ENERGIA ELECTRICA	66,524.47	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 65 de 103

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014						
PERIODO	Abril	a	Abril				
4432	AUDITORIA EXT CONCURRENTE OBRAS INFRA EN ATENCIÓN EMERG PROV T E R R E M O T O 7 N O V 2 0 1 2 , RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, QUETZALTENANGO, SOLOLA, QUICHE, TOTONICAPAN, S AN MARCOS, HUEHUETENANGO CONTRATO MINEDUC NO.SFC-BID-02-2013 15-4-2013 AL 31-12-2014 ENMIENDA NO.1 DE 6-6-2013 NIT:418447 GR-2014-23277	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	1,590,683.00			
	418447 PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIEDAD ANONIMA						
4538	POR RENOVACION DEL SEGURO VA-11203 QUE CUBRE A LOS VEHICULOS: PICK-UP TOYOTA HILUX PLACA O-244BBK, PICK-UP ZX ADMIRAL PLACA O-945BBF, Y PICK UP TOYOTA HILUX PLACA O-571BBH, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN. SOLICITUD # 2014-1367 DEL 03/04/2014	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,560.00			
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA						
4546	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN FT. AF-918251 DEL 13/03/2014, POR UN MONTO DE Q.91,557.97	112	AGUA	91,557.97			
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA						
4566	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN FT. AF-2897 DEL 20/03/2014, POR UN MONTO DE Q.47,825.99	112	AGUA	47,825.99			
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA						
4609	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN FT. AF-926595 DEL 18/03/2014, POR UN MONTO DE Q.140,623.35	112	AGUA	140,623.35			
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA						
4612	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL FORMACION MAESTROS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AG-11838 POR Q. 23035.56	112	AGUA	23,035.56			
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA						
4615	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL PREPRIMARIA DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AG-7380 POR Q. 4335.14	112	AGUA	4,335.14			
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA						
4617	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL FORMACION TECNICA DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AG-11837 POR Q. 24621.89	112	AGUA	24,621.89			
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA						
4626	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN FT. AF-787166 DEL 17/01/2014, POR UN MONTO DE Q.314,319.09	112	AGUA	314,319.09			
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA						
4630	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DEL MODELO DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	153,000.00			
	1276395 CANEK PINELO ROBERTO ENRIQUE						

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

PAGINA : 66 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4631	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/02/14 AL 01/03/14 DEL N/PREPRIMARIO PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.11,249.10 FAC FACE-63-FEA-001-140001543381 D/F 10/03/2014 Y OTRAS SEGUN OC4631			113	TELEFONIA 11,249.10
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4636	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 152,000.00
	1649515 MARTINEZ DIAZ LUIS ADOLFO				
4639	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO,LABORADO PARA EL MINEDUC,REGLON 042, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014,DE NOMINA NO.CP-DISERSA-022010-2014 DE UNA PERSONA,NIT.2196521-8,O.C.4639.			42	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL 96.60
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA				
4642	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT14946211 T. Q.32,214.63 FACTURA OC4-2187405 DE FECHA 28/02/2014 Y OTRAS SEGUN OC4642			111	ENERGIA ELECTRICA 32,214.63
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4653	SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA PARA LA CLINICA MEDICA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A AGOSTO DE 2014. NUR. 561, SOL. UNIDAD MEDICA			182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 46,687.50
	84461632 OSORIO GOMEZ ASTRID SARAI				
4654	SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 541, SOL. INFRAESTRUCTURA			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 30,000.00
	12486434 CORDOVA ALVAREZ GUILLERMO ENRIQUE				
4655	SERVICIO TECNICO JURIDICO EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2014. NUR. 639, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES			183	SERVICIOS JURIDICOS 76,500.00
	15019268 QUIEJ BAC ALEJANDRO				
4656	SERVICIO TECNICO EN LA COORDINACION DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE 2014. NUR. 663, SOL. DIRECCIÓN			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 90,000.00
	61108626 VILLALTA MADRIGAL KARLA ANDREA				
4657	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 535, SOL. INJUD			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,000.00
	67159087 DOMINGO FRANCO NANCY HAYDEE				
4658	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - DIGEF, EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DE ABRIL A NOVIEMBRE 2014. NUR. 537, SOL. INJUD			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,000.00
	37298550 SANCHEZ CACERES AXEL EFRAIN				
4660	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2014. NUR.528, SOL. INJUD			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,000.00
	67261264 GIRON JIMENEZ EMERSON GAMALIEL				
4661	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2014. NUR.527, SOL. INJUD			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,000.00

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

PAGINA : 67 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014						
PERIODO	Abril	a	Abril				
	56860188	ESCOBAR CASTILLO EDGAR ARMANDO					
4662	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL PROGRAMA DE SERVICIO CIVICO SOCIAL EN INJUD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 525, SOL. INJUD				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	27217744	PELAEZ GONZALEZ DE SOYOS JACQUELINE LUDINIA					
4663	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 545, SOL. INJUD				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
	39738906	SARCEÑO CHACON ZABDI BENJAMIN					
4665	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ABRIL A NOVIEMBRE 2014. NUR. 523, SOL. INJUD				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	5197430	WESTPHAL VELIZ EDWIN RODOLFO					
4666	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE 2014, SOL. INJUD, NUR. 531				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,700.00
	69314012	SARAVIA MOLINA CARLOS ALBERTO					
4667	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 515, SOL. TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	72659831	DE LEON LARA MARGHIE IVETTH					
4668	SERVICIO TECNICOS DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR.519, SOL. TORNEOS				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	68447310	MURALLES GONZALEZ MAYNOR ROBERTO					
4669	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2014. NUR.538, SOL. INJUD				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
	72617470	SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI					
4670	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 517, SOL. TORNEOS				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	71120084	GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE					
4671	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 660, SOL. DIRECCION				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
	52721833	REYES MALDONADO INGRIS FRANCISCA					
4672	SERVICIO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD MEDICA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 554, SOL. UNIDAD MÉDICA				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	48116785	ECHEVERRIA CERON LORENA ZORSIRE					
4673	SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION FISICA, EN LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2014. NUR. 657, SOL. DESARROLLO				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	60,000.00
	56635680	CUJUY GARIO OSCAR MANUEL					
4674	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ORIENTE, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2014. NUR.539, SOL. INJUD				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
	66270111	RODRIGUEZ PEREZ WILLIAN UZIEL					

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

PAGINA : 68 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4675	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE 2014. NUR. 534, SOL. INJUD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,700.00	
	42098270 ESCALANTE CORDOVA ODUBER FERDINANDO				
4676	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE 2014. NUR. 516, SOL. TORNEOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	
	13941887 HERNANDEZ LU MARIA DE LOS ANGELES				
4677	SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE DIGEF, EN LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE 2014. NUR. 656, SOL. DESARROLLO	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	90,000.00	
	79196438 SANTOS NEILL JORGE SALVADOR				
4678	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD - DIGEF EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 536, SOL. INJUD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	
	72359994 GARCIA PERALTA DARLING ENILDA				
4679	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE 2014. NUR.529, SOL. INJUD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	
	50724533 DE LEON AQUINO DEVORA MICHEL				
4680	SERVICIO PROFESIONAL PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 619, SOL. COMPRAS	183	SERVICIOS JURIDICOS	90,000.00	
	9205500 URRUTIA OSORIO MANUEL DE JESUS				
4681	SERVICIO TECNICO DE PARAMEDICO PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 201, SOL. CENEF	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	33,000.00	
	12123099 GUZMAN BOCH KAREN MARITZA				
4682	SERVICIO TECNICO DE DISEÑADORA GRAFICA PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2014. NUR. 279, SOL. PROMOCION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00	
	55551491 ZELAYA PIRIL IRMA GORETTY				
4683	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR.530, SOL. INJUD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,700.00	
	51911183 PRIEGO VELIZ LUDGARDA IZABEL				
4684	SERVICIO PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA CIVICO SOCIAL EN EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 524, SOL. INJUD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	
	40082520 VILLAGRAN JAMES HANS CRISTOPHER				
4685	SERVIO TECNICO DEPORTIVO EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR.520, SOL. TORNEOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	
	68392982 HARRIS REYES LESTER ARNOLDO				

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

PAGINA : 69 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
4686	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 623, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	46,750.00		
	76599531 BARRERA GUTIERREZ KATERIN JASMIN					
4687	SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A AGOSTO 2014. NUR. 543, SOL. INFRAESTRUCTURA	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	36,000.00		
	81203950 DIVAS PENSAMIENTO CARLOS ENRIQUE					
4688	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE 2014. NUR. 622, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	46,750.00		
	52582175 GALVEZ HERNANDEZ JENNIFER LORENA					
4689	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 522, SOL. TORNEOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00		
	7395140 CATALAN MOSCOSO JULIO CESAR					
4690	SERVICIOS TECNICOS DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 521, SOL. TORNEOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00		
	52256081 ALLEN SOLIZ ROSA PATRICIA					
4691	SERVICIO TECNICO DE VERIFICACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 625, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	46,750.00		
	26493187 DIAZ ALAM RENE					
4692	SERVICIO TECNICO DE VERIFICACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 624, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	46,750.00		
	40002624 SOTO DIAZ VICTOR GIOVANNI					
4693	SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 662, SOL. DIRECCION GENERAL	183	SERVICIOS JURIDICOS	90,000.00		
	9523499 SUC TILOM MANUEL ALBERTO					
4695	SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 550, SOL. INFRAESTRUCTURA	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00		
	49679015 CORADO REVOLORIO HOSNI IRRAIM					
4698	SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A AGOSTO 2014. NUR. 542, SOL. INFRAESTRUCTURA	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	30,000.00		
	21114617 LEMUS NAJERA JOSE HAROLDO					

