

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

PAGINA : 1 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO 2012
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33203	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA 4 RUNNER PLACAS P-427BJC A CARGO DE DISERSA. FACTURA SERIE D NO.559909 DEL 05/11/2012.NIT 103556-8. C.D. 2012-18941 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,650.86
33204	POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1630 DE FECHA 30/10/2012 A HOTEL PATIO GRANDE. 33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
33206	POR PAGO DE ALIMENTACION PARA USO EN TALLER DEL PROGRAMA DE COEPSIDA SEGUN FACTURA SERIE A NO. 18898 DE FECHA 31/10/2012 A RESTAURANTE MIJARO. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
33207	POR PAGO DE ALIMENTACION PARA USO EN REUNION DE TRABAJO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 18899 DE FECHA 31/10/2012 A RESTAURANTE MIJARO. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,550.00
33208	POR PAGO DE ALIMENTACION PARA USO EN TALLER DEL PROGRAMA DE COEPSIDA SEGUN FACTURA SERIE A NO. 18900 DE FECHA 31/10/2012 A RESTAURANTE MIJARO. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,040.00
33210	POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA TALLER DE EDUCACION BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1631 DE FECHA 31/10/2012 A HOTEL PATIO GRANDE. 33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,250.00
33212	PAGO DE TELEFONIA DE EORM BARRIO SANTIAGO CUBULCO,B.V.OCTUBRE/2012 S FAC SERIE FACE-63 FEA-001 NO.120,006,683,719 DE 18-10-2012 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 REQ.1495 TEL 7954-5246 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	628.00
33228	POR PAGO DE ALIMENTACION PARA TALLER DEL PROGRAMA DE PRIMARIA BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE "C-1" NO. 21119 DE FECHA 26/10/2012 A CAFE MAYA. 4111184 ORTIZ AVALOS ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,480.00
33229	POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA TALLER DE PROGRAMA PRIMARIA BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE "C" NO. 00137 DE FECHA 30/10/2012 A COMEDOR SAN CARLOS. 1191341K PACHECO BAÑOS ADELAIDA ARACELI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,275.00
33232	POR PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO A DISPOSICION DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 107 DE FECHA 31/10/2012 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES "LA SEPTIMA". 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00
33233	POR PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO A DISPOSICION DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 106 DE FECHA 31/10/2012 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES "LA SEPTIMA". 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00

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

PAGINA : 2 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
33253	COMPRA DE ARCHIVOS LATERAL DE 3 GAVETAS ESTRUCTURA METALICA PINTURA AL HORNO COLOR NEGRO DE 39 1/2" DE ALTO X 36" ANCHO X 21" FONDO PARA USO DE LA SECCION FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ 14941775 MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	4,950.00
33267	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACION, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 682 DE FECHA 31/10/2012 A TIKAL NET. 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,380.00
33277	REUNIÓN PARA CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRIO.RIO HONDO,RIO BLANCO,S.M.,DIRIGIDO A COMUNIDAD EDUCATIVA EN FECHA 22/10/2012 POR COORD.EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIDEUC(217 REFACCIONES Q.20.00 C/U)A REST.LA MARQUESA,NIT 2242555-1 22425551 MOTA RABANALES MARIA ANTONIETA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,340.00
33282	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (DESAYUNOS Y REFACCIONES) EN DIFERENTES EVENTOS DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE, SEGUN FACTURAS NOS.B-177 DEL 01/08/12 Y B-196 DEL 01/10/2012 DE RAPI -COMIDAS JESUS.NIT:41331974 41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,685.00
33283	CAPACITADOR PARA IMPATIR TALLERES: EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS EN LOS DEPORTES DE CONJUNTO EN EL CURRICULO DEL NIVEL MEDIO, PAUTAS PRACTICAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACION FISICA INCLUSIVA, EN EL IX CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA EN RETALHULEU, DEL 4 AL 9/11/2012. NUR 6611, SOL. CURR. 16097173 ORELLANA FAJARDO JESSICA ANABELLA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00
33286	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS DE USO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES, DIDEUC-RETALHULEU, PERIODO 2012. LAS FACTURAS TODAS SERIE A2 NO.21119,21115,21114 Y 21113 DE FECHA 31/10/2012 VALOR Q2,568.00 3575979-8 35759798 CASTRO ROMERO DE DELIO SILVIA VERONICA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,568.00
33289	IMPARTIR TALLERES SEGUN LA SOLICITUD DE GASTO/REQUERIMIENTO EN EL IX CONGRESO CENTRO AMERICANO DE EDUCACION FISICA EN RETALHULEU, RETALHULEU DEL 4 AL 9/11/2012. NUR 6613, SOL. FOR. TEC. 1945337K CASTRO ESCOBAR AMAURI FIDEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00
33292	TALLERES SEGUN LA SOLICITUD DE GASTO/REQUERIMIENTO EN EL IX CONGRESO CENTROAMERICANO DE EDUCACION FISICA EN SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU DEL 4 AL 9/11/2012. N.6612, SOL. FOR.TEC. 18066097 ORELLANA FAJARDO IMELDA ARACELI	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,000.00
33293	SERVICIO DE CAPACITACION EN LA ESPECIALIDAD DE VELOCIDAD Y VALLAS EN EL ATLETISMO DEL 01/11/2012 AL 01/12/2012 DIRIGIDO A ALUMNOS SELECTIVOS PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TÉCNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 6383 SOL ENCARGADO SECCION ESCUELAS DEPORTIVAS. 40082520 VILLAGRAN JAMES HANS CRISTOPHER	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00
33295	POR COMPRA DE IMPRESORA DE PINES PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 9200 DE FECHA 30/10/2012 A IMPORTCOMP.COM 47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA	328	EQUIPO DE COMPUTO	2,750.00

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

PAGINA : 3 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
33297	COMPRA DE 70 PELOTAS DE FUTBOL No. 5 Y 70 PELOTAS DE BALONCESTO No. 7, PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS ESPECIALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, NUR 4784, SOL. INJUD 15122565 ROJAS DE VAIDEZ CLAUDIA MARIA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,400.00
33299	POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 9228 DE FECHA 30/10/2012 A IMPORTCOMP.COM 47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA	328	EQUIPO DE COMPUTO	8,400.00
33301	RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA DIGITAL LASER EXECUTIVE 92.5% DE BLANCURA, PRESENTACIÓN CADA DE 10 RESMAS, FACTURA SERIE B NO.68098 DEL 06/11/2012.NIT.500502-7. C.D. 2012-22534/ 07-11-2012 5005027 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,760.00
33302	DESODORANTE AMBIENTAL TIPO AEROSOL, DESODORANTE EN PASTILLA Y JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL, FACTURA SERIE A NO.551 DEL 06/11/2012, NIT.5582520-6. C.D. 2012-22528 55825206 MENDOZA REYES MARIA JULIA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,515.00
33309	RESMAS DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO DE 250 GRAMOS, FACTURA SERIE A NO.3632 DEL 08/11/2012, NIT.6864338-1. C.D. 2012-22640/ 08-11-2012 68643381 INSUMOS GRAFICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,800.00
33314	ENCUADERNADORA, GUILLOTINA Y CALCULADORAS PARA REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO CON LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN. FACTURA SERIE B NO.20793 DEL 12/11/2012. NIT.718217-1. C.D. 2012-17024/ 06-11-2012 7182171 TECNOLOGIA PARA EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	4,018.00
33322	SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA FORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y PROTOCOLO, CON EQUIPO TÉCNICO DE LA DIDEUC GUATE-ORIENTE, SUPERVISIÓN, INST. ALIADAS Y UNEGEPE, EL 09-11-2012. FACTURA SERIE H NO.61886 DEL 14/11/2012. NIT.851406-2. C.D. 2012-16909 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
33324	RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FACTURA SERIE B NO.68282 DEL 12/11/2012. NIT.500502-7. C.D. 2012-22276/ 08-11-2012 5005027 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,445.09
33325	ARCHIVADORES DE CARTON CON INDICE Y FILETE, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN, FACTURA SERIE A NO.7323 DEL 20/11/2012, NIT.488718-2. C.D. 2012-22301/ 07-11-2012 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,855.00
33327	VENTILADORES DE TORRE DE 42 PULGADAS DE ALTO, ESTRUCTURA DE PLASTICO, COLOR DORADO, CON SISTEMA GIRATORIO, CONTROL REMOTO MARCA PREMIUM, FACTURA SERIE A NO.7276 DEL 09/11/2012.NIT.488718-2. C.D. 2012-21719/07-11-2012 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	EQUIPO DE OFICINA	10,560.00
33329	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA AMPLIACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES DEL INST. EXPERIMENTAL CARLOS SAMAYOA CHINCHILLA DE ESCUINTLA, ESCUINTLA. Monto: 86,900.00 Fecha Adjudicación: 31/10/2012 09:22:00 a.m. 34136371 ALVAREZ TASSO DE ORIZABAL AURA VIOLETA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	86,900.00
		214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	

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

PAGINA : 4 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre	34136371	ALVAREZ TASSO DE ORIZABAL AURA VIOLETA		
				223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA
				274	CEMENTO
				275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO
				281	PRODUCTOS SIDERURGICOS
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
33332			POR COMPRA DE BARRA INTERACTIVA PARA USO DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A DIDACTICSCA, NIT 1511459-7. 15114597 CORDON JUAREZ JOSE ALFREDO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 7,235.00
33339			COMPRA DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NO.VA-12901 PERIODO DEL 12/11/12 AL 18/09/13 A 21 MOTOCICLETAS DE COORDINACIONES EDUC D/13 MUNICIPIOS D/CHIMAL A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA NIT330388 TQ.31,350.00 A/F D/SUPERVISION EDUC OC33339 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 31,350.00
33347			POR COMPRA DE ARCHIVO DE METAL PARA EL DEPTO. TÉCNICO PEDAGÓGICO, ESCRITORIO SECRETARIAL PARA LA ASISTENTE DEL DESPACHO Y SILLA EJECUTIVA PARA LA DIRECTORA DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A CORPORACIÓN DE SERVICIOS CENTRICA, S.A., NIT 30792304. 30792304 CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA 3,790.00
33351			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V.N/BAS./DIV/OCTUBRE/2012 S/FAC DR6 6164742 NIS 3306334 DE 09-10-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1492/1493 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 15,571.00
33355			COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA DIRECTORES Y ENLASES DE CURSOS LIBRES DEL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR EN ESCUINTLA. 51865505 GAMBOA CHIQUE DE GARCIA MIRNA ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,000.00
33359			COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS QUE SE TIENEN EN USO EN LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. FT A-51067 DEL 11/10/2012 POR Q.5,097.10. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,097.10
33373			PAGO A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL",S.A.NIT:6749372-6,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA CERRO DE CORADO AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012.VALOR Q.310.00 FAC.A-1391 DE 13/10/2012 67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA 310.00
33374			PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3,POR SERVICIO DE INTERNET A BASICOS AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.960.00 FAC.B-379814 DE 01/10/2012.OCTUBRE 2012 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 960.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 195

FECHA : 04/12/2012

HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO			
2012	Noviembre a Noviembre			
33375	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A BÁSICOS CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2012.VALOR Q.3,972.27 FAC.FACE-63-FEA-001-120006276231 DE 10/10/2012	113	TELEFONIA	3,972.27
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
33376	PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A PRE-PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2012.VALOR Q.1,600.00 FAC.B-379816 DE 01/10/2012	113	TELEFONIA	1,600.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA			
33377	PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3,POR SERVICIO DE INTERNET A ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN SECRETARIAL, AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2012.VALOR Q.320.00 FAC.B-379826 DE 01/10/2012	113	TELEFONIA	320.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA			
33378	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L.NIT:577811-5,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2012.VALOR Q.1,248.50 FAC.A-529 DE 08/10/2012	112	AGUA	1,248.50
	5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.			
33379	PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3,POR SERVICIO DE INTERNET A PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2012.VALOR Q.8,320.00 FAC.B-376277 DE 01/09/2012	113	TELEFONIA	8,320.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA			
33380	PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3,POR SERVICIO DE INTERNET A PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.OCTUBRE 2012.VALOR Q.8,320.00 FAC.B-379832 DE 01/10/2012	113	TELEFONIA	8,320.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA			
33387	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SOLICITUD # 426 DEL 25/10/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	55.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
33389	ALIMENTOS SERVIDOS (REFACCIONES Y ALMUERZOS) EN TALLER CON ESTUDIANTES Y MAESTROS DEL NIVEL MEDIO, PROGRAMA DE EDUCACION DIVERSIFICADA DE LA DDEDUC SOLOLÁ, SEGUN FACTURA NO. A-1514 DEL 13/09/2012 DE OCEAN TAI RESTAURANT. NIT:9926690	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,480.00
	9926690 OVALLE CHAVEZ MARIO SIMON			
33390	COMPRA DE 560 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q50.00 CADA CUPÓN,DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE E INTERCULTURAL PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DDEDUC DE IZABAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00
	321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
33391	SERVICIO DE CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO AUTOMOTORES MODELO 1998 OFICIAL PICK-UP DOBLE CABINA 4 PUERTAS MARCA TOYOTA MOTOR 2RZ-1580175 CHASIS NO.RZN168-0001729 COLOR BLANCO LINEA HILUX PLACA O NO.0495BBR	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,050.00
	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 : 6 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
33395	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL NO. 4, BALONES DE BALONCESTO NO. 5, BALONES DE VOLEIBOL NO. 5, BALAS DE ATLETISMO Y DISCOS DE ATLETISMO, PARA USO DE LOS DOCENTES DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 3553. 39361969 MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	89,500.00
33396	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBA CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO NO.2 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. FACTURA SERIE B NO.15158 DEL 15/11/2012. NIT.1494232-1. C.D. 2012-2569/ 09-11-2012 14942321 BOMBAS Y BASCULAS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,980.00
33398	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN, LINEA X-TRAIL, PLACAS P-511DCX A CARGO DE DISERSA, FACTURA SERIE MT NO.78642 DEL 06/11/2012, NIT.3338655-2. C.D. 2012-18955/ 07-11-2012 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,820.60
33399	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN ENCUENTRO DE FORMACION DOCENTE BILINGUE DEL PROG DE EDUCACION BILINGUE DE PREPRIMARIA DE LA DIEDUC SAC. A HOTEL EL CARMEN, FAY S.A. NIT 593588-1 SEGUN FAC "B" NO.002797 DE 19/10/2012 S/SOL PREPRIM-095-2012 5935881 FAY SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
33402	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD # 427 DEL 25/10/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	395.00
33404	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2012 DE 07 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD # 428 DEL 25/10/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	754.00
33406	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD # 429 DEL 25/10/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	137.00
33407	SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DR. HUGO MANFREDO LOY SOLARES MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 NIT 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA SOL DE GASTOS NO. 444-2012 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,414.92
33409	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2012 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 430 DEL 05/11/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,418.00
33411	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2012 DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD # 431 DEL 25/10/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	247.00

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

PAGINA : 7 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
33413	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2012 DE 12 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD # 432 DEL 25/10/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	954.00
33414	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD # 433 DEL 25/10/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	209.00
33423	REPARACIÓN DE 112 METROS DE PARED UBICADA ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES ZONA 10. FACTURA SERIE A NO.100 DEL 20/11/2012. NIT.3864933-0. C.D. 2012-21496/ 19-11-2012 38649330 BARRIOS BOTZOC SERGIO DAVID	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	52,920.00
33432	CORTINAS ENROLLABLES EN PVC DE VARIAS MEDIDAS, PARA LA SALA 10 DE DIDECO, PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ZONA 10. FACTURA CAMBIARA SERIE AA NO.10020 DEL 15/11/2012. NIT.688207-2. C.D. 2012-22133/ 08-11-2012 6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,470.00
33433	ROLLOS DE PLÁSTICO AUTOADHERIBLE TRANSPARENTE, CAJAS PLÁSTICAS PARA HERRAMIENTAS CON AGARRADERO, FACTURA SERIE B NO.20785 DEL 12/11/2012. NIT.718217-1. C.D. 2012-22604/ 08-11-2012 7182171 TECNOLOGIA PARA EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,068.00
33436	EVENTO DE CAPACITACION DIRIGIDA A 23 PERSONAS DE LA SECCION ENTREGA EDUCATIVA DEL DTP, SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EL 02/11/2012, INCLUYE SALON, AMPLIFICACION, REFACCIONES Y ALMUERZOS, SOLICITUD # 2012-23880 DEL 31/10/2012. 5804922 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
33438	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES A REUNION DE TRABAJO EL 02/11/2012 CON PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN, PARA LA EXPOSICION DE RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO 2012, SOLICITUD # 2012-22367 DEL 19/10/2012 798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,150.00
33447	COMPRA DE 75 RADIOGRABADORAS PORTATIL, MARCA RCA, MODELO RCD106, PARA USO EN CENTROS EDUCATIVOS DE PRIMARIA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. C1-23451 DEL 19/10/12 POR Q. 32,925.00. 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	32,925.00
33448	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES, PARA ESCUELAS OFICIALES, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, SEG. FAC. NO. C-1944 DEL 30/10/12 POR Q. 5,785.00. 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,785.00
33457	POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA TALLER DEL PROGRAMA DE FORMACION DE MAESTROS DIVERSIFICADO, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 51630, DE 30/10/2012, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,634.00

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

PAGINA : 8 de 195
FECHA : 04/12/2012
HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO			
2012	Noviembre a Noviembre			
33459		POR PAGO DE PAPEL BOND Y MATERIALES PARA TALLER DEL PROGRAMA DE FORMACION DE MAESTROS DIVERSIFICADO, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 51631, DE 30/10/2012, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,197.75
			242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	
			291 UTILES DE OFICINA	
33460		COMPRA DE GUIROS, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES, DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, SEG. FAC. NO. FACE-249 DEL 26/10/12, POR Q. 28,650.00. 7077343 PRELUDIO MUSICAL, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,650.00
33461		COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA DOCENTES BILINGUES DE SAN PEDRO AYAMPUC, EN TALLER DE EPIGRAFIA MAYA, SEG. FAC. NO. A-43395 DEL 10/10/12 POR Q. 1,928.00. 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,928.00
33465		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL INSTITUTO EXPERIMENTAL PEMEM NO. 2, SEG. FAC. NO. B-22 DEL 25/09/12 POR Q. 36,500.00. 71368094 IBAÑEZ GUDIEL DE SATEY ELVIA MARINA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	36,500.00
33468		COMPRA DE MONITORES LED Y TECLADOS, PARA USO EN LABORATORIO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL PEMEM NO. 2, SEG. FAC. NO. C-329 DEL 17/10/12 POR Q. 51,900.00. 8151458 SUYEN PICON VICTOR MANUEL	328 EQUIPO DE COMPUTO	51,900.00
33472		COMPRA DE UPS, FUENTE DE PODER Y MOUSE, PA LABORATORIO DE COMPUTACION, DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL PEMEM NO. 2, SEG. FAC. NO. C-332 DEL 17/10/12 POR Q. 6,600.00. 8151458 SUYEN PICON VICTOR MANUEL	328 EQUIPO DE COMPUTO	6,600.00
33473		ADQUISICION DE CERA,DESINFECTANTE,CLORO,DETERGENTE Y JABON LIQUIDIO PARA EL INSTITUTO EXPERIMENTAL JULIO CESAR MENDEZ JV. DE SUCH TIENDA LA FLOR CHICHICASTECA NIT 3473312-4 FACTURA SERIE A # 2182 DEL 6-11-2012 POR Q. 1,996.00 34733124 XILOJ YACON JUAN CARLOS	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,996.00
33475		COMPRA DE NETBOOK 102SP SANSUNG Y TOSHIBA NB15/SP0202LL, PARA LABORATORIO DE COMPUTACION, DEL INEBE ENRIQUE GOMEZ DARRILLO, SEG. FAC. NO. B-1419 DEL 12/10/12 POR Q. 23,867.50. 5267730 MUÑOZ ZAMORA DE JUAREZ VILMA PATRICIA	328 EQUIPO DE COMPUTO	23,867.50
33476		COMPRA DE PROYECTOR BENQ MS513P-27000, PARA USO EN LABORATORIO DE COMPUTACION, DEL INEBE ENRIQUE GOMEZ CARRILLO, SEG. FAC. NO. B-1417 DEL 12/10/12 POR Q. 29,970.00. 5267730 MUÑOZ ZAMORA DE JUAREZ VILMA PATRICIA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	29,970.00
33479		PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INEBE ENRIQUE GOMEZ CARRILLO, SEG. FAC. NO. A-5 DEL 24/09/12 POR Q. 15,700.00. 79226787 BARRIOS RIVERA ANGEL DAVID	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,700.00
33482		PAGO DE MANTENIMIENTO A MICROSCOPIOS Y EQUIPO DE TALLERES, DEL INEBE ENRIQUE GOMEZ CARRILLO, SEG. FAC. NO. B-2 DEL 25/09/12 POR Q. 13,000.00.	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	13,000.00

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

PAGINA : 9 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
		40580563 PAREDES ESTRADA SERGIO ANIBAL		
			169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
33485		COMPRA DE RELOJ MARCADOR MARCA HERZEIT, PARA USO EN INEBE HECTOR NERI CASTAÑEDA, SEG. FAC. NO. A-5673 DEL 24/09/12 POR Q. 3,500.00.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,500.00
		72297816 ARRIAZA MORALES JORGE MARIO		
33486		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARA USO EN INEBE HECTOR NERI CASTAÑEDA, SEG. FAC. NO. A-10262 DEL 28/09/12 POR Q. 29,700.00.	328	EQUIPO DE COMPUTO 29,700.00
		25570706 DAVILA GARCIA MONICA DEL ROSARIO		
33489		COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, JABON LAVATRASTOS Y CLORO, PARA USO EN INEBE HECTOR NERI CASTAÑEDA, SEG. FAC. NO. A-405 DEL 28/09/12 POR Q. 3,106.00.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 3,106.00
		6047645 GARCIA GUEVARA ZENAYDA VICTORIA		
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
33490		COMPRA DE IMPRESORAS CANON IP 2700/2702, PARA USO EN INEBE HECTOR NERI CASTAÑEDA, SEG. FAC. NO. A-56 DEL 28/09/12 POR Q. 2,940.00.	328	EQUIPO DE COMPUTO 2,940.00
		49926152 OJEDA HERNANDEZ MARIO JOSUE		
33495		PAGO DE LIMPIEZA A EQUIPO DE COMPUTO, DE USO EN ENTREGA EDUCATIVA Y EDUCACION ESPECIAL, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A1-43666 DEL 31/10/12 POR Q. 1,760.00.	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 1,760.00
		5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA		
33496		PAGO POR REPARACION DE COMPUTADORAS Y FOTOCOPIADORA, DE USO DEL INEBE ENRIQUE GOMEZ CARRILLO, SEG. FAC. NO. B-1387 DEL 24/09/12 POR Q. 5,260.00.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 5,260.00
		5267730 MUÑOZ ZAMORA DE JUAREZ VILMA PATRICIA		
			168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
33500		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA RUNER PLACA P-533CLR A CARGO DE DISERSA, FACTURA SERIE Z10 NO.110400 DEL 23/11/2012, NIT.103556-8. C.D. 2012-18922/ 07-11-2012	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 9,998.02
		1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		
33505		SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-330CLQ A CARGO DE DISERSA, FACTURA SERIE Z10 NO.110401 DEL 23/11/2012. NIT.103556-8. C.D. 2012-18934/ 07-11-2012	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 12,767.06
		1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		
33507		SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA CLAUSURA DEL IX CONGRESO CENTROAMERICANO DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EL 8 DE NOVIEMBRE 2,012 EN EL IRTRA DE RETALHULEU. SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. NUR 6694	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 3,840.00
		23566876 SAGASTUME GONZALEZ CLAUDIA ANDREA		
33526		COMPRA DE PASTILAS PARA FRENOS, FILTROS DE ACEITE, BATERÍAS PARA CARRO, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIEDUC, SOLOLÁ, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-109-2012 DEL 04/10/2012 A FAVOR DE MST MERCANCIAS Y SERVICIOS S.A. NIT:70198624	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,575.00
		70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 10 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
33531	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDO A ORIENTADORES TECNICOS BILINGUES OTEBIS, SOBRE EL PROGRAMA ME GUSTA MATEMATICAS A REALIZARSE 25 Y 26/10/2012 DE HOTEL LA POSADA DE DON ROBERTH A RAZON DE Q.7,500.00 PROGRAMA EBI NIT 1685813 SOL 23186	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,500.00
	1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA			
33532	COMPRA DE TECLADOS ELECTRONICOS DE 5 OCTAVAS Y GUITARRAS ACUSTICAS DE MADERA PARA 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DO MI SOL S. A. NIT26548879 TOTAL Q.35,618.00 A/F DE EDUCACION ESTETICA Y ARTISTICA DE CHIMALTENANGO OC33532	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,618.00
	26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA			
33538	PAGO EVENTO CAPACITACION DIRECTORES Y DOCENTES BIL Y MON NIVEL DIVERS REG 2DO EVENTO ENTREGA DEL CNB DE BACH EN CIANCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN EDUCACION EL 29/10/12 DE HOTEL DEL CAMPO A RAZON Q.3,750.00 PROGRAMA EBI NIT 11845074 SOL 23821	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,750.00
	11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA			
33539	CINTAS MÁGICAS, MARCADORES PARA CD Y DVD, ENGRAPADORAS DE OFICINA TIRA COMPLETA, FACTURA SERIE C NO.3641 DEL 09/11/2012. NIT.2529401-6. C.D. 2012-22526/ 09-11-2012	291	UTILES DE OFICINA	1,600.00
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.			
33542	LOMOS PLASTICOS, FOLDERS PLASTICOS, PASTAS PLASTICAS, CARTAPACIO PANORAMICO, FACTURA SERIE A NO.3637 DEL 09/11/2012. NIT.6864338-1. C.D. 2012-1005/ 08-11-2012	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,925.00
	68643381 INSUMOS GRAFICOS SOCIEDAD ANONIMA			
33543	COMPRA DE SILLAS DE VISITA FABRICADA DE LÁMINA DE ACERO DE 0.8MM DE GROSOR CON APLICACIÓN DE PINTURA HORNEABLE AL POLVO CON ASIENTO Y RESPALDO EN POLIURETANO COLOR NEGRO PARA USO DE INEBE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	322	EQUIPO DE OFICINA	10,250.00
	7710240 BELTETHON GUTIERREZ JUAN FERNANDO			
33554	COMPRA DE 15,000 PELOTAS PLASTICAS, 2,400 TROMPOS PLASTICOS, 2,500 JUEGOS DE JAX, 2,500 YOYOS PLATICOS Y 2,250 CHAJALELES, PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES VARIAS. NUR 5743, SOL RECREACION ESCOLAR.	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	89,500.00
	62102613 NAJERA JUAN CARLOS			
33571	COMPRA DE UN ARMARIO PERSIANIZADO DE APERTURA SIMULTÁNEA CON CUATRO ENTREPAÑOS, ESTRUCTURA METÁLICA, PINTURA AL HORNO COLOR NEGRO DE 1.80 ALTO X 1.02 ANCHO X .45 FONDO PARA USO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	322	EQUIPO DE OFICINA	4,865.00
	14941775 MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA			
33572	COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIALES ECONOMICOS,SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS,SILLA SEMI EJECUTIVA SIN BRAZOS,ESTANTERIAS DE METAL DE CINCO ENTREPAÑOS PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DE LA DIEDUC ZACAPA A LA OFICINA REAL,PROP.ANA MARIA SALAZAR,NIT.24967653, COMPRA DIRECTA.	322	EQUIPO DE OFICINA	4,830.00
	24967653 SALAZAR PAREDES DE OLAVARRUETH ANA MARIA DE GUADALUPE			

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

PAGINA : 11 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
33576		COMPRA DE FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 215,CAPACIDAD MENSUAL 30,000 PÁGS,MEMORIA 128MB,ESCANEO FULL COLOR,PARA USO EN LA SECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL DAF-DIDEDUC ZACAPA A CÍA.INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.NIT.4863461.COMPRADIRECTA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA 10,000.00
33580		POR PAGO DE ALIMENTACION PARA TALLER DEL PROGRAMA DE FORMACION DE MAESTROS BILINGUES, SEGUN FACTURA SERIE "C-1" NO. 21100 DE FECHA 19/10/2012 A CAFE MAYA. 4111184 ORTIZ AVALOS ELIZABETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 6,700.00
33581		POR PAGO DE ALIMENTACION PARA TALLER DEL PROGRAMA DE FORMACION DE MAESTROS BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE "C-1" NO. 21101 DE FECHA 19/10/2012 A CAFE MAYA. 4111184 ORTIZ AVALOS ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,200.00
33582		CAJAS PLASTICAS DE 30X40X60 CMS. COLOR AZUL PARA EL RESGUARDO DE MATERIAL DE TERCERO BASICO EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE LA DIGEDUCA. FACTURA SERIE H NO.20485 DEL 12/11/2012. NIT.2951290-5. C.D. 2012-19459/ 12/11/2012 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 27,600.00
33585		CAJAS PLASTICAS DE 30X40X60 CMS. COLOR ROJO, VERDE, AMARILLO Y CAFE PARA EL RESGUARDO DE MATERIAL DE EVALUACIONES DE NIVEL PRIMARIO PARA DIGEDUCA. FACTURA SERIE H NO.20458 DEL 12/11/2012, NIT.2951290-5. C.D. 2012-13044/ 12/11/2012 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 46,000.00
33586		PAGO DE TELEFONIA E INTERNER, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SUPERVISION EDUCATIVA, MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE SEG. FAC. NO. TPP-6721318 DEL 03/10/12 POR Q. 2,474.88. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 2,474.88
33588		SERVICIO P/CAPACITACION SOBRE EVALUACION DEL PROYECTO DE MEJORA DE LOS APRENDIZAJES DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD VISUAL Y SU ENTORNO EN LA REGION OCCIDENTAL DE GUATEMALA, EN DEPTO. DE QUETZALTENANGO EL 19 Y 20/11/2012. FAC.SERIE A1 NO.1031 DEL 20/11/2012. NIT.1184507-4. C.D. 2012-22560 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,212.60
33589		SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA AUTOEVALUAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL Y ANALISIS DE RESULTADOS DE DIGEMOCA DIRIGIDO A MONITORES, COORDINADORES Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL 12 AL 15/11/2012. FAC.SERIE A-1 NO.6373 DEL 28/11/2012. NIT.517497-K. C.D. 2012-22472 517497K XEP CHIRO Y FRANCISCO JAVIER	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 88,400.00
33590		SERVICIO DE CAPAC.P/EL EQUIPO TECNICO DE LA DIDEDUC EN HUEHUETENANGO, SUPERVISION, INSTITUCIONES ALIADAS Y EQUIPO FACILITADOR DE UNEGEPE P/FORMACION SOBRE PREVENCION DE VIOLENCIA Y PROTOCOLO SOBRE EL 12 Y 13/11/2012 EN DEPTO. HUEHUETENANGO. FAC. SERIE B-4 NO.1106 DEL 13/11/2012.NIT.606161-3.C.D.2012-12267 6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,049.00
33596		PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE LIBRERIA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA 3,925.60

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

PAGINA : 12 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
33599	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED, PARA RADIO EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, FACTURA SERIE A NO.22 DEL 23/11/2012, NIT.6513218-1. C.D. 2012-4047/ 12-11-2012	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,998.00
	65132181 SOLUCIONES SELECTAS, COPROPIEDAD			
33600	POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS QUE SE REPARTIERON EN TALLERES DE LIDERES JUVENILES EN EL PROGRAMA COEPSIDA. SGN FT 40 DEL 02/11/2012 POR Q.8,200.00.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,200.00
	35095105 SALAZAR MONROY DE GARRIDO REYNA CONSUELO			
33601	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE/2012 DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-14586 DEL 08/11/2012.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,905.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
33603	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE/2012 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-14572 DEL 08/11/2012.	111	ENERGIA ELECTRICA	3,858.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
33607	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEUC DE SAC. MES DE OCTUBRE 2012 SEGUN FAC BZ-017455511 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DE 24/10/2012 NIT 32644-5 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-259-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	5,034.45
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
33610	SERVICIO DE REPARACION Y DE VEHICULO MARCA TOYOTA RUNNER PLACAS P-921CKB A CARGO DE DISERSA. FACTURA SERIE D NO.560513 DEL 08/11/2012. NIT.103556-8. C.D. 2012-20132/ 12-11-2012	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,725.42
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
33614	SERVICIO DE CAPACITACION P/EL EQUIPO TECNICO DE LA DIDEUC CHIQUIMULA, SUPERVISION, INSTITUCIONES ALIADAS Y EQUIPO FACILITADOR DE UNEGEPE PARA FORMACION SOBRE PREVENCION DE VIOLENCIA Y PROTOCOLO EL 13 Y 14/11/2012 EN EL DEPTO. DE CHIQUIMULA. FAC.NO.89898 DEL 14/11/2012. NIT.477075-7. C.D. 2012-11688	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,325.00
	4770757 VASQUEZ RODRIGUEZ SILVIA VICTORIA			
33616	PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS PBS NIT: 57546-1 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA SECCION DE CONTRATOS, SEC. GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAL Y SEC DE EVALUACION PEDAGOGICA, DIDEUC GUATEMALA NORTE, SGN FT FEGFA-547 DEL 19/06/2012 POR Q.7,011.21.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,011.21
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
33617	COMPRA DE ESCANER DE SOBREMESA CANON MODELO CANOSCAN LIDE 110 DE 216 X 297 MM PARA USO OFICIAL DE LA SECCION ADMINISTRATIVA,DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y DESPACHO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA A SEGA,S.A.,NIT.594167-9,COMPRA DIRECTA.	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,875.00
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA			
33622	COMPRA DE IMPRESORAS, COMPUTADORAS PORTATILES, PROYECTORES, TONER Y TINTA, PARA USO DE DISTINTAS UNIDADES DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A GRUPO SEGA, NIT 594167-9.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,032.00
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA			
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	

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

PAGINA : 13 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2012	Noviembre a Noviembre				
33622		COMPRA DE IMPRESORAS, COMPUTADORAS PORTATILES, PROYECTORES, TONER Y TINTA, PARA USO DE DISTINTAS UNIDADES DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A GRUPO SEGA, NIT 594167-9. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	41,032.00
33625		REPARACION DE 34 SILLAS QUE INCLUYE CAMBIO DE TAPICERIA CON REFUERZO DE ESPONJA DE ALTA DENSIDAD DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECC. DE LA DIDEUC GUATE/ORIENTE A BIG OFICCE NIT:5762639-1, FACTURAS SERIE A NO. 1000 Y 1004 POR Q.8500.00 57626391 CALDERON ORELLANA DE VALENZUELA ELSA PATRICIA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,500.00
33637		KIT DE JUGUETES MANIPULATIVOS QUE UTILIZARÁN LAS DOCENTES DE AULA RECURSO PARA TRABAJAR CON LOS NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. FT A-1885 DEL 10/10/2012 POR Q.5,700.00. 69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,700.00
33640		IMPRESION DE MANUALES DE APOYO PARA DOCENTES Y DIRECTORES DE ESCUELAS INCLUSIVAS, DE EDUCACION ESPECIAL, SEG. FAC. NO. C-1930 DEL 18/10/12 POR Q. 26,588.64. 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,588.64
33647		SERVICIO DE IMPRESION DE 1,666 TEXTOS DE GRAMATICA MAM PARA DOCENTES BILINGÜES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A NO. 1739 DE FECHA 12/09/2012; NIT 6328528-2 63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,992.00
33651		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A FORM PERITOS VILLA CA., ZONAS, FORMA TECN ZONAS, SUPERV. FRAIJANES, SAN JOSE PINULA Y VILLA CANALES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP. SEPT 2012 FACT. NO. FACE-63-FEA-001-120006278489 10/10/2012 POR Q. 1476.27 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,476.27
33652		PAGO SERV.DE ENERGIA ELEC.CORRES.A JUN,JUL,AGO,SEPT./12, DE ESTAB.EDUC.DE SOLOLA,PROG.PREPRIM.PRIMARIA,BASICO Y DIV. (GRATUIDAD).NIS: 2 1 0 9 0 5 8 , 5 5 8 9 7 3 5 , 5 5 2 0 7 1 1 Y FACT.NOS.DC50000009010426,DC80000007171730,DC80000007056689 DEL 30/09/12... DE DEOCSA.NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	39,878.55
33655		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JUL.AGOST.SEPT.2012, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:2410714, 2416782,2411216 Y FACTURAS NOS.DC50000008989123,DC80000007197358, DC80000007204349,DEL 30/09/2012 DE DEOCSA. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	45,963.00
33656		SERVICIO DE BOLETO AEREO A MIAMI DEL 5 AL 09/12/ 2,012 PARA EL DR. HECTOR HUGO ARRIOLA QUE PARTICIPARÁ EN LA DISERTACION DOCTORAL "PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA A DOCENTES DE EDUCACION FISICA" EN LA ATLANTIS INTERNATIONAL UNIVERSITY (AIU) MIAMI, FLORIDA. SOL. UNIDAD TENICA CURRICULAR. NUR 6648 5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,428.04

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

PAGINA : 14 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre				
33677		POR ELABORACIÓN DE MANTAS VINILICAS DE 3X 1.5 MTS, IMPRESIÓN DE LIBROS DE 68 PAG. Y ELABORACIÓN DE CALENDARIOS DE ESCRITORIO, PARA USO DEL DEPTO. TÉCNICO PEDAGÓGICO DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE IMPRENTA COLUMBIA, NIT. 1180355. 1180355 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	51,450.00
33684		POR COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA EL TALLER DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO DE CEMUCAF, DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE LAS DELICIAS DEL CHEF RESTAURANTE, NIT 19509545. 19509545 MUÑOZ CARDONA DE CHAVARRIA VILMA LILY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
33689		POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PROPORCIONADA EN EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR Y TRATA DE PERSONAS, DIRIGIDO A SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y CTA'S DE STA. ROSA, A CARGO DE LAS DELICIAS DEL CHEF RESTAURANTE, NIT. 19509545. 19509545 MUÑOZ CARDONA DE CHAVARRIA VILMA LILY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00
33693		BORRADORES, REGLAS, SACAPUNTAS, ETC, PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURAS SERIE D NO. 4707 Y SERIE B NO. 14244 DE FECHA 22/10/2012; NIT 3537735-6 35377356 LOPEZ SONTAY OBISPO	291	UTILES DE OFICINA	10,863.95
33695		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 VEHICULO TIPO PICK-UP, DE DOBLE TRACCION, EL 09/11/12, PARA PERSONAL DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN REUNION INFORMATIVA EN PANAJACHEL. SOL. TDEN. NUR 6150. 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
33696		CAPACITACION DIRIGIDO A 40 DOCENTES DE ESCUELAS PRIMARIAS BILINGUES DE LA COORDINACION 08-06-20, EL 07/11/2012 PARA SOCIALIZAR LOS RESULTADOS EN EL DESARROLLO DEL SUB AREA DEL IDIOMA K'ICHE', INCLUYE SALON, AMPLIFICACION Y ALIMENTACION, SOLICITUD # 2012-22587 DEL 31/10/2012 DEL JEFE DEL DTP 5804922 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
33698		COMPRA DE 800 MALETINES IMPORTADOS CON LOGO DE DIGEF Y DEL IX CONGRESO CENTROAMERICANO DE EDUCACION FISICA. PARA SER ENTREGADOS A LOS ASISTENTES AL CONGRESO, NUR 6284, SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA 17195756 VILLATORO CINDY GABRIELA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	89,600.00
33699		EVENTO DE CAPACITACION DIRIGIDO A 145 DIRECTORES DE ESCUELAS PRIMARIAS BILINGUES DE TOTONICAPAN, EL 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2012, SOBRE LOS MODULOS DE COMUNICACION Y MANEJO DE CONFLICTOS, INCLUYE SALON, AMPLIFICACION Y ALIMENTACION LOS DOS DIAS, SOLICITUD # 2012-23601 DEL 31/10/2012 DEL JEFE DEL DTP 5804922 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,825.00
33700		SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALDEA LA BARRANCA, HUEHUETENANGO, A RETALHULEU Y RETORNO EL 09/11/12, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE EORM JUAN DIEGUEZ OLAVERRI DE HUEHUETENANGO. SOL. SG. NUR 6752. 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 195

FECHA : 04/12/2012

HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
33703	SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL EQUIPO TECNICO DE LA DIDEDUC DE IZABAL SUPERVISION, INSTITUCIONES ALIADAS Y EQUIPO FACILITADOR DE UNEGEPE PARA FORMACION SOBRE PREVENCION DE VIOLENCIA Y PROTOCOLO EL 12 Y 13/11/2012 EN EL DEPTO. DE IZABAL.FAC.SERIE C NO.4952 DEL 13/11/2012. NIT.2639578-9. C.D. 2012-3503 26395789	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,988.00
	PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA			
33710	COMPRA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORT STAR DE 60,000 BTU(PISO TECHO)5 TONELADAS Y DE 36,000 BTU(PISO TECHO)3 TONELADAS,CON UNIDADES EVAPORADORAS Y CONDENSADORAS E INSTALACION INCLUIDA PARA SECCION FINANCIERA -DIDEDUC ZACAPA A REFRITECU,PROP.LETICIA VARGAS,NIT.16855183,COMPRA DIRECTA 16855183	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,500.00
	VARGAS Y VARGAS LETICIA MARIBEL			
33714	POR PAGO DE ALIMENTACION PARA USO EN TALLER DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL SEGUN FACTURA SERIE B NO. 00011 DE FECHA 21/09/2012 A SERVIFIESTAS Y CAFETERIA ANNY. 1208588K	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,480.00
	STWOLINSKY MASILLAS CARLOS ISRAEL			
33715	POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 0016 DE FECHA 06/11/2012 A ECO. 6738001	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	668.00
	REYNOSO LOPEZ CANDIDO ABIMAE			
33719	COMPRA DE 3 ARCHIVOS DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 GAVETAS, PINTURA AL HORNO COLOR NEGRO, MODELO EVO ECONO-FILE MEDIDAS 1.30 CMS. ALTO X 46 CMS. DE ANCHO Y 62 CMS DE FONDO PARA USO DE INEBE, RABINAL BAJA VERAPAZ 7710240	322	EQUIPO DE OFICINA	3,900.00
	BELTETHON GUTIERREZ JUAN FERNANDO			
33720	POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PROPORCIONADA EN EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR Y TRATA DE PERSONAS, EN SANTA CRUZ NARAJO, STA. ROSA, A CARGO DE K-FE D'LILA, NIT. 17270928. 17270928	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
	RAMIREZ MEJIA ARMINDA DE JESUS			
33723	POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PROPORCIONADA EN EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR Y TRATA DE PERSONAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, STA. ROSA, A CARGO DE PASTELERIA ALBA NO. 09, NIT. 7980213. 7980213	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
	MARTINEZ CANO DE AGUILAR ALBA RUTH			
33744	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 9 FOTOCOPIADORAS SAMSUNG MODELOS CSX-6545 Y SCX-6345 UBICADAS EN LA DIREH. FACTURA SERIE D NO.3636 DEL 15/11/2012, NIT.5544386-9. C.D. 2012-873/ 13-11-2012 55443869	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,025.00
	PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
33749	IMPRESIÓN DE ETIQUETAS PARA CD, EN PAPEL AUTOADHESIVO A FULL COLOR, TROQUELADAS. FACTURA SERIE A NO.387 DEL 16/11/2012. NIT.7452086-5. C.D. 2012-18295/ 16-11-2012 74520865	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00
	EMPAQUES Y COMPLEMENTOS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
33757	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA 4RUNNER PLACAS O-603BBJ A CARGO DE DISERSA. FACTURA SERIE D NO.560643 DEL 09/11/2012, NIT.103556-8. C.D. 2012-2303/ 12/11/2012 1035568	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,843.46
	COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
33761	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN, PLACAS O-980BBR A CARGO DE DISERSA, FACTURA SERIE MT NO.78857 DEL 12/11/2012, NIT.3338655-2. C.D. 2012-2298/ 12-11-2012	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,742.13

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

PAGINA : 16 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
33762	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	6,255.92
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS O-189BBH A CARGO DE DIGEMOCA. FACTURA SERIE MT NO.78825 DEL 09/11/2012, NIT.3338655-2. C.D. 2012-22569/12-11-2012	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	
33763	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	111	5,040.00
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2012 DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA A DEORSA, SEGUN FACT. DR7-4499755 DEL 05/11/12, NIT. 14946203.	ENERGIA ELECTRICA	
33766	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	162	1,600.00
		SERVICIO DEMANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4 SILLAS GIRATORIAS (1 SECRETARIAL, 1 EJECUTIVA PRESIDENCIAL, 2 SEMIEJECUTIVAS). FACTURA NO.7127 DEL 16/11/2012, NIT.101416-1. C.D. 2012-18310/ 14-11-2012	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	
33781	1014161	CATALAN MIRANDA GUILLERMO	113	4,655.00
		PAGO DE TELEFONIA, DE USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. POR Q.4,655.00.	TELEFONIA	
33787	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	1,800.00
		ALIMENTOS PARA LA REUNION CON ENLACES DEPARTAMENTALES PARA TEMAS DE EVALUACION PRIMARIA REALIZADO POR LA COORDINACION DE DIVULGACION EL 15/11/2012, EN LA SALA 2 DEL EDIFICIO 2, PLANTA CENTRAL DE MINEDUC. FACTURA SERIE A NO.669 DEL 21/11/2012, NIT.6856537-2. C.D. 2012-13076	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
33791	68565372	GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA	328	87,505.00
		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS MARCA EPSON LQ2090, FACTURA SERIE A NO.1408 DEL 19/11/2012, NIT.7460162-8. C.D. 2012-18495/ 15-11-2012	EQUIPO DE COMPUTO	
33793	74601628	SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA	185	1,890.00
		SERV. CAPACITACION P/FORMACION SOBRE PREVENCION DE VIOLENCIA Y PROTOCOLO, CON EL EQUIPO TECNICO DE LA DIDEDUC DE BAJA VERAPAZ, SUPERVISIÓN, INSTITUCIONES ALIADAS Y EQUIPO FACILITADOR DE UNEGEPE EN SALAMA, BAJA VERAPAZ EL 14/11/2012. FACTURA SERIE B NO.11359 DEL 14/11/2012.NIT.296961-0.C.D.2012-11952	SERVICIOS DE CAPACITACION	
33794	2969610	LOPEZ ALCANTARA GILBERTO SALOMON	185	86,730.00
		SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MEJORES ESCUELAS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, DIRIGIDO A PERSONAL DE CAMPO DE DIGEFOCE, DEL 21 AL 23/11/2012, EN SOLOLÁ, FACTURA SERIE A-1 NO.6375 DEL 28/11/2012, NIT.517497-K. C.D. 2012-22316	SERVICIOS DE CAPACITACION	
33796	517497K	XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER	233	72,085.00
		CAMISAS TIPO POLO, CAMISAS FORMAL MANGA LARGA Y BLUSAS FORMAL CON MANGA 3/4, PARA LA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA. FACTURAS SERIE B NO.43 Y 42 DEL 20/11/2012. NIT.1971618-4. C.D. 2012-21270/ 15-11-2012	PRENDAS DE VESTIR	
33800	19716184	LETONA RIVERA RENNIE LORENA	141	1,000.00
		PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL DOCENTE DE SANTA CRUZ DEL QUICHE A RETALHULEU Y VICEVERSA, ENCUENTRO REGIONAL EN EL PROYECTO MEJORA DE LOS APRENDIZAJES, DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, NIT 41426088	TRANSPORTE DE PERSONAS	
33803	41426088	FLORES DARDON CARLOS FEDERICO	185	27,736.90
		SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL OCTAVO TALLER DE FORMACION DEL EQUIPO TECNICO A NIVEL CENTRAL Y DEPARTAMENTAL EL 14 Y 15/11/2012 EN EL DEPTO. DE GUATEMALA. FACTURA SERIE CXC NO.5148 DEL 23/11/2012. NIT.712733-2. C.D. 2012-20643	SERVICIOS DE CAPACITACION	

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

PAGINA : 17 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012	PERIODO	Noviembre a Noviembre			
33804	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO 2001, PLACAS P-536CLR, AL SERVICIO DEL JNO, FACTURA SERIE D NO.560800 DEL 12/11/2012, NIT.103556-8. C.D. 2012-20738/ 12-11-2012	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,074.00
33806	1035568	COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS O-186BBH A CARGO DE DIGEMOCA, FACTURA SERIE MT NO.78829 DEL 09/11/2012. NIT.3338655-2. C.D. 2012-318/ 13-11-2012	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,375.56
33810	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	SERV.TELEFONIA Y TURBONETT PARA ESTABLEC.EDUC.DE PREPRIM.PRIM.BASICO Y DIV (GRATUIDAD) DE SOLOLÁ,CORRES.A OCT/12.SERV. NOS.78214058,77621804,77217786,79271923.FACT.NO.FEA-002-120002523992,FEA-001-120006564388,FEA-001-120006723988,FEA-001-120006613440...DEL 15,16,17 Y 18/10/12 DE TELGUA.NIT:9929290	113	TELEFONIA	7,090.00
33811	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	POR EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO EL 08 Y 09/11/2012 DIRIGIDO A DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN SOBRE EL TEMA: COMUNICACION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS. INCLUYE SALON, AMPLIFICACION Y ALIMENTACIÓN. SOLICITUD 2012-22594 DEL 26/10/2012	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,200.00
33813	5804922	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN NAVARA D40 PLACAS O-185BBH PERTENECIENTE A DIGEMOCA. FACTURA SERIE MT NO.78830 DEL 09/11/2012, NIT.3338655-2. C.D. 2012-22576/ 13-11-2012	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,997.78
33814	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN, NAVARA D40 4X4, PLACAS O-181BBH PERTENECIENTE A DIGEMOCA. FACTURA SERIE MT NO.78831 DEL 09/11/2012, NIT.3338655-2. C.D. 2012-309/ 13-11-2012	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,907.49
33817	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. SGN FT FEFAP 20125202221165 DEL 05/11/2012 POR Q.5,964.00.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,964.00
33819	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN ENTREGA TECNICA DEL CNB DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EDUCATIVA, A: BLANCA ROSA CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ "HOTEL LAS TERRAZAS" NIT 4051785 POR UN MONTO DE Q.1,800.00 SEGUN FACTURA SERIE B NO.3281 DE FECHA 07/11/2012.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,800.00
33820	4051785	CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA	POR ALFOMBRAS GRANDES Y PEQUEÑAS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2012-22431 DEL 09/11/2012 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,660.00
33821	16325052	GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA	POR COMPRA DE TONER Y TINTA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, A DATAFLEX, S.A. NIT 7127170.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,998.55
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 18 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
33822		TELEFONIA MOVIL 12 CLARO Q.200.00 2 DE Q.250.00,8 TIGO Q.200.00,2 MOVISTAR Q.250.00) PARA SUPERVISORES,CTAS,EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE SUCH SERVICEL TECNOLOGIA Y CELULARES SCT,S.A. NIT 6842841-3 FACTURAS SERIE S12 #03626 POR Q. 4000.00 Y 3627 POR Q. 1000.00 AMBAS DE FECHA 9-11-2012 68428413 TECNOLOGIA Y CELULARES SCT SOCIEDAD ANONIMA	113	5,000.00
33823		COMPRA DE CENAS,DESAYUNOS,REFACCIONES,ALMUERZOS,TODOS CON BEBIDAS PARA EL TALLER REGIONAL PARA LA ENTREGA TÉCNICA DE LA MALLA CURRICULAR DEL ÁREA DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO PARA LOS INSTITUTOS PEMEM,LOS DÍAS 17 Y 18/9/2012 A CAFETERIA Y RESTAURANTE LA FE EN DIOS,PROP.ALBA PAZ,NIT.51414686 51414686 PAZ ORELLANA ALBA CONSUELO	211	1,550.00
33824		COMPRA DE CENAS CON BEBIDAS,DESAYUNOS CON BEBIDAS,REFACCIONES CON BEBIDAS,ALMUERZOS CON BEBIDAS PARA EL TALLER REGIONAL PARA LA ENTREGA TÉCNICA DEL CNB DEL CICLO BASICO PARA LA JORNADA NOCTURNA LOS DÍAS 18, 19 Y 20/9/2012 A CAFETERIA Y RESTAURANTE LA FE EN DIOS,PROP.ALBA CONSUELO PAZ,NIT.51414686 51414686 PAZ ORELLANA ALBA CONSUELO	211	3,025.00
33826		PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANAM,SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 05/11/2012 POR UN MONTO TOTAL DE Q.210.84 NIT 1494621-1 DEOCSA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	210.84
33827		PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SN FRANCISCO ZAPOTITLAN,SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 05/11/2012 POR UN MONTO TOTAL DE Q.137.00 NIT 1494621-1 DEOCSA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	137.00
33828		PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO,SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 05/11/2012 POR UN MONTO TOTAL DE Q.339.72 NIT 1494621-1 DEOCSA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	339.72
33830		PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE EL IDOLO,SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 05/11/2012 POR UN MONTO TOTAL DE Q.373.00 NIT 1494621-1 DEOCSA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	373.00
33831		PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO,SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 05/11/2012 POR UN MONTO TOTAL DE Q.559.08 NIT 1494621-1 DEOCSA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	559.08
33832		PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO JOCOPILAS,SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 05/11/2012 POR UN MONTO TOTAL DE Q.179.54 NIT 1494621-1 DEOCSA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	179.54

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

PAGINA : 19 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre				
33841		POR ALIMENTACIÓN A PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN SOBRE EL MODELO EDUCATIVO CAMINEMOS JUNTOS DEL NIVEL PREPRIM ORGANIZADA POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE LA DIDEUC JALAPA NIT 5907101 HOTEL Y REST PUENTE VIEJO SOL GTOS 451-2012 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
33843		POR COMPRA DE TECLADOS Y GUITARRAS PARA ESCUELAS PRIMARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, A ELECTRONICA PANAMERICANA, S.A., NIT 523013-6. 5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,235.00
33844		SERVICIO DE HOSPEDAJE A ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NIÑO, NIÑA DIPUTADO POR UN DIA REALIZADO EL 19 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012, DEL PROGRAMA PRIMARIA; FACTURA SERIE B NO. 35443 DE FECHA 16/10/2012; NIT 3236341-9 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,600.00
33845		POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESP MES DE OCTUBRE 2,012 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL. DE JALAPA SOL GTOS 452-2012 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,219.29
33850		POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE/2012 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-14806 DEL 12/11/2012. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	708.00
33853		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.11,228.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	11,228.00
33856		NIT 75340372, SERIGRAFIAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROMOCION EN PLAYERAS CON SERIGRAFIA Y MENSAJE DE LA CAMPAÑA EDUCATIVA PARA LA PREVENCION DEL VIH-SIDA EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA. 75340372 SERIGRAFIAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00
33857		SERVICIO DE REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y COLOCACION DE 3 LAMPARAS DE 1000 WATTS Y DOS LAMPARAS DE 400 WATTS, PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, NUR 6124, SOL. ADMON. INJUD 8338590 MARTINEZ MENA RAFAEL	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	12,500.00
33859		DIVULGACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN PLAYERAS CON EL MENSAJE DE PREVENCION DEL VIH "A MAYOR EDUCACION Y PREVENCION O INFECCION DE TRANSMISIÓN SEXUAL" DEL PROGRAMA COEPSIDA DE LA DIDEUC EL PROGRESO 75340372 SERIGRAFIAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	34,240.00
33862		POR PAGO DE SERVICIOS, REPARACION Y MANTENIMIENTOS PARA MOTOCICLETAS DE USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 082 DE FECHA 09/11/2012 A TALLER VALLE. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,160.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 20 de 195

FECHA : 04/12/2012

HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
33866		18.50 MTS LINEALES DE PASAMANOS DE METAL CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y PINTURA BLANCA DE ACEITE, PARA PASAMANOS EN LA RAMPA QUE VA DE LA TORRE HACIA ALMACEN, NUR 5862, SOL. ADMON. INJUD 25224883 VILLATORO DE LEON DARWIN HAROLDO	284	9,950.00
33868		PAGO DE SEGUROS DE JEEP CHEROKKE 2000 Y JEEP CHEROKKE 1998, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL PARA LA REALIZACION DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN AULAS BILINGÜES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 330388. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	4,200.00
33869		PAGO DE TELEFONIA E INTERNET, DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE SEG. FAC. NO. TPP-6121258 DEL 03/10/12 POR Q. 10,641.96. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	10,641.96
33873		ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADOR NO. M-61619 DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, GUATEMALA, NUR 6733, SOL. SERVICIOS GENERALES, FAC.CFACE-1-BZ-001-120017516204, 25/10/12, NIT 32644-5, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	17,622.21
33874		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PLAYERAS Y CAMISAS TIPO POLO PARA LA CAMPAÑA EDUCATIVA DE SENSIBILIZACION E INFORMACION EN PREVENCION DEL VIH, VIOLENCIA, TRATA DE PERSONAS Y DROGODEPENDENCIA A REALIZARSE EL 1/12/2012 A SERIGRAFIAS GLOBALES, S.A. NIT. 75340372, COMPRA DIRECTA 75340372 SERIGRAFIAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA	121	22,804.00
33878		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A AGOST. SEPT. 2012, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5378865, 5377583, 2406514 Y FACTURAS NOS. DC80000007118572, DC80000007118571, DC80000007118401, DEL 30/09/2012 DE DEOCSA. NIT: 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	48,491.11
33880		COMPRA DE VENTILADORES DE PEDESTAL, VENTILADORES DE PISO Y DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA A PROVEEDORA DE ELECTRODOMESTICOS Y MAS, S.A. NIT. 43349811, COMPRA DIRECTA. 43349811 PROVEEDORA DE ELECTRODOMESTICOS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	322	5,550.00
			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
33892		ELABORACIÓN DE 5 PUERTAS DE METAL COLOR CAFÉ OSCURO DE DOS BANDAS, PRENSADAS, CON MEDIDAS DE 2.75 MTS. DE ALTURA POR 1.60 MTS. DE ANCHO CON MATERIAL LEGÍTIMO, PARA USO EN INEBE DE RABINAL, BAJA VERAPAZ 8362831 SALVATIERRA LOPEZ CARLOS ENRIQUE	284	12,000.00
33912		SERVICIO DE CAPACITACION PARA LOS FESTIVALES DE KICKBALL, BEISBOL Y SOFTBOL, A REALIZARSE EN GUATEMALA, GUATEMALA, DEL 8 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2012. NUR 5614, SOL. INJUD 52256081 ALLEN SOLIZ ROSA PATRICIA	185	5,000.00
33917		POR MANTENIMIENTO, REPARACION, Y COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA MINOLTA DI 1610 QUE ESTA AL SERVICIO DEL DEPTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2012-22548 Y 2012-22500 DEL 09/11/2012	162	2,300.00

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

PAGINA : 21 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
		4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	
				298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
33920	COMPRA DE CAMARA DIGITAL Y TELEVISOR LCD, PARA DOCUMENTAR EL PROCESO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2012 A REALIZARSE EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS Y PARA IMPLEMENTAR LA SALA DE REUNIONES DEL AREA EXTRACURRICULAR, NUR 4903, SOL. COORD. TORNEOS ESCOLARES.			324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 11,648.20
		12766518	GONZALEZ MORALES MARVIN LEONEL	
33921	POR PAGO DE REPARACION DE ESCRITORIOS, ARCHIVOS Y SERVICIO DE AIRES ACONDICIONADOS, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ,SEGUN FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE A NO. 004 DE FECHA 12/11/2012 A MULTISERVICIOS SANCHEZ.			162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 2,750.00
		17153093	SANCHEZ QUETZAL MIGUEL ELI	
33923	ADQUISICION DE LIBROS DE CIENCIAS NATURALES, ESTUDIOS SOCIALES, MATEMATICAS IDIOMA ESPAÑOL DICCIONARIOS PARA EL INSTITUTO EXPERIMENTAL SN PABLO JOCOPILAS SUCH GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G&M NIT 6616878-3 FACTURAS SERIE C3 #657 POR Q.2081.00,658 POR Q.2035.00,661 POR Q.698.00 TODAS DEL 12-11-2012			246 TEXTOS DE ENSEÑANZA 4,814.00
		66168783	GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	
33927	POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA USO DE LAS ESCUELAS DE TOTONICAPAN, QUE CUENTAN CON DOCENTES DE FORMACION MUSICAL, SOLICITUD # 2012-23139 DEL 12/11/2012 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC			324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 11,580.00
		782176K	CHIGUIL POZ ROSENDO EMILIANO	
33937	ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO JUVENIL PREVINIENDO CON EDUCACIÓN VIH/SIDA, OCTUBRE 2012. SEGUN FACTURA SERIE A NO.004272 FECHA 06/10/2012 VALOR Q14,000.00 NIT.2109958-8			211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 14,000.00
		21099588	CHOJOLAN ESCOBAR CRISTINA BEATRIZ	
33938	COMPRA DE PROYECTOR BENQ MS502 2700 ANSI LUMENS - 800 X 600 BENQ 3D DLP PRESENTADOR, WIRELESS, KLIPXTREME, LASER INTEGRADO, DIMENSIONES 287.3 X 114.4 X 232.6 MM, PESO 2.3 KG PARA USO DEL INEBE DE RABINAL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ			324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 5,940.00
		7710240	BELTETHON GUTIERREZ JUAN FERNANDO	
33941	POR PAGO DE PAPEL BOND PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION PRE-PRIMARIA, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 10846, DE FECHA 12/11/2012 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.			241 PAPEL DE ESCRITORIO 4,498.50
		8173958	AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	
33942	POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 10847, DE FECHA 12/11/2012 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.			122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 1,855.00
		8173958	AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	

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

PAGINA : 22 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
33947		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.13,832.00.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 13,832.00
33951		CONTRATACIÓN PÓLIZA DE SEGURO DE 2 MOTOCICLETAS PLACAS M0740BCG MOD 2001 OFICIAL CHASIS JS1SG12A112100446 SCRAMBLER SUZUKI CC 185 Y PLACAS M0739BCG MOD 2001 OFICIAL CHASIS JS1SG12A712100449 SCRAMBLER SUZUKI CC 185 PROPIEDAD DE DIDEUC, B.V. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 2,360.00
33955		COMPRA DE CUADRICULA MAYA, DOMINO MAYA Y LOTERIA MAYA, PARA USO EN ALUMNOS Y MAESTROS DE PRE PRIMARIA, SEG. FAC. NO. C-1955 DEL 09/11/12 POR Q. 4,480.00. 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 4,480.00
33956		COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA DOCENTES DE CHUARRANCHO, EN TALLER DE EPIGRAFIA MAYA, SEG. FAC. NO. A-43397 DEL 10/10/12 POR Q. 7,286.30. 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,286.30
33958		COMPRA DE TONER Y TINTA, DE USO EN ENTREGA EDUCATIVA Y EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-51778 DEL 08/11/12 POR Q. 4,241.40. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,241.40
33959		POR PAGO DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS DE USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 0079 DE FECHA 09/11/2012 A TALLER VALLE. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 500.00
33960		POR PAGO DE LLANTA Y TUBOS PARA MOTOCICLETAS DE USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 0077 DE FECHA 09/11/2012 A TALLER VALLE. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	253	LLANTAS Y NEUMATICOS 900.00
33967		PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 05/11/2012 POR UN MONTO TOTAL DE Q712.16 NIT 1494621-1 DEOCSA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 712.16
33984		POR COMPRA DE PRODS. DE PAPEL O CARTON PARA USO DEL PROG. DE EDUC. ESTETICA DE LA SEC. DE ENTREGA EDUCATIVA DEL DEPTO. TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A SERVI COPIAS NIT. 1925737-6 19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 8,999.50
33990		PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION BASICA (INEB) DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 09/11/2012 POR UN MONTO TOTAL DE Q2168.33 NIT 1494621-1 DEOCSA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 2,168.33
33992		POR COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PARA USO DEL PROG. DE EDUC. ESTETICA DE LA SEC. DE ENTREGA EDUCATIVA DEL DEPTO. TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A SERVI COPIAS, NIT. 1925737-6 19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,983.00

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

PAGINA : 23 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre				
33997		PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS LA UNION SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 05/11/2012 POR UN MONTO TOTAL DE Q.583.32 NIT 1494621-1 DEOCSA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	583.32
34000		PAGO DE TELEFONIA E INTERNET, DE USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES OCTUBRE 2012. POR Q.5,751.00 SEG. FAC. NO. FACE-63-FEA-002 120002643468 DEL 02/11/2012. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,751.00
34003		PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CHICACAO SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 05/11/2012 POR UN MONTO TOTAL DE Q.196.50 NIT 1494621-1 DEOCSA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	196.50
34006		POR ALIMENT. SERV. EN REUNION DE INFO. Y SENSIBILIZACION DIRIG. A SUPER. EDUC. DEL DEPTO. DE JUTIAPA EN EL ABORDAJE DE EDUC. INTEGRAL EN SEXUALIDAD, PREVENCION DEL VIH, TRATA DE PERSONAS Y VIOLENCIA A HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL NIT. 955300-2 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,620.00
34008		PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE INST. NAC. EXPERIMENTALES DE EDUC. BASICA (INEEB) E INST. NAC. DE EDUC. BASICA TELESECUNDARIA (INEB)DE MAZATENANGO SUCH. SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/11/2012 POR UN MONTO TOTAL DE Q20033.09 NIT 1494621-1 DEOCSA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	20,033.09
34013		PAGO DEL SERV. DE TELEFONO DE LAS SUPERV. EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE DEL GOLFO Y GUATEMALA DE LA DIDEUC NORTE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012. POR Q.3,981.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,981.00
34024		COMPRA DE TRIANGULOS NO. 8 Y 10 DE METAL NIQUELADOS SIN MODELO MARCA TP A MUSICALES SALTERIO NIT10188126 T.Q. 5,808.00 A/F DE SERVICIOS DE EDUCACION ESTETICA Y ARTISTICA DE 13 MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO OC34024 10188126 VELASQUEZ OTZOY CESIA JEMIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,808.00
34026		ADQUISICION DE TABLONES DE MADERA SOLICITADOS POR EL INST. NAC. EXPERIMENTAL DE EDUC. BASICA (INEEB) LIC. JULIO CESAR MENDEZ MONTENEGRO J.M., MAZATENANGO, SUCH. NIT. 2713925-5 FRANCISCO AMBROCIO NOJ, FACTURA B-118 DEL 09/11/2012 POR Q6960.00. 27139255 AMBROCIO NOJ FRANCISCO	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	6,960.00
34027		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA COMPUTADORA IMAC QUE SE UTILIZA PARA DISEÑO GRAFICO DE LA DICOMS. FACTURA SERIE F NO.1678 DEL 27/11/2012, NIT.578066-7. C.D. 2012-4509/ 15-11-2012 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,054.00
34033		ADQUISICION DE ARENA, PIEDRIN, LADRILLOS, CEMENTO ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS, SOLICITADOS POR EL INEEB LIC JULIO CESAR MENDEZ MONETENEGRO J.M. DE MAZATENANGO SUCH NIT. 393995-2 ROSA M. CONTRERAS G. FACTURA A-15514 DEL 08/11/2012 POR Q20364.25 3939952 CONTRERAS GARCIA ROSA MARIA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,364.25
			271	PRODUCTOS DE ARCILLA	

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

PAGINA : 24 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	CONTRERAS GARCIA ROSA MARIA			
2012	Noviembre a Noviembre	3939952			
			274	CEMENTO	
			283	PRODUCTOS DE METAL	
34036		ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES, SOLICITADOS POR EL INEEB SAN PABLO JOCOPILAS SUCH. NIT. 74642898 PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES DEL SUR, S.A. FACTURA E1-3325 DEL 08/11/2012 POR Q1395.00	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,395.00
		74642898 PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA			
34037		ADQUISICION 450 REFACCIONES 300 ALMUERZOS SERVIDOS 26, 29,30 31 DE OCTUBRE 2012 REUNIONES PROGRAMA COEPSIDA TEMAS EDUC SEXUAL PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y RECONOCIMIENTO DE VALORES DE LA EDUC INTEGRAL VENTA DE REFACCIONES LA BENDICION NIT 6140557-4 FACT SERIE A1#13 DEL 12-11-2012 POR Q.13650.00	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,650.00
		61405574 SARMIENTO SAMAYOA ADA LUZ			
34042		CUESTIONARIO CON 450 PREGUNTAS PARA EL NIVEL PRIMARIO DE MATEMATICAS DEL NIVEL UTILIZACIÓN DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO, FACTURA SERIE A NO.35 DEL 23/11/2012. NIT.4446524-6. C.D. 2012-22292/ 23-11-2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
		44465246 LOPEZ VELASQUEZ ROCIO PAMELA			
34043		CUESTIONARIO CON 200 PREGUNTAS PARA SEXTO PRIMARIA DE MATEMATICAS DEL NIVEL DE ANÁLISIS DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO. FACTURA SERIE A NO. 2 DEL 23/11/2012. NIT.7296163-5. C.D. 2012-22288/ 23-11-2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
		72961635 RODAS OCHOA SAUL WALDEMAR			
34044		ELABORACION DE CUESTIONARIO CON 450 PREGUNTAS PARA EL NIVEL PRIMARIO DE LECTURA DEL NIVEL DE UTILIZACION DE LA TAXONOMIA DE MARZANO. FACTURA SERIE B NO. 2 DEL 23/11/2012. NIT.5765492-1. C.D. 2012-22290/ 23-11-2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
		57654921 THOMPSON GARCIA MARCELLA JOSE			
34045		ELABORACION DE CUESTIONARIO CON 200 PREGUNTAS PARA TERCERO PRIMARIA DE MATEMATICAS DEL NIVEL DE COMPRENSION DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO. FACTURA SERIE B NO.34 DEL 23/11/2012, NIT.3176986-1. C.D. 2012-22286	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
		31769861 GUZMAN QUAHARRE CRISTIAN FERNANDO			
34046		CUESTIONARIO CON 200 PREGUNTAS PARA PRIMERO PRIMARIA DE MATEMATICAS DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO, FACTURA SERIE A NO.2 DEL 23/11/2012. NIT.7957477-7. C.D. 2012-22283/ 23-11-2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
		79574777 VEGA PAZ ANA ELIZABETH			
34047		ELABORACION DE UN CUESTIONARIO CON 200 PREGUNTAS PARA PRIMERO PRIMARIA DE LECTURA DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TAXONOMIA DE MARZANO. FACTURA SERIE B NO.9 DEL 23/11/2012. NIT.5620829-4. C.D. 2012-22282/ 23-11-2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
		56208294 ALVARADO VALENZUELA ANA CRISTINA			
34048		CUESTIONARIO CON 200 PREGUNTAS PARA SEXTO PRIMARIA DE LECTURA DEL NIVEL DE ANÁLISIS DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO. FACTURA SERIE A NO.1 DEL 23/11/2012. NIT.7439072-4. C.D. 2012-22287/ 23-11-2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
		74390724 PAZ RABANALES KARLA ROXANA			

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

PAGINA : 25 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
34049		CUESTIONARIO CON 200 PREGUNTAS PARA TERCERO PRIMARIA DE LECTURA DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN DE LA TAXONOMIA DE MARZANO,FACTURA SERIE A NO.3 DEL 23/11/2012. NIT.5045848-5. C.D. 2012-22284/ 23-11-2012 50458485 MOLINA GAITAN ANA ROCIO	189	6,000.00
34052		POR SERVICIO DE DIVULGACION E INFORMACION (PLAYERAS, CAMISAS TIPO POLO Y MANTAS PUBLICITARIAS) PARA LA CAMPAÑA DEL PROGRAMA COEPSIDA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION A UNI SPORT, NIT. 589891-9 5898919 VASQUEZ MENDOZA ELMER	121	24,990.00
34059		COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS GRANDES DE CERDA SUAVE,BOTES DE AROMATIZANTE EN LIQUIDO PARA BAÑOS AROMAS MIEL LECHE,CEPILLO PLASTICO DE CERDA SUAVE(TIPO PLANCHITA),CAJAS PLASTICAS TAMAÑO GRANDE PARA USO DEL PERSONAL DE DIEDUC-ZACAPA,A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A.NIT.16904923,COMPRA DIRECTA. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	4,790.50
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
34064		POR PUBLICIDAD EN RELACION AL PROGRAMA DE COEPSIDA, EN PLAYERAS CON EL LOGOTIPO DEL VIH-SIDA. SOLICITUD # 2012-22552 DEL 13/11/2012 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN 42657415 CHAVEZ ALVAREZ LUIS OTTONIEL	121	24,980.00
34075		POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2012 DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TONICAPAN, SOLICITUD # 451 DEL 12/11/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	1,173.00
34083		POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2012 DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TONICAPAN, SOLICITUD # 452 DEL 12/11/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	3,961.00
34084		POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TONICAPAN, SOLICITUD # 453 DEL 12/11/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	2,879.00
34086		POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2012 DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TONICAPAN, SOLICITUD # 454 DEL 12/11/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	196.00
34090		COMPRA DE TRANSFORMADOR CONVENCIONAL DE 75 KVA 13.2/7.6 A 120/240V PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DE BACHILLERATO GENERAL JORNADA VESPERTINA. 43236669 DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	329	27,104.00
34091		COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18000BTU 220V. Y 02 AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT 12000BTU 220V, PARA EL INEBE DOCTOR LUIS PASTEUR. 43236782 OEP SOCIEDAD ANONIMA	329	15,150.00

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

PAGINA : 26 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2012	Noviembre a Noviembre				
34093		PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CUYOTENANGO SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 05/11/2012 POR UN MONTO TOAL DE Q.1,055.75 NIT 1494621-1 DEOCSA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,055.75
34094		COMPRA DE SILLA SECRETARIAL DE TELA CON BRAZOS, ESTANTE DE METAL DE 2MTS DE ALTO X 1 DE ANCHO Y 50 CM DE FONDO, ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL Y 2 ARCHIVOS DE METAL DE 4 GABETAS COLOR NEGRO. PARA EL INEBE DR. LUIS PASTEUR. 2274329 LEMUS CASTELLON MANUEL DE JESUS	322	EQUIPO DE OFICINA	5,825.00
34096		SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL TALLER DE FORMACION DOCENTE EN ZACAPA LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE 2012. SOL FTM, NUR 6721. 1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,080.00
34097		COMPRA DE 02 LICUADORAS OSTER MODELO 4655 DE 3 VELOCIDADES CON VASO DE VIDRIO, PARA EL INEBE DOCTOR LUIS PASTEUR J.V. 4547365 CARCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,560.00
34099		ADQUISICION DE TELA LINO AZUL MARINO Y LINO CORINTO OSCURO, SOLICITADO POR EL INEBE SAN PABLO JOCOPILAS DE SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. NIT 543132-8 AGUSTO AJANEL PEREZ, FACTURA A-71564 DEL 09/11/2012 POR Q1996.50 5431328 AJANEL PEREZ AGUSTO	231	HILADOS Y TELAS	1,996.50
34100		ADQUISICION DE CEMENTO, SOLICITADO POR EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA (INEEB) SAN PABLO JOCOPILAS DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 7179265-1 FERROCONSTRUCCIONES, S.A. FACTURA 1A-4123 DEL 08/11/2012 POR Q2960.00 71792651 FERROCONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	2,960.00
34103		nit12386154, CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER , compra de proyectores y televisor para uso del INEB DR. David Guerra guzma del depto de chiquimula. 12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,200.00
34106		ADQUISICION DE MAT. Y SUMINISTROS, PARA LOS INEBE'S: LIC. JULIO C. MENDEZ M. J.M. Y J.V., SAN PABLO JOCOPILAS DE SUCH. NIT. 7171971-7 COSTA ACEROS S.A. FACTURAS A-71071 Y 71074 DEL 8/11/12 Y A-71371 DEL 12/11/12 POR Q64855.50 LA SUMA DE LAS TRES. 71719717 COSTA ACEROS SOCIEDAD ANONIMA	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	64,855.50
			286	HERRAMIENTAS MENORES	
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
34110		POR PAGO DE PAPEL BOND PARA USO DE NUFED, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 10853, DE FECHA 13/11/2012 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,490.50
34111		POR COMPRA DE MADERA PARALES Y TABLAS PARA REPARACION DEL TECHO DEL INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL LIC MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 16904192 GELVER DE JESUS BARRIENTOS GUERRA COPROPIEDAD	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	2,180.00

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

PAGINA : 27 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
34118	PAGO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS DE LA SUBDIRECCION TECNICO PEDAGOGICA DE LA DEDUC, A. V. A FAVOR DE CESAR ANTULIO ANZUETO LOPEZ NIT 23334878 POR UN TOTAL DE Q.17,170.50 SEGUN FACTURA SERIE E NO.189 DE FECHA 13/11/2012 23334878 ANZUETO LOPEZ CESAR ANTULIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,170.50
34120	POR FOTOCOPIADO DE 500 FOLLETOS DE CONCREACIÓN CURRICULAR X PUEBLOS; DE 40 PAG. C/U PARA UN TOTAL DE 20,000 FOTOCOPIAS, MATERIAL CAPACITACIONES A DOCENTES DE PREPRIM BILINGUE DE DEDUC A.V. A CESAR ANTULIO ANZUETO LOPEZ "COPICENTRO COBAN" NIT 23334878 X Q.3,000.00 SEG FACTURA E-187 FECHA 13/11/2012 23334878 ANZUETO LOPEZ CESAR ANTULIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00
34121	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2012 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD # 455 DEL 12/11/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,368.00
34122	POR COMPRA DE GALONES DE THINNER PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TECHO DEL INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL LIC MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 16904192 GELVER DE JESUS BARRIENTOS GUERRA COPROPIEDAD	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	671.00
34123	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2012 DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD # 456 DEL 12/11/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	473.00
34126	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE 4 AIRES ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS OFICINAS 101,102 Y 401 DE LA DIREH ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABI. FACTURA SERIE A NO.300 DEL 01/10/2012, NIT.2447086-4. C.D. 2012-478/ 06-08-2012 24470864 OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,520.00
34127	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2012 DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD # 457 DEL 12/11/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	303.00
34128	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD # 458 DEL 12/11/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	69.00
34129	POR COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TECHO DEL INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL LIC MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 16904192 GELVER DE JESUS BARRIENTOS GUERRA COPROPIEDAD	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00
34131	POR COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TECHO DEL INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL LIC MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 16904192 GELVER DE JESUS BARRIENTOS GUERRA COPROPIEDAD	274	CEMENTO	2,682.80

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

PAGINA : 28 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2012	Noviembre a Noviembre				
34132		POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2012 DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD # 459 DEL 12/11/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	32.00
34133		POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2012 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD # 460 DEL 12/11/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,386.00
34135		POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD # 461 DEL 12/11/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	73.00
34137		POR COMPRA DE VARILLAS DE HIERRO Y ALAMBRE DE AMARRE PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TECHO DEL INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL LIC MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 16904192 GELVER DE JESUS BARRIENTOS GUERRA COPROPIEDAD	281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,950.00
34138		POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2012 DE 07 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD # 462 DEL 12/11/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	717.00
34140		POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD # 463 DEL 12/11/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	68.00
34142		POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2012 DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD # 464 DEL 12/11/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	202.00
34143		ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS INEEB'S: LIC. JULIO CESAR MENDEZ MONTENEGRO J.M. Y J.V., Y SAN PABLO JOCOPILAS DE SUCH NIT. 3098044-5 JUAN R. SOLORZANO G. FACTURAS SERIE U, #S. 22954, 22951 Y 22952 TODAS DEL 08/11/12 POR Q48914.95 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	286	HERRAMIENTAS MENORES	48,914.95
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
34145		POR COMPRA DE COSTANERAS Y LAMINAS ACANALADAS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TECHO DEL INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL LIC MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 16904192 GELVER DE JESUS BARRIENTOS GUERRA COPROPIEDAD	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	38,356.00