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

PAGINA : 70 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4699	SERVICIO PROFESIONAL DE EVALUACION, INTERVENCION Y SEGUIMIENTO PSICOLÓGICO PARA ATLETAS ESCOLARES EN PREPARACION DE JUEGOS INTERNACIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2014. NUR.627, SOL.JUEG. INTER.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,250.00	
	8418314 MORALES HERNANDEZ EDUARDO				
4702	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 518, SOL. TORNEOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	
	35661666 CORDON ORELLANA MYNOR ARADIO				
4704	SERVICIO TECNICO DE EDITOR AUDIOVISUAL PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2014. NUR. 281, SOL. PROMOCION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	77,000.00	
	66401992 FIGUEROA RAMIREZ FREDNESLY EMANUEL				
4706	SERVICIO TECNICO DE CAMAROGRAFO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2014. NUR. 282, SOL. PROMOCION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	
	67077781 ARRIAGA AMADO JOSE ANTONIO				
4707	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE CONCEPCIÓN TUTUAPA Y COMITANCILLO A RAZÓN DE Q.11,213.00.MES DE MARZO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-164 Y 165-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111	ENERGIA ELECTRICA	11,213.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4708	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESC. OFICIALES RURALES Y MIXTAS, NIV. PRIMARIO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS,SIPACAPA, SAN LORENZO, SIBINAL, SAN PEDRO SAC., SAN JOSE OJETENAM A RAZON DE Q.11,049.00, MES DE MARZO 2014, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S DIV-175 A 180-2014,ENERGUATE, NIT 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA	11,049.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4709	SERVICIO TECNICO DE REPORTERO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2014. NUR. 280, SOL. PROMOCION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	
	41881443 HERNANDEZ RIVERA MYNOR STUARDO				
4710	INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO.92 JUICIO 01091-2005-03605 OF.3RO.SALA 3RA CORTE DE APELACIONES TRABAJO Y PREVISION SOCIAL,PROV.NO.37-2014 #20PINIONES,EMITIDA DIRECCION DE ASES.JD MINEDUC,OF.DIREH-2002-2014 FECHA 17/03/2014,NIT:3377725 O.C.4710	913	SENTENCIAS JUDICIALES	22,900.00	
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL				
4712	PAGO DE ENERG.ELEC.EN INST.OF.URB.Y RUR.,NIV.BASICO,MUNIC.DE TEJUTLA,S.LORENZO,SIPACAPA,S.MARCOS,S.J.OJET.,S.MIG.IXT.,S.CRIS.CUCHO,CONC EP.TUT.,TACANÁ,COMITANY S.PEDRO SAC.,A RAZ.DE Q.9,832.00,MES DE MARZO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-181 A 191-14,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111	ENERGIA ELECTRICA	9,832.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4713	SERVICIO TECNICO PARAMEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A AGOSTO DE 2014. NUR. 567, SOL. UNIDAD MEDICA	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	36,000.00	

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

PAGINA : 71 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
4715	66477395	MORENO MONTERROSO DE ESTIN ANA SIMONA	SERVICIO TECNICO PARAMEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A AGOSTO DE 2014. NUR. 569, SOL. UNIDAD MEDICA	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	36,000.00
4717	84442611	REYES AGUILAR LUISA MARIA	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 2094 FECHA 09/04/2014, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
4718	7121598	PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 2095 FECHA 09/04/2014, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
4719	7121598	PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 548, SOL. INFRAESTRUCTURA	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00
4721	26506165	UCELO JUAREZ ELMER HERIBERTO	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 2096 FECHA 09/04/2014, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
4723	7121598	PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA OCCIDENTE DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 540, SOL. INJUD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
4726	50542699	CAMEY CHAJON JORGE ABRAHAM	SERVICIO PROFESIONAL DE EVALUACION, INTERVENCION Y SEGUIMIENTO PSICOLOGICO PARA ATLETAS ESCOLARES EN PREPARACION , EN LA UNIDAD DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 626, SOL. JUEGOS INTER.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,250.00
4728	81544537	MORALES AL CERRO ALICIA JANNESSY	SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 661, SOL. DIRECCION GENERAL	183	SERVICIOS JURIDICOS	66,000.00
4730	70686769	SANTIZO SOSA CINDY LORENA	PAGO SUBSIDIO IBC ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA NIT 1819189-4 DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL A RAZON DE Q.32499.60 POR 3 SECCIONES DE Q.2708.30 C/U SOL 118	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,499.60
4733	18191894	INEBCOOP/SAN CARLOS SIJA	PAGO DE 23 FACTURAS DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/01/14 AL 01/02/14 DEL NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.5,561.92 FAC FACE-63-FAE-001-140000858480 D/F 10/02/2014 Y OTRAS SEGUN OC4733	113	TELEFONIA	5,561.92
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 72 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4734	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 25 DEL 09/04/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA 76.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4738	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL DIVERSIFICADO,MUNIC.DE COMITANCILLO Y CONCEPCIÓN TUTUAPA A RAZON DE Q.1,438.00,MES DE MARZO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S DIV-192 Y 193-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1.			111	ENERGIA ELECTRICA 1,438.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4742	SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 659, SOL. DIRECCION GENERAL			183	SERVICIOS JURIDICOS 90,000.00
	5975611 NAVICHOC CALITO DE GUTIERREZ MARIA ELVIA				
4746	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 620, SOL. RRHH			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 50,000.00
	25287834 GOMEZ ALVAREZ ONEYDA DEL ROSARIO				
4749	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRE PRIMARIO, MUNIC.DE SIPACAPA,ESQ.PALO GORDO,RIO BLANCO,IXCHIGUAN,S.ANT.SAC.,S.CRIS.CUCHO Y S.PEDRO SAC., A RAZON DE Q.950.00,MES DE MARZO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-157 A 163-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1.			111	ENERGIA ELECTRICA 950.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4756	COMPRA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2014, DERIVADO DE LA PRORROGA DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES PARA EL MINEDUC: ACUERDO MINISTERIAL 505-2014 DE FECHA 20/03/2014 NO. DIDECO-01-102-2013-AE. ART. 44 LCE, NIT. 9929290			157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO 297,400.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
4763	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V. FEBRERO Y MARZO/2014 S/FAC OR3-1540974 NIS 3124932 DE 31-03-2014 NIVEL PRIMARIA DEORSA,S.A. NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA 1,415.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4775	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE TEJUTLA,TACANÁ Y SAN CRIST.CUCHO A RAZON DE Q.10,758.00,MES DE MARZO 2,014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-166 A 168-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1.			111	ENERGIA ELECTRICA 10,758.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
4776	SERVICIO TECNICO PARAMEDICO EN LA CLINICA MÉDICA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A AGOSTO DE 2014. NUR. 568, SOL. UNIDAD MEDICA			182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 36,000.00
	43497381 ARZU DE LEON LUISA EUGENIA				
4785	SERVICIO TECNICO PARAMEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR 562, SOL. UNIDAD MEDICA			182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 48,000.00
	27272680 CORTEZ CHAVEZ MANUEL DE JESUS				

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

PAGINA : 73 de 103
FECHA : 02/05/2014
HORA : 10:06.35

EJERCICIO	PERIODO	2014	Abril	a	Abril			
4788	INCIDENTE DE REINSTALACIÓN 01091-2010-00090 OF.2DO.DEL JUZGADO 6TO.TRABAJO Y PREVISION SOCIAL,PROV.NO.31-2014 OPINION # 2,EMITIDA DIRECCION DE ASES.JD MINEDUC,OF.DIREH-2001-2014 FECHA 27/03/2014,NIT:3377725 O.C.4788					613	SENTENCIAS JUDICIALES	15,600.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL							
4791	SERVICIO TECNICO PARAMEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR 563, SOL. UNIDAD MEDICA					612	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	48,000.00
	47524235 ASCON RODAS MILTON SAVIEL							
4792	SERVICIO TECNICO PARAMEDICO EN LA CLINICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE ABRIL A AGOSTO 2014. NUR. 565, SOL. UNIDAD MEDICA					612	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	36,000.00
	46879315 DEL CID SILVA DE HERRERA NIDIA							
4796	SERVICIO PROFESIONAL MEDICO ODONTOLOGO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR 557, SOL. UNIDAD MEDICA					612	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	90,000.00
	18251293 MAGAÑA ORTIZ GLENDA FABIOLA							
4799	SERVICIO TECNICO PARAMEDICO EN LA CLINICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE ABRIL A AGOSTO 2014. NUR. 564, SOL. UNIDAD MEDICA					612	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	36,000.00
	77476255 ARAGON GOMEZ WENDY PAHOLA							
4801	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN FT. AF-848749 DEL 06/02/2014, POR UN MONTO DE Q.378,985.23					612	AGUA	378,985.23
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA							
4804	SERVICIO TECNICO PARAMEDICO EN LA CLINICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE ABRIL A AGOSTO 2014. NUR. 570, SOL. UNIDAD MEDICA					612	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	36,000.00
	68464886 QUEZADA RALDA KIMBERLYN PAOLA							
4807	SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE ABRIL A AGOSTO 2014. NUR. 560, SOL. UNIDAD MEDICA					612	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	46,687.50
	50371355 GUTIERREZ RUANO LAURA GABRIELA							
4814	SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE ABRIL A AGOSTO 2014. NUR. 559, SOL. UNIDAD MEDICA					612	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	46,687.50
	53025695 MORALES MORALES SILVIA JUDITH							
4817	SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE ABRIL A AGOSTO 2014. NUR. 558, SOL. UNIDAD MEDICA					612	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	46,687.50
	46038760 DIAZ VELASQUEZ RUTH MARIELIZ							
4821	INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO.60 COLECTIVO 01091-2005-3605 OF.2DO.DEL JUZGADO 6TO.TRABAJO Y PREVISION SOCIAL,PROV.NO.32-2014 OPINION # 2,EMITIDA DIRECCION DE ASES.JD MINEDUC,OF.DIREH-2000-2014 FECHA 27/03/2014,NIT:3377725 O.C.4821					613	SENTENCIAS JUDICIALES	16,800.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL							
4822	SERVICIO PROFESIONAL MEDICO EN LA CLINICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE ABRIL A AGOSTO 2014. NUR. 556, SOL. UNIDAD MEDICA					612	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	63,000.00
	67919375 REYES PUAC ANA MARIA DE LOS ANGELES							

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

PAGINA : 74 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
4824	SERVICIO PROFESIONAL MEDICO EN LA CLINICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE ABRIL A AGOSTO 2014. NUR. 555, SOL. UNIDAD MEDICA 56121482	CRUZ RECINOS AMERICA EDELWAIS	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	63,000.00	
4835	SERVICIO DE ARBITRAJE DE NATACION PARA ESCOLARES CON DISCAPACIDAD, CATEGORIAS INFANTIL, INFANTO/JUVENIL AMBAS RAMAS EN RETALHULEU, RETALHULEU DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2014. NUR 643, SOL. TORNEOS ESCOLARES 27042960	WILLIAMS ESTRADA MARIO AUGUSTO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00	
4856	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 26 DEL 09/04/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,245.00	
4877	SERVICIO DE ARBITRAJE DE GOLBOL AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CON DISCAPACIDAD CATEGORIAS INFANTO/JUVENIL Y JUVENIL EN RETALHULEU, RETALHULEU DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2014. NUR 633, SOL. TORNEOS ESCOLARES 56052545	LINARES PINEDA MARCO FRANCISCO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	
4881	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,B.V.MARZO/2014 S/FAC RFE-3126 NIS 3306332 DE 10-03-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	11,408.00	
4882	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 27 DEL 09/04/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	111.00	
4885	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE GIMNASIO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF JORNADA MATUTINA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 649, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES 5599113	LOPEZ CHEX JORGE LUIS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,000.00	
4887	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 28 DEL 09/04/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	980.00	
4891	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 29 DEL 09/04/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,285.00	
4895	INCIDENTE DE REINSTALACIÓN DE CONTRATO NO.13 OF.2DO.COLECTIVO 01091-2005-3605 JZDO 60.TRABAJO Y PREVISION SOCIAL,PROV.NO.33-2014 FECHA 25/02/2014 OPINION #2,EMITIDA DIRE. DE ASES.JD MINEDUC,OF.DIREH-1998-2014 FECHA 27/03/2014,NIT:3377725,O.C.4895 3377725	ORGANISMO JUDICIAL	913	SENTENCIAS JUDICIALES	13,092.00	

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

PAGINA : 75 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
4902	INCIDENTE DE FALTA LABORAL NO.01173-2012-02743 OFICIAL 2DO.JUZGADO 6TO.TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA,PROV.NO.27-2014 FECHA 21/02/2014 OPINION #2,EMITIDA DIRECCIÓN DE ASES.JD MINEDUC,OF.DIREH-1999-2014 FECHA 27/03/2014,NIT:3377725,O.C.4902 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	613	SENTENCIAS JUDICIALES	11,620.00	
4916	SERVICIO TECNICO PARAMEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A AGOSTO DE 2014. NUR 566, SOL. UNIDAD MEDICA 41333624 BARCOS LOPEZ MARIA AGRIPINA	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	36,000.00	
4938	PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE,EN USO DEL DESPACHO SUPERIOR,DICOMS,VICE-ADMINISTRATIVO Y BILINGUE,SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001,NO.140002186630,FECHA 10/04/2014,CORRESP.MAR.2014, NIT.992929-0,O.C.4938. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	130.00	
4939	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 651, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES 43266312 FLORES HERNANDEZ MARCO DIONICIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,500.00	
4944	SERVICIO DE CAPACITACION "HERRAMIENTAS PARA LA PRACTICA DE PORRISMO" PARA LOS ENCUENTROS DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS, EL 25 Y 26 DE ABRIL EN RETALHULEU, RETALHULEU. NUR 703, SOL. INJUD 40730670 MENDEZ LOPEZ MARLEN OTILIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00	
4949	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE SOFTBOL PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE LA DIGEF DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 664, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES 5203562 CAJINA VELIZ JOSE EDUARDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,500.00	
4952	SERVICIO DE CAPACITACION "VALORES Y PRINCIPIOS EN EL DEPORTE" PAARA LOS PARTICIPANTES DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS, DEL 24 AL 27 DE ABRIL 2014, EN RETALHULEU, RETALHULEU. NUR 702, SOL. INJUD 24189847 SANTOS LOPEZ MIRNA LETICIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,000.00	
4970	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 552, SOL. DISCAPACIDAD 28825705 QUEL SACTIC MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	58,500.00	
4973	SERVICIO TECNICO PARA LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 553, SOL. DISCAPACIDAD 52756157 RIVAS BOLVITO DE WILLIAMS NORMA LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	
5020	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,SAN MIGUEL CHICAJ,B.V.MARZO/2014 S/FAC OR1-1059885 NIS 3106841 DE 31-03-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,236.00	
5030	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN FT. AF-926559 DEL 18/03/2014, POR UN MONTO DE Q.395,344.70 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	395,344.70	

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

PAGINA : 76 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5034	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,087.38 PROG DIRECCION NIT 5883644 SOL 214 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA	3,087.38	
		112	AGUA		
5043	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y COORDINACION DE ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.659.17 PROG SUPERVISION NIT 5883644 SOL 215 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA	659.17	
		112	AGUA		
5055	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SAN MIGUEL,TAJUMULCO,SAN ANTONIO,IXCHIGUÁN,RIO BLANCO Y PALO GORDO A RAZÓN DE Q.15,013.00,MES DE MARZO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-169 A 174-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	15,013.00	
5067	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,B.V. MARZO/2014 S/FAC OR2-1305446 NIS 3108644 DE 31-03-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,364.00	
5097	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL CORRESPONDIENTE A MARZO/2014. SEGUN CONTADOR EX-003 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	15,803.45	
5110	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014 DE LA SUPERVISION EDUCATIVA. COL. BETHANIA PTO. BARRIOS, IZABAL CUENTA # K-555/A 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	164.37	
5127	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V. MARZO/2014 S/FAC OR3-1550340 NIS 3110786 DE 31-03-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,067.00	
5130	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 30 DEL 09/04/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,521.42	
5131	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 31 DEL 09/04/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,492.00	

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

PAGINA : 77 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 32 DEL 09/04/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA 2,273.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
5135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 33 DEL 09/04/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA 195.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
5139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 34 DEL 09/04/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA 72.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
5147	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 07 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 35 DEL 09/04/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA 783.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
5157	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES FEBRERO Y MARZO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCC. SAN RAYMUNDO 46 CC			113	TELEFONIA 1,179.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5160	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,CUBULCO,GRANADOS,B.V.MARZO/2014 S/FAC OR3-1547751 NIS 3109223 DE 31-03-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA 3,690.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
5175	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 36 DEL 09/04/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA 44.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
5183	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES FEBRERO Y MARZO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCC. SAN PEDRO SAC 43			113	TELEFONIA 427.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5190	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO Y MARZO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCC. SAN JUAN SAC 45			113	TELEFONIA 577.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5200	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 37 DEL 09/04/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA 95.00