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

PAGINA : 29 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
34146	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2012 DE 11 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD # 465 DEL 12/11/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	602.00
34148	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SOLICITUD # 466 DEL 12/11/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	70.00
34150	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012 SEGUN PLANILLA 11, A EMAPET, NIT 849566-1 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112	AGUA	1,898.51
34151	POR COMPRA DE ELECTRODOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TECHO DEL INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL LIC MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 16904192 GELVER DE JESUS BARRIENTOS GUERRA COPROPIEDAD	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	886.00
34153	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, SEGUN PLANILLA 11.1, A EMAPET, NIT 849566-1 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112	AGUA	10,238.44
34156	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, SEGUN PLANILLA 11.2, A EMAPET, NIT 849566-1 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112	AGUA	3,876.95
34158	VIATICO AL EXTERIOR PARA EL MIEMBRO DE LA COMISION TECNICA DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, QUIEN ASISTIRA A LA REUNION DE LA COMISION DE CONCECADE, DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2012, ARMENIA COLOMBIA. NUR. 6824, SOL. ALTO RENDIMIENTO. 31163556 MELENDEZ ORTIZ MANUEL TRINIDAD	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2,734.64
34159	REFACCIONES AM Y ALMUERZOS, PARA DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE PARTICIPA EN LA ENTREGA TÉCNICA DE LOS MÓDULOS DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS EL 30 Y 31/05/2012 EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. FACTURA SERIE B NO.3758 DEL 31/05/2012. NIT.4856610-1. C.D. 2012-1691 48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.00
34161	POR SERVICIO DE TECHADO DE 450 MTS2 DE LOS PASILLOS DEL INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL LIC MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 29439949 CHENAL ALONZO CHRISTIAN ALEXIS	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	72,000.00
34164	VIATICO AL EXTERIOR PARA EL ATLETA DE TENIS DE CAMPO, PARTICIPANTE EN LOS TORNEOS EDDIE HERR, ORANGE BOWL Y PRINCE CUP EN MIAMI, ESTADOS UNIDOS DEL 18 AL 28 DE NOV/12, NUR. 6826, SOL. ALTO RENDIMIENTO 37055755 HERNANDEZ BUCH SERGIO LEONEL	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,386.56
34166	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A BACHILLERES VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR, SEPTIEMBRE 2012. VALOR Q.2,726.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120006276374 DE 10/10/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,726.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 30 de 195

FECHA : 04/12/2012

HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	2012			
		Noviembre a Noviembre			
34169		VIATICO AL EXTERIOR DEL ATLETA DE TENIS DE CAMPO,PARTICIPANTE EN LOS TORNEOS EDDIE HERR,ORANGE BOWL Y PRINCE CUP EN MIAMI,ESTADOS UNIDOS DEL 21 AL 29 NOV/12,NUR. 6827, SOL.ALTO RENDIMIENTO. 4795385 GALINDO TELLEZ MARCO TULIO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,027.21
34171		SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAÑOS DEL GIMNASIO REVISION Y CAMBIO DE 25 BOMBILLAS, CLINICA MEDICA REVISION ELECTRICA Y CAMBIO DE 2 LAMPARAS Y EN EL CORREDOR DEL ALBERGUE 12 BOMBILLAS,PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO DE RETALHULEU,NUR 6659, SOL. ADMON. INJUD 8338590 MARTINEZ MENA RAFAEL	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00
34174		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A INED LINDA VISTA, BACHILLERES VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2012.VALOR Q.682 FAC.FACE-63-FEA-001-120005597884 DE 10/09/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	682.00
34176		VIATICO AL EXTERIOR PARA EL ATLETA DE TENIS DE CAMPO, PARTICIPANTE EN LOS TORNEOS EDDIE HERR,ORANGE BOWL Y PRINCE CUP EN MIAMI,ESTADOS UNIDOS,DEL 22 AL 29 DE NOV/12. NUR. 6831, SOL. ALTO RENDIMIENTO. 70765979 GONZALEZ SARA LIZBETH	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,847.54
34177		REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO DIRIGIDO A JOVENES LIDERES DEL NIVEL MEDIO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS EN EL ABORDAJE DE EDUCACION INTEGRAL EN SEXUALIDAD, TRATA DE PERSONAS, VIH Y VIOLENCIA ESCOLAR, DE LA DDEDUC EL PROGRESO 25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,700.00
34178		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIONES DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2012.Q.812.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120006276364 DE 10/10/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	812.00
34180		VIATICO AL EXTERIOR PARA LA ATLETA DE TENIS DE CAMPO,PARTICIPANTE EN LOS TORNEOS EDDIE HERR,ORANGE BOWL Y PRINCE CUP EN MIAMI,ESTADOS UNIDOS DEL 22 AL 30 NOV/12. NUR. 6825, SOL. ALTO RENDIMIENTO. 5902789 SCHEDELGAR LAYLLE HANS PETER	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,027.21
34181		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A INED SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2012.VALOR Q.585.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120006276337 DE 10/10/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	585.00
34185		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A INSTITUTO DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCIÓN, CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2012.VALOR Q.366.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120006276266 DE 10/10/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	366.00
34186		POR ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO EL 12 Y 13/11/2012, SOBRE LA TEMATICA EDUCACION SEXUAL Y PREVENCION DEL VIH-SIDA DEL PROGRAMA COEPSIDA. SOLICITUD NO. 2012-22527 Y 2012-22531 DEL 08/11/2012 DEL JEFE DEL DEPTO TECNICO PEDAGOGICO. 5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,396.00

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

PAGINA : 31 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
34187		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.8,205.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 8,205.00
34188		VIATICO AL EXTERIOR PARA LA ATLETA DE TENIS DE CAMPO,PARTICIPANTE EN LOS TORNEOS EDDIE,HERR,ORANGE BOWL Y PRINCE CUP,EN MIAMI,ESTADOS UNIDOS DEL 21/NOV/12 AL 13/DIC/12. NUR. 6829, SOL. ALTO RENDIMIENTO. 5826012 CORDERO VALDES JULIO CESAR	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 26,542.62
34191		VIATICO AL EXTERIOR DE LA ATLETA DE TENIS DE CAMPO,PARTICIPANTE EN LOS TORNEOS EDDIE HERR,ORANGE BOWL Y PRINCE CUP EN MIAMI,ESTADOS UNIDOS DEL 18/NOV/12 AL 6/DIC/12.NUR. 6828, SOL. ALTO RENDIMIENTO 5581311 TOBAR DUQUE DE RAMAZZINI CLAUDIA LISSETH	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 21,823.93
34192		SERVICIO DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y USO DE SALONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION TITULADA "PLANIFICACION, GESTION Y ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS" EN RETALHULEU LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE 2012. SOL PYP, NUR 6197. 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 63,225.00
34193		COMPRA DE SIERRA CIRCULAR ELECTRICA PARA CORTE DE METAL DE 14" (TRONZADORA)Y BOMBA IRRIGADORA DE AGUA DE 1/2 CABALLO DE FUERZA, PARA LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES EN JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DE GUASTATOYA, DE LA DIEDUC EL PROGRESO 1117785 MENDEZ GARCIA CESAR AMADO	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 2,550.00
34195		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A INSTITUTO INDUSTRIAL CENTRAL LAZARO CHACON, CIUDAD CAPITAL, A CARGO DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2012.VALOR Q.347.15 FAC.FACE-63-FEA-001-120006276332 DE 10/10/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 347.15
34198		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A PRE-PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2012.VALOR Q.871.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120006276283 DE 10/10/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 871.00
34199		PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT. 2239239-4, SERVICIO DE INTERNET DE ESTB. OF. DE NIVEL PRIMARIA DE ZONAS,DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2012, FACTURA NO. FACE-63-FE01-003-120000196078 DEL 11/10/2012 POR Q.185.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 185.00
34203		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA A SUPERVISIONES VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2012.VALOR Q.902.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120006276376 DE 10/10/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 902.00
34205		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN SECRETARIAL NO. 4 CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2012.VALOR Q.200.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120006276238 DE 10/10/2012	113	TELEFONIA 200.00

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

PAGINA : 32 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
34212		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2012.VALOR Q.200.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120006276373 DE 10/10/2012	113	200.00
34223		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE TECLADOS Y GUITARRAS PARA EL PROG. EXPRESION ARTISTICA EN ESC. DE NIVEL PRIM. DEL MUN. DE JUTIAPA, CANALIZADO POR LA SEC. DE ENTREGA EDUCATIVA DEL DEPTO. TECNICO PEDAGOGICO, DE LA DIDEDUC, JUTIAPA A VENSER MASTER SOUND, NIT. 829520-4	324	7,600.00
34237		8295204 REYES MARCO ANTONIO COMPRA TECLADOS Y GUITARRAS PARA EL PROG. EXPRESION ARTISTICA EN ESC. DE NIVEL PRIM. DEL MUN. DE AS. MITA, CANALIZADO POR LA SEC. DE ENTREGA EDUCATIVA DEL DEPTO. TECNICO PEDAGOGICO, DE LA DIDEDUC, JUTIAPA A VENSER MASTER SOUND, NIT. 829520-4	324	3,800.00
34241		8295204 REYES MARCO ANTONIO COMPRA TECLADOS Y GUITARRAS PARA EL PROG. EXPRESION ARTISTICA EN ESC. DE NIVEL PRIM. DEL MUN. DE QUESADA, CANALIZADO POR LA SEC. DE ENTREGA EDUCATIVA DEL DEPTO. TECNICO PEDAGOGICO, DE LA DIDEDUC, JUTIAPA A VENSER MASTER SOUND, NIT. 829520-4	324	1,900.00
34243		8295204 REYES MARCO ANTONIO PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A BÁSICOS AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2012.VALOR Q.1,029.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120006276346 DE 10/10/2012	113	1,029.00
34247		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2012.VALOR Q.548.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120006276225 DE 10/10/2012	113	548.00
34249		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HI LUX PLACAS O-092BBH A CARGO DE DISERSA. FACTURA SERIE D NO.561614 DEL 20/11/2012. NIT.103556-8. C.D. 2012-18944/ 19-11-2012	165	6,070.35
34250		1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR.VALOR Q.5,356.57 FAC.BZ-17348999 DE 24/10/2012	111	5,356.57
34252		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L.".NIT:577811-5,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A EOP JOSE RAMOS PRE-PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.SEPTIEMBRE 2012.VALOR Q.92.00 FAC.A-531 DE 08/10/2012	112	92.00
		5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.		

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

PAGINA : 33 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
34253	IMPRESION EN MANTAS VINI D/2.MTS D/LARGO POR 1MT D/ANCHO C/BOLSA FULL COLOR P/CAMPAÑA D/PREVENCIÓN D/VIH POR PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMERICA T.Q.330.00 NIT17123291 A/F PROG D/APOYO A LA EDUC SEX Y PREVEN D/LA VIOLENCIA Y DROGADICCION OC34253 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	121	DIVULGACION E INFORMACION	330.00
34256	MANTENIMIENTO MENOR CAMBIO DE ACEITE Y DE FRICCIONES A VEHICULOS PICK UP TOYOTA HI LUX MOD 2008 PL O-271BBG Y MOD 1998 PL O-487BBR Y ZX AUTO MOD 2007 PL O-843BBF POR JEREMIAS JOSUE XOYON DE LEON NIT28483987 Q.5,000.00 A/F DDEDUC-CHIMAL OC34256 28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
34257	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2012 FAC DC6-9303839 10 S/DC6 Y 11 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.4,224.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA NIVEL PRIMARIO OC34257 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,224.00
34258	POR COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN TRITURADO PARA REPARACIÓN DEL TECHO DEL INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL LIC MARIO EFRAÍN NAJERA FARFÁN MUNICIPIO DE JUTIAPA DEPTO DE JUTIAPA. 16904192 GELVER DE JESUS BARRIENTOS GUERRA COPROPIEDAD	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,240.00
34259	POR COMPRA DE TORNILLOS PUNTA DE BROCA Y EXPANSIVOS PARA REPARACIÓN DEL TECHO DEL INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL LIC MARIO EFRAÍN NAJERA FARFÁN MUNICIPIO DE JUTIAPA DEPTO DE JUTIAPA.) 16904192 GELVER DE JESUS BARRIENTOS GUERRA COPROPIEDAD	283	PRODUCTOS DE METAL	4,212.00
34261	POR COMPRA DE WIPED PARA REPARACIÓN DEL TECHO DEL INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL LIC MARIO EFRAÍN NAJERA FARFÁN MUNICIPIO DE JUTIAPA DEPTO DE JUTIAPA. 16904192 GELVER DE JESUS BARRIENTOS GUERRA COPROPIEDAD	232	ACABADOS TEXTILES	600.00
34262	SERVICIO/32,000 FOTOCOPIAS DE EVAL. DE 10. 20.Y 3ER. TRIMESTRE,NOTAS A PADRES DE FAMILIA,LISTADO A DOCENTES DE REGISTROS DE ALUMNOS,LISTADO DE ALUMNOS, REGISTROS TRIMESTRALES Y CUADROS DE REGISTRO DE ALUMNOS.PARA INEBE DR. LUIS PASTEUR. 7211635 OROPIN PINEDA JUDITH ARACELY	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,000.00
34264	nit 19767382,MEDRANO TOBAR ERICK RICARDO, compra de generador 10000 watts, para uso de falta energía del INEB Dr David Guerra Guzman del depto de Chiquimula 19767382 MEDRANO TOBAR ERICK RICARDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,700.00
34269	SERVICIO DE 799 SERIGRAFIAS EN PLAYERAS, 600 SERIGRAFIAS EN GORRAS Y 124 SERIGRAFIAS EN MOCHILAS CON EL TEXTO UNETE POR UNA NIÑEZ Y JUVENTUD LIBRE DE ITS Y LOGOTIPOS DEL PROGRAMA COEPSIDA DE LA DDEDUC DE IZABAL. 1441256 RAMIREZ MORALES MARCO ANTONIO	121	DIVULGACION E INFORMACION	34,236.00
34270	NIT 35389028,VELASQUEZ SOLIS DE ROSAS NORMA MARIVEL, COMPRA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE PARA USO DEL INEB DR. DAVID GUERRA GUZMÁN DEL DEPTO DE CHIQUIMULA 35389028 VELASQUEZ SOLIS DE ROSAS NORMA MARIVEL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,479.00
34275	IMPRESION DE CALENDARIOS CHOLQ'IJ, EN FORMATO PERPETUO DE ESCRITORIO PARA PROMOCION Y DIVULGACION DE LA MULTICULTURALIDAD E INTERCULTURALIDAD EN AULAS BILINGÜES INTERCULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 8399360 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,730.00

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

PAGINA : 34 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
34276	MEMORIAS INTERNAS DDR2 2GB 800MHZ PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIREH. FACTURA SERIE A NO.525 DEL 20/11/2012.NIT.3416190-2. C.D. 2012-21550/16-11-2012 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,389.00
34278	CONMUTADOR ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS, MARCA CISCO PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES EN LAS OFICINAS 203 Y 204 DE LA DIGEESP. FACTURA SERIE A NO.242 DEL 19/11/2012, NIT.6724199-9. C.D. 2012-23045/ 20-11-2012 67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	51,850.00
34280	COMPRA DE CAMISAS Y BLUSAS BORDADAS, PARA DOCENTES BILINGUES DE CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO, SEG. FAC. NO. 2562 DEL 03/11/12 POR Q. 8,500.00. 23738316 EDDY ROBERTO COBAR ROLDAN COPROPIEDAD	233	PRENDAS DE VESTIR	8,500.00
34287	CINTA ADHESIVA, SEPARADORES DE CARTAPACIO, FOLDER COLGANTE, FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, FACTURA SERIE F NO.92448 DEL 16/11/2012, NIT.485149-8. C.D. 2012-22274 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,763.80
34288	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ OCTUBRE/2012 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 NO.120,006,965,038 DE 10-11-2012 TEL.7940-0043/7940-0800/7940-2142 REQ.1609 AL 1611 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,020.00
34290	COMPRA DE FREGADORA PARA PISO MODELO BDS43/180C MONODISCO, PARA EL INEBE DOCTOR LUIS PASTEUR. 7198914 CALDERON MORALES OSCAR ESTUARDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00
34292	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB FS3900DN, PERTENECINETE A DIDAI, FACTURA SERIE S NO.34236 DEL 16/11/2012, NIT.486346-1. C.D. 2012-23985/ 19-11-2012 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,850.00
34294	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN XTRAIL, PLACAS O-485BBF A CARGO DE DISERSA. FACTURA SERIE MT NO.79086 DEL 15/11/2012, NIT.3338655-2. C.D. 2012-2307/ 19-11-2012 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,104.66
34301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL KONICA MINOLTA BIZHUB 350, 210 Y 211 UBICADAS EN LA DIREH. FACTURA SERIE S NO.34215 DE 15/11/2012, NIT.486346-1. C.D. 2012-835/ 19-11-2012 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,306.00
34306	SERVICIOS D/SERIGRAFIA E/PLAYERAS CUELLO REDONDO TALLA 12 PARA NIÑOS S JUVENIL M JUVENIL L P/ADULTOS XL P/ADULTOS P/TRAMAS & ARTES NIT33192537 T.Q.24,584.00 A/F DEL PROG DE APOYO A LA EDUC SEXUAL Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DROGADICCION OC34306 33192537 TZAJ SAC JORGE MARIO	121	DIVULGACION E INFORMACION	24,584.00
34307	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ OCTUBRE/2012 S/FAC DR6 6193882 NIS 5431333 DE 11-10-2012 REQ.1612-1613 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	7,701.00

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

PAGINA : 35 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
34308	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA
		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.5,110.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN		5,110.00
34312	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA
		POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO, SEGUN PLANILLA NO. 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3		3,165.60
34313	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA
		POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA, SEGUN PLANILLA NO. 11.1, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3		45,263.00
34314	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA
		POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO, SEGUN PLANILLA NO. 11.2, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3		19,267.91
34315	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA
		POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SEGUN PLANILLA NO. 11.3, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3		2,415.00
34316	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, GRANADOS, B.V.S/FAC DR6 6222656 NIS 3122143 DE 31-10-2012 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 N/PRE-PRIMA/BAS/DIV REQ.1618/1621/1622/1623/1624/1629		5,045.00
34317	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2012 FAC DC9-6375796 1 S/DC5 1 S/DC6 Y 3 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,040.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 4 MUNI DE CHIMAL NIVEL PREPRIMARIO PAIN TELESECUNDARIA Y NUFED OC34317		1,040.00
34323	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
		ADQUISICION DE MESA RECTANGULAR DE PLYWOOD FORRADAS DE FORMICA 6 PATAS CON ESTRUCTURA METALICA PARA INSTITUTO EXPERIMENTAL SAN PABLO JOCOPILAS SUCH CONSTRUCTORA TORRE FUERTE NIT 5200728-6 FACTURA SERIE A1 #21 DE FECHA 13-11-2012 POR Q.3,300.00		3,300.00
34331	52007286	MENDOZA VALENZUELA MAURA ELIZABETH	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS
		REPARACION, LIJADO Y PINTURA DE TABLEROS EMPOTRADOS DE BALONCESTO Y TUBOS DE VOLEIBOL, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA E.O. TIPO FEDERACION, JOSE CLEMENTE CHAVARRIA, SALAMA, BAJA VERAPAZ, NUR 5867, SOL. INFRAESTRUCTURA		2,400.00
34332	34372555	BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
		POR ALIMENTACION SERVIDA EN REUNION DE TRABAJO CON DOCENTES DE ARTES PLASTICAS PARA FORTALECER EL AREA DE EXPRESION ARTISTICA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA A HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL NIT. 955300-2		2,400.00
	9553002	DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL		

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

PAGINA : 36 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
34341	REPARACION, LIJADO Y PINTURA DE ESTRUCTURAS POLIDEPORTIVAS METALICAS, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, NUR 5895, SOL. INFRAESTRUCTURA 6883613 HERNANDEZ VELIZ MONICA ELIZABETH	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,000.00
34344	POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO NIVEL PRIMARIO, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 10857, DE FECHA 14/11/2012 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,180.00
34345	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 58 ESCUELAS PRIMARIAS DE SAC. MES OCTUBRE DE 2012 SEGUN FAC BZ-017455466 DE 24/10/2012 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR G-13292 Y CORRELATIVO 548503 SEGUN SOL PRIM-407-AL-420-2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	40,123.21
34346	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2012 DE 22 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SOLICITUD # 473 DEL 12/11/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,818.73
34348	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2012 DE 119 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD # 472 DEL 12/11/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,336.00
34349	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2012 DE 46 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD # 471 DEL 12/11/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,195.00
34350	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2012 DE 39 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD # 470 DEL 12/11/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,331.00
34353	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2012 DE 76 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 469 DEL 12/11/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	12,191.00
34361	PARA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A DOCENTES DEL CICLO BASICO DE LA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA, A: AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA "HOTEL ALCÁZAR DE DOÑA VICTORIA" NIT 7550022 POR UN MONTO DE Q.3,500.00 SEGUN FACTURA C-6096 DE FECHA 14/11/2012 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,500.00
34369	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESCUELAS PREPRIMARIAS DE SAC. MES OCTUBRE DE 2012 SEGUN FAC BZ-017596843 DE 29/10/2012 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR J-96360 Y CORRELATIVO 817462 SEGUN SOL PREPRIM-124-AL-129-2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,575.00
34376	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2012 FAC DC9-6397063 Y 7 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.9,434.41 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNI DE CHIMAL NIVEL PREPRIMARIO PAIN C/BASICO Y DIVERSIFICADO OC34376	111	ENERGIA ELECTRICA	9,434.41

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

PAGINA : 37 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Noviembre a Noviembre				
34377	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE GENOVA C.C A RAZON DE Q.117.00 PROG TELESECUNDARIA NIT 14946211 SOL 1840	111	ENERGIA ELECTRICA 117.00
34378	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA KIOCERA KM-1820, FACTURA SERIE S NO.34312 DEL 20/11/2012, NIT.486346-1. C.D. 2012-16651/19-11-2012	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 3,138.00
34379	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ALFOMBRA, SILLAS PLASTICAS, ESTANTERIAS DE METAL, PARA USO DEL AULA DE EXPRESION ARTISTICA DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO JUAN DE LEON, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 2795418	232	ACABADOS TEXTILES 7,409.67
	2795418	LUX LOPEZ FRANCISCO		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
34380			PAGO 6 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTITUTOS BASICO Y DIVERSIFICADO DE SAC. MES DE OCTUBRE 2012 SEGUN FAC BZ-017516367 DE EEGSA DE 25/10/2012 NIT 32644-5 CONTADOR O-55676 Y CORRELATIVO 948057 SEGUN SOL MA-36, BAS-386AL388 Y DIV-145-2012	111	ENERGIA ELECTRICA 17,709.92
34381	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A DOCENTES DE ESCUELAS NORMALES BILINGUES, A FAVOR DE: SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA "PARK HOTEL" NIT 5353637 POR UN MONTO DE Q.8,214.00 SEGUN FACTURA SERIE "B-2" NO.2816 DE FECHA 13/11/2012	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 8,214.00
34382	5353637	SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UN SERVICIO TALLER SOBRE HISTORIA, ESCRITURA Y SISTEMA CALENDARICO MAYA, DIRIGIDO EQUIPO TECNICO, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DE LA DIDEUC, A. V. A AVENTURAS TURISTICAS, S. A.(HOTEL ALCAZAR DE DOÑA VICTORIA) NIT 7550022 POR UN TOTAL DE Q.5,400.00 SEGUN FACTURA C-6097 DE FECHA 14/11/2012	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 5,400.00
34383	7550022	AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE PARTICIPAN EN LA ENTREGA TÉCNICA DE LOS MÓDULOS DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS, A REALIZARSE DEL 24 Y 25/05/2012 EN LA 2DA. AV. 1-04 ZONA 1 SANTA CRUZ QUICHE. FAC.SERIE A-2 NO.15803 DEL 25/05/2012. NIT.510714-8. C.D.2012-1713	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 949.00
34384	5107148	GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	COMPRA DE PUPITRES ESTANDAR REFORZADO, FABRICADO EN BASE DE TUBO, RESPALDO EN PLYWOOD DE 1/2 PULGADA, PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO JUAN DE LEON DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 7107110.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 13,910.00
	7107110	COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO			

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

PAGINA : 38 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre				
34385		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESCUELAS ABIERTAS DE SAC. MES DE OCTUBRE 2012 SEGUN FAC BZ-017455599 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DE 24/10/2012 NIT 32644-5 CONTADOR M-11312 Y CORRELATIVO 1058072 SEGUN SOL PRIM-421-AL-433-2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,119.05
34388		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.1,474.00 PROG MAESTROS NIT 14946211 SOL 1841 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,474.00
34389		COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA USO DE LAS SELECCIONES DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO JUAN DE LEON, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 2794500 2794500 PALACIOS LOPEZ AMADO	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,270.00
34390		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO,B.V. OCTUBRE/2012 NIVEL PRIMARIO S/FAC DR1 18539374 NIS 3112454 DE 31-10-2012 REQ.1631 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,408.00
34392		PARA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A DOCENTES DE PRIMARIA, A: AVENTURAS TURÍSTICAS S.A. "HOTEL ALCÁZAR DE DOÑA VICTORIA" NIT 7550022 POR UN MONTO DE Q.17,000.00 SEGUN FACTURA C-6095 DE FECHA 14/11/2012 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,000.00
34395		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2012 FAC DC5-9087169 Y 6 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,069.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS NIVEL PRIMARIO OC34395 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,069.00
34396		PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A DOCENTES DEL CICLO BÁSICO, A FAVOR DE: SANTA CRUZ S.A. "PARK HOTEL" NIT 5353637 POR UN MONTO DE Q.8,940.00 SEGUN FACTURA SERIE "B-2" NO.2817 DE FECHA 13/11/2012 5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,940.00
34398		POR UN MES DE SERVICIO DE VIGILANCIA EDIFICIO ANEXO A LA DIEDUC 3A CALLE 06-72 ZONA 02 COBAN A.V. PERÍODO DEL 05/11/2012 AL 05/12/2012 A ALFA UNO, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 5773350 POR Q.16,400.00 SEGUN FACTURA ELECTRONICA FACE-63-BE-001-120000009259 DE FECHA 06/11/2012 5773350 ALFA UNO SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,400.00
34401		COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO PARA USO EN EL AULA DE EXPRESION ARTISTICA DEL INSTITUTO MIXTO JUAN DE LEON, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 667978 667978 RODRIGUEZ ECHEVERRIA JORGE ARNOLDO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,820.00
34405		COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA USO DE LOS ALUMNOS EN EL AREA DE EXPRESION ARTISTICA DEL INSTITUTO NORMAL JUAN DE LEON, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 45793433 45793433 PEREZ TIPAZ RODOLFO BERNABE	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,590.00
			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
34406		SERVICIO DE ALMACENAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 PARA EL RESGUARDO DE QUIMICOS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF EN BODEGA UBICADA EN ZONA 12, GUATEMALA, SOL. ALMACEN, NUR 6726	143	ALMACENAJE	10,045.06

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

PAGINA : 39 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Noviembre a Noviembre				
		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
34407			PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A DOCENTES DE PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC, A. V. A FAVOR DE: SANTA CRUZ, S.A. (PARK HOTEL) NIT 5353637 POR UN TOTAL DE Q.10,266.00 SEGUN FACTURA SERIE "B-2" NO.2818 DE FECHA 13/11/2012.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 10,266.00
		5353637	SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA		
34421			COMPRA DE MANGUERA, DISCOS PARA CORTE DE MADERA, MAQUINAS DE COSER, ATORNILLADORA, PARA USO DE LOS DIFERENTES TALLERES Y AREA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO FRAY FRANCISCO JIMENEZ, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 667978	254	ARTICULOS DE CAUCHO 18,635.00
		667978	RODRIGUEZ ECHEVERRIA JORGE ARNOLDO		
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
				321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION
				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
34423			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A NOVIEMBRE 2012, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, NIS:2394954, 5094023, 5330147 Y FACTURAS NOS.DC80000007542158, DC80000007542159, DC80000007542160, DEL 05/11/2012 DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA 4,619.00
		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34426			PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE MAZATENANGO Y ZUNILITO SEGUN FIN-FOR-11 AMBAS DE FECHA 05/11/2012, HACIENDO UN TOTAL DE Q.1,369.46.	111	ENERGIA ELECTRICA 1,369.46
		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34430			SERV. DE CAPACIT. A PERSONAS TEMAS DE EDUC. Y ATENCIÓN A POB. ESCOLAR SIT. DE VULNE. C/ÉNFASIS MIG./DESP., R/SOCIAL, NIÑA INDIGENA, EL 15 Y 16/10/12, FAC. SERIE CXC NO.5087 DEL 24/10/12, NIT.712733-2. C.D. 2012-14268, REALIZAR PROCESO DE ACREDITAMIENTO A CUENTA SEGÚN OFICIO-DAFI-SEP-NO. 1866.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 14,484.00
		7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA		
34431			REFACCIONES A DOCENTES EN TALLER DE ANIMACION SOCIOCULTURAL PARA EL 16 DE OCTUBRE Y ARTES PLASTICAS PARA EL 18 DE OCTUBRE DE 2012; SEGUN FACTURA SERIE B NO. 4391 DE FECHA 24/10/2012; PARA EL PROGRAMA EDUCACION ARTISTICA Y ESTETICA NIT 276679-5	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,062.50
		2766795	CASTILLO HERNANDEZ GUILLERMO ANTONIO		
34434			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A OCTUBRE 2012, DE ENRO, STA. LUCIA UTATLÁN, NIS:2000617, 2404847, 2404848, 2404849, 2404850, 2404851 Y FACTS NOS.DC80000007346597,DC90000006249704,DC90000006249705,DC90000006249703,DC80000007346598 Y DC90000006249709 DEL 31/10/2012 DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA 27,561.00
		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34437			CARTUCHOS DE TONER LEXMARK E250 Y E260 PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA BILINGUE INTERCULTURAL, FACTURA SERIE A NO. 28909 DE FECHA 06/11/2012; NIT 1966937-2	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 13,000.00
		19669372	MENDOZA JOSE CARLOS		

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

PAGINA : 40 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2012	Noviembre a Noviembre					
34441		COMPRA DE MEMORIAS USB, OPTICA EXTERNA, PROYECTOR, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA USO EN LOS DIFERENTES TALLERES Y AREA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL FRAY FRANCISCO JIMENEZ, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 7936060 7936060 HERNANDEZ VARRONDO MERLI ELI	291	UTILES DE OFICINA		51,955.00
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		
			328	EQUIPO DE COMPUTO		
34442		CARTULINA, BOBINAS DE PAPEL KRAFT, PLIEGOS DE CARTON, ROLLOS DE MASKING TAPE, JUEGOS DE PINCELES, CRAYONES, GALONES DE PINTURA ACRILICA EN COLORES ROJO, AMARILLO, AZUL, NEGRO Y BLANCO, FACTURAS SERIE A-3 NOS. 5413 Y 5414 DE FECHA 31/10/2012, DEL PROGRAMA EDUCACION ESTETICA Y ARTISTICA NIT 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		13,049.00
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		
34444		POR IMPRESION DE AGENDAS 2013 CON EL LOGOTIPO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2012-22485 DEL 15/11/2012 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO 12506591 OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		4,420.00
34445		POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHÍCULOS ZX AUTO PLACAS O-841BBF Y JEEP CHEROKEE PLACAS MI-1818 EN USO DE LA DIEDUC A.V. A SERVICENTRO PACAY S.A. NIT 37787217 POR Q.6,520.00 SEGUN FACTURA A-14076 DE FECHA 15/11/2012 37787217 SERVICENTRO PACAY, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		6,520.00
34449		POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RREPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX O-221BBG EN USO DE LA DIEDUC A.V. A SERVICENTRO PACAY S.A. NIT 37787217 POR Q.5,000.00 SEGUN FACTURA A-14078 DE FECHA 15/11/2012 37787217 SERVICENTRO PACAY, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,000.00
34450		COMPRA DE MANGUERA PARA COMPRESOR, TORNILLOS DE BANCO, JUEGO DE LLAVES COPAS, SOPLATE PARA PINTAR, ESMERIL, CARETA ELECTRONICA, PILIDORA INDUSTRIAL, PARA USO DE LOS DIFERENTES TALLERES Y AREA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO FRAY FRANCISCO JIMENEZ, NIT 37207601 37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS	254	ARTICULOS DE CAUCHO		12,538.00
			283	PRODUCTOS DE METAL		
			286	HERRAMIENTAS MENORES		

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

PAGINA : 41 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
34450		COMPRA DE MANGUERA PARA COMPRESOR,TORNILLOS DE BANCO, JUEGO DE LLAVES COPAS, SOPLATE PARA PINTAR, ESMERIL, CARETA ELECTRONICA,PILIDORA INDUSTRIAL, PARA USO DE LOS DIFERENTES TALLERES Y AREA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUO FRAY FRANCISCO JIMENEZ, NIT 37207601 37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 12,538.00
			321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION
			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
34451		ENERG ELÉC A ESTAB EDUC NIV PRIM MPIO SN PED PINU, SN LUIS JIL, SN MANU CHAP,ALZAT,MONJ,Y MATAQUES, JAL, DIVER ALZAT,BAS SN MAN CHAPA,TEL MONJAS, JAL, JAL CORRES OCTUBRE 12 NIT 14946203 DEORSA S.A. SL GTOS DEFOCE-87-88-89-90-91-92-95-96-97-98-12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 8,215.00
34454		COMPRA DE DIFERENTES TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, FUNDAS PLASTICAS PARA MONITOR, PARA LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE GUASTATOYA JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA, DE LA DIDEDUC EL PROGRESO 16907361 ORTIZ SASVIN RICHARD DAVID	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 13,260.00
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
34455		COMPRA DE MUEBLES DE MADERA TIPO ESCRITORIO Y MODULAR TIPO GABINETE, PARA EL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE GUASTATOYA JORNADA MATUTINA, DE LA DIDEDUC EL PROGRESO 6267661 SOLIS MORALES CARLOS HUMBERTO	322	EQUIPO DE OFICINA 9,101.00
34456		POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MPIO Y DEPTO JALAPA, DIVERSIFICADO MONJAS,JALAPA CORRESP MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2,012 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-93-99-2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 10,468.00
34457		PAGO 2000 IMPRESION DE FORMATO CONSTANCIAS DE PARTICIPACION FULL COLOR Y 500 IMPRESION FOLLETO "CONCRECION CURRICULAR PARA LA SUBDIRECCION TECNICO PEDAGOGICA DE LA DIDEDUC, A.V. A: MANUEL ALBERTO PA BOTZOC (LIBRERIA PAMACZIMO) NIT 10309888 POR Q.8,400.00 SEG. FACT. 1-24102 DE FECHA 12/11/2012 10309888 PA BOTZOC MANUEL ALBERTO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 8,400.00
34458		POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉC A ESTAB EDUC NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,012 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS DEFOCE-94-2012 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111	ENERGIA ELECTRICA 4,975.39

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

PAGINA : 42 de 195
FECHA : 04/12/2012
HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO			
2012	Noviembre a Noviembre			
34459		PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA JEEP CHEROKEE 4X4 PLACAS O-557BBQ EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE A. V. A: SERVICENTRO PACAY, S. A. NIT 37787217 POR UN MONTO DE Q.8,300.00 SEGUN FACTURA SERIE A NO.14077 DE FECHA 15/11/2012. 37787217 SERVICENTRO PACAY, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,300.00
34460		COMPRA DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA USO EN LOS DIFERENTES TALLERES Y AREA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL FRAY FRANCISCO JIMENEZ, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 45793433 45793433 PEREZ TIPAZ RODOLFO BERNABE	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,540.00
34461		COMPRA DE 40 REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA EL TALLER DE ENTREGA DE TECNICAS A DIRECTORES DE PREPRIMARIA DE LOS MODULOS: MANEJO DE CONFLICTOS, COMUNICACIÓN Y DESARROLLO HUMANO PARA DOCENTES EN ESCUELAS CON NEC. EDUC. ESPECIALES. EL 5 Y 6 DE NOV-2012. 26395789 PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,580.00
34463		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO OFICIAL PLACAS MI-697 A CARGO DE LA DIGEBI. FACTURA SERIE D NO.561542 DEL 19/11/2012, NIT.103556-8. C.D. 2012-4099/16-11-2012 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,874.26
34465		COMPRA DE PUERTA DE METAL DE 210X100. PARA EL INEBE DOCTOR LUIS PASTEUR. 2717891 DE LEON LOPEZ EZEQUIAS	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,400.00
34468		PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTITUTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FORMA FIN-FOR-11 DE FECHA 09/11/2012 POR UN MONTO TOTAL DE Q.31,849.69 NIT 1494621-1 DEOCSA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	31,849.69
34473		POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y COMPRA DE BATERIA PARA EL PICK-UP TOYOTA HI LUX QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A CARGO DE AUTO CLEAN, S.A. NIT. 69077991. 69077991 AUTOCLEAN , SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,302.00
			298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
34477		COMPRA DE ANTICONTACTOS, CD'S, TARJETAS DE EXPANSION, CONECTORES UTP, PROYECTOR, NOTEBOOK, IMPRESORA, PARA USO DE LOS DIFERENTES TALLERES Y AREA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO FRAY FRANCISCO JIMENEZ, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 21189501 21189501 YAT AGUILAR JUAN ESTUARDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	24,450.00
			291 UTILES DE OFICINA	
			298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
			324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
			328 EQUIPO DE COMPUTO	

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

PAGINA : 43 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
		21189501 YAT AGUILAR JUAN ESTUARDO		
34480		PAGO SERVICIO REPARACION DE DOS MOTOCICLETAS SUZUKI COLOR BLANCA PLACAS M96BYS Y M94BYS EN USO DE SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA DE LA DIDEUC.A.V. A: HECTOR LEONEL BERQUEFFER NAVARRETE(MOTOSERVICIO BERQUEFFER)NIT 8079838 POR Q.8,980.00 A RAZON DE Q.4,490.00 C/U SEG. FACT.C-316 DE FECHA 15/11/2012.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 8,980.00
		8079838 BERQUEFFER NAVARRETE HECTOR LEONEL		
34483		PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO, ZUNILITO, PATULUL, SAN JOSE EL IDOLO, RIO BRAVO Y SAN PABLO JOCOP. DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 TODOS DE FECHA 09/11/2012 CON UN MONTO TOTAL DE Q.7,450.64 NIT 1494621-1 DEOCSA.	111	ENERGIA ELECTRICA 7,450.64
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34484		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V.NIVEL PRIMARIO OCTUBRE/2012 S/FAC DR5 5736680 NIS 5344156 DE 31-10-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1617/1625/1634	111	ENERGIA ELECTRICA 2,123.00
		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34485		PAGO POR 8 SERVICIOS MAYORES A MOTOCICLETAS PLACAS M-0095BYS, 097BYS, 098BYS, 099BYS, 100BYS, 089BXX SUZUKI M-082BNJ Y 087BNJ HONDA PARA USO DE LA DIDEUC A.V. A HECTOR LEONEL BERQUEFFER NAVARRETE "MOTOSERVICIO BERQUEFFER" NIT 8079838 POR Q3,372.00 SEGUN FACTURA C-317 DE FECHA 15/11/2012	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,372.00
		8079838 BERQUEFFER NAVARRETE HECTOR LEONEL		
34486		MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI ESTILO L200 GLX 4WD, MODELO 2006, COLOR NEGRO F/ROJO/NARAN/DOR/NEG, PLACAS O-568BBH, CHASIS MMBJNK7406D007476, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5,558.70
		1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA		
34487		SERVICIO DE CAPACITACION "PROYECTO DE VIDA, TRABAJO EN EQUIPO, VALORES Y PRINCIPIOS" PARA EL CAMPAMENTO DE CLUBES JUVENILES A REALIZARSE EN IZTAPA, ESCUINTLA EL 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2012. NUR 6762, SOL. INJUD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,500.00
		47282169 RECINOS VALENZUELA HUGO RODOLFO		
34488		MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR BLANCO, PLACAS O-736BBF, CHASIS 8AJFR22G174516097, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,501.64
		1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		
34489		CAÑONERAS DE 3,700 LÚMENES, MARCA BENQ MODELO MX763 PARA DIGEBI. FACTURA SERIE A NO.7313 DEL 16/11/2012. NIT.488718-2. C.D. 2012-962/ 20-11-2012	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 22,950.00
		4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH		
34493		MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR BLANCO, PLACAS O-748BBF, CHASIS 8AJFR22G774516041, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 8,780.77
		1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		
34494		SERVICIO DE CAPACITACION "LIDERAZGO JUVENIL CON PROYECCION HACIA LA COMUNIDAD" PARA EL CAMPAMENTO DE CLUBES JUVENILES A REALIZARSE EN IZTAPA, ESCUINTLA EL 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2012. NUR 6702, SOL. INJUD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,500.00
		39595218 ORDONEZ TRUJILLO JOSE ALBERTO		

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

PAGINA : 44 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
34495		MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR PLATEADO M, PLACAS O-744BBF, CHASIS 8AJFR22G074516124, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	4,687.70
34496		MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, MODELO 2001, COLOR BLANCO, PLACAS O-576BBH, CHASIS JTFDL626100005812, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	1,402.27
34499		PAGO DE 1500 IMPRESION DEL LIBRO DE NUMERACION MAYA PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIDEUC, A. V. A FAVOR DE EDITORIAL CHOLSAMAJ, S.A. NIT 66054516 POR UN MONTO DE Q.12,450.00 SEGUN FACTURA SERIE C NO.1972 DE FECHA 15/11/2012. 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	122	12,450.00
34501		PAGO POR IMPRESION DE 800 MANUALES DE APRENDIZAJE Q'EQCHI'PARA USO DE LA SDTP DE LA DIDEUC A.V. A EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA NIT 66054516 POR Q.5,992.00 SEGUN FACTURA C-1973 DE FECHA 15/11/2012 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	122	5,992.00
34502		POR CUADERNOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO EN LAS ESCUELAS DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2012-23195 DEL 16/11/2012 DEL JEFE DEL DTP 57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	244	9,499.24
34504		COMPRA DE TONER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AL-2050 SC, PARA EL INSTITUTO EXPERIMENTAL GUASTATOYA JORNADA VESPERTINA, DE LA DIDEUC EL PROGRESO 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	2,340.00
34505		SERVICIO DE MANT Y REP. DE EQUIPOS EDUC. Y RECREATIVOS P/INEEB'S: LIC. JULIO C. MENDEZ M. J.M. Y JV, Y SAN PABLO J. SUCH, NIT 5200728-6 MAURA E. MENDOZA V. FACT. SERIE A1, NO. 22,24 DEL 14/11/12 Y NO. 19 DEL 13/11/12 POR Q51300.00 LA SUMA DE LAS TRES 52007286 MENDOZA VALENZUELA MAURA ELIZABETH	164	51,300.00
34506		PAGO DE ADQUISICION DE CUADRICULA MAYA PARA EL APRENDISAJE DE LA MATEMATICA MAYA PARA FORTALECER EL TRABAJO DOCENTE EN LAS ESCUELAS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	293	507.50
34507		PAGO DE ADQUISICION DE CAFETERA DE 60 TAZAS LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA LAS REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 16903234 GRUPO BANDI, SOCIEDAD ANONIMA	296	995.00
34509		SERVICIO COMPLETO PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA O-152BBG, QUE CONSISTE EN : CARWASH, ALINEACION, LAVADO DE MOTOR, RECTIFICACION DE DISCOS Y TAMBORES, EMPASTADO DE FRICCIONES, CAMBIO SE ACEITES, Y OTROS; DEL PROGRAMA DE DEPARTAMENTAL; FACTURA SERIE A NO.1393 DE FECHA 25/10/2012; NIT.7057646-7	165	4,895.00

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

PAGINA : 45 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
34510	70576467	CORPORACIÓN L & G, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 35 CAMISAS TIPO POLO PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y 30 CHALECOS DE GABARDINA PARA EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPTOS DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE A IMPRETEX NIT: 299202-7 SEGUN FACTURA A-543 POR Q. 7500.00	233 PRENDAS DE VESTIR 7,500.00
34517	2992027	GAMARRO SARATE VIRGILIO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL INEEB SAN PABLO JOCOPILAS SUCH. NIT. 5200728-6 MAURA E. MENDOZA V. FACTURAS SERIE A1, # 16,17 Y 18 DEL 13/11/2012 POR Q15100.00 LA SUMA DE LAS TRES.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 15,100.00
34522	52007286	MENDOZA VALENZUELA MAURA ELIZABETH	ADQUISICION DE BALCONES DE HIERRO PARA EL INEEB SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ. NIT 5200728-6 MAURA E. MENDOZA V. FACTURA A1-15 DEL 13/11/2012 POR Q8000.00.	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 8,000.00
34525	52007286	MENDOZA VALENZUELA MAURA ELIZABETH	COMPRA DE REFACCIONES MATUTINAS Y VESPERTINAS Y ALMUERZOS SERVIDOS A PROFESIONALES DEL DTP BILINGUE INTERCULTURAL EN CAPACITACION S/EVALUACION DE RESULTADOS A RESTAURANTE CHICHOY NIT35737808 TQ.1,485.00 A/F DE PROGRAMA DE EBI DE CHIMALTENANGO OC34525	185 SERVICIOS DE CAPACITACION 1,485.00
34526	35737808	MUCHUCH CUTZAL AMALIA	COMPRA DE PAQUETES DE ETIQUETAS ADHESIVAS SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO Y FOLDERS MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. NIT4851498 T.Q.1,612.48 A/F DE PROG DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC34526	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1,612.48
34528	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ROLLOS DE ALAMBRE PARA SEGURIDAD CIRCULAR CON CUCHILLAS DE 10 METROS CADA UNO GALVANIZADO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 T.Q.3,057.00 A/F DE PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC34528	283 PRODUCTOS DE METAL 3,057.00
34529	17123291	CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2012 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA DE SANTA ROSA A DEORSA, SEGUN FACT. DR7-4391168 DEL 31/10/12, NIT. 14946203.	111 ENERGIA ELECTRICA 47,198.59
34530	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE GUANTES DE PIEL DE CERDO CONOS CON CINTA REFLECTIVA ROLLOS DE CINTA ANTIDESLIZANTE A F-MANSILLA Y COMPAÑIA S. A. NIT331902 T.Q.1,672.00 A/F DE PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC34530	252 ARTICULOS DE CUERO 1,672.00
	331902	REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

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

PAGINA : 46 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
34531	POR COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN JALAPA NIT 77121848 MULTIVENTAS SILMAC S.A. SOL GTOS 453-2012 77121848 MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	38,941.52
34541	COMPRA DE ENGRAPADORA DE PARED, ENFRAPADORA DE ESCRITORIO, JUEGO DE RAPIDOGRAFO, PORTAMINA UNIVERSAL, MESA DE DIBUJO, PARA USO EN LOS TALLERES Y AREA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO TECNICO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 63498758 63498758 LOPEZ GONZALEZ DE ZAPETA DELMY LEONOR	291	UTILES DE OFICINA	35,100.00
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
34542	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2012 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA A DEORSA, SEGUN FACT. DR7-4390982 DEL 31/10/12, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	40,128.00
34547	SERVICIO MANTENIMIENTOS PREVENTIVO INSTALACION DE CAPACITOR A MOTOR, INSTALACION DE CAPACITOR DE FAN A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIDEUC SUCH SUPER FRIO Y TEICANO NIT 4176072-7 FACTURA SERIE A-1 #94 DEL 14-11-2012 POR Q.5580.00 41760727 MALDONADO DONIS WENDY MELISSA	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,580.00
34548	COMPRA DE SARTENES DE TEFLON, PLATOS DE PORCELANA, VAJILLA DE PORCELANA, PARA USO EN LOS TALLERES Y AREA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO TECNICO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 5627532 5627532 RODRIGUEZ RODRIGUEZ HUGO RODOLFO	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	720.00
34553	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES, PARA USO DE LOS DISTINTOS INSTITUTOS DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, COORDINADO POR ENTREGA EDUCATIVA. LAS FACTURAS CAMBIARIAS TODAS DE SERIE A1 NO.02757 Y 02759 FECHA 16/11/2012 VALOR Q24,310.00 NIT.687023-6 6870236 EMPRESA COMERCIAL CASA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,310.00
34554	REPARACIÓN, LIJADO Y PINTURA DE TABLEROS DE BALONCESTO INCLUYE BASES DE CONCRETO (2 UNIDADES), PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM COMUNIDAD CHUPSOROP II, CHICHICASTENANGO, QUICHE, NUR 6566, SOL. INFRAESTRUCTURA 558101K RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,200.00
34557	COMPRA DE ARCHIVO DE 4 GAVETAS, CAMARA FOTOGRAFICA, PROYECTOR, ESTUFA INDUSTRIAL, PARA USO EN LOS TALLERES DEL INSTITUTO TECNICO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 7986513 7986513 ALVARADO GIRON EDGAR ARIEL	322	EQUIPO DE OFICINA	31,300.00
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
		328	EQUIPO DE COMPUTO	

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

PAGINA : 47 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
34557	COMPRA DE ARCHIVO DE 4 GAVETAS, CAMARA FOTOGRAFICA, PROYECTOR, ESTUFA INDUSTRIAL, PARA USO EN LOS TALLERES DEL INSTITUTO TECNICO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 7986513 7986513 ALVARADO GIRON EDGAR ARIEL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,300.00
34560	POR REFACCIONES PARA PARTICIPANTES A REUNION DE TRABAJO EL 16/11/2012 CON DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS Y JEFES DE DEPARTAMENTOS DE LA DIDEUC DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-24719 DEL 15/11/2012 DEL JEFE DEL DEPTO TECNICO PEDAGOGICO. 5804922 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00
34561	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40 PLACAS O-188BBH A CARGO DE DIGEMOCA. FACTURA SERIE MT NO.79284 DEL 20/11/2012. NIT.3338655-2. C.D. 2012-22564/ 20-11-2012 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,999.55
34562	COMPRA DE PANTS DE PRESENTACION PARA ATLETAS ESCOLARES EN PROCESO DE ENTRENAMIENTO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2012 PREVIO A SU PARTICIPACION EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES, SOL. ALTO RENDIMIENTO, NUR 6349. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	233	PRENDAS DE VESTIR	89,980.00
34564	SERVICIO POR SUSTITUCION DE DUELAS, LIJADO, PULIDO Y BARNIZADO EN GIMNASIO MENOR, INSTALACION DE ACCESORIOS EN INODOROS Y LAVAMANOS EN BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES, EN INSTALACIONES DEL INJAV DE COBAN ALTA VERAPAZ, SOL. ADMON, INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 6626. 32682581 ALVIZURIS GARCIA BERNAL ALBERTO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	89,500.00
34565	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA 4 RUNNER PLACAS P-534CLR A CARGO DE DISERSA. FACTURA SERIE D NO.561378 DEL 19/11/2012. NIT.103556-8. C.D. 2012-18947/ 20-11-2012 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,233.24
34566	COMPRA DE MAQUINAS DE SOLDADURA, SIERRA CALADORA, COMPRESOR COMPLETO, CAFETERA, REFRIGERADORA, ESTUFA DE 4 HORNILLAS, PARA USO EN LOS TALLERES DEL INSTITUTO TECNICO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 667978 667978 RODRIGUEZ ECHEVERRIA JORGE ARNOLDO	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	30,350.00
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
34568	COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS Y ALINEACIÓN PARA VEHICULO TIPO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, MODELO 2001, COLOR BLANCO, PLACAS O-576BBH, CHASIS JTFDL626100005812, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,965.86
		253	LLANTAS Y NEUMATICOS	
34570	COMPRA DE TECLADOS DE 5 OCTAVAS, 61 TECLAS CON ADAPTADOR ORIGINAL DE 12VOLTIOS Y GUITARRA ACUSTICA DE MADERA DE 6 CUERDAS DE NYLON PARA ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE MUNICIPIOS DE ZACAPA, RIO HONDO, GUALAN DEL DEPTO. DE ZACAPA A CONSTRUCTORA ALDANA CASTAÑEDA, S.A. NIT. 63012413, COMPRA DIRECTA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,965.00

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

PAGINA : 48 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Noviembre a Noviembre				
		63012413	CONSTRUCTORA ALDANA CASTAÑEDA, SOCIEDAD ANONIMA		
34572			SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREA VERDES COMUNES FRENTE AL ALBERGUE Y COLOCACION DE PIEDRAS PARA EL JARDIN PARA DEFINIR CAMINAMIENTOS EN COBAN ALTA VERAPAZ, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 6700	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 82,300.00
		19451326	MENENDEZ NAVAS EDWIN DAVID		
34574			COMPRA DE MANGUERAS, CASCOS DE ELECTRICISTA, REGADERAS MEDIANAS, ALICATES, MACHETES, CARRETAS GRANDES, PARA USO EN LOS TALLERES Y AREAS DE CULTIVO DEL INSTITUTO TECNICO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 31888119	254	ARTICULOS DE CAUCHO 72,426.35
		31888119	LIFERSA SOCIEDAD ANONIMA		
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				286	HERRAMIENTAS MENORES
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
				329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
34575			ALIMENTACION, TALLER CON SUPERVISORES EDUCATIVOS DE PREVENCION DEL VIH. LA FACTURA DE SERIE B NO.0007488 FECHA 16/11/2012 VALOR Q2,075.00 NIT.7287894-0	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,075.00
		72878940	ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA		
34578			SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ATENDIDAS POR LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. NUR.6867, SOL. ADMON INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,750.00
		18409830	RODRIGUEZ SANDOVAL AMANDA OFELIA		
34579			COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN LA FACTURA SERIE A1 NO.00031 FECHA 14/11/2012 VALOR Q4,600.00 NIT.1530162-1.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 4,600.00
		15301621	ZAMORA LOPEZ OSWALDO WALDEMAR		
34582			SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ATENDIDAS POR LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. NUR.6868, SOL. ADMON INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,250.00
		69771375	HERRERA LUIS ALFREDO		
34584			SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ATENDIDAS POR LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. NUR.6869, SOL. ADMON. INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,250.00
		69771375	HERRERA LUIS ALFREDO		
34585			COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE BOBINAS DE PAPEL HIGIENICO Y PAQUETES DE SERVILLETAS DESECHABLES A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT 17123291 T.Q.6855.00 A/F DEL PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC 34585	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 6,855.00

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

PAGINA : 49 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO			
2012	Noviembre a Noviembre	17123291	CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	
				292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
34586			SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ATENDIDAS POR LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. NUR. 6870, SOL. ADMON INJUD 64189287 GOMEZ VASQUEZ TULIO ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,312.50
34587			SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ATENDIDAS POR LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. SOL. ADMON INJUD, NUR. 6871 78992311 ESQUIVEL PEREZ ETELVINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,250.00
34588			SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ATENDIDAS POR LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. SOL. ADMON INJUD, NUR. 6872 66425093 CHICOJ JOLON LUIS RUBEN DARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,250.00
34590			SERVICIO DE CAPACITADOR PARA IMPARTIR ACTUALIZACION DE MICROSOFT OFFICE 2010 DIRIGIDO A 290 PERSONAS, EN LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE VISIO, PROJECT, ACCESS Y POWER POINT EL 4,5,6,7,10,11,12,13,18,19,Y 20/09/2012. FACTURA SERIE A NO.8071 DEL 20/09/2012, NIT.851414-3. C.D. 2012-20362 8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION 28,098.40
34591			PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEUC. SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO.120000056832 FECHA 05/11/2012 VALOR Q3,130.00 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10/2012 AL 31/10/2012 NIT.2239239-4 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA 3,130.00
34593			SERVICIO DE CAPACITACION PARA LOS CONJUNTOS DE MARIMBAS JUVENILES A REALIZARSE EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2012. NUR 6888, SOL. INJUD 7317085 FUENTES RAMIREZ MAYNOR ANIBAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION 35,000.00
34594			COMPRA DE GRAPAS HUMEDCEDOR DE DEDOS PEGAMENTO BORRADOR DE GOMA PORTAMINAS BLOCK DE NOTAS A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT4851498 T.Q.2057.00 A/F DE PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC 34594 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA 2,057.00
34595			LIJADO Y PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS, REPARACION Y PINTURA DE JUEGOS INFANTILES, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM DE APLICACION DE CENTRO AMERICA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 5863, SOL. INFRAESTRUCTURA 780444K URRUTIA MENA VICTOR ALFREDO	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 16,300.00
34597			REPARACION, LIJADO Y PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS, PARA REPARACION DE LA CANCHA, INEB, ADSCRITA A ESCUELA PEDRO MOLINA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 6877, SOL. INFRAESTRUCTURA 780444K URRUTIA MENA VICTOR ALFREDO	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 1,500.00
34598			LIJADO Y PINTURA DE ESTRUCTURAS POLIDEPORTIVAS METALICAS, REPARACION DE AROS PARA BALONCESTO, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM CASERIO ATITANCITO, IZTAPA, ESCUINTLA, NUR 6874, SOL. INFRAESTRUCTURA	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 3,000.00

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

PAGINA : 50 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
34599	40710416	HOLWERDA GIRON YNSE JOSEPH	ESTUDIO PARA COLOCACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO CON CANCHA DE FUTBOL CON GRAMA SINTÉTICA EN INSTALACIONES DE INAJU ZONA 11, PARA PLANIFICACION TECNICA PARA EL PROYECTO DE PISTA DE ATLETISMO, DIGEF, GUATEMALA, NUR 5734, SOL. INFRAESTRUCTURA	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 60,000.00
34601	38282127	SERVICIOS NAVAS & VIZCAINO, SOCIEDAD ANONIMA	ESTRUCTURA METÁLICA DE 3 X 2MTS. FABRICADA CON TUBO DE PROCESO DE 3" DE DIAMETRO, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM COMUNIDAD CHUPSOROP II, CHICHICASTENANGO, QUICHE, NUR 6563, SOL. INFRAESTRUCTURA	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 3,000.00
34602	558101K	RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO	INSTALACIÓN DE 120 LAMINAS DE POLIPROPILENO P-10 IMPERMEABILIZACIÓN DE LAMINAS Y FIJACIÓN DE PERNOS DE LAMINAS DESMONTAJE DE LAMINAS DE FIBROCEMENTO.PARA REPARACION DE LAMINA DEL EDIFICIO UTILIZADO PARA BODEGA PARA RESGUARDO DE MATERIALES DE DIGEF, NUR 6690, SOL. ADMON. INJUD	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 89,871.80
34608	1676326	PAZ PORTILLO DE ARAGON CLARA ROSA	INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO,INSTALACION DE SOBRELUZ DE VIDRIO,INSTALACION DE BRAZO HIDRAULICO,DESINSTALACION DE VENTANA FIJA EXISTENTE DE ALUMINIO,PARA RESGUARDO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA OFICINA DEL AREA DE COMPOSICIONES GIMNASTICAS, DIGEF, GUATEMALA, NUR 6415, SOL. ADMON. INJUD	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 10,500.00
34610	25224883	VILLATORO DE LEON DARWIN HAROLDO	RESANADO DE PAVIMENTO EN CANCHA POLIDEPORTIVA EXISTENTE,MARCAJE DE AREA PARA 21s. EN COLORES AZUL, CELESTE Y BLANCO (3 CANCHAS, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EOOM NO. 32.15 DE SEPTIEMBRE, CAMPOS DEL ROOSEVELTH, GUATEMALA, NUR 6406, SOL. INFRAESTRUCTURA	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 10,450.00
34614	4860098	RIVERA CHANG MAX EDUARDO	COLOCACION DE BALCON DE HIERRO,5 LAVAMANOS,2 MINGITORIOS, 8M2 DE PISO DE GRANITO, TINACO DE 1100 LITROS, PARA MEJORAS EN LA ENEF DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, NUR 6275, SOL. COORD. ENEF	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 46,400.00
34618	24589640	RIVERA BUEZO MAVRO EDUARDO	COMPRA DE BOTES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS GALONES DE DESINFECTANTE ESPONJAS TOALLAS PARA TRAPEAR A FADISAL NIT 74882708 T.Q.4,566.25 A/F DE PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC 34618	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 4,566.25
34619	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CUCHILLAS GRANDES, DE 6", CON MANGO PLASTICO A UTILES ESCOLARES HEBRON NIT 27137449 T.Q.300.00 A/F INEB LEONIDAS MENCOS AVILA, DE CHIMALTENANGO OC34619	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 300.00
34622	27137449	ROSALES SALAZAR DE MOTA ALBA LISSETTE	COMPRA DE MESAS DE DIBUJO TABLERO INCLINABLE DE FORMICA A UTILES ESCOLARES HEBRON NIT 27137449 T.Q.1,120.00 A/F INEB LEONIDAS MENCOS AVILA, DE CHIMALTENANGO OC34622	322 EQUIPO DE OFICINA 1,120.00
34625	27137449	ROSALES SALAZAR DE MOTA ALBA LISSETTE	COMPRA DE ALICATES, PINZAS PARA PIÑATERIA, TIJERAS DE METAL, DE ACERO A UTILES ESCOLARES HEBRON NIT 27137449 T.Q.8023.50 A/F INEB LEONIDAS MENCOS AVILA, DE CHIMALTENANGO OC34625	286 HERRAMIENTAS MENORES 8,023.50

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

PAGINA : 51 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre				
34626		27137449 ROSALES SALAZAR DE MOTA ALBA LISSETTE COLOCACION Y FIJACION DE TECHO, COLOCACION Y FIJACION DE PUERTA DE METAL, APLICACION DE CERNIDO A PAREDES, PARA MEJORA EN LAS AULAS DE LA ENEF, SOLOLA, NUR 5708, SOL COORD. ENEF.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	68,513.05
		3407977 ZUÑIGA OSORIO DE LOPEZ MARTA JULIA	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	
34627		COMPRA DE AFILAMINAS DE TAMBOR, PORTAMINAS DE 2MM A UTILES ESCOLARES HEBRON NIT 27137449 T.Q.2315.00 A/F INEB LEONIDAS MENCOS AVILA, DE CHIMALTENANGO OC34627	291	UTILES DE OFICINA	2,315.00
34628		27137449 ROSALES SALAZAR DE MOTA ALBA LISSETTE COMPRA DE TIJERAS NORMALES DE 7.5" A UTILES ESCOLARES HEBRON NIT 27137449 Q360.00 A/F INEB LEONIDAS MENCOS AVILA, DE CHIMALTENANGO OC34628	291	UTILES DE OFICINA	360.00
34629		27137449 ROSALES SALAZAR DE MOTA ALBA LISSETTE COMPRA DE CORTADORAS DE DUROPORT DE 30 CMS., A UTILES ESCOLARES HEBRON NIT 27137449 T.Q.2667.00 A/F INEB LEONIDAS MENCOS AVILA, DE CHIMALTENANGO OC34629	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,667.00
34630		27137449 ROSALES SALAZAR DE MOTA ALBA LISSETTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 324 MTS.² DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE 522.00 MTS. LINEALES DE ELASTOMERICO, APLICACIÓN DE 441.00 MTS.² DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA, PARA MANTENIMIENTO DEL SALON CRISTAL, INJAV, COBAN ALTA VERAPAZ, NUR 6148, SOL. ADMON. INJUD	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	88,000.00
34632		10247041 MORALES SOTO JORGE ENRIQUE RECAPEO Y MARCAJE DE UNA CANCHA POLIDEPORTIVA, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA EORM COMUNIDAD CHUPSOROP II, CHICHICASTENANGO, QUICHE, NUR 6562, SOL. INFRAESTRUCTURA	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	62,000.00
34633		558101K RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO VENTANA FIJA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 0.45 X 2.46 MTS CON VIDRIO DUPLEX DE 5MM CON ZOCALO DE 45 CM DE LARGO X 10 CM DE ALTO, PARA RESGUARDO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA OFICINA DE EXPRESIONES GIMNASTICAS, NUR 6641, SOL. ADMON. INJUD	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,500.00
34634		25224883 VILLATORO DE LEON DARWIN HAROLDO ESTRUCTURA METÁLICA DE 1.20 X 1.80 MTS, FABRICADA CON LAMINA DE 3/16" DE ESPESOR Y ANGULARES DE ACERO DE 1"X1"X1/8", PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EOOM LAS PIEDRECITAS, SALAMA, BAJA VERAPAZ, NUR 6859, SOL. INFRAESTRUCTURA	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00
34635		32682581 ALVIZURIS GARCIA BERNAL ALBERTO MARCAJE DE UNA CANCHA POLIDEPORTIVA, REPARACIÓN DE MALLA PERIMETRAL DE AREA INFANTIL, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM DE APLICACION CENTRO AMERICA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 5864, SOL. INFRAESTRUCTURA	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	17,000.00
34636		780444K URRUTIA MENA VICTOR ALFREDO REMARCAJE DE UNA CANCHA DE PAPIFUTBOL, MARCAJE DE UNA CANCHA POLIDEPORTIVA, LIJADO Y PINTURA DE REJILLA METÁLICA, RECAPEO DE CANCHA , PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM TECUN UMAN, BARCENAS, VILLA NUEVA, NUR 6875, SOL. INFRAESTRUCTURA	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	81,865.00

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

PAGINA : 52 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Noviembre a Noviembre				
34638	43313779 MURGA MARROQUIN CESAR AUGUSTO ESTRUCTURA METALICA DE COSTANERA ACAUCHADA CON ANCLAJES AL MURO DE 60 METROS DE LONGITUD CON CERRAMIENTO DE LAMINA LISA, PARA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN LA PISCINA, DIGEF, GUATEMALA, NUR 6642, SOL. ADMON. INJUD.	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	88,100.00	
34639	40498328 PEREZ GONZALEZ ERVIN EDUARDO ESTUDIO PARA COLOCACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO EN INSTALACIONES DE INJAV, MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NUR 6751, SOL. INFRAESTRUCTURA	181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	80,000.00	
34640	67411339 CONTROLES INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA ESTRUCTURA METÁLICA DE 1,20 X 1,80MTS. FABRICADA CON LAMINA DE 3/32" DE ESPESOR Y ANGULARES DE ACERO DE1" X 1" X 1/8", PARA REPARACION DE LA CANCHA EORM EL DURAZNO, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 5869, SOL. INFRAESTRUCTURA	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	19,000.00	
34641	780444K URRUTIA MENA VICTOR ALFREDO ESTRUCTURA METÁLICA DE 1.20 X 1.80MTS. FABRICADA CON LAMINA DE 3/32" DE ESPESOR Y ANGULARES DE ACERO DE1" X 1" X 1/8", PARA REPARACION DE LA CANCHA INEB ADSCRITA A ESCUELA PEDRO MOLINA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 6876, SOL. INFRAESTRUCTURA	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	19,000.00	
34642	780444K URRUTIA MENA VICTOR ALFREDO RESANADO DE AREAS DE PAVIMENTO ,MARCAJE DE UNA CANCHA POLIDEPORTIVA, REPARACION DE PLANCHA DE CONCRETO, PARA MEJORA DE LA CANCHA, INEB, ADSCRITA A ESCUELA PEDRO MOLINA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 6860, SOL. INFRAESTRUCTURA	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	11,100.00	
34643	780444K URRUTIA MENA VICTOR ALFREDO LEVANTADO DE 10.06 MTS2 EN MURO DE BLOCK, FUNDICIÓN DE 5.02 MTS LINEALES DE SOLERA, REPELLO MÁS CERNIDO, PARA MEJORAS EN BODEGA DENTRO DEL GIMNASIO MAYOR, DIGEF, GUATEMALA, NUR, 6344, SOL. SERVICIOS GENERALES	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	16,510.44	
34646	6721818 FERNANDEZ MARTINEZ BAYRON ESTUARDO COMPRA DE SET DE MOLDES DE FLORES Y HOJAS GRANDES Y PEQUEÑAS PARA FOAMY JUEGOS DE REPUJADORES DE METAL Y PARA CALCO A UTILES ESCOLARES HEBRON A. NIT 27137449 T.12754.00 A/F INEB LEONIDAS MENCOS AVILA, DE CHIMALTENANGO OC34646	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,754.00	
34648	27137449 ROSALES SALAZAR DE MOTA ALBA LISSETTE COMPRA DE PLANTILLAS DE MUEBLES Y SANITARIOS, DE CIRCULOS, ESCALIMETROS ESCUADRAS, COMPAS DE BIGOTERA, RAPIDOGRAFOS, REGLAS, CANGREJO A UTILES ESCOLARES HEBRON NIT 27137449 T.Q.12,273.00 A/F INEB LEONIDAS MENCOS AVILA DE CHIMALTENANGO OC34648	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,273.00	
34649	27137449 ROSALES SALAZAR DE MOTA ALBA LISSETTE ESTUDIO DE NIVELACION DE CARGAS PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL INJAV DE COBAN, ALTA VERAPAZ, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 6625.	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	71,000.00	
34651	1840720K ORTIZ BENAVENTE GUSTAVO ADOLFO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y APLICACION DE PINTURA DE ACEITE EN GRADERIOS Y PARED EN EL CAMPO DE FUTBOL DEL INVAJ, COBAN ALTA VERAPAZ, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 6623.	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	87,550.00	
	16966872 MUÑOZ AFRE CARLOS				

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

PAGINA : 53 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2012	Noviembre a Noviembre				
34652		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS DEL EXTERIOR EN EDIFICIOS Y AREAS VERDES EN LAS INSTALACIONES DEL INJAV DE COBAN ALTA VERAPAZ, SOL. ADMON. INSTALACIONES DEL INJUD. NUR 6569. 25996819 BACA LOPEZ JOSE MARIO	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	87,200.00
34655		COMPRA DE JUEGOS DE CUBIERTOS PARA 6 PERSONAS A CASA GOMEZ OVALLE, INVERSIONES S.A. NIT 74881221 T.Q.840.00 A/F INEB LEONIDAS MENCOS AVILA, DE CHIMALTENANGO OC34655 74881221 CGO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	840.00
34656		DESMONTAJE Y REINSTALACION DE CIELO FALSO, INSTALACION DE PISO CERAMICO, COLOCACION DE COLUMNAS, PARA REMODELACION DE LA OFICINA DE INVENTARIOS, DIGEF, GUATEMALA, NUR 6343, SOL. SERVICIOS GENERALES 4860098 RIVERA CHANG MAX EDUARDO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	18,260.00
34657		SERVICIO DE LIJADO, PINTADO Y REPARACION DE JUEGOS INFANTILES METALICOS, EN LAS INSTALACIONES DEL INJAV DE COBAN, ALTA VERAPAZ, SOL. ADMON. INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 6568. 27570592 PUNAY CHOCON JORGE FERNANDO	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,100.00
34660		INSTALACIÓN DE MEZCLADORAS PARA LAVAMANOS, INSTALACIÓN DE LLAVE PARA DUCHA SENCILLA, INSTALACIÓN DE MEZCLADORA PARA LAVAMANOS SENCILLA, PARA MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE OFICINAS CENTRALES Y GIMNASIO MAYOR, DIGEF, GUATEMALA, NUR 6102, SOL. SERVICIOS GENERALES 37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,200.00
34661		REPARACION DE FUGA DE AGUA EN AREA DE PARQUEO DE DIRECCION, TRASLADO DE CHORRO EN GARITA DE ENTRADA A PARQUEO GENERAL DE LA DIGEF, GUATEMALA NUR 5296, SOL. SERVICIOS GENERALES 36786071 ARREAGA SOLARES CLAUDIA YURI	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	625.00
34662		COMPRA DE PLANCHADORES PARA PRENDAS DE VESTIR A CASA GOMEZ OVALLE, INVERSIONES S.A. NIT 74881221 T.Q.1410.00 A/F INEB LEONIDAS MENCOS AVILA, DE CHIMALTENANGO OC34662 74881221 CGO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,410.00
34665		COMPRA DE CEPILLOS PARA MADERA, FORMONES, MARTILLOS, ALICATES, CORTAALAMBRES, PINZAS, NAVAJAS A AGROFERRETERIA EL CAMPESINO NIT 54813557 T.Q.6680.00 A/F INEB LEONIDAS MENCOS AVILA, DE CHIMALTENANGO OC34665 54813557 AGROCAMSA, SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	6,680.00
34666		COMPRA REFACCIONES CON BEBIDAS Y ALMUERZOS CON BEBIDAS PARA TALLER EN EL ABORDAJE EN EDUCACION INTEGRAL EN SEXUALIDAD, TRATA DE PERSONAS, VIH, VIH AVANZADO Y VIOLENCIA DIRIGIDO A SUPERVISORES EDUCATIVOS Y PERSONAL DEL DTP-DIDEDUC ZACAPA EL 12/10/12 A CORPORACION PASABIEN, S.A. NIT.75334917, COMPRA DIRECTA 75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,573.00
34667		COMPRA DE REFACCIONES CON BEBIDAS Y ALMUERZOS CON BEBIDAS PARA TALLER DE CAPACITACION EN ABORDAJE DE EDUCACION INTEGRAL EN SEXUALIDAD, TRATA DE PERSONAS, VIH, VIH AVANZADO Y VIOLENCIA DIRIGIDO A LIDERES JUVENILES DE TELESECUNDARIAS, EL 10 Y 11/10/12 A CORPORACION PASABIEN, S.A. NIT.75334917, COMPRA DIRECTA 75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,242.00

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

PAGINA : 54 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2012	Noviembre a Noviembre				
34681		MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR A FOTOCOPIADORA LANIER LD18 DE RODILLOS CUCHILLAS UNIDAD DE REVELADOR POR LUIS ROLANDO LARIOS MONTENEGRO NIT5960983 T.Q.3,000.00 A/F DE INEB DE TECPAN GUATEMALA, DE CHIMALTENANGO OC34681 5960983 LARIOS MONTENEGRO LUIS ROLANDO	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
34683		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE COSER ELECTRICAS MECANICAS INDUSTRIALES POR PEREZ TUCUBAL EMILIO NIT30844088 T.Q.9782.00 A/F DE INEB DE TECPAN GUATEMALA, DE CHIMALTENANGO OC34683 30844088 PEREZ TUCUBAL EMILIO	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	9,782.00
34684		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4300. FACTURA SERIE A NO.2050 DEL 21/11/2012. NIT.3809661-7. C.D. 2012-4512/20-11-2012 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	450.00
34685		PAGO 19 TEL Y 3 INTERNET DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE 2012 DE ESCUELAS PREPRIMARIAS, PRIMARIAS Y DE 2 INSTITUTOS DE SAC. SEGUN FAC FEA-6942503 DE 10/11/12 DE TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/SOL PREPRIM-130AL132 PRIM-435AL443 DIV-147 Y MA-37-2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,023.00
34686		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/12 S/FACT SERIE DR5-5715922 DEL 31/10/2012; DR5-5715764 DEL 31/10/12,....DE DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	19,255.00
34689		COMPRA DE NOTEBOOK TOSHIBA, PARA USO EN INEBA ENRIQUE GOMEZ CARRILLO. 5267730 MUÑOZ ZAMORA DE JUAREZ VILMA PATRICIA	328	EQUIPO DE COMPUTO	64,632.40
34692		LEVANTAMIENTO DEL PORTON PARA QUE TENGA UN MEJOR MOVIMIENTO AL ABRIR Y CERRAR, PINTAR MALLA INSTALACION DE ALAMBRE DE NAVAJA POR MARCOS VINICIO AZAÑON GALINDO NIT 57888884 T.Q.5,350.00 A/F DE INEB DE TECPAN GUATEMALA, DE CHIMALTENANGO OC34692 57888884 AZAÑON GALINDO MARCOS VINICIO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,350.00
34693		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2012 FAC DC5-9084346 2 S/DC5 1 S/DC8 Y 3 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,113.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA NIVEL PRIMARIO OC34693 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,113.00
34695		COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES DE FOOTBALL Y BASKETBALL (CAMISOLA Y PANTALONETA) A ISAAC CUXIL GUITZ NIT 6581129 T.Q.4,800.00 A/F DE INEB DE TECPAN GUATEMALA, DE CHIMALTENANGO OC34695 6581129 CUXIL GUITZ ISAAC	233	PRENDAS DE VESTIR	4,800.00
34696		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2012 FAC DC9-6282550 Y 3 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.586.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR NIVEL PRIMARIO OC34696 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	586.00
34697		COMPRA DE ESCRITORIOS, SILLAS, ESTANTES, ARCHIVOS, VENTILADOR, RADIO GRABADORAS, PARA LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE GUASTATOYA, JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA DE LA DIEDUC EL PROGRESO 26577100 ESCOBAR RIVERA JAVIER ESTUARDO	322	EQUIPO DE OFICINA	15,550.00

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

PAGINA : 55 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
34697		COMPRA DE ESCRITORIOS, SILLAS, ESTANTES, ARCHIVOS, VENTILADOR, RADIO GRABADORAS, PARA LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE GUASTATOYA, JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA DE LA DIEDUC EL PROGRESO 26577100 ESCOBAR RIVERA JAVIER ESTUARDO	324	15,550.00
34698		COMPRA DE PUERTAS DE METAL DE 2.51 MTS. Y DE 1.53 MTS DE ALTURA COLOR NEGRO A MARCOS VINICIO AZAÑON GALINDO NIT 57888884 T.Q.10,250.00 A/F DE INEB DE TECPAN GUATEMALA, DE CHIMALTENANGO OC34698 57888884 AZAÑON GALINDO MARCOS VINICIO	284	10,250.00
34699		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2012 FAC DC8-7343509 23 S/DC5 1 S/DC6 2 S/DC8 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.23,257.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO C/DIVERSIFICADO FORMACION DE MAESTROS OC34699 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	23,257.00
34701		COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIEDUC DE ESCUINTLA. MONTO: 14,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/11/2012 05:03:04 P.M. 68250908 AIRES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA	199	14,500.00
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
			282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
34702		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 04/09/2012 AL 27/10/2012, S/FACTURA NO.6196173 SER.DR6 DEL 31/10/2012 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT.14946203. COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	1,662.00
34703		MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE PAVIMENTACION FUGA DE AGUA DRENAJE CUNETAS DE CONCRETO POR MULTISERVICIOS JEZREEL NIT54842484 T.Q.19,900.00 A/F DE INEB DE TECPAN GUATEMALA, DE CHIMALTENANGO OC34703 54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO	171	19,900.00
34704		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2012 FAC DC8-7406970 8 S/DC5 Y 7 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,430.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA NIVEL PRIMARIO OC34704 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	2,430.00
34706		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2012 FAC DC6-9461429 Y 19 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,404.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL PRIMARIO OC34706 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	3,404.00