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

PAGINA : 78 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5201	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO Y MARZO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCC. MIXCO 46	113	TELEFONIA 1,638.00
5205	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 38 DEL 09/04/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA 236.00
5210	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO Y MARZO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCC. GUATEMALA 43	113	TELEFONIA 7,126.00
5211	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 421 DOCENTES BILINGUES DE PREPRIMARIA III COHORTE DEL PADEP, PAGO DEL 60% DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL. NIT. 2551179 ART 44. 2014-29686	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,103,862.00
5214	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES DIEDUC, B.V. SALAMÁ, B.V., ABRIL/2014 S/FACTURA RFO-7302 DE 9/4/2014 NIS 5431329 DE DEORSA NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA 6,393.00
5221	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 19 DOCENTES BILINGUES DE PREPRIMARIA CUARTA COHORTE, PAGO DEL 40% DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL-PADEP- NIT. 2551179 ART. 44 2014-1200	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 34,352.00
5222	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, B.V. MARZO/2014 S/FAC OR4 1017643 NIS 5250763 DE 27-03-2014 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA 1,336.00
5231	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 39 DEL 09/04/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA 359.00
5232	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN FT. AF-856855 DEL 18/03/2014, POR UN MONTO DE Q.9,803.82	112	AGUA 9,803.82
5236	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 40 DEL 09/04/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA 1,668.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 79 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5270	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO Y MARZO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC OCC. SAN JUAN SAC 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA		589.00
5275	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO Y MARZO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC OCC. GUATEMALA 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA		743.00
5288	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE AGUACATÁN UBICADO EN 2ª. AVENIDA, 2-31, ZONA 3 POR EL PERÍODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014 NIT.841929-9 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.471-2014 APROBADO EL 17/03/2014 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.08-2014-HUET EL 11/02/2014 8419299 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL AGUACATECA ASDIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		30,000.00
5290	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 41 DEL 09/04/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		70.00
5292	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 42 DEL 09/04/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		1,812.00
5307	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2014 DE NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 5,687.00 FACTURA OC2-2005937 DE FECHA 31/03/2014 Y OTRAS SEGUN OC5307 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		5,687.00
5308	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2014 DE NIVEL PRIMARIO BASICO Y NUFED A DEOCSA NIT14946211 T. Q.9,871.60 FACTURA OC4-2226536 DE FECHA 31/03/2014 Y OTRAS SEGUN OC5308 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		9,871.60
5315	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO/2014 DEL INEBE . DR. LUIS PASTEUR, PTO . BARRIOS . CONTADOR EX-026 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA		13,269.52
5318	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL CORRESPONDIENTE A MARZO/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		2,623.00
5363	SERVICIO ACTUACIONES ARTISTICAS DE MARIMBA PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE MARIMBA EN GUATEMALA, GUATEMALA LOS DIAS 3, 10, 17, 24 Y 31 DE MAYO DE 2014. NUR 796, SOL. INJUD 7317085 FUENTES RAMIREZ MAYNOR ANIBAL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		8,499.99
5365	SERVICIO DE ACTUACIONES ARTISTICAS DE MARIMBA, PARA LOS PARTICIPANTES EN TALLERES DE MARIMBAS JUVENILES, EN LA ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA, DEL 3 AL 7 DE MAYO DE 2014. NUR 813, SOL. INJUD. 57504067 BOCHE LOPEZ HERBERT HERMELINDO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		9,000.00

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

PAGINA : 80 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5369	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE GIMNASIO PARA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, JORNADA VESPERTINA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2014. NUR 650, SOL. ALTO RENDIMIENTO. 48839744 ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		7,000.00
5371	SERVICIO ACTUACIONES ARTISTICAS DE DANZA PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTUACIONES ARTISTICAS DE DANZA EN GUATEMALA, GUATEMALA LOS DIAS 12,13,14,15,16,26,27,28,29 Y 30 DE MAYO DE 2014. NUR 812, SOL. INJUD 15032361 MARTINEZ HERNANDEZ JOAQUIN OSVALDO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		11,666.66
5373	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL PRIMARIA DE LA DIDEUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUN. DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014, FT BZ-40835128, POR Q.319,991.98 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		319,991.98
5375	SERVICIO DE CAPACITACION EN ACTUALIZACION DE REGLAMENTO PARA PROMOCION DEL JUEGO DE LA PELOTA MAYA, EL FOMENTO DEL DEPORTE EN LA JUVENTUD Y LA CULTURA FISICA, FORTALECIENDO LOS VALORES MAYAS EN SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ DEL 28 AL 30/04/2014. NUR 701, SOL. INJUD 51963701 AJ ESTAYUL JOSE MOISES	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		10,000.00
5388	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA, SAN JERONIMO Y SALAMA,B.V. FEBRERO MARZO Y ABRIL/2014 S/FAC RFN-6987 NIS 5218525 DE 04-04-2014 DEORSA S.A. NIT 1494620-3 REQ.113/115/116 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		4,518.00
5394	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DE LOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO Y CANTEL A RAZON DE Q.462.44 PROG DOCENCIA NIT 5883644 SOL 297 298 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA		462.44
		112	AGUA		
5401	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.696.29 PROG PRE PRIMARIA NIT 5883644 SOL 294 295 296 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA		696.29
		112	AGUA		
5409	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2014 DE NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 991.00 FACTURA OC2-1992641 DE FECHA 31/03/2014 Y OTRAS SEGUN OC5409 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		991.00
5418	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC1-1941702, OC1-1941701, OC1-1941703 DE FECHA 31/03/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		7,812.64

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

PAGINA : 81 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
5424	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2014 DE NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.63,288.75 FACTURA OC2-1997262 DE FECHA 31/03/2014 Y OTRAS SEGUN OC5424	111	ENERGIA ELECTRICA	63,288.75		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
5426	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC2-1983417, OC2-1992372, OC3-2241188, OC4-2202669 DE FECHA 31/03/2014, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	3,017.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
5429	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN JERONIMO,B.V. MARZO Y ABRIL/2014 S/FAC RFI-9676 NIS 3104117 DE 09-04-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.111/112	111	ENERGIA ELECTRICA	2,623.00		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
5434	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2014 DE NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.1,880.00 FACTURA OC3-2230016 DE FECHA 31/03/2014 Y OTRAS SEGUN OC5434	111	ENERGIA ELECTRICA	1,880.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
5436	POR CONSUMO DE AGUA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN FT. AF-3975 DEL 20/03/2014, POR UN MONTO DE Q.5,693.20	112	AGUA	5,693.20		
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
5438	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 35 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC2-1993469, OC4-2220942, OC4-2220941 DE FECHA 31/03/2014, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	5,037.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
5439	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.16,265.34 PROG DIVERSIFICADO NIT 5883644 SOL 308 309 310 311	111	ENERGIA ELECTRICA	16,265.34		
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO					
		112	AGUA			
5440	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL BASICO DE LA DIEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014, FT BZ-40835219, POR Q.157,276.76	111	ENERGIA ELECTRICA	157,276.76		
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5441	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2014 DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.21,784.00 FACTURA OC3-2248202 DE FECHA 31/03/2014 Y OTRAS SEGUN OC5441	111	ENERGIA ELECTRICA	21,784.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
5446	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO, PREPRIMARIA Y BÁSICO MUNICIPIO DE SALAMÁ, SAN JERÓNIMO, PURULHÁ B.V., MARZO Y ABRIL/2014 S/FACTURA RFE-4195 DE 08/04/2014 NIS 3306332 DE DEORSA NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	18,791.00		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 82 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5457	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL PREPRIMARIA DE LA DIEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014, FT BZ-40835125, POR Q.43,529.23 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 43,529.23
5459	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 53 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 43 DEL 09/04/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 6,431.00
5469	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL DIVERSIFICADO DE LA DIEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUN. DE GUATEMALA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014, FT BZ-408346868, POR Q.78,549.60 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 78,549.60
5473	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 44 DEL 09/04/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 271.00
5474	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014, FT BZ-40835188, POR Q.22,743.69. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 22,743.69
5476	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, B.V., MARZO/2014 S/FACTURA OR2-1296540 DE 31/03/2014 NIS 5446169 DE DEORSA NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 2,330.00
5478	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO Y ALMOLONGA A RAZON DE Q.17,654.54 PROG PRIMARIA NIT 5883644 SOL 299 300 301 302 303 304 305 306 307 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			111	ENERGIA ELECTRICA 17,654.54
				112	AGUA
5482	SERVICIO DE SALONES, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA ATLETAS, DELEGADOS, ENTRENADORES Y PERSONAL TECNICO PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DISCAPACIDAD DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2014 EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU. 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 599,445.00
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
5486	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA,SAN MIGUEL CHICAJ,SANTA CRUZ EL CHOL,RABINAL Y GRANADOS,B.V.MARZO/2014 S/FAC OR2 1289777 NIS 3105654 DE 31-03-2014 REQ.123/131/132/133/134 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 3,385.00

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

PAGINA : 83 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
5490	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 42 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 45 DEL 09/04/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	8,305.80
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
5502	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2014 DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,536.00 FACTURA OC4-2207430 DE FECHA 31/03/2014 Y OTRAS SEGUN OC5502			111	ENERGIA ELECTRICA	2,536.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
5505	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2014 DE NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 30,983.71 FACTURA OC4-2226631 DE FECHA 31/03/2014 Y OTRAS SEGUN OC5505			111	ENERGIA ELECTRICA	30,983.71
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
5506	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 41 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC2-1982732, OC2-1982731, OC2-1993904 DE FECHA 31/03/2014, NIT 14946211			111	ENERGIA ELECTRICA	9,845.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
5508	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2014 DE NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 972.00 FACTURA OC3-2241498 DE FECHA 31/03/2014 Y OTRAS SEGUN OC5508			111	ENERGIA ELECTRICA	972.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
5511	PAGO DE TELEFONÍA ESTABLE. EDUC. NIVEL BÁSICO, DIVER, PREPRIM Y PRIM, SALAMÁ Y RABINAL B.V., FEBRERO/MARZO Y ABRIL/2014 S/FACT FACE-63-FEA-001 # 140002227316 DE 10/04/2014 TELEFONO # 7940-0981 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 992929-0			113	TELEFONIA	2,001.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5515	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/03/14 AL 01/04/14 DE NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q.3,989.00 FAC FACE-63-FEA-001-140002227219 D/F 10/04/2014 Y OTRAS SEGUN OC5515			113	TELEFONIA	3,989.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5517	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE EL QUETZAL,CATARINA,NUEVO PROGRESO,SAN RAFAEL Y EL TUMBADOR A RAZÓN DE Q.14,343.00,MES DE MARZO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-216 A 220-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1.			111	ENERGIA ELECTRICA	14,343.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
5518	SERVICIO DE CAPACITACION DE KICKINGBALL CON TODOS SUS ELEMENTOS TECNICOS, TACTICOS, ENFOCADOS AL LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO, EN PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 2 AL 4 DE MAYO 2014. NUR 859, SOL. INJUD			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
	78025494 ESPINOZA AREVALO SANDRA JOSEE					
5519	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/03/14 AL 01/04/14 DE NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 2,750.00 FAC FACE-63-FEA-001-140002227211 D/F 10/04/2014 Y OTRAS SEGUN OC5519			113	TELEFONIA	2,750.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 84 de 103