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

PAGINA : 56 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
34707		COMPRA COMPUTADORAS, UPS Y IMPRESORAS, PARA EL INEB. EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL JV. EL ASINTAL, RETALHULEU QUE SERAN USADOS EN EL AREA DE COMPUTACION SEGUN FACTURA SERIE A NO.0063 FECHA 16/11/2012 VALOR DE Q29,150.00 NIT.889366-7 8893667 CIFUENTES PEREZ DE MONZON DORIS AMERICA	328	EQUIPO DE COMPUTO 29,150.00
34708		COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS LOS DIAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2012 PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA APOYO A LA EDUCACION SEXUAL Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DROGADICCION 39662365 ACEITUNO POZUELOS DE MENDOZA BARBARA ODILIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 14,400.00
34710		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2012 FAC DC8-7333585 5 S/DC6 15 S/DC8 Y 4 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,330.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC34710 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 3,330.00
34713		COMPRA DE START, ALTERNADOR Y HOJAS PRINCIPALES DE RESORTE, PARA CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA PLACA MI-002336, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN SOLOLÁ, SEGUN FACTURA NO.A1-54 DEL 15/11/2012 DE TALLER DE MECANICA MINCHO. NIT:40861570 40861570 PIVARAL PASCUAL MILTON BENJAMIN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,948.25
34714		PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA DEL VIH-SIDA, EN MANTAS VINILICAS Y BANNER ROLL UP, PROGRAMA COEPSIDA DE LA DIEDUC SOLOLÁ, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-121-2012 DEL 12/11/2010 A FAVOR DE EXPRESION GRÁFICA. NIT:55980767 55980767 VICENTE COTOC MIGUEL MATIAS	121	DIVULGACION E INFORMACION 3,450.00
34715		COMPRA DE TUBOS DUCTOS, CABLES TOMACORRIENTES, ABRAZADERAS, CINTAS AISLAR A AGROCAMSA NIT 54813557 T.Q.971.00 A/F DE INEB DE TECPAN GUATEMALA, DE CHIMALTENANGO OC34715 54813557 AGROCAMSA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 971.00
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
34716		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2012 FAC DC8-7496261 20 S/DC8 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,012.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA NIVEL PRIMARIO OC34716 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 3,012.00
34718		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2012 FAC DC6-9435217 10 S/DC5 22 S/DC8 Y 20 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.7,044.71 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA NIVEL PRIMARIO OC34718 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 7,044.71
34719		COMPRA DE ESTUFAS, MAQUINAS DE COSER ELECTRICAS, MESAS PARA DIBUJO Y OLLA DE PRESIÓN, PARA LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE GUASTATOYA, JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA DE LA DIEDUC EL PROGRESO	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR 13,610.00

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

PAGINA : 57 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2012	Noviembre a Noviembre	64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	321			
			324			
			329			
34720		REPARACIÓN DE OFICINA DE CONTABILIDAD COMO: PAREDES, PUERTAS, INST. ELÉCTRICA Y REP. DE OF. DE SUBDIRECCIÓN COMO PAREDES, TERRAZA, PINTURA, INST. ELÉCTRICA Y REP. DE TALLER DE PECUARIA COMO: MESA DE CONCRETO, TERRAZA REPELLOS PARA INEBE DOCTOR LUIS PASTEUR JV. 51514532 CHACON SANTIAGO AMILCAR	171			25,377.65
34722		COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, MONITOR Y PROYECTOR, PARA LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE GUASTATOYA, JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA, DE LA DIDEUC EL PROGRESO 77121848 MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA	324			17,225.00
			328			
34723		COMPRA DE 14 IMPRESORAS CANON CON SISTEMA CONTINUO MODELO IP2700, 9 IMPRESORAS CON SISTEMA CONTINUO MODELO CANON MP280 Y UN PROYECTOR LG BS275 DE 2700 ANSI LUMENES. PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL DE IZABAL. 27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS	324			23,499.50
			328			
34724		PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN: ENCUENTRO CON REPRESENTANTES DE LA RED INTERINSTITUCIONAL DE ALTA VERAPAZ, A: AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA "HOTEL ALCÁZAR DE DOÑA VICTORIA" NIT 7550022 POR UN MONTO DE Q.5,400.00 SEGUN FACTURA C-6120 DE FECHA 19/11/2012. 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	185			5,400.00
34726		NIT 39240568, GARCIA LEMUS ADRIANA ARACELY, IMPRESION DE GUIAS CHORTI, Y ENCUADERNACION DE GUIAS CHORTI, PARA USO DE EDUCACION BILINGUE, DEL DEPTO DE CHIQUIMULA 39240568 GARCIA LEMUS ADRIANA ARACELY	122			14,842.00
34727		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2012 FAC DC8-7462349 15 S/DC6 35 S/DC8 Y 25 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.4,442.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PRIMARIO OC34727 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111			4,442.00
34730		REPARACION Y MANTENIMIENTO A PASAMANOS DE METAL DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-1213 DEL 14/11/12 POR Q. 2,600.00. 33083827 QUIROA AVILA MELVIN ANTONIO	171			2,600.00
34731		COMPRA DE MATERIAL LUDICO PSICOEDUCATIVO, PARA SER UTILIZADO POR NINOS ASISTENTES AL AULA RECURSO, SEG. FAC. NO. A-1927 DEL 15/11/12 POR Q. 6,600.00.	293			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 : 58 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2012	Noviembre a Noviembre				
		69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA			
34732		PAGO A FRANCHS INTERNACIONAL.S.A. POR COMPRA DE 65 GUITARRAS CLÁSICAS 39" INCLUYE FUNDA, 2 PUAS, AFINADOR DE VIENTO, JUEGO DE CUERDAS, FACTURA A-03256 Y RECIBO DE CAJA A-2766 DEL 8-11-12 VALOR Q.21,905.00	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,905.00
		66254809 FRANCHS INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
34733		COMPRA DE ESCOBAS, DESINFECTANTES, BOTES PARA BASURA Y RAID MAX, PARA USO EN INEBE HECTOR NERI CASTAÑEDA, SEG. FAC. NO. A-403 DEL 21/09/12 POR Q. 15,152.25.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	15,152.25
		6047645 GARCIA GUEVARA ZENAYDA VICTORIA			
			264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
34734		REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y SANITARIOS DEL INEBE ENRIQUE GOMEZ CARRILLO, SEG. FAC. NO. A-7 DEL 24/09/12 POR 12,000.00.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,000.00
		79226787 BARRIOS RIVERA ANGEL DAVID			
34735		POR COMPRA DE IMPRESORAS LASERJET PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 680 DE FECHA 31/10/2012 A TIKAL NET.	328	EQUIPO DE COMPUTO	8,850.00
		7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL			
34736		COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL DE METAL ESTUFAS ELECTRICAS A DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS DEL ALTIPLANO, SOCIEDAD ANONIMA NIT 35842873 T.Q.9240.00 A/F DE INEB DE TECPAN GUATEMALA, DE CHIMALTENANGO OC34736	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,240.00
		35842873 DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS DEL ALTIPLANO, SOCIEDAD ANONIMA			
34737		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2012 FAC DC6-9461430 1 S/DC5 2 S/DC6 6 S/DC8 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.5,361.12 A/F DE ESTAB EDUC OFICIALES DE 6 MUNI DE CHIMAL N/PREPRIMARIO PAIN C/BASICO Y TELESECUNDARIA OC34737	111	ENERGIA ELECTRICA	5,361.12
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
34738		COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA DOCENTES BILINGUES EN TALLER DE EPIGRAFIA MAYA DE CHINAUTLA, SEG. FAC. NO. A-43396 DEL 10/10/12 POR Q. 2,504.00.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,504.00
		7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA			
34739		COMPRA DE MARCADORES, ROLLO DE MASKING TAPE, NYLON TRANSPARENTE, PAPEL BOND EN PLIEGO, PARA USO EN INEBE HECTOR NERI CASTAÑEDA, SEG. FAC. NO. A-49 DEL 21/09/12 POR Q. 5,215.30.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,606.80
		49926152 OJEDA HERNANDEZ MARIO JOSUE			

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

PAGINA : 59 de 195
FECHA : 04/12/2012
HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO			
2012	Noviembre a Noviembre			
34739	COMPRA DE MARCADORES, ROLLO DE MASKING TAPE, NYLON TRANSPARENTE, PAPEL BOND EN PLIEGO, PARA USO EN INEBE HECTOR NERI CASTAÑEDA, SEG. FAC. NO. A-49 DEL 21/09/12 POR Q. 5,215.30. 49926152 OJEDA HERNANDEZ MARIO JOSUE	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,606.80
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
		291	UTILES DE OFICINA	
34740	COMPRA DE PROYECTOR EPSON POWERLITE S12+LCD 2800 A MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA NIT 77121848 T.Q.5675.00 A/F DE INEB DE TECPAN GUATEMALA, DE CHIMALTENANGO OC34740 77121848 MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,675.00
34741	COMPRA DE BALONES PARA FOOT BOLL, BASQKET BOLL Y REDES PARA PORTERIAS, USO EN INEBE HECTOR NERI CASTAÑEDA, SEG. FAC. NO. A-661 DEL 21/09/12 POR Q. 4,205.00. 71440909 PEINADO ASCUC DE NOJ SANTOS	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,205.00
34742	COMPRA DE SELLOS REDONDOS DE MADERA,SELLO REDONDO DE BOLSILLO,SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO CON FECHADOR,SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS,HULES Y ALMOHADILLAS PARA SELLOS AUTOMATICOS LINEALES PARA USO DEL PERSONAL DE DIEDUC ZACAPA A IMPRENTA Y OFFSET ROSALES,PROP.SERGIO ROSALES,NIT.478846K,COMPRA DIRECTA 478846K ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	291	UTILES DE OFICINA	1,782.00
34743	PAGO A SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO,S.A. NIT. 143059-9 POR SERVICIO DE 2 AGENTES DE SEGURIDAD POR TURNO DE 24 HORAS FACTURA A1-164221 DE FECHA 2-11-2012 RECIBO DE CAJA NO 428827 FECHA 8/11/2012 POR VALOR DE Q.9000.00. 1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
34746	PAGO DE ADQUISICION DE 219 ALMUERZOS QUE SE SERVIRAN A LOS PARTICIPANTES AL ENCUENTRO POR UN DIA ESPECIAL A REALIZARSE EN LA EOUM NO. 85 EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 24772321 CONTRERAS PIVARAL LAURA DEL CARMEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,475.00
34747	COMPRA D/GOTERO D/ACEITE PARCHES D/AGUA CINCHOS P/BOMBO BAQUETAS BOLILLOS MAZOS P/BOMBO MARIPOSAS TORNILLOS CHARLAS P/REDOBLANTES PEINES D/GUIRO A VELASQUEZ OTZOY CESIA JEMIMA NIT10188126 T.Q.5,814.00 A/F DE INEB EXPERIMENTAL DE TECPAN OC34747 10188126 VELASQUEZ OTZOY CESIA JEMIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,814.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	

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

PAGINA : 60 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
34748	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN BERNARDINO, SANTA BÁRBARA Y SAMAYAC, SUCH. SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 09/11/2012 POR UN MONTO TOTAL DE Q.7627.60 NIT 1494621-1 DEOCSA.	111	ENERGIA ELECTRICA	7,627.60
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
34749	PAGO A VIRGILIO GAMARRO SARATE NIT. 299202-7 POR IMPRESIÓN DE 943 PLAYERAS CON INFORMACIÓN DE VIH/SIDA FACTURA NO. "A" 0537 CON FECHA 8/11/2012 POR VALOR. Q 15,088.00.	121	DIVULGACION E INFORMACION	15,088.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO			
34751	SERVICIO DE REPARACION EN PARED INTERNA DE LA OFICINA DE LA SECCION FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE DIEDUC-ZACAPA, CONSISTENTE EN: RETIRAR REPELLO Y RIPIO DE PARED Y APLICACION DE REPELLO Y CERNIDO A COMERCIALIZADORA LA BODEGA, PROP. WALTER CALDERON, NIT. 782968K, COMPRA DIRECTA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,000.00
	782968K CALDERON SALGUERO WALTER NOLBERTO			
34753	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 FECHA 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	111	ENERGIA ELECTRICA	9,007.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
34754	COMPROMISO POR COMPRA DE UPS PARA PROTECCION DE PLANTA TELEFONICA DIEDUC-ESCUINTLA, A FAVOR DE SERVICOMP DE GUATEMALA S.A. NIT 3739191-7, POR UN MONTO DE Q 705.00	328	EQUIPO DE COMPUTO	705.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
34755	POR COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA USO DEL EL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 488 DE FECHA 05/10/2012 A TIKAL NET.	328	EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00
	7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL			
34756	COMPROMISO DE PAGO POR LA ELABORACION DE 15 MANTAS VINILICAS PARA EL PROGRAMA APOYO A LA EDUCACION SEXUAL Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DROGADICCION. MONTO: 1,275.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/11/2012	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,275.00
	24965146 SON RODRIGUEZ RUSELL ALEXANDER			
34757	POR COMPRA DE IMPRESORA LASERTJET PARA USO DEL EL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 596 DE FECHA 18/10/2012 A TIKAL NET.	328	EQUIPO DE COMPUTO	2,700.00
	7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL			
34758	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1638 PLAYERAS Y 233 GORRAS PARA EL PROGRAMA APOYO A LA EDUCACION SEXUAL Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DROGADICCION MONTO: 31,913.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/11/2012	121	DIVULGACION E INFORMACION	31,913.00
	26481812 SANCHEZ PACHECO DE COGUOX LAURA AZUCENA			
34762	SERVICIO DE TARIMA, MAQUINA DE CONFETI, TORRES DE LUCES LED, LUZ SEGUIDORA, PANTALLA LED, SET DE LUCES, ESTRUCTURA DE ALUMINIO, PARA EL EVENTO DE CIERRE DEL PROCESO DE ATLETAS ESCOLARES PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. 2012, NUR 6886, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00
	75638827 D2 GROUP, 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 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
34763	PAGO A PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS S.A. NIT. 5544386-9 POR COMPRA DE 4 PROYECTORES DE 2600 LÚMENES 1024000 PÍXELES, QUE SERÁN PARA USO DE LAS SUB-DIRECCIONES Y DIRECCIÓN DE DDEG-SUR FAC."D" 3626 RECIBO 3622 CON FECHA 14/11/2012 POR VALOR Q.20.956.00 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,956.00
34765	COMPRA DE LLANTAS PIRELLI 275 X 21, 410 X 18 Y NEUMÁTICOS PARA LLANTAS 275 X 21 Y 410 X 18 PARA USO DE LAS MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,995.00
34766	COMPRA DE GRABADORA DE VOZ DIGITAL MARCA SONY ICD-PX312 CON CONECTOR USB PARA PC O MAC, 2 GB DE MEMORIA FLASH, GRABACIÓN EN MP3, CAPACIDAD DE GRABACIÓN DE 72 HORAS DE DURACIÓN DE BATERÍA, PARA USO DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, DDEDUC, BAJA VERAPAZ 7710240 BELTETHON GUTIERREZ JUAN FERNANDO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,010.00
34767	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 FECHA 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	13,623.00
34769	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE OCTUBRE 2012 DE LA DDEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A, FACT. FACE-63-FEA-001-120006962468 DEL 10/11/12, NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	17,145.53
34770	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 30 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,612.71
34771	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA CENTROS EDUCATIVOS DE PRIMARIA, DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, SEG. FAC. NO. H2-133 DEL 25/10/12 POR Q. 83,999.48. 26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	83,999.48
34775	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.8,761.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,761.00
34779	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2012 FAC DC6-9340088 Y 7 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.6,224.00 A/F DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC34779 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,224.00
34781	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2012 FACTURA DC6-9339951 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,352.00 A/F DEL ANEXO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC34781 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,352.00

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

PAGINA : 62 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
34782		LA FACTURA SERIE A NO.00792 FECHA 19/11/2012 VALOR Q32,250.00 NIT.760166-2 SIRVIO PARA COMPRAR PLAYERAS CON IMPRESIONES DE PUBLICIDAD DE VIH,BOLSAS DEPORTIVAS Y IMPRESION DE PUBLICIDAD VIH EN BANNERS.PARA EL PROGRAMA COEPSIDA DE LA DDEDUC. 7601662 PU BARILLAS NERY LISANDRO	121	32,250.00
34783		POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2012 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD # 478 DEL 19/11/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	59.00
34784		POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2012 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD # 479 DEL 19/11/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	54.00
34786		PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ SGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 09/11/2012 POR UN MONTO TOTAL DE Q.2,341.14 NIT 1494621-1 DEOCSA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	2,341.14
34787		ALIMENTACION UTILIZADA EN EL PROGRAMA EDUCATIVO NIÑA NIÑO DIPUTADO POR UN DIA LOS DIAS 19Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012, DEL PROGRAMA DE PRIMARIA SEGUN FACTURA SERIE B NO. 35444 DE FECHA 16/10/2012; NIT 3236341-9 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	211	1,400.00
34791		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 16 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	3,455.11
34795		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL DIVERSIFICADO (PERITO), MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	965.00
34797		COMPRA DE BALONES DE BALONCESTO, BALONES DE FOOT BALL, BALONES DE VOLEY BALL, CRONOMETROS, CONOS MEDIANOS FLOURESCENTES , INFLADORES, ... PARA LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES JORNADA MATUTINA Y JORNADA VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, DDEDUC EL PROGRESO 19956967 VALIENTE ARREAGA DE ARCHILA ALBA LETICIA	294	5,183.00
34798		PAGO DE TELEFONIA FACTURADO AL 01/09/2012 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE SANTA ROSA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A, FACT. FACE-63-FEA-001-120006962451 DEL 10/10/2012, NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	857.00
34800		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2012 FAC DC8-7444257 Y 5 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.421.25 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA NIVEL PRIMARIO OC34800 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	421.25
34803		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2012 FAC DC9-6404015 8 S/DC8 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,499.60 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO NIVEL PRIMARIO OC34803 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	1,499.60

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

PAGINA : 63 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre				
34804		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2012 FAC DC8-7431940 Y 5 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,107.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA NIVEL PRIMARIO OC34804 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,107.00
34805		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO,DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES Y UNIDADES DE LA DIDEUC-RETALHULEU, SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001, NO. 120000053891, POR UN MONTO DE Q4,200.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10/2012 AL 31/10/2012. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,200.00
34806		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2012 FAC DC5-9141818 5 S/DC5 Y 9 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.845.08 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA NIVEL PRIMARIO OC34806 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	845.08
34808		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 3 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	279.73
34809		COMPRA DE PLANCHAS Y CEPILLOS PARA CABELLO,QUE SERA DE UTILIDAD EN EL AREA DE BELLEZA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO EL ASINTAL.SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE A1 NO.02766 FECHA 19/11/2012 VALOR Q2,265.00 NIT.687023-6 6870236 EMPRESA COMERCIAL CASA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,265.00
34810		PAGO D/ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE/12 FAC DC6-9461451 3 S/DC5 2 S/DC6 4 S/DC8 Y 6 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,218.84 A/F D/ESTABLECIMIENTOS EDUC OFICIALES D/7 MUNI D/CHIMAL PAIN PREPRIMARIA COPB BASICO TELESECUNDARIA DIVERSIFICADO Y NUFED OC34810 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,218.84
34812		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL BASICO (NUFED), MUNICIPIO DE COMAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	72.00
34813		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL BASICO MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	93.76
34814		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 4 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	709.40
34815		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	69.93
34816		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 3 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	798.00

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

PAGINA : 64 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
34817	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL BASICO (TELESECUNDARIA) MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	81.90
34818	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUO OFICIAL MARCA NISSAN, PLACAS O-327BBF A CARGO DE DISERSA. FACTURA SERIE MT NO.79355 DEL 20/11/2012, NIT. 3338655-2. C.D. 2012-2312/ 23-11-2012 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,234.98
34819	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL BASICO (TELESECUNDARIA) MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	68.94
34820	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 2CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL BASICO MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	209.30
34821	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 12CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE EL PROGRESO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,439.01
34823	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 2CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO DE EL PROGRESO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	182.94
34824	COMPRA DE PULIDORAS Y ROUTER,QUE SERA DE UTILIDAD AREA DE MADERAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO,SEGUN FACTURA SERIE A NO.119359 FECHA 19/11/2012 VALOR Q3,600.00 NIT.759168-3 7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600.00
34825	ADQUISICION DE 1SIERRA CALADORA PARA EL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE SAN PABLO JOCOPILAS SUCH FERRETERIA AUTO-VIDRIO NIT 4262461-4 FACTURA SERIE B #21372 DE FECHA 19-11-2012 POR Q.1,895.00 42624614 ESCOBAR VILLAGRAN JESUS MARINA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,895.00
34827	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V. OCTUBRE/2012 S/FAC DR6 6194489 NIS 3101337 DE 31-10-2012 DE ORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1615 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,512.00
34828	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 05/09/2012 AL 23/10/2012, S/FACTURA NO.5759294 SER.DR5 DEL 31/10/2012 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT.14946203. COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,132.00
34829	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL BASICO (TELESECUNDARIA) MUNICIPIO DE EL PROGRESO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	265.84

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

PAGINA : 65 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre				
34830		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL BASICO MUNICIPIO DE EL PROGRESO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	155.20
34832		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE EL ADELANTO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	250.91
34833		ADQUISICION DE 2 MULTIMETROS 1BARRENO PARA EXPERIMENTAL DE SN PABLO JOCOPILAS SUCH 1EXTINGUIDOR PARA LA DIEDUC SUCH DISTRIBUIDORA ELECTROFERRE NIT 3098044-5 FACTURAS SERIE U #22975 POR Q.1277.00 DEL 19-11-2012 Y 22963 POR Q.898.00 DEL 14-11-2012 30980445 SOLORIZANO GARCIA JUAN REGINO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,175.00
34836		CUESTIONARIO CON 150 PREGUNTAS PARA TERCERO BÁSICO DE MATEMÁTICA DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS DE TERCERO BÁSICO, FACTURA SERIE A NO.4 DEL 14/11/2012. NIT.6662417-7. C.D. 2012-754 66624177 CAAL NAVARRO OSCAR ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
34837		COMPRA CABLES,TOMACORRIENTES,TABLEROS Y FLIPONES,SE UTILIZARA PARA REPARACIONES SISTEMA ELECTRICO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO EL ASINTAL.SEGUN FACTURA SERIE A NO.119360 FECHA 19/11/2012 VALOR Q1,776.00 NIT.759168-3 7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,776.00
34838		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 2 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO DE QUESADA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	120.90
34840		COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA/OFICIO, LIBRETA DE TAQUIGRAFIA, PINTURAS, TRANSPORTADORES... PARA LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DE GUASTATOYA, DE LA DIEDUC EL PROGRESO 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	11,831.00
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
34841		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 3 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL BASICO (TELESECUNDARIA) MUNICIPIO DE QUESADA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	279.53

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

PAGINA : 66 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre				
34843		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 2 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL BASICO MUNICIPIO DE QUESADA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	561.39
34844		LICUADORAS PERCOLADORA PLANCHAS ESTUFAS BATIDORAS PROCESADOR CAMARA REFRI MAQUINAS DE COSER PARA INEEB SN PABLO JOCOP SUCH ALMACEN EL HOGAR VILLAGRAN SOLIS NIT 32486-8 FACT U-5 #4456 Q1860.00 4457 Q1540.00 4458 Q3150.00 4459 Q1700.00 4460 Q1355.00 4462 Q3900.00 4463 Q820.00 TODAS DEL 21-11-2012 324868 VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,823.00
34846		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL DIVERSIFICADO (PERITO) MUNICIPIO DE JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	419.44
34848		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO DE JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	67.90
34849		PAGO DE TELEFONIA FACTURADO AL 01/11/2012 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A, FACT. FACE-63-FEA-001- 120006962464 DEL 10/11/2012, NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,200.00
34850		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	70.00
34851		PAGO SERV.DE ENERGIA ELEC.CORRES.A AGO,SEPT./12, DE ESTAB.EDUC.DE SOLOLA,PROG.PREPRIM.PRIMARIA,BASICO Y DIV.(GRATUIDAD).NIS:5905124, 5755992, 5057287 Y FACTURAS NOS.DC60000009292864 DEL 24/09/12, DC50000008902603, DC80000007054818, DEL 30/09/2012 DE DEOCSA. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	28,676.00
34852		PAGO A EQUIPOS Y SUMINISTROS VOY Y DATOS, S.A. NIT: 2638749-2 POR COMPRA DE RACK ABIERTO DE PISO 2 PARES 7 PIES DE ALTURA, DE DDEG-SUR. FAC. SERIE "C" NO.06070 DE FECHA 14/11/2012 POR VALOR.Q.1,480.00 26387492 EQUIPOS Y SUMINISTROS VOZ Y DATOS, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,480.00
34853		LITROS DE ACEITE PARA FUNCIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION BILINGÜE, SEGUN FACTURA SERIE A NO.30276 DE FECHA 06/11/2012; NIT.980385-8 9803858 GOMEZ GOMEZ HECTOR GIOVANI	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,964.00
34854		COMPRA DE MAQUINA DE PELUQUERO, ARCHIVO DE 4 GAVETAS, SILLA PARA BARBERO, ESTUFA, PARA USO DE AREAS PRODUCTIVAS DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL PEM. DANIEL ADAN GARCIA BARRIOS DE CHICHICASTENANGO, NIT 58545069 58545069 ALMACEN ARIEL SOCIEDAD ANONIMA	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,066.00
			322	EQUIPO DE OFICINA	

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

PAGINA : 67 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre	58545069 ALMACEN ARIEL SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
			329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
34858		COMPRA DE MAQUINAS DE COSER, REFRIGERADORA, ESCALERA DE ALUMINIO, PARA FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE AREAS PRODUCTIVAS DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL PEM. DANIEL ADAN GARCIA BARRIOS DE CHICHICASTENANGO, NIT 667978 667978 RODRIGUEZ ECHEVERRIA JORGE ARNOLDO	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	16,246.00
			329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
34859		POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2012 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD # 481 DEL 19/11/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	45.00
34860		MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 202 M2 DE TERRENO, AMPLIACIÓN DE 202 M2 DE FUNDICIÓN DE CONCRETO, PARA MEJORA DE CANCHA POLIDEPORTIVA EORM ALDEA VALLARTA, ESCUINTLA, NUR 6554, SOL. INFRAESTRUCTURA 38890100 DE LEON CASTILLO GUSTAVO FRANCIS	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	42,350.00
34861		PAGO X SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA MINOLTA SERIE 31121267 EN USO DE LA DEDUC, A. V. A: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.(PRINTER,S.A.)NIT 4863461 X UN TOTAL DE Q.4,814.32 SEG. FACT. CAMBIARIA NO. CC-41588 Y RECIBO DE CAJA NO.295476 AMBAS DE FECHA 20/11/2012 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,814.32
34866		COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, SOL. ASISTENTE DE DIRECCION NUR 6262. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	39,500.00
34867		PAGO DE ADQUISICION DE SELLOS AUTOMÁTICOS PARA CADA CENTRO DE ACOPIO, PARA LA RECEPCION DE LIBROS DE LECTURA EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" 18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO	291 UTILES DE OFICINA	300.00
34868		PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERVIRA PARA FORTALECER EL TRABAJO DOCENTE EN LAS ESCUELAS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DEL NIVEL PRE PRIMARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,192.50
34869		PAGO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SERVIRÁ PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN A DIRECTORES Y DOCENTES EN EL MARCO DE FORTALECIMIENTO DE LA EBI. 24772321 CONTRERAS PIVARAL LAURA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00

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

PAGINA : 68 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre				
34870		PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL PANAM Y SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 09/11/2012 POR UN TOTAL DE Q.3553.92 NIT 1494621-1 DEOCSA. 1494621 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,553.92
34871		POR COMPRA DE IMPRESORAS Y ESCÁNER PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN JALAPA NIT 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, S.A. SOLICITUD DE GASTOS 454-2012 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	21,876.20
34872		COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, CARTA Y DOBLE CARTA, LAMINAS EDUCATIVAS, CAJAS DE MINAS UNIVERSALES PARA DIBUJO TECNICO..., PARA LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE LA JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DE GUASTATOYA, DE LA DIEDUC EL PROGRESO. 38129353 VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,440.00
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
34873		POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA Y TELÉFONOS INALÁMBRICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA SOL DE GASTOS 455-2012 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	28,694.00
			326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
34874		COMPRA DE CAFE, PAPEL HIGIENICO, CLORO, RAY MAX, DICLOFENACO, CUBETAS PLASTICAS, CERA, ESCOBAS, ALGODÓN, ... PARA LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE GUASTATOYA, JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA, DE LA DIEDUC EL PROGRESO. 3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,333.00
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
			264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
			266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	

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

PAGINA : 69 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
34874	COMPRA DE CAFE, PAPEL HIGIENICO, CLORO, RAY MAX, DICLOFENACO, CUBETAS PLASTICAS, CERA, ESCOBAS, ALGODÓN, ... PARA LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE GUASTATOYA, JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA, DE LA DIEDUC EL PROGRESO. 3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA	295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	11,333.00
34875	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. OCTUBRE/2012 S/FAC DR1 18584609 NIS 3106841 DE 31-10-20012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1619 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,220.00
34877	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 04/09/2012 AL 30/10/2012, S/FACTURA NO.4426598 SER.DR7 DEL 31/10/2012 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT.14946203. COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,685.00
34881	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SOLICITUD # 480 DEL 19/11/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	57.00
34882	COMPRA DE GORRAS BORDADAS PARA EL PROGRAMA APOYOM A LA EDUCACION SEXUAL Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DROGADICCION 26481812 SANCHEZ PACHECO DE COGUOX LAURA AZUCENA	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,036.00
34883	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2012 DE 14 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 482 DEL 19/11/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,905.00
34884	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2012 DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD # 483 DEL 19/11/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	277.00
34885	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2012 FAC DC9-6423578 Y 1 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.14,871.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO C/DIVERSIFICADO FORMACION DE MAESTROS OC34885 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	14,871.00
34886	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2012 DE 09 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD # 484 DEL 19/11/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	573.00
34890	PAGO A EQUIPOS Y SUMINISTROS VOZ Y DATOS NIT: 2638749-2 POR SOLICITUD COMPRA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DDEG-SUR. FACTURA SERIE "C" NO.06073 FECHA 15/11/2012 Q.16,180.00 26387492 EQUIPOS Y SUMINISTROS VOZ Y DATOS, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	16,180.00
34891	MANTENIMIENTO MENOR CAMBIO DE ACEITE DE CANDELA AJUSTE GENERAL DE PIEZAS TENSION DE CADENA DE TRACCION 5A MOTOCICLETAS M/SUZUKI TS185 POR SERVICIO TOTAL KIDY NO. 1 T. Q.5,000.00 NIT12467405 A/F DEL PROGRAMA DE EDUC BILINGUE INTERCULTURAL OC34891 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00

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

PAGINA : 70 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
34892	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,B.V.OCTUBRE/2012 S/FAC DR6 6236633 NIS 3108644 DE 31-10-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1626 NIVEL PRIMARIO 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,585.00
34894	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2012 FAC DC9-6299521 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,067.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR NIVEL PRIMARIO OC34894 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,067.00
34895	COMPROMISO POR COMPRA DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA USO EN DEDUC ESCUINTLA, A FAVOR DE WEBTEC S.A. NIT 6724199-9, POR UN MONTO DE Q 4,980.00 67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,980.00
34896	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2012 FAC DC5-9096622 1 S/DC5 Y 2 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,184.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA NIVEL PRIMARIO OC34896 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,184.00
34897	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	124.67
34898	NIT,14946203,DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS E INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION BASICA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 FECHA 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	36,622.00
34899	COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TABLEROS DE FLIPONES EN LAS INSTALACIONES DE DEDUC-ESCUINTLA. 25570978 FIGUEROA RAMOS CECIL LEONEL	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,732.00
34902	COMPRA ARMARIO Y CATEDRAS,QUE SERA DE UTILIDAD PARA EL EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE EL ASINTAL,SEGUN FACTURA SERIE A NO.000524 FECHA 16/11/2012 VALOR Q7,175.00 NIT.1240612-0 12406120 MAZARIEGOS AGUSTIN DE LEMUS ZOILA ESPERANZA	322	EQUIPO DE OFICINA	7,175.00
34904	nit 19310323,FERNANDEZ CERIN DE QUAN LIGIA VIOLETA, compra de central telefonica que configure 8 líneas físicas para uso de la buena comunicación de la DEDUC de Chiquimula 19310323 FERNANDEZ CERIN DE QUAN LIGIA VIOLETA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	31,000.00
34908	REFACCIONES SERVS. EN REUNION DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL S/ANALISIS DE MOVIMIENTO DE PERSONAL (REUBICACIONES Y DEMANDA DOCENTE 2013) REALIZADA POR LA DIREC. DEPTAL DE EDUC. DE JUTIAPA A PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEM, NIT. 775797-2 7757972 VALIENTE GRIJALVA DE PORTILLO MIRNA ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	930.00
34909	PAGO ALIMENTACION ENCUENTRO PRODUCTIVO REGIONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR CEMUCAF A DESARROLLARSE EL 29/10/2012 A LA POSADA DE DON ROBERTH A RAZON DE Q.8,480.00 PROGRAMA CEMUCAF NIT 1685813 SOL 23520 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,480.00

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

PAGINA : 71 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2012	Noviembre a Noviembre				
34914		ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL S/ANALISIS DE MOVIMIENTO DE PERSONAL (REUBICACIONES Y DEMANDA DOCENTE 2013) REALIZADA POR LA DIREC. DEPTAL DE EDUC. DE JUTIAPA A RESTAURANTE LA FUENTE, NIT. 733419-2 7334192 GARZA GUZMAN DE TORRES YUMA RIGOBERTA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	896.00
34919		POR ALMUERZOS Y CENAS SERVIDAS A PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, EN REUNION DE ELABORACION DEL PAC, 2013 A RESTAURANTE LA FUENTE, NIT. 733419-2 7334192 GARZA GUZMAN DE TORRES YUMA RIGOBERTA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	416.00
34922		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.3,370.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,370.00
34927		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NATALIA GORRIZ VDA. DE MORALES, UBICADA EN 4 AVENIDA Y 5 CALLE, PUERTO BARRIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP-2012. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	1,088.37
34931		PAGO DE FLETES PARA TRANSPORTAR TEXTOS Y MATERIALES DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL, DE LA CIUDAD CAPITAL AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIT 3449122 3449122 GIRON CABRERA PABLO	142	FLETES	4,000.00
34938		COMPRA DE TALADROS DOBLADORA ELECTRICA BARRENO PULIDORA MAQUINAS ELECTRICAS SIERRA CALADORA PRENSAS DE HERRERIA Y TRONZADORAS PARA METAL A AGROFERRETERIA EL CAMPESINO NIT54813557 T.Q.31,185.00 A/F DE INEB LEONIDAS MENCOS AVILA D/CHIMALTENANGO OC34938 54813557 AGROCAMSA, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,185.00
34941		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2012 DE LA DIDEUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA A DEORSA, SEGUN FACT. DR7-4391177 DEL 31/10/12, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,394.00
34944		POR COMPRA DE CÁMARAS DIGITALES Y VIDEO CÁMARA, PARA DTP, DIGEEX Y EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA, S.A., NIT 97976-7. 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,769.00
34953		PAGO DE REPARACION, SANEAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZAS UBICADAS EN EL LABORATORIO DE CÓMPUTO UBICADO EN EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BÁSICA DR. CARLOS FEDERICO MORA. 8149623 CORTEZ DAVILA GERARDO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	88,900.00
34954		COMPRA DE 180 CAJAS DE GRANOLA EN BARRA DE 30 UNIDADES CADA UNA, PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE ATLETAS ESCOLARES DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, NUR 6584, AR. 1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,110.00
34960		POR PAGO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1252 DE FECHA 19/11/2012 A AUDIO TOTAL. 2582869K RUBALLOS IBAÑEZ DE MORO AURA MARINA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00

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

PAGINA : 72 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
34961	COMPRA DE 2,000 BOLSAS TIPO BOTIQUE TAMAÑO 39 X 28 IMPRESAS A UN COLOR, LAS CUALES SERÁN USADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIGEF, NUR 6821, SOL PROMOCION Y DIVULGACIÓN 2861461 GOMEZ SANCHEZ CARLOS HUMBERTO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	12,500.00
34962	POR PAGO DE ESTANTES Y ARCHIVOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 51957, DE 19/11/2012, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	322	EQUIPO DE OFICINA	2,000.00
34964	COMPRA COMBO SOUND TRACK SHAL08 INCLUYE AMPLIFICADOR,BOCINAS,CABLES Y MICROFONO,LIRAS Y BOMBO, QUE SERA DE UTILIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE EL ASINTAL. SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE A1 NO.02769 FECHA 20/11/2012 VALOR Q5,350.00 NIT.687023-6 6870236 EMPRESA COMERCIAL CASA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,350.00
34966	POR PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO A DISPOSICION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 131 DE FECHA 19/11/2012 A AUTOREPUESTROS Y LUBRICANTES "LA SEPTIMA". 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,000.00
34971	POR PAGO COMBUSTIBLE REGULAR PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 55825 DE FECHA 20/11/2012 A ESTACION DE SERVICIO ESSO "PORVENIR". 17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
34973	COMPRA DE 200 JUEGOS DE AJEDREZ CON TABLERO DE VINYL, PARA LOS ATLETAS DE LAS ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA, NUR 4800, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 5240301 INDUSTRIA DESARROLLO COMUNICACION Y COMERCIO S A	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,000.00
34976	PAGO RACIONES ALIMENTICIAS A DOCENTES DE AULA RECURSO MPO QUETGO EL 09/11/2012 SOBRE RECEPCION DE INFORMES Y ELABORACION DE MEMORIA DE LABORES CICLO ESCOLAR 2012 DE HOTEL DEL CAMPO A RAZON DE Q.1,770.00 PROGRAMA EDUC ESPEC NIT 11845074 SOL 23898 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,770.00
34977	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V. NIVEL PRIMARIO OCTUBRE/2012 S/FAC DR6 6271347 NIS 3110786 DE 31-10-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1627 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,153.00
34978	POR COMPRA DE TONER PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 852 DE FECHA 20/11/2012 A TIKAL NET. 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00
34979	COMPRA MAQUINA PORTATIL BROTHER,SERA DE UTILIDAD EN EL AREA DE COSTURA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE EL ASINTAL. SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE A1 NO.02770 FECHA 20/11/2012 VALOR Q1,590.00 NIT.687023-6 6870236 EMPRESA COMERCIAL CASA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1,590.00
34982	POR COMPRA DE MEMORIAS USB PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 860 DE FECHA 20/11/2012 A TIKAL NET. 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	291	UTILES DE OFICINA	260.00

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

PAGINA : 73 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
34985	COMPRA LIBRO DE ACTAS 200 HOJAS, SE UTILIZARA PARA USO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, SEGUN FACTURA SERIE D-1 NO.014483 FECHA 19/11/2012 VALOR Q40.00 NIT.574624-8 5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	40.00
34990	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 9306 DE FECHA 20/11/2012 A IMPORTCOMP.COM 47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00
34993	POR COMPRA DE IMPRESORA Y UPS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 9309 DE FECHA 20/11/2012 A IMPORTCOMP.COM 47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA	328	EQUIPO DE COMPUTO	4,050.00
34994	COMPRA ESMERIL ELECTRICO Y CINTAS DE AISLAR, SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO EDUCATIVO DEL ASINTAL. SEGUN LAS FACTURAS SERIE A NO.119361 Y 119358 VALOR Q832.50 NIT.759168-3 7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	832.50
		321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	
34995	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2012 FAC DC6-9463949 Y 2 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.13,377.11 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO CICLO BASICO OC34995 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	13,377.11
34996	COMPRA DE INCUBADORA PARA HUEVOS, DESPICADORA RECTA, NIDO DE 16 PUESTOS, PARA FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS PRODUCTIVAS DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL PEM. DANIEL ADAN GARCIA BARRIOS DE CHICHICASTENANGO, NIT 3954358 3954358 AVINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	6,111.00
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
34998	COMPRA DE LAVACABEZAS Y ESCRITORIOS UNIPERSONALES, SE UTILIZARA PARA EL AREA DE BELLEZA Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE EL ASINTAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO.000521 FECHA 16/11/2012 VALOR Q17,780.00 NIT.1240612-0 12406120 MAZARIEGOS AGUSTIN DE LEMUS ZOILA ESPERANZA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,780.00
34999	PARA PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA PICK UP TOYOTA HI-LUX PLACAS O-9385 EN USO DE LA DEDUC A.V., A: REPUESTOS IBAÑEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 30334829 POR UN MONTO DE Q.2,422.00 SEGUN FACTURA A-238347 DE FECHA 21/11/2012 30334829 REPUESTOS IBAÑEZ, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,422.00
35000	PAGO DE SERVICIO DE BORDADO DE CAMISA TIPO POLO, GRUESO MEDIO, PIQUE, BORDADO EN COLORES CON DISEÑO DE COEPSIDA. SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE COEPSIDA DE LA DEDUC-SUCH. ZOILA L. MONZON C. NIT. 600460-1 FACT. A-52 DEL 19/11/2012 POR Q7275.00 6004601 MONZON CAJAS DE SANCHEZ ZOILA LUZ	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,275.00