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5520	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE MAGISTERIO,NIVEL DIVERSIFICADO,MUNIC.DE MALACATAN, SAN MARCOS A RAZON DE Q.947.00,MES DE MARZO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S DIV-221-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111	ENERGIA ELECTRICA	947.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
5521	SERVICIO DE ARBITRAJE DE ATLETISMO, CATEGORIA JUVENIL, AMBAS RAMAS, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, EN PUERTO BARRIOS, IZABAL, DEL 13 AL 16 DE MAYO 2014. NUR 852, SOL. TORNEOS DEPORTIVOS.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	17,000.00	
	7206011 ARRECIS LETONA WALTER ORLANDO				
5522	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/03/14 AL 01/04/14 DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 2,074.80 FAC FACE-63-FEA-001-140002227225 D/F 10/04/2014 Y OTRAS SEGUN OC5522	113	TELEFONIA	2,074.80	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5523	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 127 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 46 DEL 09/04/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	7,664.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
5526	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN INSTITUTOS OF.URB.Y RURALES,NIVEL BASICO,MUNIC.DE SAN PABLO,EL TUMBADOR,N.PROG.,S.J.EL RODEO,MALACATAN,CATARINA,S.RAF.P.C.,Y PAJAPITA A RAZON DE Q.6,124.00,MES DE MARZO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-202 A 204,206 A 210-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111	ENERGIA ELECTRICA	6,124.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
5528	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA,B.V. MARZO Y ABRIL/2014 S/FAC RFJ 9168 NIS 3101846 DE 09-04-2014	111	ENERGIA ELECTRICA	185.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
5535	SERVICIO DE ACTUACIONES ARTISTICAS PARA LOS PARTICIPANTES EN ACTUACIONES DE MARIMBAS JUVENILES, EN GUATEMALA, GUATEMALA, DEL 5 AL 10 DE MAYO. NUR. 811, SOL. INJUD.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,000.00	
	80236588 CRUZ SALGUERO MANOLO JOSE				
5542	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 91 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 47 DEL 09/04/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	13,557.83	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
5543	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A MARZO/2014 DEL INEBE DR. LUIS PASTEUR. PTO. BARRIOS, IZABAL	112	AGUA	2,225.00	
	2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS				
5545	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A MARZO/2014 DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PTO. BARRIOS, IZABAL	112	AGUA	910.00	
	2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS				
5548	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MARZO/2014. DEL MUNICIPIO DE PTO. BARRIOS, IZABAL	111	ENERGIA ELECTRICA	6,934.50	
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL				

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

PAGINA : 85 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
5552	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URB. Y RURALES,NIV. PRE-PRIMARIO,MUNIC.DE OCOS,AYUTLA,PAJAPITA,SAN PABLO,CATARINA,MALACATAN,SAN RAF.P.C.,EL TUMBADOR Y S.J.EL RODEO A RAZON DE Q.1,666.84, MES DE MARZO 2,014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-194 A 202-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1.			111	ENERGIA ELECTRICA	1,666.84
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
5558	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602 Y 702 SEGUN FACTURAS SERIE NO. CFACE-1-BZ-001. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 NIT 32644-5.			111	ENERGIA ELECTRICA	33,123.13
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5559	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/02/14 AL 01/04/14 DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q.736.68 FAC FACE-63-FEA-001-140002227234 D/F 10/04/2014 Y OTRA SEGUN OC5559			113	TELEFONIA	736.68
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5605	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2,014, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DIEDUC ESCUINTLA, PARA UN TOTAL DE Q 115,663.80 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5			111	ENERGIA ELECTRICA	115,663.80
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5611	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC,EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001, 140002223828,140002223830,FECHA 10/04/2014,CORRESP.MAR.2014,NIT. 992929-0,O.C.5611.			113	TELEFONIA	5,327.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5612	JUICIO ORDINARIO LABORAL NÚMERO 16-2013,OF.3RO.NOT.2DO.;JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRAB. Y PREV.SOCIAL,DEPTO.SANTA ROSA,PRO.63-2014 (OPINION) EMITIDA DIRECCION DE ASESORIA JURÍDICA DEL MINEDUC,OFICIO DIREH-2323-2014,NIT: 3377725,O.C.5612			913	SENTENCIAS JUDICIALES	200.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL					
5615	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS ILUSIONES NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.84.65 FACTURA OC1-1919880 DE FECHA 28/02/2014 OC5615			111	ENERGIA ELECTRICA	84.65
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
5617	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/02/14 AL 01/04/14 A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q. 1,130.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-140001543343 DE FECHA 10/03/2014 Y OTRA SEGUN OC5617			113	TELEFONIA	1,130.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5625	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SRVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FAC. AF-867686 VALOR Q. 406,205.25			112	AGUA	406,205.25
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
5628	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP.AL SERVICIO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2,014, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DIEDUC ESCUINTLA: PRE-PRIMARIA Q 11,175.32, NIVEL MEDIO Q66,906.95, DIEDUC Q 16,602.61 Y SUPERVISIONES Q 916.21 PARA UN TOTAL DE Q 95,601.09 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5			111	ENERGIA ELECTRICA	95,601.09
	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 : 86 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
5635	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE MALACATÁN Y SAN JOSE EL RODEO A RAZON DE Q.8,994.00,MES DE MARZO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-221 Y 223-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111	ENERGIA ELECTRICA			8,994.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
5662	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/03/2014 AL 01/04/2014 A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DE EL TEJAR A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q. 250.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-140002227228 DE FECHA 10/04/2014 Y OTRA SEGUN OC5662	113	TELEFONIA			250.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5677	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/03/14 AL 01/04/14 A ESTABLECIMIENTOS D/NIVEL PRIMARIO DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q. 2,273.50 FACTURA FACE-63-FEA-001-140002227198 DE FECHA 10/04/2014 Y OTRAS SEGUN OC5677	113	TELEFONIA			2,273.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5684	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE TZ6,NOS.117700,DE FECHA 14/04/2014,FACE-63-FEA-001,NOS.140002224182,CORRESP.MAR.2014,NIT.992929-0,O.C.5684.	113	TELEFONIA			164,433.70
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5686	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO (NUFED) NO.212 UBICADO EN 7ª. AVENIDA B 9-50 ZONA 5 DEL PERÍODO 01/01/2014 AL 31/12/2014 NIT.3835816-6 CON ACUERDO MINISTERIAL NO.394-2014 APROBADO EL 3/03/2014 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.03-2014-HUET EL 12/02/2014	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES			36,000.00
	38358166 ORDOÑEZ MARTINEZ BERTA MARINA					
5706	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO QUE PERTENECEN AL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FT. AF-53147 DEL 07/04/2014, POR UN MONTO DE Q.27,780.46	112	AGUA			27,780.46
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
5708	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE PERTENECEN AL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FT. AF-53154 DEL 07/04/2014, POR UN MONTO DE Q.4,013.3	112	AGUA			4,013.33
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
5710	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SRVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FAC. AF-811116 VALOR Q. 46,331.94	112	AGUA			46,331.94
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
5718	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE DIEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE Q 9,298.00 A DEOCSA, NIT 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA			9,298.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 87 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5721	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 2099 FECHA 21/04/2014, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 15,000.00
5724	SERV. POR 8 ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS P/EJECUTAR EL PROYECTO DE MUEVETE CON RECREACION FISICA EN LOS DEPARTAMENTOS DE VILLA NUEVA GUATEMALA, MIXCO GUATEMALA, ESCUINTLA, SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU, SACATEPEQUEZ, CHIMALTENANGO Y TOTONICAPAN DEL 01 AL 10/04/2014. NUR 170, SOL. RECREACION 73254576 MORALES CUTZAN GERSON DAMIAN			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 15,000.00
5727	SERVICIOS PROFESIONALES "FORMACIÓN TECNOLÓGICA EN CENT EDUCAT DEL CICLO DIVERSIF DEL SECTOR OFICIAL QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRATÉGIA DE CALIDAD EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA LA NIÑEZ Y JUVENTUD GUATEMALTECA" CONT 185-63-2014, 25/03/14, AC.MINIST.256/03/14 22511512 HERNANDEZ RAMIREZ DE RODAS MAYRA NINETH			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 275,000.00
5731	PAGO DE 21 BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014 A TRAVES DE BANRURAL, AL INEB MIGUEL GARCIA GRANADOS JM. RECIBO 620739 306-C1 SERIE H POR Q4200.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA			416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 4,200.00
5738	SERVICIO DE 6 ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES, EN SOLOLA, SUCHITEPEQUEZ, IZABAL, PETEN, CHIQUIMULA Y QUETZALTENANGO, DEL 5 AL 14 DE MAYO DE 2014. NUR 915, SOL. RECREACION. 86109545 JUAREZ GONZALEZ DE DE LA CRUZ MAYRA ELIZABETH			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 10,000.00
5739	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SRVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FAC. AG-19362 VALOR Q. 516.46 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			112	AGUA 516.46
5746	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SRVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FAC. AG-11201 VALOR Q. 51,111.23 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			112	AGUA 51,111.23
5750	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SRVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FAC. AG-19324 VALOR Q.87,550.13 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			112	AGUA 87,550.13
5760	PAGO INCIDENTE REINSTALACIÓN NO.65 COLECTIVO 01091-2005-3605 JZDO.6TO TRAB.PREVISION SOCIAL,DEPTO.GUATE. LIQ.DE SALARIOS DEPTO.GES. Y PAGO DE NOMINA,SUBDIR.DE ADMINIS.NOMINA DIREH,PERIODOS 02/01 AL 31/12/12 Y 02/01 AL 10/09/13,NIT:42497124 O.C.5760 42497124 GARCIA GARCIA EVELYN FERNANDA			913	SENTENCIAS JUDICIALES 67,794.53
5764	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO Y SALAMA,B.V.MARZO Y ABRIL/2014 S/FAC FACE-63-FEA-001 NO.140001969654 DE 18-03-2014 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 1,021.00

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

PAGINA : 88 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
5779	PAGO INCIDENTE REINSTALACIÓN NO.01091-2008-01,COLECTIVO L1 2005-3605 JZDO.6TO.TRABAJO Y PREVISION SOCIAL,DEPTO.GUATEMALA,CALCULO SALARIOS DEL PERIODO 01/01/2008 AL 13/10/2013,DE LA SUBDIR.ADMINI.DE NOMINA DIREH,NIT:5261457, O.C.5779	913	SENTENCIAS JUDICIALES	778,571.89		
	5261457 FONSECA ORELLANA JOSE ARMANDO					
5781	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,SAN JERONIMO,SALAMA,SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL,GRANADOS Y SANTA CRUZ EL CHOL MARZO/2014 S/FAC RFF-6765 NIS 3111680 DE 22-03-2014 REQ.156/158/160/161/162/163/164	111	ENERGIA ELECTRICA	7,012.92		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
5791	P/SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRES. AL MES 03/2014, DEL CENTRO DE OPERACIONES 9NA. AV. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, FAC. SER. AG-0999057 DE 26/03/2014. EMPAGUA, NIT 330651-8. DOC-FRO-01 NO. SER-06-2014	112	AGUA	8,296.45		
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
5803	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERA NECESARIO PARA DAR MEJOR SERVICIO AL DOCENTE QUE VISITA LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, CONSUMO DEL MES DE MARZO 2014.	111	ENERGIA ELECTRICA	6,638.83		
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5813	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN ESCUELAS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO, MUNIC.DE PAJAPITA,AYUTLA,OCOS,SAN PABLO,LA REFORMA A RAZON DE Q.23,204.67, MES DE MARZO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-211 A 215-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111	ENERGIA ELECTRICA	23,204.67		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
5822	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ MARZO/2014 S/FAC FACE-63-FEA-001 140,002,227,313 DE 10-04-2014 TEL 7940-0043 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 REQ.96	113	TELEFONIA	3,782.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5829	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE ABRIL 2014, (20FACTURAS).	113	TELEFONIA	3,625.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
5830	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEGÚN SENTENCIA DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.01173-2012-4354,JUZGADO 3RO.DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL,DEPTO.GUATEMALA Y LIQUIDACIÓN DE FECHA 30/05/2013,NIT:24585610,O.C.5830	913	SENTENCIAS JUDICIALES	3,354.72		
	24585610 SANTIAGO VASQUEZ DOMINGO ARTURO					
5832	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, PURULHA Y SAN JERONIMO,B.V. MARZO Y ABRIL/2014 S/FAC OR1 1066257 NIS 3123096 DE 21-03-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.168/169/170	111	ENERGIA ELECTRICA	676.00		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
5842	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE BASICO, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE ABRIL 2014, (26 FACTURAS).	113	TELEFONIA	9,800.11		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 89 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5855	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO 2014, CORRESPONDIENTE A LOS N U M E R O S D E TELEFONOS:22301701,22301702,22301703,22301704,22301705,22301707,22301708,22301709,22301711,22301712,22301713,22301714,22301715,22301716,22301717,22301718,22301719,22301721,22301724.			113	TELEFONIA 2,301.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5865	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE ABRIL 2014, (27 FACTURAS).			113	TELEFONIA 9,517.37
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5868	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA, DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE ABRIL 2014, (93 FACTURAS).			113	TELEFONIA 21,158.49
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5887	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FT. AF-60071 DEL 16/04/2014, POR UN MONTO DE Q.24,009.46			112	AGUA 24,009.46
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
5891	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS, UBICADO EN 5A. AVE. A, 5-68 ZONA 1, POR PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014, NIT.793548-K SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.396-2014 APROBADO EL 03/03/2014 Y CONTRATO NO.09-2014-HUET DE FECHA 11/02/2014			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 90,000.00
	793548K HERNANDEZ CASTILLO NELSON GIOVANI				
5895	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FT. AF-60119 DEL 16/04/2014, POR UN MONTO DE Q. 31,642.73			112	AGUA 31,642.73
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
5903	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FT. AF-60116 DEL 16/04/2014, POR UN MONTO DE Q.197,855.04			112	AGUA 197,855.04
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
5904	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ ABRIL/2014 S/FAC RFN 8150 NIS 5908175 DE 14-04-2014			111	ENERGIA ELECTRICA 262.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
5914	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA ESCUELA DE NIÑOS SORDOMUDOS, UBICADO EN 8A. AVENIDA, 6-42 DE LA ZONA 1, HUEHUETENANGO, POR PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014, NIT 2666392-9, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.395-2014 APROBADO EL 3-03-2014 Y CONTRATO NO.11-2014-HUET DE FECHA 11/02/2014			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 26,400.00
	26663929 CANO GOMEZ SERGIO OBDULIO				

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

PAGINA : 90 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
5915	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA UBICADO EN SECTOR PUENTE LAS CULEBRAS II, TERRERO ZONA 4 POR PERÍODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014 NIT.576669-9 CON ACUERDO MINISTERIAL NO.470-2014 APROBADO EL 17/03/2014 Y CONTRATO NO.01-2014-HUET EL 26/02/2014 5766699 PEREZ PEREZ DE MENDEZ AUDELIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00	
5926	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SRVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FAC. AG-12886 VALOR Q. 78.52 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	78.52	
5927	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PLANTA TELEFONICA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE MARZO Y ABRIL 2014, (07 FACTURAS). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	9,330.00	
5935	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE MARZO Y ABRIL 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	8,201.00	
5942	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014, FT BZ-41254704, POR Q.11,877.66. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	11,877.66	
5945	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL BASICO DE LA DIDEUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014, FT BZ-40642237, POR Q.49,888.95. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	49,888.95	
5947	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA Y ESTUDIO DE RADIO ZAMANEJ SAN JERONIMO,B.V. MARZO Y ABRIL/2014 S/FAC RFM 8427 NIS 3107932 DE 07-04-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	319.00	
6014	PAGO ARREND. DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIONES EDUC. ZONAS 17 Y 18, CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2014, CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 2,000.00, SEG. FAC. NO.15 DEL 23/04/14 POR Q24,000.00 SEG. ACUERDO MINISTERIAL 696-2014 Y CONTRATO NO. 07-2014 7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	
6018	PAGO ARREND. DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESC. NAC. PARA NIÑAS RAFAEL AYAU, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2014 CON UNA RENTA MENS. DE Q7,000.00 SEG. FAC. NO.18 DEL 23/04/14 POR Q. 84,000.00 SEG. ACUERDO MINISTERIAL 693-2014 Y CONTRATO NO. 02-2014 33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	
6019	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL 2014, CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 7,000.00, SEG. FAC. NO. 5217 DEL 23/04/14 POR Q. 84,000.00 SEG. ACUERDO MINISTERIAL 694-2014 Y CONTRATO NO. 04-2014-GUANOR 1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	