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

PAGINA : 74 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
35003		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2012 FAC DC9-6118609 1 S/DC5 2 S/DC6 6 S/DC8 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,361.67 A/F DE INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMAL OC35003 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 4,361.67
35006		COMPRA DE ALAMBRE TSJ, CARETAS DE PLASTICO, JUEGO DE BROCAS, CINTA METRICA, ADAPTADOR PARA BARRENO, CALADORA, LIJADORA ORBITAL, DOBLADORA PARA TUBO, PARA FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE AREAS PRODUCTIVAS DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL PEM. DANIEL ADAN GARCIA BARRIOS DE CHICHICASTENANGO, NIT 31888119 31888119 LIFERSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL 15,125.00
			286	HERRAMIENTAS MENORES
			321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION
			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
35008		NIT, 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES ESCUELAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 641.00
35009		SERV.TEL.FIJA CORRES.DEL 02/10/12 AL 01/11/12 DE DIEDUC SOLOLÁ, SERV. NOS.55100690;78207217;77239905;77623868,4072,3867,3866,1843,1842,1840,1661,1660,1659...FACT.NO.FEA-002-120002643548,120002643549,120002643550,FEA-001-1200069415 46...DEL 02 Y 10/11/12 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 5,518.00
35010		MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA O-749BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G774515990 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 11,265.25
35011		MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA O-739BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G974516154 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,958.82
35012		MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA O-573BBH, MODELO 2001, CHASIS JTFDL626700005801 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 16,247.05
35015		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.2,204.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 2,204.00

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

PAGINA : 75 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
35016		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 7 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE QUESADA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	471.90
35017		NIT, 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES ESCUELAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2012 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,321.00
35019		SERV.TEL.CEL E INT.MOV.CORRES.DEL 02/10/12 AL 01/11/12 DE DIEDUC 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-002-120002643551 DEL 02/11/12 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	15,709.00
35021		POR COMPRA DE PERFORADORES, LAPICES, SELLOS DE HULE, FOLDER, HOJAS LINO, BOSINAS BOLSAS PLASTICAS PARA LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, A LIBRERIA, PAPELERIA Y MISCELANEA RHINOS CENTER, NIT. 7997787. 7997787 FLORES LIMA JOHNNY WILLIAM	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,608.80
			243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			291 UTILES DE OFICINA	
			328 EQUIPO DE COMPUTO	
35024		PAGO DEL SERVICIO DE DESINSTALACION E INSTALACION EN NUEVA UBICACION DEL MUEBLE DE ATENCION AL PÚBLICO , INCLUYE COLOCACION DE TECHO, BARANDALES, REJAS Y MOSTRADORES, MAURA E. MENDOZA V. NIT. 5200728-6 FACTURA A1-26 DEL 16/11/2012 POR Q3300.00 52007286 MENDOZA VALENZUELA MAURA ELIZABETH	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,300.00
35025		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.1,568.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,568.00
35029		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL,B.V. OCTUBRE/2012 NIVEL PRIMARIO S/FAC DR7 4479122 NIS 3111858 DE 27/10/2012 REQ.1628/1630/1632 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,514.00
35034		COMPRA DE COMPUTADORAS, UPS, CAÑONERAS, PARA LA EDUCACION INTEGRAL DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL PEM. DANIEL ADAN GARCIA BARRIOS DE CHICHICASTENANGO, NIT 22938389 22938389 MACARIO VENTURA CARLOS MANUEL	328 EQUIPO DE COMPUTO	52,251.90

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

PAGINA : 76 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre				
35042		SERVICIO DE TELEFONÍA EN EL INEB FERNANDO SALOMON VASQUEZ, STA.LUCIA UTATLAN, SOLOLA, CORRESP. A SEPT. Y OCTUBRE/2012, FACT.NO.FEA-001-120005970285 DEL 18/09/12 Y FEA-001-120006658441 DEL 18/10/12 DE TELGUA.NIT:9929290	113	TELEFONIA	1,418.00
35046		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES ESCUELAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2012 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	111	ENERGIA ELECTRICA	15,063.00
35048		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.1,058.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	1,058.00
35049		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO D/ENERGIA ELECTRICA D/SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2012 FAC DC8-7461418 2 S/DC5 2 S/DC6 4 S/DC8 Y 4 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,264.16 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNI DE CHIMAL N/PREPRIMARIO C/DIVERSIFICADO Y NUFED OC35049	111	ENERGIA ELECTRICA	1,264.16
35052		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE MEMORIAS USB PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 9308 DE FECHA 20/11/2012 A IMPORTCOMP.COM	291	UTILES DE OFICINA	2,250.00
35053		47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA COMPRA DE SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO OFICIO Y CARTA,RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA IMPRESORAS COLOR BLANCO DE 75GRAMOS,ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO Y CALCULADORAS DE 12 DIGITOS PARA USO DEL PERSONAL DE DIDEDUC ZACAPA A INDUSTRIA DE PAPEL,S.A.NIT.25212087,COMPRA DIRECTA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,823.11
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			291	UTILES DE OFICINA	
35055		25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TARJETA MADRE Y DISCO DURO DE COMPUTADORA DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "D" NO. 0078 DE FECHA 21/11/2012 A LA MISCELANEA.	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,325.00
35056		37940236 BOLON MORO DE GUERRA JAYKE SARAI PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.2,084.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	2,084.00
		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 : 77 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
35057		POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 5916 DE FECHA 20/11/2012 A MULTISERVICIOS "DON WILLY". 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 7,140.00
35059		COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS LEXMARK T650N(T650A11L) Y TINTAS PARA IMPRESORA HP MULTIFUNCIONES 1410(C9351A 21 BLACK, C9352A 22 TRICOLOR) PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DE LA DIEDUC ZACAPA A GEO DATA,S.A.;NIT.3722711-4,COMPRA DIRECTA. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,472.24
35060		PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S.A. NIT: 32434936 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE OCUPA LA DDEG-SUR FACTURA A-202 DEL 02-11-2012 VALOR Q. 1,795.66 32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA 1,795.66
35061		POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 9307 DE FECHA 20/11/2012 A IMPORTCOMP.COM 47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00
35062		ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES A REUNION DE TRABAJO EL 20/11/2012, CON CTA'S, SOLICITUD # 2012-24947 DEL 19/11/2012, DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN 5804922 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,100.00
35063		POR PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO A DISPOSICION DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 133 DE FECHA 21/11/2012 A AUTOREPUESTROS Y LUBRICANTES "LA SEPTIMA". 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,250.00
35064		SERVICIO DE IMPRESION PLAYERAS CUELLO REDONDO DISEÑO DE COEPSIDA FULL COLOR Y DE MANTAS VINILICAS PROMOCIONALES DE 1X2 MTS, SOLICITADO POR PROGRAMA DE COEPSIDA DIEDUC-SUCH OSCAR E. ARGUETA P. NIT 776375-1 FACTURA A-3032 DEL 19/11/2012 POR Q23767.00 7763751 ARGUETA PAPPA OSCAR EDUARDO	121	DIVULGACION E INFORMACION 23,767.00
35067		POR PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA MOTOCICLETAS DE USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 0085 DE FECHA 21/11/2012 A TALLER VALLE. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 450.00
35068		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2012 FAC DC8-7433535 1 S/DC5 2 S/DC6 1 S/DC8 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,674.04 A/F DE LA BODEGA DE LA DIEDUC DE CHIMALTENANGO Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC35068 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 1,674.04
35069		PAGO A LA COMPAÑIA DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012, FACTURA C238952 VALOR Q. 23598.80 3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA 23,598.80
35070		POR PAGO DE PAPEL BOND PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 10873, DE FECHA 21/11/2012 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	241	PAPEL DE ESCRITORIO 969.50

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

PAGINA : 78 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35071	8173958	AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, JUMBO ROLL ROLLOS DE 400 MTS. DE UNA HOJA, PARA EL PROGRAMA DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO.512 DE FECHA 13/11/2012	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 5,060.00
35072	3319342	MONTERROSO DEL AGUILA DE CALDERON MARIA DE JESUS	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS CON BEBIDAS BRINDADOS EN LA ENTREGA TÉCNICA DE LAS ORIENTACIONES PARA LA CONCRECION LOCAL DEL CNB DE LA CARRERA DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN EDUCACION EL DIA 30/10/2012 A COMIDA RAPIDA JIREH,PROP.BLANCA MORALES,NIT.26603977,COMPRA DIRECTA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,645.00
35073	26603977	MORALES DE ECHEVERRIA BLANCA ELIZABETH	POR PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO A DISPOSICION DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 134 DE FECHA 21/11/2012 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES "LA SEPTIMA".	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,650.00
35076	7370601	CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA PRADOS VILLA HERMOSA, S.A. NIT: 758357-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA PRADOS DE VILLA HERMOSA, PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, FACTURA B-38265 VALOR Q. 858.00 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2012	112 AGUA 858.00
35077	7583575	COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 418979-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA EUFEMIA CORDOVA, PRIMARIA, CIUDAD CAPITAL, FACTURA B-863089 VALOR Q. 862.00, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2012	112 AGUA 862.00
35078	4189795	COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	ALIMENTACIÓN P/EVENTO "EQUIPOS CON EQUIDAD DE GENERO" LOS DÍAS DEL 09 AL 13, DEL 17 AL 20, DEL 23 AL 27/07/2012; DEL 06 AL 10, 17, 20, 27 AL 30/08/2012, A REALIZADO EN EL EDIFICIO 2 DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE A NO.1051 DEL 07/11/2012, NIT.189898-1. C.D. 2012-1340	185 SERVICIOS DE CAPACITACION 9,000.00
35079	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO. DE ZACAPA, S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO. 120,006,964,726 DEL 10/11/2012 CORRESP. DEL 02/10/12 AL 01/11/12 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0,COMPRA DIRECTA	113 TELEFONIA 388.00
35080	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A PRIMARIA SAN MIGUEL PETAPA A CARGO DE LA DDEG-SUR MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE FACE-63-FEA-001-120007006488 DEL 12/11/2012 VALOR Q.253.12	113 TELEFONIA 253.12
35081	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE FOTOCOPIADORA CON SISTEMA MULTIFUNCIONAL DE IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEADO MARCA SHARP MODELO AR-5623D CON SISTEMA DE DUPLEX Y ESCANEADO A COLOR PARA USO DE INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	322 EQUIPO DE OFICINA 18,725.00
	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS 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 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
35082		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO, SEPTIEMBRE 2012 SAN MIGUEL PETAPA, FACTURA BZ-17146605 VALOR Q. 11,463.58 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 11,463.58
35083		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUPERVISIÓN EDUCATIVA, AMATITLAN, MES DE SEPTIEMBRE 2012, FACTURA BZ-16836774 DEL 11-10-2012 VALOR Q. 372.53 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 372.53
35087		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT:992929-0 A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. FACE-63-FEA-001-120006961977 DEL 10/11/12 CANTIDAD.Q 19727.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 19,727.00
35089		PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO.DE ZACAPA,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.120,006,964,739 DEL 10/11/2012 CORRESPONDIENTE DEL 02/10/2012 AL 01/11/2012 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT.992929-0,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 1,969.29
35091		NIT, 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES ESCUELAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-11 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 1,586.00
35092		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.766.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 766.00
35094		PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO.DE ZACAPA, S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO. 120006964723 DEL 10/11/2012 CORRESPONDIENTE DEL 02/10/2012 AL 01/11/2012 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT.992929-0,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 4,535.50
35095		POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL PICK-UP TOYOTA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DDEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE ILEON, S.A. NIT. 49210947. 49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS 9,740.00
35096		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.602.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 602.00
35097		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.531.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 531.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 80 de 195

FECHA : 04/12/2012

HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	2012	Noviembre a Noviembre			
35099	ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO PARA DICTAR LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION DE JUTIAPA A LA FRANJA DE SUPER. EDUCATIVA DEL DEPTO. DE JUTIAPA A RESTAURANTE LA FUENTE, NIT. 733419-2	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,120.00		
	7334192 GARZA GUZMAN DE TORRES YUMA RIGOBERTA					
35101	REFACCIONES PARA REUNION DE TRABAJO PARA DICTAR LINEAMIENTOS ADTIVOS. DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUC. DE JUTIAPA A LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPTO. DE JUTIAPA A PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEM, NIT. 775797-2	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	525.00		
	7757972 VALIENTE GRIJALVA DE PORTILLO MIRNA ELIZABETH					
35102	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.150.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN FACTURA DR5-5721230 DE FECHA 31/10/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	150.00		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
35103	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.403.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	403.00		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
35105	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA, SALAMA, SAN MIGUEL B.V.OCTUBRE/2012 NIVEL PREPRIMARIA/BASICOS/FAC DR6 6142356 NIS 5158055 DE 31-10-2012 REQ.1616/1620/1633 DEORSA S.A. NIT 14949620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	479.00		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
35106	POR ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD # 486 DEL 21/11/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	442.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
35107	nit 19767382,MEDRANO TOBAR ERICK RICARDO,compra de materiales electricos para uso del ineb "dr. david guerra guzman",del depto de chiquimula	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,265.00		
	19767382 MEDRANO TOBAR ERICK RICARDO					
35108	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.145.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN FACTURA DR6-6290171 DE FECHA 31/10/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	145.00		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
35109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACIÓN ADMINSTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL,B.V. OCTUBRE/2012 S/FAC DR7 4479237 NIS 5523568 DE 27/10/2012 REQ.1614 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	131.00		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
35110	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.1,433.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	1,433.00		
	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 : 81 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CODIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre				
35111		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 3 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL BASICO MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,805.50
35113		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.62.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN FACTURA DR1-18562881 DE FECHA 31/10/2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	62.00
35114		COMPROMISO POR COMPRA DE ARCHIVOS Y ESTANTERIAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS PARA EL USO EN DIEDUC ESCUINTLA, MONTO: 12,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/11/2012 04:16:41 P.M. 25611461 RIVERA FIGUEROA EDUARDO RAFAEL	322	EQUIPO DE OFICINA	12,750.00
35115		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.187.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	187.00
35116		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC EL PROGRESO, SEGUN CONTADOR NO. 98048242, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012; S/FORMAS 7-B SERIE A NOS. 791821 Y 791822 DEL 21/11/12 DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO, NIT. 419481-0 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,084.65
35118		COMPRA DE GUANTES, LLAVE DE CHORRO, ALICATES, MACHETES, PLAFONERAS, KEROSENE....., PARA LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE GUASTATOYA, JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA, DE LA DIEDUC EL PROGRESO 37149709 ARELLANOS LEIVA ALVARO VINICIO	254	ARTICULOS DE CAUCHO	11,456.00
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			283	PRODUCTOS DE METAL	
			286	HERRAMIENTAS MENORES	
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
35119		PAGO TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE/2012 S/FAC FACE-63-FEA-002 NO.120,002,364,583 DE 02-10-2012 TEL 5510-0645/4212-5988/5517-4541 REQ.1702/1703/1704 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	996.00
35120		ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIEDUC-SUCH, JUAN C. XILOJ Y. NIT. 3473312-4 FACTURA A-2212 DEL 16/11/2012 POR Q5075.00 34733124 XILOJ YACON JUAN CARLOS	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,075.00

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

PAGINA : 82 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35121	NIT, 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-11 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,523.00
35126	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABLEC. MUNICIPIOS: MORAZAN,SAN AGUSTIN AC,SAN CRISTOBAL AC,SAN ANTONIO LA PAZ,SANSARE,SANARATE,EL JICARO,EL PROG. NIVELES BASICO NACIONAL, PREPRIMARIA,TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, CORRESP. OCTUBRE/12,S/FACTURAS DESCRITOS EN DETALLE, EMPRESA DEORSA-NIT: 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	7,291.00
35130	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA PARTICIPANTES EN SEGUNDO TALLER DE ENTREGA TÉCNICA DE MATERIALES CURRICULARES DEL MODELO EDUCATIVO CAMINEMOS JUNTOS NIVEL PREPRIMARIO NIT 6291368 SALON DE RECEPCIONES Y REST "CASA REAL" SOL GTOS 455-2012	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
35132	6291368 REYES GONZALEZ MIRNA EDITH POR PUBLICIDAD DEL PROGRAMA COEPSIDA EN PLAYERAS EN COLOR BLANCO CON LOGOTIPO A FULL COLOR EN LA PARTE FRONTAL, AL DORSO Y EN BRAZO IZQUIERDO, TALLAS S, M, L XL, NIT 74882708	121	DIVULGACION E INFORMACION	9,580.00
35133	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.3,843.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	3,843.00
35135	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO,B.V.NIVEL PREPRIMARIA OCTUBRE/2012 S/FAC DR5 5713875 NIS 3108200 DE 31-10-2012 REQ.1704 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	281.00
35136	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.73.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN FACTURA DR5-5785336 DE FECHA 31/10/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	73.00
35139	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE OCTUBRE 2012 DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A, FACT. FACE-63-FEA-001-120002809843 DEL 15/11/12, NIT. 992929-0.	113	TELEFONIA	3,132.16
35140	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS, RECTANGULARES, FECHADOR Y DE MADERA PARA USO EN LA SUPERVISION EDUCATIVA Y LA DIDEUC DE SAC. A SERGIO ENRIQUE LOPEZ CASTELLANOS NIT 805424-K SEGUN FAC."B" NO.03160 FECHA 22/11/2012 S/SOL AC-271-2012 Y SUP-334-2012	291	UTILES DE OFICINA	3,140.00
35141	805424K LOPEZ CASTELLANOS SERGIO ENRIQUE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,RABINAL,B.V. NOV/2012 S/FAC FACE-63-FEA-001 NO.120,006,965,047 DE 10-11-2012 TEL 7954-0918/7940-0981/7940-2003/7954-5075/7938-8783 REQ.1705 AL 1709	113	TELEFONIA	1,543.00
	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 : 83 de 195
FECHA : 04/12/2012
HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO			
2012	Noviembre a Noviembre			
35142		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.16,570.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN FACTURA DR6-6257539 DE FECHA 22/10/2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 16,570.00
35144		PUBLICIDAD DEL PROGRAMA COEPSIDA EN BOLIGRAFOS, POSILLOS, FOLDERS, PLAYERAS, PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 21193878. 21193878 CHANCHAVAC RAYMUNDO ELISA CRISTINA	121	DIVULGACION E INFORMACION 15,100.00
35147		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.75.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN FACTURA DR1-18579277 DE FECHA 31/10/2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 75.00
35150		COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y MASTER PARA LA DUPLICADORA DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ A SUMINISTRO DE PAPEL S.A. NIT 443502-8 SEGUN FAC SERIE C NO.47272 DE FECHA 20/11/2012 SEGUN SOL AC-243-2012 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO 4,910.00
			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
35152		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.1,063.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN FACTURA DR6-6290444 DE FECHA 31/10/2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 1,063.00
35157		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.6,040.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 6,040.00
35159		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.103.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN FACTURA DR6-6257348 DE FECHA 31/10/2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 103.00
35163		COMPRA DE HOJAS DE PAPEL LINO Y ROLLOS DE MASKING TAPE PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ A GLORIA VICTORIA GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ NIT 1972599-K S/FAC "A1" NO.0979 DE FECHA 22/11/2012 S/SOL AC-270-2012 1972599K GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ GLORIA VICTORIA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 2,920.00
35168		COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE 2012 A 66 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN TALLER DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES Y DE ANIMACION SOCIOLABORAL 51865505 GAMBOA CHIQUE DE GARCIA MIRNA ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,620.00
35171		matenimiento de vehiculos oficiales al servicio de la dideduc placas o-141-bbg,o-142-bbg y o-842-bbf	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,427.00

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

PAGINA : 84 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre	1681524	MORALES RABANALES GILMAR RIGOBERTO		
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
35172			PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.1,112.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 1,112.00
35173			NIT, 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-11 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 15,108.00
35174			COMPRA DE UN TALADRO DE PERCUSIÓN DE PAR MOTOR DUAL DE 12MM MARCA BOSH MODELO 1199VSR METAL-MADERA CON MANDRIL DE 1/2 DE 8.5 AMPERIOS PARA USO DE INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE RABINAL BAJA VERAPAZ 40208001 ALVAREZ VELASQUEZ FILIBERTO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,875.00
35175			CORTINAS METÁLICAS ENROLLABLES CLASE COMERCIAL CON MECANISMO DE COJINETE EJE CON TUBO DE 1 1/2 PROCESO FALDON CON ANGULAR DE 1 1/2 Y PORTA CANDADOS MEDIDA 2.50 ANCHO POR 1.50 ALTO PARA USO EN INEBE DE RABINAL BAJA VERAPAZ 40208001 ALVAREZ VELASQUEZ FILIBERTO	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 10,000.00
35176			PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.78.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN FACTURA DR5-5808475 DE FECHA 31/10/2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 78.00
35177			PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.319.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN FACTURA DR5-5823413 DE FECHA 31/10/2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 319.00
35180			COMPRA DE XILOFONO, TROMPETA DORADA, TROMBON DE LARK DE VARA, PARA USO DE LOS DIFERENTES TALLERES Y AREA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL FRAY FRANCISCO JIMENEZ, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 8307997 8307997 AGUILAR GOMEZ FRANCISCO RAFAEL	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 23,230.00
35181			COMPRA DE 50 GAFETES IMPRESOS PARA VISITANTES Y DE 80 GAFETES IMPRESOS PARA EL PERSONAL DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE. LAB. FOTOGRAFICO ANCKERMANN, NIT: 146918-5 FACTURA NO. B-7374 Y B-7376 POR Q.3,930.00 DEL 19/11/2012 1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 3,930.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 85 de 195

FECHA : 04/12/2012

HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
35182		POR PAGO DE REPARACION DE SCANER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 879 DE FECHA 22/11/2012 A TIKAL NET. 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 1,100.00
35184		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE BACHILLERES, VILLA NUEVA, A CARGO DE ESTA DDEG-SUR, SEPTIEMBRE 2012, VALOR Q. 783.05 FACTURA BZ-16950527 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 783.05
35185		COMPRA DE LASER, CILINDRO Y TARJETA PRINCIPAL PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER 1025J DE USO EN LA DDEDUC DE SACATEPEQUEZ A ZOILA MANUELA ALVARADO MARROQUIN NIT 3599334-0 S/FAC "B" NO.001101 DE FECHA 20/11/2012 SEGUN SOL AC-214-2012 35993340 ALVARADO MARROQUIN ZOILA MANUELA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,950.00
35186		POR PAGO DE PAPEL BOND PARA USO DE NUFED, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 10876, DE FECHA 22/11/2012 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	241	PAPEL DE ESCRITORIO 9,991.50
35192		POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE "A-4" 23703, DE 21/11/2012, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	241	PAPEL DE ESCRITORIO 3,990.00
35193		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.178.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 178.00
35194		POR PAGO DE LIBROS DE ACTAS PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE "A-4" 23704, DE 21/11/2012, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 495.50
35195		PAGO SERVICIO TELEFONIA DE PLANTA E INTERNET DE NIVEL PRIMARIA, INEB, DIVERS., DEL PROG. DE GRATUIDAD D/DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, C/CARGO AL 01/11/12, S/FACTS FACE-63-FEA-001 NO. 120006965029, 120006965030 DEL 10/11/12,... DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 3,986.00
35197		SERVICIO DE INSTALACION DE CUBICULO EN TABLA YESO DE 4.63 MTS.DE ANCHO X 3.40 MTS.DE LARGO X 2.61 MTS.DE ALTURA Y PINTADO, CON PUERTA DE VIDRIO Y DOS VENTANAS DE VIDRIO FIJO EN OFICINA DE JEFATURA DEL DAF-DDEDUC ZACAPA A TEXTURIZADOS ESQUIVEL, PROP. JOSE ESQUIVEL, NIT. 16893913, COMPRA DIRECTA 16893913 ESQUIVEL JOSE MANUEL	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 10,000.00
35198		PAGO 7 TEL Y 1 INTERNET DE OCTUBRE AL 1/11/2012, 1 TEL AL 10/11/12, 1 TEL E INT AL 13/11/12 Y 1 TEL AL 14/11/2012 DE INSTITUTOS Y DE LA DDEDUC SAC. S/FAC TZ6 NO.82369 DE 13/11/12 DE TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/SOL AC-269 BAS-391Y392 Y PC-11 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 3,779.00

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

PAGINA : 86 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35200	COMPRA DE 500 CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCAS PROMOCIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA PARA LA CAMPAÑA DE MOVILIZACION SOCIAL EN EL MARCO DEL "DIA MUNDIAL DE VIH/SIDA" IMPRETEX FACTURA NO. A-553 POR Q. 25,000.00 DEL 20/11/2012 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	121	DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00
35203	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE "A-4" 23705, DE 21/11/2012, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	291	UTILES DE OFICINA	1,189.00
35204	COMPRA DE 03 PARES DE MARACAS MODELO LP281,03 PARES DE CLAVES MODELO PCL10FCW, 03 TECLADOS MOD. CTK240 CON ADAPTADOR, 03 GUITARRAS MOD. CORDOVA, 03 TRIANGULOS TG611 DE 6". PARA EL PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUC. ESTETICA Y ARTISTICA. 2442086 ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,823.00
35205	POR COMPRA DE AGENDAS PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION PREPRIMARIA BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE "A-4" 23706, DE 21/11/2012, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	6,480.00
35207	POR PAGO DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE NUFED, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 10879, DE FECHA 22/11/2012 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	291	UTILES DE OFICINA	5,997.50
35210	POR PAGO DE PINTURA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE B, NO. 10894 DE FECHA 22/11/2012, A FERRETERIA EL PORVENIR. 4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00
35211	POR PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE NUFED, SEGUN FACTURA SERIE B, NO. 10895 DE FECHA 22/11/2012, A FERRETERIA EL PORVENIR. 4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	990.00
35214	POR PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE NUFED, SEGUN FACTURA SERIE B, NO. 10896 DE FECHA 22/11/2012, A FERRETERIA EL PORVENIR. 4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00
35216	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE NUFED, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 874 DE FECHA 22/11/2012 A TIKAL NET. 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,085.00
35218	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE NUFED, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 9318 DE FECHA 22/11/2012 A IMPORTCOMP.COM. 47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,200.00
35220	POR COMPRA DE TONER PARA USO DE NUFED, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 9959 DE FECHA 22/11/2012. A HIPERCOMPU. 11914343 ESTRADA RODRIGUEZ DONALDO GILBERTO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,035.00
35222	COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CYBERTECH CON PROCESADOR CORE I3 DISCO DURO 500GB,4GB RAM,QUEMADOR DE CD Y DVD,PUERTOS USB,MONITOR LCD DE 18",BOCINAS MULTIMEDIA,SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL,PARA TALLERES Y AREA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO JIMENEZ,DE QUICHE, NIT 793606 7936060 HERNANDEZ VARRONDO MERLI ELI	328	EQUIPO DE COMPUTO	6,050.00

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

PAGINA : 87 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35225	COMPRA DE SILLAS PARA USO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL JV LA ANTIGUA GUATEMALA SAC CON BASE EN EL OFICIO NO.257-2012 DIEDUC SAC A JOSE DE JESUS ALONZO TAHUITE NIT 350596-0 S/FAC "B" NO.0365 DE FECHA 21/11/2012 S/SOL BAS-390-2012 3505960 ALONZO TAHUITE JOSE TERESO DE JESUS	322	EQUIPO DE OFICINA	4,800.00
35226	POR PAGO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS A VEHICULOS A DISPOSICION DE NUFED, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 135 DE FECHA 22/11/2012 A AUTOREPUESTROS Y LUBRICANTES "LA SEPTIMA". 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00
35235	DEMOLICION DE 2 CAJAS ELECTRICAS DE 0.73 X 0.73 Y FUNDICION DE 1 CAJA ELECTRICA 0.80 X 0.80, PARA RELOCALIZACION DE LAS CAJAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA RAMPA QUE DA DE LA TORRE AL ALMACEN, NUR 6895, SOL. ADMON. INJUD 25224883 VILLATORO DE LEON DARWIN HAROLDO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	2,600.00
35236	LEVANTADO DE 21.44ML DE MURO PINEADO, DEMOLICION DE MURO DE CORTE DE TERRENO Y EXTRACCION DE RIPIO, PARA AMPLIACION DE LA RAMPA QUE VA DE LA TORRE HACIA ALMACEN, DIGEF, GUATEMALA, NUR 6896, SOL. ADMON. INJUD 25224883 VILLATORO DE LEON DARWIN HAROLDO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,200.00
35237	POR ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA CAPACITACIÓN SOBRE EDUC INTEGRAL EN SEXUALIDAD, PREVENCIÓN DEL VIH Y SIDA, TRATA DE PERSONAS, VIOLENCIA Y BULLYING NIT 6291368 SALÓN DE RECEPCIONES Y RESTAURANTE "CASA REAL" SOL GTOS 456-2012 6291368 REYES GONZALEZ MIRNA EDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,424.00
35238	POR ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EDUC EN SEXUALIDAD, PREVENCIÓN DEL VIH Y SIDA, TRATA DE PERSONAS, VIOLENCIA Y BULLYING NIT 6291368 SALÓN DE RECEPCIONES Y RESTAURANTE "CASA REAL" SOL GTOS 457-2012 6291368 REYES GONZALEZ MIRNA EDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,600.00
35239	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.710.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	710.00
35240	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TAMAHU, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.599.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	599.00
35241	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.174.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	174.00
35242	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.164.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	164.00

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

PAGINA : 88 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre				
35243		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.20,117.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	20,117.00
35244		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.1,705.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,705.00
35250		PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INEEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL SAN PABLO JOCOPILAS DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 22/11/2012 POR UN TOTAL DE Q.4100.00 NIT 1494621-1 DEOCSA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,100.00
35252		SERVICIO DE FOTOCOPIAS SOBRE HERRAMIENTAS Y TECNICAS DE EVALUACION PARA DOCENTES DEL PROGRAMA DE NIÑOS BILINGÜES CON SOBRE EDAD ESCOLAR (PEPS), FACTURA SERIE "B" NO.843 DE FECHA 19/11/2012; NIT.2533614-2 25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00
35253		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.11,140.98 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 1971 1978 1979 1980 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	11,140.98
35254		POR PAGO DE ALIMENTACION PARA USO EN TALLER DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 19049 DE FECHA 22/11/2012 A RESTAURANTE MIJARO. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,375.00
35256		POR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA USO DEL PROGRAMA DE NUFED, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 5912 DE FECHA 12/11/2012 A MULTISERVICIOS "DON WILLY". 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,037.00
35257		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.2,163.00 PROG MAESTROS NIT 14946211 SOL 1972 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,163.00
35258		POR PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO A DISPOSICION DE NUFED, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 137 DE FECHA 22/11/2012 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES "LA SEPTIMA". 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00
35260		POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION PREPRIMARIA BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE "A-4" 23727, DE 22/11/2012, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	291	UTILES DE OFICINA	5,995.00
35261		POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE NUFED, SEGUN FACTURA SERIE "A-4" 23729, DE 22/11/2012, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	291	UTILES DE OFICINA	6,888.75
35262		POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE NUFED, SEGUN FACTURA SERIE "A-4" 23730, DE 22/11/2012, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	291	UTILES DE OFICINA	1,110.00

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

PAGINA : 89 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35265	1374710	PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	111	ENERGIA ELECTRICA 472.76
		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, A CARGO DE ESTA DDEG-SUR, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2012, FACTURA BZ-16926185 DEL 12-10-2012		
35266	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,340.00
		ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS, INSTRUCTORAS Y PERSONAL DE COORDINACION QUE PARTICIPARON EN LA EXPOSICION DEL ENCUENTRO EDUCATIVO PARA LA PRODUCTIVIDAD EN CURSOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA CEMUCAF; FACTURA SERIE B NO.35757 DEL 20/11/2012; NIT.3236341-9		
35267	32363419	JUAN BALTAZAR GASPAS	111	ENERGIA ELECTRICA 394.00
		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE GENOVA A RAZON DE Q.394.00 PROG TELESECUNDARIA NIT 14946211 SOL 1974		
35271	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 1,716.00
		PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE OFRM. BACH. DE VILLA CANALES, SECTOR DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. OCTUBRE 2012 FACT. NO. DR5-5771523 POR Q.1,716.00 31/10/2012		
35275	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 2,810.00
		PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE PRIMARIA DE VILLA CANALES, SECTOR DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. OCTUBRE 2012 FACT. DR6-6226987 POR Q. 2810.00 31/10/2012		
35280	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 21,491.74
		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB DR. CARLOS MARTINEZ DURAN CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2012, ZONAS, A CARGO DE ESTA DDEG-SUR, FACTURA BZ-16889177 DEL 12-10-2012 VALOR Q. 21,491.74		
35282	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METALICOS 52.00
		COMPRA TIJERAS PARA CORTE CABELLO,QUE SE UTILIZARA PARA EL AREA DE BELLEZA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO,DEL ASINTAL.SEGUN FACTURA DE SERIE A NO.008356 FECHA 19/11/2012 VALOR Q52.00 NIT.746630-7		
35283	7466307	MORALES FLORES DE ALVARADO MAYRA DEL ROSARIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 35,710.00
		SERVICIO DE LIMPIA Y CHAPEO ENCALADO DE ARBOLES COLOCACION DE LAMINAS Y TORNILLOS Y COLOCACION DE PIEDRIN DE CAMINAMIENTO POR ARPRECO S.A. NIT 4199634-8 T.Q.35,710.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC35283		
35285	41996348	ARPRECO, SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 23,058.00
		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.23,058.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959		
35288	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 34,662.57
		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB EDUC. OF DE FORMACION TECNICA DE ZONAS DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. A OCTUBRE 2012 FACTURA NO. BZ-17952466 POR Q.34662.57		
	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 : 90 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CODIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre				
35294		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, S/FAC.NO.DR10000018541449 DEL 31/10/2012, CORRESPONDIENTE DEL 07/09/2012 AL 09/10/2012 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. NIT.14946203.COMPR DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	85.00
35296		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB EDUC. OF DE FORMACION MAESTROS DE ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. A OCTUBRE 2012 FACT. NO. BZ-17774653 POR Q.28,049.44 3/11/2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	28,049.44
35301		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BASICA, AMATITLAN A CARGO DE ESTA DDEG-SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012, FACTURA BZ-16836780 DEL 11-10-2012 VALOR Q. 7,966.96 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,966.96
35313		PAGO A EMPRERA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BASICA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 VALOR Q. 16,085.27 FACTURA BZ-16889703 DEL 12-10-2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	16,085.27
35316		POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRES (3) VEHICULOS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE LOS CUALES SON: PICK UP TOYOTA HI LUX MODELO 2008; JEEP SUZUKI SAMURAI MODELO 1995 Y MICROBÚS TOYOTA HIACE MODELO 2008. SGN FT CM 24205 DEL 19/10/2012 POR Q.6,504.50. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,504.50
35327		PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, POR TRASLADO DE ALMUNOS QUE PARTICIPARON EL EVENTO NIÑO/NIÑA DIPUTADO POR UN DÍA, DE SAN JAUN LA LAGUNA A GUATEMALA Y VICEVERSA, REALIZADO EL 20,21/09/12, PROGRAMA PRIMARIA, S/FACT.NO.E-738 DEL 21/11/2012 DE TRANSPORTES FLOR DEL PAISAJE.NIT:10222138 10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,920.00
35328		PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,RABINAL Y CUBULCO,B.V.NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA NOVIEMBRE/2012 S/FAC FACE-63-FAE-002 120,002,598,409 DE 23-10-2012 REQ.1713/1714/1716 TELGUA.S.A.NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,171.00
35332		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA RICOH GESTETNER MODELO DSM 716SERIE L6896340061 DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A F. MANSILLA Y CIA. S.A. SEGUN FACTURA 120000000940 POR Q.5295.60 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,295.60
35335		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, FACTURA BZ-16803892 DEL 10-10-2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,666.93

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

PAGINA : 91 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
35338		COMPRA DE CHUMPAS INSTITUCIONALES TALLA, S, M, L Y XL, PARA ESTUDIANTES DE LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA, SOL. COORD. ENEF, NUR 3832. 29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA	233	90,000.00
35343		COMPRA DE CAJAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA FLIPONES CALENTADORES ABRAZADERAS LAMPARAS CABLE ELECTRICO TOMACORRIENTES Y FOCOS A COMCENTRO S. A. NIT44357923 T.Q.39,263.95 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMAL OC35343 44357923 COMCENTRO, SOCIEDAD ANONIMA	297	39,263.95
35344		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 14 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	1,457.32
35346		PAGO A EMPRESA ELECTICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 FACTURA BZ-17084327 VALOR Q. 60,695.72 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	60,695.72
35350		COMPRA DE 1 SIERRA DE 71/4 PARA CORTAR ALUMINIO, PARA FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SUB-AREAS DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL PEM DANIEL ADAN GARCIA BARRIOS, NIT 31888119 31888119 LIFERSA SOCIEDAD ANONIMA	321	3,000.00
35352		POR IMPRESION DE 117 AGENDAS, PARA USO DE DOCENTES DE CHUARRANCHO, CHINAUTLA Y SAN PEDO AYAMPUC, SEG. FAC. NO. C-1981 DEL 14/11/12 POR Q. 9,945.00. 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	122	9,945.00
35353		PAGO DE TELEFONIA E INTERNER, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE NOVIEMBRE SEG. FAC. NO. TPP-7019817 DEL 03/11/12 POR Q. 7,795.86. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	7,795.86
35354		POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA TALLER DE CAPACITACIÓN DE MAESTROS DEL PROGRAMA DE PRIMARIA BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 8002 DE FECHA 22/11/2012 A HOTEL Y RESTAURANTE SANTANA PETÉN. 33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	211	4,000.00
35357		COMPRA DE ASPERSORES PLASTICOS, CONECTORES P.V.C., BOMBA ROCIADORA # 16, PARA USO EN LAS AREAS DE CULTIVO DEL INSTITUTO TECNICO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 31888119 31888119 LIFERSA SOCIEDAD ANONIMA	268	5,016.65
			286	
35359		COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA POLIDUCTO CANALETAS INODOROS BOLSAS DE PEGAMIX Y DE CEMENTO Y AZULEJO A COMCENTRO S. A. NIT44357923 T.Q.42,949.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMAL OC35359 44357923 COMCENTRO, SOCIEDAD ANONIMA	267	42,949.00
			268	