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

PAGINA : 91 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6021	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 15 REPUBLICA DE CUBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2014, CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 6,160.00, SEG. FAC. NO. 261 DEL 23/04/14 POR Q. 73,920.00 SEG. ACUERDO MINISTERIAL 698-2014 Y CONTRATO NO. 15-2014-GUANO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	73,920.00	
	6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA				
6024	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 15 SIMON BOLIVAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2014, CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 8,340.00, SEG. FAC. NO. 9 DEL 23/04/14 POR Q. 100,080.00 SEG. ACUERDO MINISTERIAL 695-2014 Y CONTRATO NO. 05-2014-GUANOR	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,080.00	
	38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA				
6026	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SANTA ELENA II, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2014, CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,500.00 SEG. FAC. NO. 18 DEL 23/04/14 POR Q. 66,000.00 SEG. ACUERDO MINISTERIAL 692-2014 Y CONTRATO NO. 01-2014-GUANOR	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	
	3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA				
6027	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 27 JOSEFINA ORELLANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2014, CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,000.00 SEG. FAC. NO. 145 DEL 23/04/14 POR Q. 60,000.00 SEG. ACUERDO MINISTERIAL 697-2014 Y CONTRATO NO. 10-2014-GUANOR	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	
	25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO				
6031	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FT. AF-57562 DEL 14/04/2014, POR UN MONTO DE Q.11,076.76	112	AGUA	11,076.76	
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
6032	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FT. AF-57576 DEL 14/04/2014, POR UN MONTO DE Q.41,350.10	112	AGUA	41,350.10	
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
6033	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y ABRIL 2014, SEGUN FT. AF-848721 DEL 13/02/2014, POR UN MONTO DE Q.26,461.30	112	AGUA	26,461.30	
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
6044	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2014 UTILIZADO EN EL INEB FEDERICO MORA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, NIVEL BASICO A CARGO DE LA DIDEUC OCCIDENTE	112	AGUA	162,035.15	
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
6045	P/SER.ENERGÍA ELÉC CENTRO DE OPERACIONES 9NA. AV. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO,S/C. ADM. 01-2014-DIG 25/02/2014. A. MIN 520-2014 24/03/2014,CORRESP PERIODO FACTURADO 21/04/2014.NIT 32644-5.EEGSA. FAC. BZ-041395330. 21/04/2014. GTO. SER-07-2014	111	ENERGIA ELECTRICA	2,700.39	
	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 : 92 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6054	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA GRAD 2, SE UTILIZARAN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVAL DE GRAD 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26262. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014,DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,250.50	
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
6055	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FT. AF-56634 DEL 14/04/2014, POR UN MONTO DE Q.48,168.40	112	AGUA	48,168.40	
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
6059	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FT. AF-56648 DEL 14/04/2014, POR UN MONTO DE Q.25,047.61	112	AGUA	25,047.61	
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
6062	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FT. AF-56628 DEL 14/04/2014, POR UN MONTO DE Q.31,877.21	112	AGUA	31,877.21	
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
6065	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS GRAD 5, SE UTILIZARAN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVAL DE GRAD 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26254. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,663.19	
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
6067	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS GRAD 7, SE UTILIZARAN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVAL DE GRAD 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26279. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,942.47	
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
6069	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS GRAD 6, SE UTILIZARAN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVAL DE GRAD 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26267. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014,DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,663.19	
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
6070	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS GRAD 8, SE UTILIZARAN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVAL DE GRAD 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26283. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,221.24	
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				

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

PAGINA : 93 de 103
FECHA : 02/05/2014
HORA : 10:06.35

EJERCICIO	PERIODO	2014	Abril a Abril			
6072	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS GRAD 9, SE UTILIZARAN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVAL DE GRAD 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26288. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,221.24		
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
6073	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS GRAD 10, SE UTILIZARAN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVAL DE GRAD 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26295. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,942.47		
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
6074	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA GRAD 4, SE UTILIZARAN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVAL DE GRAD 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26383. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014,DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	27,115.28		
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
6075	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS GRAD 11, SE UTILIZARAN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVAL DE GRAD 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26301. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,942.47		
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
6077	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA GRAD 5, SE UTILIZARAN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVAL DE GRAD 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26386. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014,DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,790.00		
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
6078	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS GRAD 12, SE UTILIZARAN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVAL DE GRAD 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26310. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,221.24		
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
6079	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS GRAD 15, SE UTILIZARAN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVAL DE GRAD 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26315. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,160.00		
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
6083	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA GRAD 6, SE UTILIZARAN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVAL DE GRAD 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26399. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014,DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,790.00		
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					

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

PAGINA : 94 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
6084	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS GRAD 16, SE UTILIZARAN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVAL DE GRAD 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26321. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,160.00		
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
6085	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS GRAD 17, SE UTILIZARAN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVAL DE GRAD 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26324. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,160.00		
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
6086	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS GRAD 18, SE UTILIZARAN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVAL DE GRAD 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26330. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,160.00		
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
6087	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA GRAD 8, SE UTILIZARAN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVAL DE GRAD 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26416. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,250.50		
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
6088	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA GRAD 9, SE UTILIZARAN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVAL DE GRAD 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26417. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,250.50		
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
6090	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA GRAD 10, SE UTILIZARAN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVAL DE GRAD 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26422. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	27,115.28		
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
6091	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA GRAD 11, SE UTILIZARAN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVAL DE GRAD 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26423. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	27,115.28		
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
6093	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA GRAD 12, SE UTILIZARAN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVAL DE GRAD 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26425. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,250.50		
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					

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

PAGINA : 95 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
6094	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS GRAD 2, SE UTILIZARAN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVAL DE GRAD 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26430. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014,DE 23/04/14	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,221.24
6095	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS GRAD 4, SE UTILIZARAN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVAL DE GRAD 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26408. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014,DE 23/04/14	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,942.47
6096	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA GRAD 7, SE UTILIZARAN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVAL DE GRAD 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26411. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014,DE 23/04/14	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	27,115.28
6123	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS MATEMATICAS NAC5, SE UTILIZARAN PARA LA APLIC DE LA EVAL NACIONAL N/PRIMARIO 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26424. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014,DE 23/04/14	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,511.02
6126	BIFOLIARES "APRENDER DEL ERROR" DEL AREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA GRADUANDOS NO.1.VOCABULARIO:CLAVES DE CONTEXTO,P/DIVULG DE RESULTADOS, NIT 5731300-8.TIP NAC.GTO. 2014-25764.S/CONV ADM INTERINS NO.DIDECO-01-2014-CAI, ACM 721-2014,DE 23/04/14.	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	945.00
6137	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS NAC 4,SE UTIL PARA LA APLIC DE LA EVAL NACIONAL NIVEL PRIMARIO 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26428. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014, DE 23/04/14	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,511.02
6147	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS NAC 3, SE UTIL. PARA LA APLIC DE LA EVAL NACIONAL N/PRIMARIO 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26432. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014, DE 23/04/14	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,511.02
6151	BIFOLIARES "APRENDER DEL ERROR" DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA GRADUANDOS NO.2, VOCABULARIO: SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS",P/DIVUL DE RESULT.NIT 5731300-8.TIP NAC.GTO.2014-25820.S/CONV ADM INTERINS NO.DIDECO-01-2014-CAI, ACM 721-2014,DE 23/04/14.	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	945.00

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

PAGINA : 96 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6153	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS NAC 2, SE UTIL. PARA LA APLIC DE LA EVAL NACIONAL N/PRIMARIO 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26421. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,511.02	
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
6155	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS NAC 1, SE UTIL. PARA LA APLIC DE LA EVAL NACIONAL N/PRIMARIO 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26419. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,511.02	
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
6159	BIFOLIARES "APRENDER DEL ERROR" DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA GRADUANDOS. NO.2 GEOMETRÍA, P/DIVUL DE RESULTADOS, NIT 5731300-8.TIP NAC.GTO. 2014-26305. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, AC MIN 721-2014,DE 23/04/14.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	945.00	
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
6165	IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS NAC5, SE UTILIZARAN PARA LA APLIC DE LA EVAL NAC DE PRIMARIA 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26325. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014,DE 23/04/14.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,589.00	
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
6171	BIFOLIARES "APRENDER DEL ERROR" DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA GRADUANDOS.NO.3 ESTADÍSTICA,P/DIVULGACIÓN DE RESULTADOS,NIT 5731300-8.TIP. NAC.GTO.2014-26317.S/CONV ADM INTERINS NO.DIDECO-01-2014-CAI,ACM 721-2014,23/04/14.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	945.00	
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
6174	BIFOLIARES "APRENDER DEL ERROR" DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA GRADUANDOS. NO. 1 ARITMÉTICA Y MEDIDAS,P/DIVUL DE RESULT. NIT 5731300-8.TIPOG NAC.GTO. 2014-25987.S/CONV ADM INTERINS NO.DIDECO-01-2014-CAI, ACM 721-2014, DE 23/04/14.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	945.00	
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
6176	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA NAC1, SE UTILIZARAN PARA LA APLIC DE LA EVAL NAC DE PRIMARIA 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26337. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014,DE 23/04/14.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,695.76	
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
6177	BIFOLIARES "APRENDER DEL ERROR" DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA GRADUANDOS NO. 3 PROPÓSITO DEL AUTOR,P/DIVUL DE RESULTADOS,NIT 5731300-8.TIP. NAC.GTO.2014-25875. S/CONV ADM INTERINS NO.DIDECO-01-2014-CAI, ACM 721-2014, DE 23/04/14.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	945.00	
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				

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

PAGINA : 97 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
6179	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA NAC2, SE UTILIZARAN PARA LA APLIC DE LA EVAL NAC DE PRIMARIA 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26346. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014,DE 23/04/14. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,695.76		
6180	BIFOLIARES "APRENDER DEL ERROR" DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA GRADUANDOS. NO. 4 MATEMÁTICA COMERCIAL,P/DIVUL DE RESULTADOS, NIT 5731300-8.TIP. NAC.GTO. 2014-26331. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACM 721-2014,DE 23/04/14. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	945.00		
6181	BIFOLIARES "APRENDER DEL ERROR" DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA GRADUANDOS NO. 4: IDEA PRINCIPAL,P/DIVUL.DE RESULTADOS, NIT 5731300-8.TIP. NAC.GTO. 2014-25905.S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACM 721-2014, DE 23/04/14. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	945.00		
6182	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA NAC3, SE UTILIZARAN PARA LA APLIC DE LA EVAL NAC DE PRIMARIA 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26351. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014,DE 23/04/14. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,695.76		
6183	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO DEL NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC3-2229479 DE FECHA 31/03/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	88.00		
6184	BIFOLIARES "APRENDER DEL ERROR" DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA GRADUANDOS. NO. 5: GENERALIZACIONES,P/DIVUL. RESULTADOS, NIT 5731300-8.TIP. NAC.GTO. 2014-25947. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, AC.MINIST. 721-2014, DE 23/04/14 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	945.00		
6185	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA NAC4, SE UTILIZARAN PARA LA APLIC DE LA EVAL NAC DE PRIMARIA 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO. 2014-26259. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014, DE 23/04/14. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,695.76		
6186	BIFOLIARES "APRENDER DEL ERROR" DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA GRADUANDOS. NO. 6: CONCLUSIONES,P/DIVUL RESULTADOS, NIT 5731300-8.TIP. NAC.GTO. 2014-25953. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, AC.MINIST. 721-2014, DE 23/04/14 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	945.00		

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

PAGINA : 98 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
6187	BIFOLIARES "APRENDER DEL ERROR" DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA GRADUANDOS. NO. 5 LÓGICA MATEMÁTICA, P/DIVUL DE RESULTADOS, NIT 5731300-8.TIP. NAC. GTO. 2014-26341.S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACU.M. 721-2014,DE 23/04/14. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	945.00		
6188	BIFOLIARES "APRENDER DEL ERROR" DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA GRADUANDOS. NO. 7 HECHOS Y OPINIONES, P/DIVUL RESULTADOS, NIT 5731300-8.TIP. NAC.GTO. 2014-25966. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, AC.MINIST. 721-2014, DE 23/04/14 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	945.00		
6189	BIFOLIARES "APRENDER DEL ERROR" DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA GRADUANDOS.NO.8 SIMILITUDES Y DIFERENCIAS,P/DIVUL RESUL.NIT 5731300-8.TIP. NAC.GTO.2014-25977.S/CONV ADM INTERINS NO.DIDECO-01-2014-CAI,ACM 721-2014, DE 23/04/14 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	945.00		
6190	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC4-2225293 DE FECHA 31/03/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	226.00		
6202	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC2-1993480 DE FECHA 31/03/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	155.00		
6203	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS MATEMÁTICAS NAC1, PARA LA APLIC DE LA EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2014, NIT 5731300-8. TIP NAC.GTO. 2014-26294. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACM 721-2014, DE 23/04/14 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,792.45		
6206	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN DEL NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC4-2219889, OC1-1941705 DE FECHA 31/03/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	506.00		
6209	BIFOLIARES "APRENDER DEL ERROR" DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA GRADUANDOS. NO. 6 ALGEBRA Y FUNCIONES, PARA DIVULGACIÓN DE RESULTADOS, NIT 5731300-8.TIP. NAC.GTO. 2014-26347. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, AC.MINIST. 721-2014, DE 23/04/14 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	945.00		
6210	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS DEL NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC3-2266023 DE FECHA 31/03/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	151.00		
6214	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA NAC1,SE UTIL. P/EVAL NACIONAL NIVEL PRIMARIO 2014, NIT 5731300-8.TIP. NAC.GTO. 2014-26340.S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACM 721-2014, DE 23/04/14.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,792.45		

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

PAGINA : 99 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
6215	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS MATEMÁTICAS NAC2, PARA LA APLIC DE LA EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA, NIT 5731300-8. TIP NAC.GTO. 2014-26303. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACM 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			6,792.45
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
6216	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS DEL NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC3-2260911 DE FECHA 31/03/2014, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA			952.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
6218	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA NAC1, P/EVAL NAC 2014, NIT 5731300-8.TIP. NAC.GTO. 2014-26256. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, AC.MINIST. 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			6,469.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
6221	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA NAC2, EVAL NAC 2014, NIT 5731300-8.TIP. NAC.GTO. 2014-26260 S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, AC.MINIST. 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			6,469.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
6223	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS MATEMÁTICAS NAC3, PARA LA APLIC DE LA EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2014, NIT 5731300-8. TIP NAC.GTO. 2014-26311. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACM 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			6,792.45
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
6226	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA NAC2, P/APLICACIÓN. EVAL NACIONAL N/PRIMARIO 2014, NIT 5731300-8.TIP. NAC.GTO. 2014-26344. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACM 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			6,792.45
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
6227	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA NAC3, EVAL DE NAC 2014, NIT 5731300-8.TIP. NAC.GTO. 2014-26266 S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, AC.MINIST. 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			6,469.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
6229	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS MATEMÁTICAS NAC4, PARA LA APLIC DE LA EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2014, NIT 5731300-8. TIP NAC.GTO. 2014-26318. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACM 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			6,792.45
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
6230	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA NAC4, EVAL DE NAC 2014, NIT 5731300-8.TIP. NAC.GTO. 2014-29715 S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, AC.MINIST. 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			6,469.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				

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

PAGINA : 100 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6233	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA NAC5, EVAL NAC 2014, NIT 5731300-8.TIP. NAC.GTO. 2014-26278 S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, AC.MINIST. 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,469.00	
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
6234	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS MATEMÁTICAS NAC5, PARA LA APLIC DE LA EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2014, NIT 5731300-8. TIP NAC.GTO. 2014-26328. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACM 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,792.45	
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
6237	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS MATEMÁTICAS NAC6, PARA LA APLIC DE LA EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2014, NIT 5731300-8. TIP NAC.GTO. 2014-26336. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACM 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,792.45	
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
6238	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA NAC6, P/EVAL NAC 2014, NIT 5731300-8.TIP. NAC.GTO. 2014-26284 S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, AC.MINIST. 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,469.00	
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
6239	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHICHE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC3-2257691 DE FECHA 31/03/2014, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	175.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
6240	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE COTZAL DEL NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC2-1992388 DE FECHA 31/03/2014, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	143.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
6241	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA NAC3, SE UTIL. P/APLIC DE LA EVAL NACIONAL N/PRIMARIO 2014, NIT 5731300-8.TIP. NAC.GTO. 2014-26348. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,792.45	
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
6245	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS NAC2, P/EVAL NAC 2014, NIT 5731300-8.TIP. NAC.GTO. 2014-26291 S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, AC.MINIST. 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,589.00	
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
6246	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA NAC4, SE UTIL. P/APLIC. DE LA EVAL NACIONAL N/PRIMARIO 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NAC.GTO. 2014-26414. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,792.45	
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
6247	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS NAC3, P/EVAL NAC 2014, NIT 5731300-8.TIP. NAC.GTO. 2014-26309 S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, AC.MINIST. 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,589.00	

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

PAGINA : 101 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
6253	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS NAC1, SE UTIL. P/APLIC DE LA EVAL NACIONAL N/PRIMARIO 2014, NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NAC.GTO. 2014-26271. S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			5,589.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
6255	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS NAC4, P/EVAL NAC 2014, NIT 5731300-8.TIP. NAC.GTO. 2014-26319 S/CONV ADM INTERINS NO. DIDECO-01-2014-CAI, AC.MINIST. 721-2014, DE 23/04/14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			5,589.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
6261	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN DEL NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC1-1954132 DE FECHA 31/03/2014, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA			80.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
6267	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO DEL NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC4-2219771 DE FECHA 31/03/2014, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA			231.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
6269	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. CEY-3009, CEY-3007, CEY-3008 DE FECHA 12/03/2014, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA			11,917.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
6270	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC2-1988055 DE FECHA 31/03/2014, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA			8,865.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
6271	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN FACTURAS NO. OC4-2207613 Y OC2-1994289 DE FECHA 31/03/2014, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA			464.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
6272	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ DEL NIVEL 46, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC2-1982727 DE FECHA 31/03/2014, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA			2,402.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
6273	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE DEL NIVEL 46, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-1989368, OC2-1989402, OC2-1989395 DE FECHA 31/03/2014, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA			27,453.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 102 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
6279	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC2-1983859 DE FECHA 31/03/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		81.00
6280	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC4-2220956 DE FECHA 31/03/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		176.00
6281	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC2-1987945 DE FECHA 31/03/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		1,026.00
6282	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC3-2249533 DE FECHA 31/03/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		6,328.00
6329	COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. PROEDUC III-BNS-01-2013 PROYECTO EDUCACIÓN PRIMARIA RURAL III -KFW ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SWITCHS Y SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SEGÚN CONTRATO MINEDUC NO. BNS-KFW-01-2013, NIT 7110561 7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.		2,594,994.00
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		
6346	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FT. AF-63273 DEL 22/04/2014, POR UN MONTO DE Q.79,317.69 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA		79,317.69
6347	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO DIVERSIFICADO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FT. AF-63182 DEL 22/04/2014, POR UN MONTO DE Q.45,224.24 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA		45,224.24
6348	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FT. AF-63095 DEL 22/04/2014, POR UN MONTO DE Q.13,324.31 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA		13,324.31
6349	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FT. AF-63299 DEL 22/04/2014, POR UN MONTO DE Q.32,918.65 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA		32,918.65

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

PAGINA : 103 de 103
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 10:06.35

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
6578	PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D-IMPARTIDO A 757 DOCENTES MONOLINGUES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LA TERCERA COHORTE. PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014 Y ULTIMO DE LA CARRERA. SEGUNDO PAGO DEL 20% CON ESTUDIANTES DE CIERRE DE PENSUM. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION			661,618.00
6579	PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D-IMPARTIDO A 757 DOCENTES MONOLINGUES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LA TERCERA COHORTE. PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014 Y ULTIMO DE LA CARRERA. TERCER PAGO DEL 20% CON ESTUDIANTES CON ACTA DE GRADUACION. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION			661,618.00
TOTAL POR PROCESO						49,488,750.83
TOTAL POR ENTIDAD						56,346,609.93