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

PAGINA : 92 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	COMPROBANTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre	44357923	COMCENTRO, SOCIEDAD ANONIMA		
				273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA
				274	CEMENTO
				279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS
35362			ADQUISICION 29 GUITARRAS PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION DE SUBAREA EDUCACION MUSICAL EXPRESION ARTISTICA Y FORTALECER EL CNB DEL PROGRAMA PRIMARIA 12 DIEDUC SUCH ELECTRONICA PANAMERICANA, S.A. NIT 523013-6 FACTURA SERIE 19B # 788 DE FECHA 19-11-2012 POR Q.10,295.00 5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 10,295.00
35363			COMPRA DE 88 JUEGOS DE CORTINA, 88 MANTELES OVALDOS, 88 ALFONBRAS, PARA LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA A NIVEL NACIONAL. NUR 5699, SOL. COORDINACION ENEF. 3706176 MELENDEZ ESTRADA DE GUZMAN LORENA GUADALUPE	232	ACABADOS TEXTILES 51,999.20
35369			PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB EDUC. OF DE PRIMARIA DE SANTA CATARINA PINULA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. A OCTUBRE 2012 FACTURA NO. BZ-18111782 POR Q.1025.11 9/11/2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 1,025.11
35373			POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA RADIO EDUCATIVA DE MOMOSTENANGO, CONSISTENTE EN PUERTAS, BALCONES Y TECHO. SOLICITUD NO. 2012-18400 DEL 20/11/12 DEL COORDINADOR DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIEDUC-TONICAPÁN. 1622647K ZARATE GARCIA ISMAR EDMUNDO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 19,996.00
35374			PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.16,373.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1922 1923 1924 1925 1926 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 16,373.00
35375			COMPRA DE ARENA PIEDRIN SACOS DE CAL WIPE THINER KIT DE BANDEJA PARA APLICACION DE PINTURA BROCHAS Y ROLLOS DE CINTA DE AISLAR A ESCOBAR CALDERON MEDARDO DE JESUS NIT 4645847 T.Q.4,762.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMAL OC35375 4645847 ESCOBAR CALDERON MEDARDO DE JESUS	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 4,762.00
				224	POMEZ, CAL Y YESO
				232	ACABADOS TEXTILES
				261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

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

PAGINA : 93 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35376	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB EDUC. OF DE BASICOS DE ZONAS DE LA DEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. A OCTUBRE 2012 FACTURA NO. BZ-18027030 DEL 8/11/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	29,153.47
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
35378	COMPRA DE EXTINGUIDORES DE 5 LIBRAS GAS CO2 A REPRESENTACIONES COMERCIALES F. MANSILLA Y CIA S.A NIT 331902 T.Q.4,089.99 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC35378	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,089.99
	331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A			
35379	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB EDUC. OF DE PREPRIMARIA ZONAS DE LA DEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. A OCTUBRE 2012 FACTURA NO. BZ-17774651 POR Q. 13446.96 3/11/12	111	ENERGIA ELECTRICA	13,446.96
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
35380	COMPRA DE SET (COLCHON Y BASE) SEMIMATRIMONIAL A FABRICA DE ESPONJA PLASTICA FOMTEX SOCIEDAD ANONIMA NIT 1077414 T.Q.40,000.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC35380	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00
	1077414 FABRICA DE ESPONJA PLASTICA FOMTEX SOCIEDAD ANONIMA			
35386	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2012, FACTURA BZ-16836779 DEL 11-10-2012 VALOR Q. 29,423.82	111	ENERGIA ELECTRICA	29,423.82
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
35387	COMPRA DE BOTIQUINES DE MADERA CON BISAGRAS Y MANGO DE METAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT 1712329-1 T.Q.750.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMAL OC35387	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	750.00
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA			
35388	COMPRA DE CORTINAS DE BAÑO DE PLASTICO GRUESO QUE INCLUYEN GANCHOS PARA COLGAR A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT 1712329-1 T.Q.2,460.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMAL OC35388	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,460.00
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA			
35389	PAGO A EMPRESA ELECTRICA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2012 VALOR Q. 9,606.73 FACTURA BZ-17546186	111	ENERGIA ELECTRICA	9,606.73
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
35393	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTRABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTURE 2012, FACTURA BZ-17410752 VALOR Q. 82,927.66	111	ENERGIA ELECTRICA	82,927.66
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
35396	COMPRA DE TECLADOS DE 5 OCTAVOS PSRE-233 Y PSRE-423, GUITARRAS ACUSTICAS DE CUERDAS PLASTICAS, PARA EDUCACION ESTETICA Y ARTISTICA DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIT 45793433	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,820.00
	45793433 PEREZ TIPAZ RODOLFO BERNABE			

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

PAGINA : 94 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35398	COMPRA DE TECLADO DE 5 OCTAVOS PSRE-233, GUITARRA ACUSTICA DE CUERDAS PLASTICAS, PARA EDUCACION ESTETICA Y ARTISTICA DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, NIT 45793433 45793433 PEREZ TIPAZ RODOLFO BERNABE	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,940.00
35399	COMPRA DE TECLADO DE 5 OCTAVOS PSRE-233, GUITARRA ACUSTICA DE CUERDAS PLASTICAS, PARA EDUCACION ESTETICA Y ARTISTICA DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIT 45793433 45793433 PEREZ TIPAZ RODOLFO BERNABE	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,940.00
35400	COMPRA DE TECLADO DE 5 OCTAVOS PSRE-233, GUITARRA ACUSTICA DE CUERDAS PLASTICAS, PARA EDUCACION ESTETICA Y ARTISTICA DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE IXCAN, NIT 45793433 45793433 PEREZ TIPAZ RODOLFO BERNABE	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,940.00
35401	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION PRIMARIA VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012, FACTURA BZ-17546245 DEL 26-10-12 VALOR Q. 33,683.28 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	33,683.28
35408	COMPRA DE SILLAS CON TUBO DE METAL COLOR BEIGE, RESPALDO Y ASIENTO DE MADERA DE 1/2 PULGADA TAPIZ DE CUERINA COLOR NEGRO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT 1712329-1 TQ.3,810.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMAL OC35408 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	322	EQUIPO DE OFICINA	3,810.00
35410	COMPRA DE REFACCIONES CON BEBIDAS Y ALMUERZOS CON BEBIDAS PARA ENTREGA TÉCNICA DE LAS ORIENTACIONES PARA LA CONCRECION LOCAL DEL CNB DE LA CARRERA DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN EDUCACION EL DIA 29/10/12 A COMIDA RAPIDA,JIREH,PROP.BLANCA MORALES,NIT.26603977,COMPRA DIRECTA 26603977 MORALES DE ECHEVERRIA BLANCA ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,021.00
35412	NIT 31580696,DUQUE GALVEZ MARIA GRACIELA , COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, PARA USO EN EL INEB "DR. DAVID GUERRA GUZMA" DEL DEPTO DE CHIQUIMULA 31580696 DUQUE GALVEZ MARIA GRACIELA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,266.55
		274	CEMENTO	
		275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
		281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
		283	PRODUCTOS DE METAL	
35414	NIT, 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-11 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,136.00

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

PAGINA : 95 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35415	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA, SAN JERONIMO, GRANADOS, CUBULCO, SALAMA,B.V.PRIMARIO OCT/NOV/2012 S/FAC DR7 4484138 NIS 5682885 DE 27/10/2012 REQ.1712/1715/1717/1718/1719 DEORSA,S.A. NIT 1497620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	885.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
35416	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL BASICO MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	131.78
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
35418	COMPRA DE AMUEBLADOS DE COMEDOR, ARCHIVOS, SILLA Y BANCO PARA LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE DIGEEX Y PARA LA DIDEDUC SAC A LUIS GUILLERMO COJ ISCAYA NIT 710711-0 SEGUN FAC. SERIE A NO.528 DE FECHA 23/11/2012 S/SOL AC-272 Y DIGEEX-7-2012	322	EQUIPO DE OFICINA	7,927.00
	7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO			
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
35419	SERVICIO DE REMODELACION DEL PORTON DE METAL DE LA SECCION FINANCIERA DEL DAF-DIDEDUC ZACAPA,CONSISTENTE EN:READAPTACION DE PORTON DE 2 HOJAS CON MEDIDA DE 2 MTS.CON 60 CMS.ALTURA POR 0.95 CMS.DE ANCHO A ESTRUCTURAS METALICAS ORELLANA ,PROP. CARLOS ORELLANA,NIT.5053641,COMPRA DIRECTA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,050.00
	5053641 ORELLANA MEJIA CARLOS ANTONIO			
35420	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 7 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,583.69
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
35421	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE ATESCATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	206.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
35422	COMPRA DE PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE Y TORNILLOS POLCER DE FIJACION PARA LAMINA TROQUELADA A COMCENTRO S. A. NIT 44357923 T Q.2,856.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMAL OC35422	279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	2,856.00
	44357923 COMCENTRO, SOCIEDAD ANONIMA			
		283	PRODUCTOS DE METAL	
35423	PAGO DE DIVULGACION DE INFORMACION MEDIANTE PLAYERAS CON MENSAJE POR EL DIA MUNDIAL DEL SIDA A SERGIO ENRIQUE LOPEZ CASTELLANOS NIT 805424-K SEGUN FAC."B" NO.03171 DE FECHA 22/11/2012 SEGUN SOL COEPSIDA-02-2012	121	DIVULGACION E INFORMACION	34,250.00
	805424K LOPEZ CASTELLANOS SERGIO ENRIQUE			
35424	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 7 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	479.00
	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 : 96 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35425	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, FACTURA BZ-17516203 DEL 25-10-2012 VALOR Q. 11,366.59	111	ENERGIA ELECTRICA	11,366.59
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
35426	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	65.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
35427	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DE ZACAPA, S/FAC.SER.DR60000006197472 DEL 31/10/20122 CORRESP. DEL 04/09/12 AL 30/10/12 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT. 14946203,COMPRA DIRECTA	111	ENERGIA ELECTRICA	12,651.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
35429	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE EL ADELANTO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	69.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
35430	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2012, FACTURA BZ-17546179 DEL 26-10-2012 VALOR Q. 2,544.13	111	ENERGIA ELECTRICA	2,544.13
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
35431	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 3CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	216.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
35432	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.61.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN FACTURA DR5-5748471 DE FECHA 15/10/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	61.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
35435	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL BASICO (TELESECUNDARIA) MUNICIPIO DE PASACO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	133.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
35438	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DE ESTRABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, FACTURA BZ-17518846 DEL 25-10-2012 VALOR Q. 8,310.97	111	ENERGIA ELECTRICA	8,310.97
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
35441	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BACHILLERES, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2012, FACTURA 17546239 DEL 26-10-2012 VALOR Q. 363.09	111	ENERGIA ELECTRICA	363.09
	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 : 97 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35443	COMPRA DE REFACCIONES PARA SEMINARIO CON DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ Y ENTREGA TECNICA DEL CURRÍCULO POR PUEBLOS PROGRAMA JEDEBI A CLARA GÓRDILLO ASENCIO DE REYES NIT 4878137-1 S/FAC SERIE C NO.0004 DE 07/11/2012 SEGUN SOL PRIM-406-2012 48781371 GÓRDILLO ASENCIO DE REYES CLARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,980.00
35444	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 6 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE PASACO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,284.42
35447	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA DE PREPRIMARIA JOSE RAMOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2012 VALOR Q. 74.50 FACTURA A-544 DEL 13-11-2012 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112	AGUA	74.50
35449	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 5 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	409.00
35451	COMPRA DE ALMUERZOS PARA TALLER DIRIGIDO A JOVENES DEL NIVEL MEDIO EN EL ABORDAJE DE DUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD PROGRAMA COEPSIDA DE LA DIDEUC SAC A ANA CECILIA REYES PARADA NIT 703709-0 S/FAC "C" NO.0005 DE FECHA 26/11/2012 S/SOL COEPSIDA-03-2012 7037090 REYES PARADA ANA CECILIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,295.00
35454	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL BASICO (TELESECUNDARIA) MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	77.00
35459	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.73.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN FACTURA DR6-6246413 DE FECHA 19/10/2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	73.00
35461	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.404.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN FACTURA DR1-18563975 DE FECHA 12/10/2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	404.00
35462	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL BASICO (TELESECUNDARIA) MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	863.48
35465	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTO TOMAS LA UNION,CUYOTENANGO,SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 09/11/2012 POR UN MONTO TOTAL DE Q.8781.50 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,781.50

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

PAGINA : 98 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35469	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE QUESADA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	408.79
35472	COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS PARA EL DESPACHO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	980.00
35473	SERVICIO DE CAPACITACION DE "TALLER PEDAGOGICO DE RECREACION Y JUEGOS PRE-DEPORTIVOS" A REALIZARSE DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012, EN MORALES, IZABAL DIRIGIDO A MAESTROS Y ESTUDIANTES DE MAGISTERIO. NUR. 6624, SOL. RECREACION. 1135678 GOMEZ PINEDA VICTOR HUMBERTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	22,500.00
35481	POR PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA MOTOCICLETAS DE USO DE NUFED, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 0087 DE FECHA 26/11/2012 A TALLER VALLE. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
35483	COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE 80 ALMUERZOS PARA REUNION CON PERSONAL DE LA DIEDUC PARA LA PRESENTACION DE LA MEMORIA DE LABORES 2012. 16667727 AVILA MONTERROSO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00
35486	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2012 VALOR Q. 1,016.00 FACTURA A-541 DEL 13-11-2012 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112	AGUA	1,016.00
35488	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.116.00 PROG INDUSTRIALES NIT 14946211 SOL 1940 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	116.00
35491	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES COMO: TECLADO ELECTRONICO Y GUITARRA ACUSTICA DE MADERA, PARA EL PROGRAMA DE SERVICIO DE EDUCACION ESTÉTICA Y ARTÍSTICA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DE LA DIEDUC EL PROGRESO 26577100 ESCOBAR RIVERA JAVIER ESTUARDO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,580.00
35502	SERVICIO DE ALIMENTACION EN TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION Y ACTUALIZACION SOBRE EL MANUAL DE FUNCIONES PARA UNA EDUCACION CON CALIDAD DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIEDUC HUEHUETENANGO DEL PROGRAMA BILINGÜE; REALIZADO EL 16/11/2012, FACTURA SERIE A NO.13586 DEL 19/11/2012; NIT.734425-2 7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00
35504	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.352.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN FACTURA DR5-5808052 DE FECHA 26/10/2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	352.00
35505	ADQUISICION DE 25 REFACCIONES 25 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO FRANJA DE SUPERVISION EL 19/11/2012 ABORDANDO LOS TEMAS AFINES A LAS LINEAS DE ACCION Y CONTENIDO DE COEPSIDA VENTA DE REFACCIONES LA BENDICION NIT 6140557-4 FACTURA SERIE A1 #14 DEL 23-11-2012 POR Q.1832.50	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,832.50

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

PAGINA : 99 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Noviembre a Noviembre				
35506	61405574 SARMIENTO SAMAYOA ADA LUZ PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.80.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN FACTURA DR5-5826874 DE FECHA 30/10/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	80.00	
35507	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE 80 REFACCIONES PARA REUNION CON PERSONAL DE LA DIEDUC PARA LA PRESENTACION DE LA MEMORIA DE LABORES 2012.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00	
35512	16667727 AVILA MONTERROSO JUAN CARLOS PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.85.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN FACTURA DR1-18635087 DE FECHA 29/10/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	85.00	
35520	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE 30 TECLADOS YAMAHA PSR E-233 INCLUYE PEDESTAL ADAPTADOR PA 3C-YAMAHA PARA PROGRAMA DE EDUCACIÓN ARTISTICA Y ESTETICA DIEDUC SUCH GRUPO SUPER BOCINAS S.A. NIT 4246975-9 FACTURA SERIE 19 #595 DEL 23-11-2012 POR Q.42900.00	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,900.00	
35522	42469759 SUPER BOCINAS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 79515766 DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290, POR Q.383.00 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2012. SEG.FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.120,007,418,001 DE FECHA 18/11/2012	113	TELEFONIA	383.00	
35526	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA LIBRAS DE ESTORAQUE, AJONJOLI, CUILCO, ROMERO, INCIENSO, OCOTE, CASCARITA Y CANDELAS DE VARIAS CANDELAS, FACTURA SERIE A1 NO.67 DEL 17/10/2012. NIT.2725868-8. C.D. 2012-17059/ 02-10-2012, REALIZAR PROCESO DE ACREDITAMIENTO A CUENTA SEGÚN OFICIO-DAFI-SEP-NO. 1866.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	
35529	27258688 JULAJUJ CUMATZ FELIPE PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.81.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN FACTURA DR1-18557623 DE FECHA 11/10/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	81.00	
35531	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.80.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN FACTURA DR6-6293060 DE FECHA 31/10/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	80.00	
35533	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE JUGOS CAFE GALLETAS CREMORA AGUA PURA AZUCAR GATORADE TE Y COCA COLA LATA PARA OFICINA DEL DESPACHO ABARROTERIA AMERICA NIT 223028-3 FACTURAS SERIE C1 #11697 POR Q.3600.25 Y 11699 POR Q.270.00 AMBAS DEL 26-11-2012	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,870.25	
	2230283 QUAN LAU ANA LETICIA				

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

PAGINA : 100 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
35534		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 79516298 DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290, POR Q.417.00 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2012. SEG.FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.120.007,261,204 DE FECHA 16/11/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 417.00
35535		SERVICIO BRINDADO (ALMUERZO) EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DIDACTICO CON DOCENTES DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE SOLOLÁ, PROGRAMA DIVERSIFICADO - DIDEUC SOLOLÁ, SEGUN FACTURA NO. A-1572 DEL 09/10/2012 DE OCEAN TAI RESTAURANT. NIT:9926690 9926690 OVALLE CHAVEZ MARIO SIMON	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,700.00
35536		NIT 1467271,MORALES NERIO AMILCAR ,SERVICIO DE TRANSPORTE QUE CONSTA DE 6 BUSES QUE TRASLADARAN EN TOTAL A 166 EMPLEADOS DEL MINEDUC DE LOS MUNICIPIOS DE CHIQUIMULA, JOCOTAN, CAMOTAN Y SAN JUAN ERMITA DEL DEPTO DE CHIQUIMULA A LAS RUINAS DE QUIRIGUA EN DONDE SE REALIZARA TALLER 13 BAKTUN. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 9,960.00
35537		COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES, TECLADOS DE 5 OCTAVAS Y GUITARRAS DE MADERA, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y ESTÉTICA DE LA DIDEUC SOLOLA, SEGÚN SOL.DE GASTO NOS. UNAC-129,130,131,132-2012 DEL 05/11/2012 A FAVOR DE ALMACENES MAGNO MERCANTIL S.A. NIT:1684140 1684140 ALMACENES MAGNO MERCANTIL S A	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 7,760.00
35538		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ Y LA COORDINACIÓN TECNICA ADMINSTRATIVA DE SALAMA,B.V.NOVIEMBRE/2012 S/FAC DR5 5875886 NIS 5431333 DE 10-11-2012 REQ.1690/1691/1723 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 6,491.00
35539		ALIMENTOS SERVIDOS (REFACCION) EN CAPACITACION SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE LECTURA, DIRIGIDO A DIRECTORES DE ESCUELAS PRIMARIAS DE SOLOLÁ, PROGRAMA PRIMARIA BILINGUE-DIDEUC SOLOLA, SEGUN FACTURA NO.B-206 DEL 02/11/2012 DE RAPI-COMIDAS JESÚS. NIT:41331974 41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,652.00
35540		SERVICIOS BRINDADOS (REFACCIONES Y ALMUERZOS) EN DIFERENTES EVENTOS DE LA DIDEUC SOLOLÁ, PROGRAMAS EDUC.BILINGUE INTERCULTURAL Y PRIMARIA BILINGUE, SEGUN FACTURAS NOS.B-183 DEL 16/08/12 Y B-201 DEL 26/10/2012 DE RAPI-COMIDAS JESUS.NIT:41331974 41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,530.00
35541		ALIMENTOS SERVIDOS (REFACCIONES) EN TALLER DE EXPRESION ARTISTICA/SUBAREA ARTES PLÁSTICAS, DIRIGIDO A DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA DE EDUC. ESTETICA Y ARTÍSTICA DE PRIMARIA DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGUN FACT.NO.B-197 DEL 01/10/2012 DEL RAPI-COMIDAS JESÚS.NIT:41331974 41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,400.00
35542		CILINDRO ORIGINAL, KIT DE PISTON 0.75 JAPAN, KIT DE ANILLOS ORIGINALES PARA MOTOCICLETA HONDA XL 185 CON PLACAS M-83469 DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL, FACTURA SERIE A NO. 30482 DE FECHA 22/11/2012, NIT 980385-8 9803858 GOMEZ GOMEZ HECTOR GIOVANI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,880.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 101 de 195

FECHA : 04/12/2012

HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Noviembre a Noviembre				
35543		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 79514215 DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290, POR Q.489.00 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2012. SEG.FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.120,007,157,787 DE FECHA 14/11/2012	113	TELEFONIA	489.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
35544		ALIMENTOS SERVIDOS (REFACCION Y ALMUERZO) EN DIFERENTES EVENTOS DE LOS PROGRAMAS DE COEPSIDA Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DE LA DIEDUC SOLOLÁ. SEGUN FACTURAS NO. B-207 Y B-208 DEL 02/11/2012 DE RAPI-COMIDAS JESUS. NIT:41331974	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,400.00
		41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH			
35545		PAGO DE TELEFONIA DE LA COORDINACIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA, B.V. OCTUBRE/2012 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 NO.120,006,965,045 DE 10-11-2012 REQ.1724 TELGUA S.A. NIT 992929-0	113	TELEFONIA	566.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
35546		PAGO SERVICIO, DE TELEFONOS NO.79688397 Y 79688398, SEGUN FACTURA NO.120000058529 SERIE FACE-63-FE01-001 DE FECHA 05/11/2012 VALOR Q422.00 CORRESPONDIENTE PERIODOS 01/10/2012 AL 31/10/2012. PARA USO EXCLUSIVO DE LAS DIFERENTES SECCIONES Y COORDINACIONES, DE LA DIEDUC.	113	TELEFONIA	422.00
		22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
35547		COMPRA DE LAMPARAS DE EMERGENCIA, ALAMBRE PARALELO NO. 12 Y BATERIAS PARA LINTERNAS TAMAÑO GRANDE (PAR)A UTILIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, DE EL PROGRESO	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,936.00
		1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO			
35548		COMPRA DE MAQUINAS DE COSER ELECTRICAS DE COLOR BLANCO DE 14 PUNTADAS INTEGRADAS A CASA GOMEZ OVALLE, INVERSIONES S.A. NIT 74881221 T.Q.6,800.00 A/F INEB LEONIDAS MENCOS AVILA DE CHIMALTENANGO OC35548	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	6,800.00
		74881221 CGO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA			
35550		COMPRA DE TENAZAS SECADORAS PLANCHAS ELECTRICAS, PARA CABELLO, REFRIGERADOR, LICUADORAS A CASA GOMEZ OVALLE, INVERSIONES S.A. NIT 74881221 T.Q.22,149.00 A/F INEB LEONIDAS MENCOS AVILA, DE CHIMALTENANGO OC35550	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,149.00
		74881221 CGO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA			
35551		COMPRA DE EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN Y SONIDO, PODER QSC RMX 1850 HD, BOCINAS SAMSON RS215HD, MIXER GEMINI PDM01, TORNAMESA NUMARK MP302 PARA USO DE INEBE DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,470.00
		42469759 SUPER BOCINAS, SOCIEDAD ANONIMA			
35552		COMPRA D/REFACCIONES MATUTINAS Y VESPERTINAS Y ALMUERZOS SERV E/REUNION D/TRABAJO S/LAS IMPLICACIONES D/VIH A RESTAURANT CHICHOY NIT35737808 TQ.16,000.00 A/F PROG D/APOYO A LA EDUC SEXUAL Y PREVENCION D/LA VIOLENCIA Y LA DROGADICCION D/CHIMAL OC35552	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00
		35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA			
35553		COMPRA DE ARCHIVOS METALICOS MEDIDAS 1.32 MTS DE ALTO 0.47 DE FRENTE 0.65 DE ANCHO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON MARCOS INCORPORADOS A DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE NIT59560959 TQ.13,999.92 A/F DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMAL OC35553	322	EQUIPO DE OFICINA	13,999.92
		59560959 MONROY GONZALEZ LIVIA DELIA			

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

PAGINA : 102 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
35554		COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, MODELO HP COMPAQ PRO 6200 A SISTEMAS INFORMATICOS Y PROYECTOS S.A. NIT 50061542 T.Q.34,000.00 A/F INEB LEONIDAS MENCOS AVILA, DE CHIMALTENANGO OC35554 50061542 SISTEMAS INFORMATICOS Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO 34,000.00
35555		COMPRA DE ESTUFA DE GAS PROPANO CON HORNO DE SEIS QUEMADORES DE 30" CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE FRONTAL COLOR NEGRO CON LUZ EN EL HORNO A CASA GOMEZ OVALLE INVERSIONES S. A. NIT74881221 T.Q.4,523.50 A/F INEB LEONIDAS MENCOS AVILA D/CHIMAL OC35555 74881221 CGO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,523.50
35558		COMPRA DE LLANTAS 205 R 16 Y 195 R 15 P/VEHICULOS PICK-UP TOYOTA M/2008 PL O-955BBH Y MICRO BUS TOYOTA M/2008 PL O-954BBH A LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. NIT504070-1 T.Q.9,740.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC35558 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS 9,740.00
35562		COMPRA DE LLANTA DELANTERA Y TRASERA PARA MOTOCICLETA M/SUZUKI LINEA EN125-2A MODELO 2007 PL-M-0045CGH A SERVICIO TOTAL KIDY NO. 1 NIT 12467405 T.Q.770.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC35562 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	253	LLANTAS Y NEUMATICOS 770.00
35563		MANTENIMIENTO MENOR QUE CONSISTE EN: CAMBIO DE ACEITE, CANDELA, LIJADO DE DISCO, DE FRICCIONES, LUBRICACION DE CABLES A SERVICIO TOTAL KIDY NO. 1 NIT 12467405 T.Q.600.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC35563 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 600.00
35564		COMPRA DE DICLOFENACO, NAUCEOL, BARALGINA, NEUMELUBRINA Y OTROS MEDICAMENTOS, PARA LA ENRO SANTA LUCIA UTATLÁN, SOLOLÁ, PROGRAMA DIVERSIFICADO-DIDEDUC SOLOLÁ, S/FACTS.NOS.A-10169,A-10171,A-10177,A-10176 DEL 05/11/2012 DE FARMACIA EL BUEN PASTOR.NIT:19852207 19852207 COROXON AJCOT EGBERTO ABRAHAM	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 7,994.00
35565		ALIMENTOS SERVIDOS (REFACCIONES Y ALMUERZOS) EN TALLERES REALIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL NIVEL INICIAL Y PREPRIMARIO DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN FACTURAS NOS. B-63 DEL 04/10/2012 Y B-64 DEL 11/10/2012 DE DIVINO NIÑO NIT: 5292069 5292069 QUEMA AJTZALAM MANUEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,500.00
35566		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 79529782 DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290, POR Q.677.00 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2012. SEG.FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.120,007,157,805 DE FECHA 14/11/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 677.00
35569		COMPRA CARTUCHOS DE TINTA, TINTA PARA ALMOHADILLAS, PAPEL LUSTRE Y OTROS, PARA LA ENRO SANTA LUCIA UTATLÁN, SOLOLÁ, PROGRAMA DIVERSIFICADO - DIDEDUC SOLOLÁ. SEGUN FACTURA B1-31861 DEL 05/11/2012 DE LIBRERIA RAYO DE LUZ NIT: 475882K 475882K VICENTE JIATZ PEDRO FELIX	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 3,969.75
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

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

PAGINA : 103 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35571	COMPRA DE 1 UPS PARA EL PROGRAMA DE DIGEEX Y DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESTETICA Y ARTISTICA DE ESCUELAS PRIMARIAS DE SAC A GRUPO AID S.A. NIT 5245012-0 S/FACS "A" NO.012079 Y 012087 DE 26/11/2012 S/SOL EYA-1AL15 Y DIGEEX-8-2012 52450120 GRUPO AID, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	51,000.00
35572	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA, MORAZAN, SAN AGUSTIN AC., EL PROGRESO NIVEL PRIMARIA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2012, S/FORMAS 7-B DESCRITOS EN DETALLE, EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL GUASTATOYA, NIT: 419481-0. 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,345.44
35573	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE ZACAPA, S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO. 120006964766 DEL 10/11/2012 CORRESPONDIENTE DEL 02/10/2012 AL 01/11/2012 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT.992929-0, COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	458.85
35574	REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDAS EN ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DE COEPSIDA, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,375.00
35575	COMPRA DE MOPAS, ESCOBAS PLASTICAS, RESMAS DE PAPEL BOND Y TINTAS, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DEL INEBE ENRIQUE GOMEZ CARRILLO, SEG. FAC. NO. C-536 DEL 24/09/12 POR Q. Q. 18,080.30. 5267730 MUÑOZ ZAMORA DE JUAREZ VILMA PATRICIA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,080.30
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
35576	PAGO DE ADQUISICION DE LIBROS DE TEXTO QUE SERVIRA PARA FORTALECER EL TRABAJO DOCENTE EN LAS ESCUELAS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DEL NIVEL PRE PRIMARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	9,996.00
35578	REPARACION DE LAVADORAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADOS AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH SUPER FRIO Y TEICANO NIT 4176072-7 FACTURA SERIE A-1 #117 DEL 23-11-2012 POR Q.2200.00 41760727 MALDONADO DONIS WENDY MELISSA	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,200.00
35579	ADQUISICION DE 30 ALMUERZOS QUE SERAN ENTREGADOS PARA EL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTORES DE LA ESCUELA NORMAL INTERCULTURAL EN EL TALLER DE CAPACITACION DE DIRECTORES Y DIRECTORES EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LA EBI. 16667727 AVILA MONTERROSO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00

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

PAGINA : 104 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35581	POR SERVICIOS DE CAPACITACION PROPORCIONADOS EN EL TALLER "PROCESO FORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO EN EDUC. BILINGÜE E INTERCULTURAL" DIRIGIDO A DIRECTORES DE PRIMARIA, A CARGO DE LAS DELICIAS DEL CHEF RESTAURANTE, NIT. 19509545. 19509545 MUÑOZ CARDONA DE CHAVARRIA VILMA LILY	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
35582	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA, PARA USO EN INEBE ENRIQUE GOMEZ CORRILLO, SEG. FAC. NO. D26-30852 DEL 24/09/12 POR Q. 11,986.60. 326267 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,986.60
35583	COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA LOS VEHICULOS DE LA ENRO SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ, PROGRAMA DIVERSIFICADO - DIDEDUC SOLOLÁ. SEGUN FACTURA NO. B-1-45153 DEL 05/11/2012 DE GASOLINERA SANTA RITA NIT: 38874261 38874261 GUEVARA GUTIERREZ MYRNA ISABEL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,947.88
35587	COMPRA DE COMBO DE PARTES PARA COMPUTADORAS, DEL INEBE ENRIQUE GOMEZ CARRILLO, SEG. FAC. NO. B-1388 DEL 24/09/12 POR Q. 8,579.70. 5267730 MUÑOZ ZAMORA DE JUAREZ VILMA PATRICIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,579.70
35590	REPARACION BOMBA DE GASOLINA LIMPIEZA DE TANQUE, LIMPIEZA DE INYECTORES, CAMBIO DE CANDELAS AL PICK UP ZX DE LA DIDEDUC SUCH OSCAR ACEITERA NIT 1483951-2 FACTURA SERIE A #34135 DEL 22-11-2012 POR Q.1570.00 14839512 GOMEZ DE LEON OSCAR ROLANDO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,570.00
35595	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDAS EN REUNION CON COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADA CON TEMAS DE MANEJO DE CONFLICTOS Y NEGOCIACION, NIT 38785684 38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
35596	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 2 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL BASICO MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	742.09
35597	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDAS EN REUNION CON PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, RELACIONADA CON TEMAS DE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y SERVICIO AL CLIENTE, NIT 38785684 38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
35598	COMPRA TECLADOS, MOUSE, ADAPTADOR, MEMORIA Y BOCINA SE UTILIZARA EN LAS ESPECIALIDADES DE CARPINTERIA, CORTE Y CONFECCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS, EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, SEGUN FACTURA SERIE A NO.0080 FECHA 23/11/2012 VALOR Q1,870.00 NIT.889366-7 8893667 CIFUENTES PEREZ DE MONZON DORIS AMERICA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,870.00
35599	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL BASICO MUNICIPIO DE JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	388.64
35600	MANTENIMIENTO EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS DE LA FRANJA DE COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, NIT 21189315 21189315 ARGUETA LAINEZ ROMEO BENJAMIN	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,350.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 105 de 195

FECHA : 04/12/2012

HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Noviembre a Noviembre				
		21189315 ARGUETA LAINEZ ROMEO BENJAMIN			
35601		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, S/FAC.NO.DR.10000018623537 DEL 31/10/2012, CORRESPONDIENTE DEL 04/09/2012 AL 26/10/2012 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. NIT.14946203,COMPRA DIRECTA	111	ENERGIA ELECTRICA	11,604.00
		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
35605		MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA VN.TA DE 15HP SP 230/5 QUE CONSISTE EN EXTRACCION DE TUBERIA A HIDROBOMBAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT 4513093-0 T.Q.10,000.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC35605	177	MANTENIMIENTO Y REPARAÍÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00
		45130930 HIDROBOMBAS, SOCIEDAD ANONIMA.			
35609		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 79515143 DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290, POR Q.1,220.00 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2012. SEG.FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.120,007,261,157 DE FECHA 16/11/2012	113	TELEFONIA	1,220.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
35611		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 79500259 Y 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.524.00 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113	TELEFONIA	524.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
35615		PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA Y SAN AGUSTIN AC. EL PROG. NIVELES PREPRIMARIA, BASICO NACIONAL Y TELESECUNDARIA, DIVERSIFICADO, CORRESP.A SEPTIEMBRE/12,S/FORMAS 7-B DESCRITOS EN DETALLE,EMPRESA ELECTRICA MPAL. GUASTATOYA, NIT: 419481-0	111	ENERGIA ELECTRICA	6,032.93
		4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA			
35616		MANTENIMIENTO MENOR QUE CONSISTE EN CAMBIO DE ACEITE FILTRO REVISIÓN SISTEMA DE FRENOS A VEHICULOS OFICIALES POR JEREMIAS JOSUE XOYON DE LEON NIT 28483987 T.Q.3,100.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC35616	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,100.00
		28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE			
35620		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA,DEPTO.DE ZACAPA;CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012;S/REC.NO.771969 DEL 22/11/2012 DE EEMZA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA	111	ENERGIA ELECTRICA	355.23
		6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA			
35621		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 79520889 DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290, POR Q.117.00 CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2012. SEG.FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.120,007,157,951 DE FECHA 14/11/2012.	113	TELEFONIA	117.00
		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 : 106 de 195
FECHA : 04/12/2012
HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre				
35625		PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, DIF. OFICINAS DIEDUC-SUCH. MAURA E. MENDOZA V. NIT. 5200728-6 FACTURAS SERIE A1, #31 DEL 22/11/2012, #30 DEL 22/11/2012 Y #32 DEL 21/11/2012 POR Q4905.00 LA SUMA DE LAS TRES. 52007286 MENDOZA VALENZUELA MAURA ELIZABETH	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,905.00
35627		COMPRA DE RIVAL, TUBO PVC, PEGAMENTO, LlavES DE PASO, FOTOCELDAS, LIMPIABRISAS PARA CARRO Y OTROS, PARA LA ENRO SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ, PROGRAMA DIVERSIFICADO - DIEDUC SOLOLA. SEGUN FACTURAS NOS. A-2585 Y A-2586 DEL 05/11/2012 DE DISTRIBUIDORA J.Y. NIT:7214103 7214103 YAC CHAVEZ JUAN CRISANTO	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,080.00
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
			282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
35628		COMPRA DE CINTAS P/CORTE DE MADERA VARIOS TAMAÑOS,INTERRUPTORES,TOMACORRIENTES,CINTAS DE AISLAR,CABLE NO.10 PARA INEBOO "PROFA.MA.CRI.BA.",S.M.,S.M.,NIVEL BÁSICO,PROG.GRATUIDAD,ACDO.73-2011 DEL 13/01/11 A PROSELEC RJ,NIT 1493242-3. 14932423 RODAS JUAREZ GUTTY ANTONIO	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,000.00
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
			321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	
35629		COMPRA KITS P/UÑAS,ALICATE P/MANICURA,CEPILLO REDONDO P/PEINAR,TIJERA P/PODAR,ALICATE PUNTA Y CORTE,ALICATE TIPO TENAZA,ALICATE Y CORTE DE PERNOS.SE UTILIZARA AREA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. SEGUN FACTURA SERIE A NO.008414 FECHA 26/11/2012 VALOR Q4,469.50 NIT.746630-7 7466307 MORALES FLORES DE ALVARADO MAYRA DEL ROSARIO	286	HERRAMIENTAS MENORES	4,469.50
35630		PAGO DE 3 REP.DE PUERTAS Q.175.00 C/U,3 PINT.DE PUERTAS Q.100.00 C/U,1 COLOCACIÓN TORNILLOS D/PUERTA Q.50.00 Y 50 REP.ESCRITORIOS DE PALETA Q.82.50 C/U PARA INEBOO "PROFA.MA.CRI.BA.",S.M.,S.M.,NIVEL BÁSICO,PROG.GRATUIDAD,ACDO.73-2011 DEL 13/01/11 A TALLER DE EST.MET.HERDYEL,NIT 612715-0. 6127150 VELASQUEZ OROZCO LUIS RENE	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00

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

PAGINA : 107 de 195
FECHA : 04/12/2012
HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO			
2012	Noviembre a Noviembre			
35630		PAGO DE 3 REP.DE PUERTAS Q.175.00 C/U,3 PINT.DE PUERTAS Q.100.00 C/U,1 COLOCACIÓN TORNILLOS D/PUERTA Q.50.00 Y 50 REP.ESCRITORIOS DE PALETA Q.82.50 C/U PARA INEBOO "PROFA.MA.CRI.BA.",S.M.,S.M.,NIVEL BÁSICO,PROG.GRATUIDAD,ACDO.73-2011 DEL 13/01/11 A TALLER DE EST.MET.HERDYEL,NIT 612715-0. 6127150 VELASQUEZ OROZCO LUIS RENE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
35632		COMPRA LAMPARAS P/ UÑAS, SECADORA, PLANCHAS, TENAZAS P/CABELLO,VAPORIZADOR FACIAL,PIROGRABADO,PUNTAS PIROGRABADO,ESTUFAS Y FLAUTAS. UTILIZARA AREA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO,ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.FACTURA SERIE A NO.008413 FECHA 26/11/2012 VALOR Q16,538.50 NIT.746630-7 7466307 MORALES FLORES DE ALVARADO MAYRA DEL ROSARIO	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	16,538.50
35633		COMPRA DE CALCULADORAS CIENT.,MARC.FORMICA,REFILLES,MEMORIAS,MALETINES,MASKINTAPE,REGLETAS,PAPEL BOND PARA INEBOO "PROFA.MA.CRI.BA.",S.M.,S.M.,NIVEL BÁSICO,PROG.GRATUIDAD,ACDO.73-2011 DEL 13/01/11 A IMP.COM.NUEVA GENERACION,NIT 613942-6. 6139426 MIRANDA BAUTISTA FREDY OTONIEL	241 PAPEL DE ESCRITORIO	37,166.00
			243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			291 UTILES DE OFICINA	
			293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
			294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
			297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
			322 EQUIPO DE OFICINA	
35635		COMPRA DE MASTER Y TONER, PARA USO EN EL INEBE ENRIQUE GOMEZ CARRILLO, SEG. FAC. NO. S-32946 DEL 24/09/2012 POR Q. 10,680.90. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,680.00
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
35638		COMPRA DE MARCADORES, LAPICEROS, TINTAS, HOJAS LINO, PARA USO EN INEBE HECTOR NERI CASTAÑEDA, SEG. FAC. NO. A-55 DEL 28/09/12 POR Q. 19,279.30. 49926152 OJEDA HERNANDEZ MARIO JOSUE	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,279.30

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

PAGINA : 108 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre				
35638		COMPRA DE MARCADORES, LAPICEROS, TINTAS, HOJAS LINO, PARA USO EN INEBE HECTOR NERI CASTAÑEDA, SEG. FAC. NO. A-55 DEL 28/09/12 POR Q. 19,279.30. 49926152 OJEDA HERNANDEZ MARIO JOSUE	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,279.30
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			291	UTILES DE OFICINA	
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
35643		COMPRA DE ALMOHADAS JUEGOS DE CAMA (INCLUYE SABANAS Y SOBREFUNDAS) Y PONCHOS GRUESOS A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT 1712329-1 T.Q.6,500.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMAL OC35643 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	232	ACABADOS TEXTILES	6,500.00
35644		COMPRA DE PALAS, CHAPA, PINTURA, CEMENTO, CLAVOS Y HIERRO, PARA USO EN INSTITUTO EXPERIMENTAL HECTOR NERI CASTAÑEDA SEG. FAC. NO. A-660 DEL 21/09/12 POR Q. 24,907.65. 71440909 PEINADO ASCUC DE NOJ SANTOS	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,907.65
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			274	CEMENTO	
			275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
			281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
			283	PRODUCTOS DE METAL	
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
			286	HERRAMIENTAS MENORES	
			289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	
35647		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 2 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE ATESCATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	305.05

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

PAGINA : 109 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
35648	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FOAMY,PINCELES,RAPIDOGRAFOS,PAPEL IRIS PINTURA ACRILICA PARA INEBOO "PROFA.MA.CRI.BA.",S.M.,S.M.,NIVEL BÁSICO,PROG.GRATUIDAD,ACDO.73-2011 DEL 13/01/11 A LIB.Y PAP.VICTORIA,NIT 536604-6. 5366046 LOPEZ MENDIZABAL CARLOS ROBERTO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,420.00
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			291 UTILES DE OFICINA	
			293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
			299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
35649		POR RELACION COMPLETA PARA MOTOCICLETA SUZUKI, PLACAS M-280 BVN, QUE ESTA AL SERVICIO DE UN SUPERVISOR EDUCATIVO DE LA DIEDUC TOTONICAPÁN. SOLICITUD NO. 2012-25224 DEL 27/11/2012 DEL JEFE DEL DEPTO TECNICO PEDAGOGICO. 7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
35650		COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MOD. G.E. MOD. GXCF21E 120V. DEL INED BACHILLERATO EN MECANICA GENERAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 43236669 DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,896.00
35651		PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA Y SAN AGUSTIN AC. EL PROG. NIVELES PREPRIMARIA, BASICO NACIONAL Y TELESECUNDARIA, DIVERSIFICADO, CORRESP.A OCTUBRE/12,S/FORMAS 7-B DESCRITOS EN DETALLE,EMPRESA ELECTRICA MPAL. GUASTATOYA, NIT: 419481-0 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,227.11
35654		COMPRA DE LLANTAS TRASERAS NO. 4.10-18 PARA MOTOCICLETAS Y TUBOS PARA LLANTAS TRASERAS NO. 4.10-18 PARA MOTOCICLETAS A MOTO REPUESTOS CASTRO NIT7487452 T.Q.4,461.00 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC35654 7487452 CASTRO MENDOZA HUGO CESAR	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,461.00
35658		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 79526704 DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290, POR Q.85.00 CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2012. SEG.FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.120,007,157,928 DE FECHA 14/11/2012. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	85.00
35661		POR SERVICIO TELEFÓNICO ASIGNADO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,012. SOLICITUD NO. 2012-25195 DEL 27/11/12 DEL JEFE DEL DTP. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	696.00
35662		COMPRA DE UN PAR DE BOCINAS MOD. SX115, MICROFONO MOD.PG58, BOCINA ALTOPARLANTE SC-1540 CON 12.5 MTS. PARA EL INEBE DOCTOR LUIS PASTEUR.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,810.00

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

PAGINA : 110 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
35663		2442086 ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC POR SERVICIO TELEFÓNICO ASIGNADO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,012. SOLICITUD NO. 2012-25192 DEL 27/11/12 DEL JEFE DEL DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	113 TELEFONIA	870.00
35664		5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET ASIGNADO A LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,012. SOLICITUD NO. 2012-25223 DEL 27/11/12 DEL JEFE DEL DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	113 TELEFONIA	7,301.00
35665		5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA POR IMPRESION DE AGENDAS EDUCATIVAS 2013, TAMAÑO MEDIA CARTA, IMPRESA A UN COLOR TIRO Y RETIRO EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS, CARATULA EN TEXCOTE 12 A UN COLOR TIRO Y RETIRO CON ULTRA VIOLETA BRILLANTE, SOLICITUD # 2012-14612	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,545.00
35667		1896318 CALDERON RODAS ROEL ARTURO POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 10 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,232.81
35669		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL VOSTRO 260 PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE G630 2.70 GHZ DISCO DURO DE 500 GB 7200RPM, MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1333MHZ USO DEL INEBE DE SALAMA, B.V.	328 EQUIPO DE COMPUTO	13,180.00
35670		7710240 BELTETHON GUTIERREZ JUAN FERNANDO POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESTÉTICA Y ARTISTICA, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 19048 DE FECHA 22/11/2012 A RESTAURANTE MIJARO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,070.00
35671		6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPTO. DE ZACAPA; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012; S/REC. NO. 772116 DEL 22/11/2012 DE EEMZA, NIT. 6434347, COMPRA DIRECTA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,721.11
35672		6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA POR PAGO DE LIBROS, AGENDAS Y BLOK DE HOJAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A-4" 23709, DE 21/11/2012, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,999.50
35673		1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA POR COMPRA DE PAPEL KRAF Y PERIODICO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A-4" 23708, DE 21/11/2012, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,000.00
35679		1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA COMPRA DE 8 UPS CON REGULADOR DE VOLTAJE MARCA FORZA 500VA MODELO NT-501 USO DEL INEBE DE RABINAL, B.V.	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,480.00
35681		7710240 BELTETHON GUTIERREZ JUAN FERNANDO COMPRA DE OLLAS #40, COLADORES PARA VERDURAS, MOLDES PARA PIE, JUEGOS DE MOLDES PIZZA, RALLADORES DE VERDURAS, ARROCERAS DE ALUMINIO, COMALES DE HIERRO FUNDIDO. PARA INEBE DR. LUIS PASTEUR.	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,546.00

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

PAGINA : 111 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO			
2012	Noviembre a Noviembre			
35683	9999469	QUINTO MENDEZ MARIO RODRIGO	328	EQUIPO DE COMPUTO 620.00
		COMPRA DE DOS UPS CON REGULADOR DE VOLTAJE MARCA FORZA 500VA MODELO NT-501 USO DEL INEBE DE SALAMA,B.V.		
35685	7710240	BELTETHON GUTIERREZ JUAN FERNANDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 15,000.00
		SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE TEMAS INFORMÁTICOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA EL 28 Y 29/11/2012 EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF. NUR 6982, SOL JEFE DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLÓGICO.		
35686	17152763	VELEZ VASQUEZ HUGO ROLANDO	241	PAPEL DE ESCRITORIO 2,209.00
		COMPRA DE PERFORADORES GRANDES,MEDIANOS,SACABOCADOS,TIJERAS DE FORMA GRANDE, REPUJADORES PARA CALCO,ENGRAPADORAS GRANDES, CAJAS DE GRAPAS, CORTADOR DE PAPEL Y PLIEGOS DE PAPEL CALCO,PARA EL INEBE DOCTOR LUIS PASTEUR.		
	25874837	GUZMAN GIRON DE CHACON HELEN CAROLINA	291	UTILES DE OFICINA
35687			111	ENERGIA ELECTRICA 4,520.45
		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA Y ESTANZUELA,DEPTO.DE ZACAPA;CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012;S/REC.NO.771973 DEL 22/11/2012 DE EEMZA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA		
35688	6434347	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 4,000.00
		SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA CONVENCIONAL 7.4/13.2KV Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACION ELECTRICA DE UNA AULA PARA EL INED DE BACHILLERATO EN MECANICA GENERAL JORNADA VESPERTINA.		
35690	8190364	SALAZAR SANTOS JUAN ENRIQUE	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 3,924.50
		C O M P R A P I S T O L A S SILICON,ENGRAPADORA,CUCHILLA,ATOMIZADORES,MARIPOSAS,APLICADORES,CAPA S,GORRAS HULE,ESTUCHES MANICURA,BOOL P/TINTES,SACUDIDORES,BOOL P/MANICURA Y MOLDES FLORES TERMOFORMADOS,PARA EL CENTRO EDUCATIVO.FACT.SERIES A NO.8411,8415,FECHA 26/11/2012 VALOR Q3,924.50 NIT.746630-7		
	7466307	MORALES FLORES DE ALVARADO MAYRA DEL ROSARIO	291	UTILES DE OFICINA
35692			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 79,274.77
		COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA CENTROS EDUCATIVOS DE PRIMARIA, DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, SEG. FAC. NO. 2-41153, DEL 19/10/12, POR Q. 79,274.77.		
35693	3049329	F.P.K. ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 5,913.00
		COMPRA DE MATERIAL LUDICO PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES BILINGUES, DE SAN PEDRO AYAMPUC, CHINAUTLA Y CHUARRANCHO, SEG. FAC. NO. C-1982 DEL 21/11/12 POR Q. 5,913.00.		
35694	66054516	EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. 1,536.70
		COMPRA TIJERAS PARA SALUD Y BELLEZA,TABLAS P/CORTAR Y BANDAS P/EL CABELLO USO EXCLUSIVO,ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.SEGUN FACTURAS TODAS SERIE A NO.008406,008410 Y 008405 FECHA 26/11/2012 VALOR Q1,536.70 NIT.746630-7		
	7466307	MORALES FLORES DE ALVARADO MAYRA DEL ROSARIO		

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

PAGINA : 112 de 195
FECHA : 04/12/2012
HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	2012	Noviembre a Noviembre			
35694	COMPRA TIJERAS PARA SALUD Y BELLEZA,TABLAS P/CORTAR Y BANDAS P/EL CABELLO USO EXCLUSIVO,ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.SEGUN FACTURAS TODAS SERIE A NO.008406,008410 Y 008405 FECHA 26/11/2012 VALOR Q1,536.70 NIT.746630-7 7466307	MORALES FLORES DE ALVARADO MAYRA DEL ROSARIO		282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,536.70
				289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	
35695	COMPRA DE CINCHO DE AMARRE PLASTICO 10/11 NEGRO, ESTAÑO 60-40 0.8MM, CINTA DE AISLAR, PASTA DE STANNOL PARA SOLDAR, TERMINALES BOSCH, CORDON PARALELO SPT 2X14, CABLE THHN NO. 14 Y NO. 12. PARA EL INEBE DR. LUIS PASTEUR JV. 43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,322.00
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
35696	COMPRA DE 6JUEGOS DE PINZAS DE 3UNIDADES,3JUEGOS DE PINZAS DE 5 UNIDADES, 2 MOSTRARIOS DE PULCERAS, 1 CILINDRO PARA ARETES, 3 CUELLEROS, 6 PINZAS TRUPPER Y 1 CAJA PLASTICA. PARA EL INEBE DR. LUIS PASTEUR. 54001005	ENAMORADO RODRIGUEZ BANIA MAYRETH		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,485.00
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
35697	COMPRA DE MAQUINA DE COSER TAMGS OVERLOOKS MODELO 848-DS, PARA USO EN EL INEBE DOCTOR LUIS PASTEUR. 7198914	CALDERON MORALES OSCAR ESTUARDO		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00
35698	COMPRA DE PROYECTOR EPSON POWER LITE S12+SVGA DE 2,800 LUMINES. PARA EL INEBE DOCTOR LUIS PASTEUR. 16336577	ARGUETA SOSA JOSE RAFAEL		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,834.40
35699	COMPRA DE 03 PLANCHAS BABY LISS CERAMIC, 04 AUXILIAR DE PLANCHA SMILE, 02 ACETONA LOLITA, 01 LIBRA DE ALGODÓN. PARA EL INEBE DOCTOR LUIS PASTEUR. 6095674	GONZALEZ ZAPETA JESUS		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,562.00
				295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
				329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
35700	COMPRA DE ESTANTE DE METAL DE 50 CMS DE FONDO., ESTANTE DE METAL DE 30 CMS DE FONDO Y SILLA DE CUERINA TIPO G.PARA EL INEBE DOCTOR LUIS PASTEUR. 2274329	LEMUS CASTELLON MANUEL DE JESUS		322	EQUIPO DE OFICINA	2,000.00
35702	COMPRA DE 30 BALONES DE FUTBOL NO. 5, 10 BALONES DE PAPIFUTBOL, 20 BALONES DE VOLEYBOL, 30 BALONES DE BASQUETBOL,10 BALONES DE BEISBOL, 2 BATES DE BEISBOL, 2 NET DE VOLEYBOL CON CABLE Y 50 GABACHAS PARA DEPORTE PARA EL INEBE DR. LUIS PASTEUR.			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,375.00

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

PAGINA : 113 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2012	Noviembre a Noviembre					
35703		1441256 RAMIREZ MORALES MARCO ANTONIO COMPRA DE 250 REFACCIONES Y 250 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD TALLER VIH, VIH AVANZADO, SIDA E ITS SEXUALIDAD EL DIA 20 Y 21 DE NOVIEMBRE 2012 DEL PROGRAMA COEPSIDA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		21,312.50
35704		6968546 MARROQUIN OLIVA LEONEL ESTUARDO COMPRA DE 6 PRENSA DE BANCO CHINA 4 FIJA, 6 LIMAS PLANAS 14, 6 LIMATÓN/LIMA REDONDA 10, SIERRA INGLETE, SIERRA DE CINTA, LIJADORA DE BANDA 3X21 PARA EL INEBE DOCTOR LUIS PASTEUR.	286	HERRAMIENTAS MENORES		8,205.94
		53320573 DIPROLIV, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
35705		COMPRA DE 20 JUEGOS DE PINZAS DE 03 UNIDADES PARA EL INEBE DOCTOR LUIS PASTEUR.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		1,000.00
35706		54001005 ENAMORADO RODRIGUEZ BANIA MAYRETH COMPRA/DESARMADORES PHILLIPS 3/16X4,CAJA DE SOCKET 100A,FLIPONES THQL 1X15 AMP.MARCOS DE SIERRA 12 PROF.TABLERO TL-812,CAUTINES,PINZAS PUNTA-CORTE,PINZAS ELECTRICISTA,MULTIMETRO DIGITAL,CONTADOR CL-200 240V,PARA EL INEBE DR. LUIS PASTEUR.	286	HERRAMIENTAS MENORES		4,674.66
		43236669 DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
35707		ELABORACION DE 3 PUERTAS CORREDIZAS, 2 PUERTAS DE METAL, 75 BANCOS DE METAL, 15 MESITAS DE METAL CON PLAYWOOD, 3 ESTANTERIAS DE METAL Y MANTENIMIENTOS DE PAREDES LATERALES IZQUIERDAS Y DERECHAS PARA EL INEBE DR. LUIS PASTEUR.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		56,200.00
		7459394 MUÑOZ BERTRAND SERGIO NOE	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		
35708		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TALLER DE SUBAREA DE REFRIGERACIÓN, INTERIOR, CIRCUITOS ELÉCTRICOS, CONEXIÓN DE TABLEROS, SEGURIDAD PERIMETRAL, PAREDES Y PUERTAS PARA EL INEBE DR. LUIS PASTEUR.	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		5,500.00
35709		6967515 HERNANDEZ GARCIA FABIO OSMIN COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CAPACITACION DE ESTADISTICA 2012, DE CEMUCAF Y PEAC 22 DESAYUNOS, 22 ALMUERZOS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,892.00
		26395789 PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		900.00
35710		COMPRA DE SOPORTE DE PARED PARA T.V. PANTALLA PLANA ELABORADO EN METAL CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR 37" A 61" A LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA NIT44127464 T.Q.900.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA OC35710				
		44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 114 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre				
35711		COMPRA BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO 230V/1FASE, GABINETE METALICO ARMADO TIPO T1Y EQUIPO DE PROTECCIÓN DE BOMBAS MONOFÁSICAS Y MANTENIMIENTO, SISADO, INST. TUBERIA PVC Y DUCTO VINIL ELECTRICO PARA EL INEBE DR.LUIS PASTEUR. 41201841 COHIDRO SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,975.00
			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
35712		COMPRA DE KIT DE DE MATERIALES PARA ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO DE LA CARRERA DE MAGISTERIO DE NIVEL PREPRIMARIA A ADRIANA DE LEON GAMBOA NIT 5704855 T.Q.63,240.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMAL VER ANEXO NO. 1 OC35712 5704855 DE LEON GAMBOA ADRIANA DEL ROSARIO	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	63,240.00
35713		COMPRA DE 200 PIES LAZO TRENADO Y ACCESORIOS,200 PIES DE TUBERIA PVC 250PSI Y ACCESORIOS,50 PIES DE TUB.DE DUCTO VINIL Y ACC. DE ACOPLA,90 METROS DE TUBERIA DE 250PSI Y ACC. PARA TANQUE AEREO,PARA EL POZO MECANICO DEL INEBE DR. LUIS PASTEUR. 41201841 COHIDRO SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,550.00
35714		COMPRA DE 90 METROS DE TUBERIA DUCTO VINIL Y ACCESORIOS PARA LLENADO DE TANQUE AEREO, 200 PIES DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 LINEAS, 300 METROS DE CABLE THN CON ELECTRODOS PARA EL POZO MECANICO DEL INEBE DR. LUIS PASTEUR. 41201841 COHIDRO SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,150.00
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
35715		COMPRA DE TELEVISOR LCD MODELO KDL-40BX450 40" RESOLUCION 1920X1080 FULL HD (1080P) SINTONIZADOR DE CANALES A LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA NIT 4412746-4 T.Q.6,370.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC35715 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,370.00
35716		MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LIMPIEZA POR MEDIO DE INYECCION DE AGUA LIMPIA A POZO MECANICO, MANTTO Y ACOMODACION DE EQUIPO SUMERGIBLE, TANQUE DE AGUA AEREO Y MANTTO E INSTALACION DE DE 90 MTS DE TUBERIAS PVC. 41201841 COHIDRO SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,325.00
35717		COMPRA DE CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTES COLOR BLANCO CON UN RENDIMIENTO DE 75 MTS2 POR CUBETA DE 5GL A ARPRECO S. A. NIT41996348 T.Q.11,216.45 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC35717 41996348 ARPRECO, SOCIEDAD ANONIMA	265	ASFALTO Y SIMILARES	11,216.45
35719		COMPRA DE KIT DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN QUE DEBE CONTENER ACETAMINOFEN EFERVESCENTE DICLOFENACO POTASICO ACIDO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMERICA NIT17123291 T.Q.2,400.00 A/F DE ESC NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMAL OC35719 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,400.00

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

PAGINA : 115 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
35721		PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA,MORAZAN,SAN AGUSTIN AC., EL PROGRESO NIVEL PRIMARIA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2012,S/FORMAS 7-B DESCRITOS EN DETALLE,EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL GUASTATOYA, NIT: 419481-0. 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	111	ENERGIA ELECTRICA 1,385.16
35722		COMPRA DE PISO,PEG,P/PISO,BOLSAS CERNIDO,ROLLOS DE CABLE,VENTANAS DE METAL Y MANO DE OBRA P/CERNIDO Y REPELLO PARA INEBOO J.V.SAN PEDRO SAC.,S.M.,NIVEL BÁSICO,PROG.GRATUIDAD,ACDO.73-2011 DEL 13/01/11 A DISTRIBUIDORA MAVYCO,NIT 1292928-K 1292928K FUENTES MIRANDA LUIS FERNANDO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 84,800.00
			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
			274	CEMENTO
			275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
35729		ENER ELÉC N/PRE MATAQ, N/PRIMARIA MATAQUECUINTLA, JALAPA, JALAPA TELESEC SN CARLOS ALZATATE, MATAQUES, CORRESP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-101-102-103-104-105-2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 6,072.00
35730		COMPRA DE 200 BOLSAS DE REPELLO PREFABRICADO A Q.90.00 C/U PARA INEBOO J.V.SAN PEDRO SAC.,S.M.,NIVEL BÁSICO,PROG.GRATUIDAD,ACDO.73-2011 DEL 13/01/11 A COMERCIAL VELÁSQUEZ,NIT 3313174-0. 33131740 LOPEZ REYNA DE VELASQUEZ AIXSA MARIELA	274	CEMENTO 18,000.00
35733		POR COMPRA DE GUITARRAS DE 39" PARA ESTABLE EDUC DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE CUENTAN CON MAESTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL EN LOS MUNICIPIOS DE MONJAS Y JALAPA NIT 66254809 FRANCHS INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA SOL DE GASTOS 307-2012 66254809 FRANCHS INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 2,696.00
35734		COMPRA COMALES TEFLON,CALCULADORAS Y BROCHAS P/TINTES, PARA USO EXCLUSIVO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.SEGUN LAS FACTURAS TODAS SERIE A NO.008408,008407 Y 008409 FECHA 26/11/2012 VALOR Q765.80 NIT.746630-7 7466307 MORALES FLORES DE ALVARADO MAYRA DEL ROSARIO	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR 765.80
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
			322	EQUIPO DE OFICINA

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

PAGINA : 116 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35735	nit 19767382,MEDRANO TOBAR ERICK RICARDO, compra de ventiladores para uso del INEB "Dr. David Guerra Guzma" del depto de Chiquimula. 19767382 MEDRANO TOBAR ERICK RICARDO	322	EQUIPO DE OFICINA	5,500.00
35736	COMPRA DE PUERTAS DE METAL PARA LAS DIFERENTES AULAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL DR. SILVANO ANTONIO CARIÁS RECINOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 19543344 ESTRADA GALEANO ARMANDO AUGUSTO SOL DE GASTOS 459-2012 19543344 ESTRADA GALEANO ARMANDO AUGUSTO	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00
35737	SERVICIO DE CONSULTORIA, POR ELABORACIÓN DE PROPUESTA PARA DESARROLLAR UN SISTEMA ESTANDARIZADO DE BECAS, DIRIGIDO A JOVENES DEL NIVEL MEDIO; SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-045-2012 DEL 15/10/2012. 1237969 ASTURIAS QUINTANA DE BARRIOS LINDA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
35739	PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE LIBRERIA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO	291	UTILES DE OFICINA	5,917.50
35740	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 79529095 Y 79529292,NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA DE GRATUIDAD,MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290, POR Q.372.00 CORRESP. A NOVIEMBRE 2012. SEG.FACT.SERIE FACE-63-FEA-001 NO.120,007,157,733 Y NO.120,007,365,490 DE FECHA 14 Y 18/11/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	372.00
35741	PAGO DE ADQUISICION DE TONER PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,499.00
35743	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA Y SAN AGUSTIN AC. EL PROG. NIVELES PREPRIMARIA, BASICO NACIONAL Y TELESECUNDARIA, DIVERSIFICADO, CORRESP.A NOVIEMBRE/12,S/FORMAS 7-B DESCRITOS EN DETALLE,EMPRESA ELECTRICA MPAL. GUASTATOYA, NIT: 419481-0 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,137.91
35748	PAGO DEL SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNIC. DE CHINAUTLA Y GUATEMALA DE LA DIDEUC NORTE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2012. POR Q.2,988.69. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,988.69
35749	COMPRA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO HP CPQ CQ2722LA PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE G630T 2.3GHZ MEMORIA RAM DDR3 2GB RAM,DISCO DURO 500GB SATA, INCLUYE TECLADO Y MOUSE OPTICO USB MONITOR 18.5 LED PARA USO DE INEBE RABINAL, B.V. 7710240 BELTETHON GUTIERREZ JUAN FERNANDO	328	EQUIPO DE COMPUTO	42,210.00
35751	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290, POR Q.1,347.00 CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,347.00
35752	NIT 22315624 CHANG ALDANA JESUS RONALDO ISRAEL, COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	41,200.00

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

PAGINA : 117 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35754	22315624	CHANG ALDANA JESUS RONALDO ISRAEL POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL DIVERSIFICADO (MAGISTERIO) MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111 ENERGIA ELECTRICA	262.86
35758	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA,MORAZAN,SAN AGUSTIN AC., EL PROGRESO NIVEL PRIMARIA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2012,S/FORMAS 7-B DESCRITOS EN DETALLE,EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL GUASTATOYA, NIT: 419481-0.	111 ENERGIA ELECTRICA	954.27
35760	4194810	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA COMPRA DE ALMUERZOS P/TALLER A DOCENTES Y LIDERES JUVENILES EN EL ABORDAJE EDUC INTEGRAL EN SEXUALIDAD, TRATA DE PERSONAS, VIH Y VIOLENCIA PROG COEPSIDA A CLARA GORDILLO ASENCIO DE REYES NIT 4878137-1 S/FAC "C" NO.6 DE 28/11/2012 S/SOL COEPSIDA4-2012	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,800.00
35761	48781371	GORDILLO ASENCIO DE REYES CLARA POR LA COMPRA DE ROLLOS DE TOALLAS MAYORDOMO, PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	325.00
35764	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PROPORCIONADOS EN REUNION INFORMATIVA SOBRE VIH Y VIH AVANZADO, DIRIGIDA A SUPERVISORES EDUCATIVOS Y CTA'S DE SANTA ROSA, EL DIA 23/11/12 A CARGO DE LAS DELICIAS DEL CHEF RESTAURANTE, NIT. 19509545.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00
35765	19509545	MUÑOZ CARDONA DE CHAVARRIA VILMA LILY PAGO DE ADQUISICION DE TOALLAS PARA DISPENSADOR PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,440.00
35766	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES PARA USO DE ACTIVIDADES PERSONALES DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,515.00
35767	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO 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 CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113 TELEFONIA	149.00
35768	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,448.00
35769	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ADQUISICION DE LIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS (400 FOLIOS) PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	291 UTILES DE OFICINA	1,280.00
	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 118 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
35770		COMPRA DE WIPE, SELLADOR,TINTA PARA MADERA,PEGAMENTO,TORNILLOS, LIJA QUE SERÁN UTILI POR EL ALUMNADO DEL INST NAC DE EDUC BÁS EXPERIMENTAL DR. SILVANO ANTONIO CARIAS RECINOS DEL DEPTO DE JALAPA NIT 2281716 CANTE JUAN RAQUEL SOL DE GASTOS 460-2012 2281716 CANTE JUAN RAQUEL	232 ACABADOS TEXTILES	5,810.50
			261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
			283 PRODUCTOS DE METAL	
			299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
35771		REPARACIÓN 115 METROS CUADRADOS PISO GRANITO (DEMOLICIÓN, COMPACTADO, INSTALACIÓN Y PULLIDO)PISO COLOR BLANCO 40X40) EN INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 1781669 JUAREZ DIAZ AROLD0 FILEMON	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.05
35772		PAGO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE 5 MÁQUINAS DE COSER A Q.300.00 C/U PARA USO DEL INEBOO PROFESORA MARIA CRISTINA BARRIOS DE SAN MARCOS, PROGRAMA DE GRATUIDAD, AC. MIN. NO. 73-2011 DEL 13/01/2011 A DISTRIBUIDORA COTOM NIT 1810400-2 18104002 COTOM MONTERROSO ELISEO NATANAEL	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
35773		POR PAGO DE PAPEL BOND PARA USO DE NUFED, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. , DE 10893 FECHA 28/11/2012 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,180.00
35775		SERVICIO D/MANTENIMIENTO D/PINTURA D/PAREDES INSTALACION D/ CAJAS D/DISTRIBUCION ELECTRICA AZULEJO PISO CERAMICO Y CALENTADORES POR ESCOBAR CALDERON MEDARDO DE JESUS NIT 4645847 T.Q.57,181.00 A/F DE ESC NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMAL OC35775 4645847 ESCOBAR CALDERON MEDARDO DE JESUS	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	57,181.00
			174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	
35776		PAGO DE REPARACION, SANEAMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE 400 MTS CUADRADOS EN TERRAZAS UBICADAS EN EL LABORATORIO DE INGLES DEL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA DR. CARLOS FEDERICO MORA. 8006946 SOSA MORALES JOSE ROBERTO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	87,100.00
35777		PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK ÚP TOYOTA, PLACAS O-490BBR DE LA DIEDUC-SUCH. OSCAR R. GOMEZ DE LEON NIT. 1483951-2 FACTURA A-34143 DEL 27/11/2012 POR Q3499.97 14839512 GOMEZ DE LEON OSCAR ROLANDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,499.97

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

PAGINA : 119 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre				
35778		PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290, POR Q.804.00 CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	804.00
35780		COMPRA DE TECLADOS MARCA DELL,MOUSE MARCA DELL Y UPS MARCA FORZA MODELO NT-501 DE 500 VA PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DE LA COORDINACION DEPTAL.DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DEPTO.TECNICO PEDAGOGICO-DIDEDUC ZACAPA A SEGA,S.A. NIT.594167-9,COMPRA DIRECTA 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,260.00
			328	EQUIPO DE COMPUTO	
35781		PAGO DE 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.2,294.00 CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,294.00
35782		COMPRA DE MÁQUINAS DE COSER,VENTILADORES,LICUADORAS, BATIDORAS, PARA EL INSTI NACI DE EDUCACIÓN BÁS EXPERIMENTAL DR. SILVANO ANTONIO CARIÁS RECINOS DEL DEPTO DE JALAPA NIT 5421489 ESPAÑA Y ESPAÑA DE AVILA AMANDA LILY SOL DE GASTOS 461-2012 5421489 ESPAÑA Y ESPAÑA DE AVILA AMANDA LILY	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	11,225.00
			322	EQUIPO DE OFICINA	
			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
35783		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290, POR Q.998.00 CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	998.00
35784		COMPRA TINTAS PARA IMPRESORAS CANON IP1600 COLOR NEGRO(PG-40)A COLOR(CL-41)CANON IP 2700 COLOR NEGRO(210)A COLOR(211),MULTIFUNCIONAL HP F380 COLOR NEGRO(C9351A 21),TRICOLOR(C9352A 22),TONER LEXMARK T650N(T650A11L)PARA SUPERVISIONES EDUCATIVAS-DIDEDUC ZACAPA A GEO DATA,S.A.NIT.37227114,COMPRA DIRECTA 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,637.52
35785		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2012. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,241.00
35786		COMPRA DE 1 CAÑONERA Q.4,800.00,1 COMPUTADORA PORTATIL Q.4,550.00,4 ARCHIVOS DE METAL Q.1,750.00 C/U Y 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS Q.4,000.00 C/U PARA INEBOO "PROFA.MA.CRI.BA.",S.M.,S.M.,NIVEL BÁSICO,PROG.GRATUIDAD,ACDO.73-2011 DEL 13/01/11 A PAPELCO B&C,NIT 1002065-9.	322	EQUIPO DE OFICINA	32,350.00

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

PAGINA : 120 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre	10020659	BARRIOS OROZCO CARLOS BERTONI		
				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
				328	EQUIPO DE COMPUTO
35787			PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.4,966.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 4,966.00
35788			POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESTETICA DE LA SECCION DE ENTREGA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A SERVI COPIAS NIT.1925737-6 19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL	291	UTILES DE OFICINA 1,086.25
35791			SERVICIO BRINDADO (REFACCION Y ALMUERZO) EN TALLER SOBRE CIRCULO DE CALIDAD, CON DOCENTES ENLACES DEL NIVEL INICIAL Y PREPRIMARIO, REALIZADO EL 29/10/2012. PROGRAMA PREPRIMARIA BILINGUE - SOLOLÁ, SEGUN FACTURA NO. A-22077 DEL 29/10/2012 DE CAFETIN POSADA DEL VIAJERO.NIT:12668583 12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,000.00
35795			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. NOVIEMBRE/2012 S/FAC DR1 18710938 NIS 5908175 DE 16-11-2012 REQ.1731 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 398.00
35796			SERVICIO DE CAPACITACIÓN TEMAS "PROYECTO DE VIDA,TRABAJO EN EQUIPO,VALORES Y PRINCIPIOS" PARA EL CAMPAMENTO DE CLUBES JUVENILES A REALIZARSE EN IZTAPA,ESCUINTLA EL 29 Y 30/11/2012. NUR 6810 SOL JEFE DE INJUD 47282169 RECINOS VALENZUELA HUGO RODOLFO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,500.00
35797			SERVICIO DE CAPACITACIÓN CON EL TEMA "LIDERAZGO JUVENIL CON PROYECCIÓN HACIA LA COMUNIDAD" PARA EL CAMPAMENTO DE CLUBES JUVENILES A REALIZARSE EN IZTAPA, ESCUINTLA EL 29 Y 30/11/2012. NUR 6701 SOL JEFE DE INJUD 39595218 ORDONEZ TRUJILLO JOSE ALBERTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,500.00
35800			SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS)A PARTIR DEL 20-8-2012 PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO.DE ZACAPA A LIBRERIA SAN PEDRO,PROP.MANUEL ALDANA ARCHILA,NIT.24205710,COMPRA DIRECTA 24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 7,968.00
35801			NIT 56834233 KATHERIN, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE 125 ALMUERZOS PARA EL EVENTO DE ANIMACIÓN SOCIO LABORAL DIRIGIDO A TÉCNICOS DE CEMUCAPS Y NUFED. 56834233 KATHERIN, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,000.00
35802			COMPRA SIERRAS CALADORAS,SOLDADURAS LIVIANAS Y CAUTIN DE BANDERA, SE UTILIZARA EN LAS ESPECIALIDADES DE CORTE Y CONFECCION Y OTROS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.SEGUN FACTURA SERIE A NO.120109 FECHA 26/11/2012 VALOR Q5,285.00 NIT.759168-3	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 5,285.00

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

PAGINA : 121 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CATEGORÍA	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre				
		7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE			
35803		COMPRA DE PALETAS DE VIDRIO CLARO DE 10 CENTÍMETROS DE ANCHO X 1 METRO DE LARGO X 5 MILIMETROS DE ESPESOR, PARA SUSTITUIR VIDRIOS EN MAL ESTADO, EN VENTANALES DE DIFERENTES AMBIENTES DE LA DIEDUC EL PROGRESO	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00
		6025196 MOSCOSO ALMAZAN SERGIO SAUL			
35804		COMPRA TORNILLOS,TAPAGOTERAS,TEFLON,PEGAMENTO PVC,GUANTES DE HULE Y BOTAS JARDINERAS,PARA USO EXCLUSIVO DE LAS AREAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. SEGUN FACTURAS TODAS DE SERIE A NO.120107,120105 Y 120113 FECHA 26/11/2012 VALOR Q780.50 NIT.759168-3	254	ARTICULOS DE CAUCHO	780.50
		7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE			
			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
			283	PRODUCTOS DE METAL	
35808		COMPRA DE GUANTES, ACEITE, CODOS PVC, PEGAMENTO,LLAVE DE PASO, PINZAS, BOMBILLAS,METROS,TUBOS,PULIDORA,PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL DEL DEPTO DE JALAPA NIT 5304636 CARRANZA SOLORZANO EDWIN ESTUARDO SOL GASTOS 462-2012	254	ARTICULOS DE CAUCHO	36,222.50
		5304636 CARRANZA SOLORZANO EDWIN ESTUARDO			
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
			275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
			281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
			282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
			286	HERRAMIENTAS MENORES	
			289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	
			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 : 122 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	CODIGO	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre	5304636	CARRANZA SOLORZANO EDWIN ESTUARDO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
				329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
35809		7591683	OCAMPO GIRON HUGO JOSUE COMPRA CUCHILLAS,DISCOS P/SIERRA,LIMAS,VENTILADORES,PULIDORAS ROUTER,BARRENOS Y CEPILLOS ELECTRICOS.PARA USO EXCLUSIVO DE LAS AREAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. SEGUN FACTURAS TODAS DE SERIE A NO.120120,120117 Y 120122 FECHA 26/11/2012 VALOR Q8,734.00 NIT.759168-3	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 8,734.00
				322	EQUIPO DE OFICINA
				329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
35810		12052892	BURGOS ESCOBAR DE VALIENTE SANTOS MARILIA POR COMPRA DE SELLOS DE HULE CON BASE DE MADERA CANALIZADOS POR EL DEPTO. TEC. PEDAGOGICO DE LA DIDEUC, JUTIAPA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE ACOPIO UBICADOS EN LOS 17 MUN. DEL DEPTO. DE JUTIAPA A IMPRENTA Y PAPELERIA HERRERA NIT. 1205289-2	291	UTILES DE OFICINA 450.00
35811		1560974K	MORALES GARCIA JORGE LUIS COMPRA DE LAPICEROS COLOR NEGRO A MORALES GARCIA JORGE LUIS NIT 1560974-K T.Q.500.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC35811	291	UTILES DE OFICINA 500.00
35812		8173958	AUCAR MISS JULIA LUCIDIA POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO NIVEL PREPRIMARIO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 10895, DE FECHA 28/11/2012 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 8,500.00
35813		33520593	CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA TALLER DE CEMUCAF, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 8036 DE FECHA 28/11/2012 A HOTEL Y RESTAURANTE SANTANA PETÉN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,050.00
35816		47768754	DE LOS ANGELES GARCIA HILDA PATRICIA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS (FOTOCOPIAS) DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA DIDEUC EL PROGRESO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 2,880.00
35817		3697509	CRUZ QUEZADA HUMBERTO ALEJANDRO COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA LA AGRICULTURA, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS AREAS,DEL ESTABLECIMIENTO INEEBOO GRAL. CARLOS MANUEL ARANA OSORIO,DIDEUC-RETALHULEU.SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE A1 NO.0156 FECHA 26/11/2012 VALOR Q690.00 NIT.369750-9	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 690.00
35820		74619616	COMERCIALIZADORA RODAGRO, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PRODUCTOS FERTILIZANTES PARA USO EXCLUSIVO DE LAS AREAS DEL ESTABLECIMIENTO INEEBOO, GRAL. CARLOS ARANA OSORIO, DIDEUC-RETALHULEU.SEGUN FACTURA SERIE C1 NO.08881 FECHA 26/11/2012 VALOR Q2,725.00 NIT.7461961-6	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 2,725.00

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

PAGINA : 123 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre				
35821		ADQUISICION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS SOLICITADAS POR EL INEEB LIC. JULIO CESAR MENDEZ MONTENEGRO JORNADA MATUTINA, MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ. MAURA E. MENDOZA V. NIT 5200728-6 FACTURA A1-28 DEL 21/11/2012 POR Q10000.00 52007286 MENDOZA VALENZUELA MAURA ELIZABETH	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00
35822		SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO A TRAVÉS DE CIRCULOS DE CALIDAD CON EL PERSONAL TECNICO DE LAS DDES EL 5,6,7 Y 8/08/2012 EN EL DEPTO. DE SAN MARCOS. FACTURA SERIE E NO.1019 Y 1139 DEL 24/09/2012, NIT.660298-3. C.D. 2012-13887 6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	27,084.00
35826		COMPRA DE SARTEN PICA, PARA UTILIZAR EN LA CATEDRA DE COCINA DEL ESTABLECIMIENTO INEEBOO GRAL. CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, DIDEUC-RETALHULEU.SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE A1 NO.02779 FECHA 26/11/2012 VALOR Q71.00 NIT.687023-6 6870236 EMPRESA COMERCIAL CASA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	71.00
35830		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DE ZACAPA, MUNICIPIO DE GUALAN S/FAC.SER.DR70000004453304 DEL 31/10/2012 CORRESP. DEL 20/09/12 AL 27/10/12 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT. 14946203. COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,734.00
35831		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI CON PLACAS O-570BBD A CARGO DE DIGECADE. FACTURA SERIE MT NO.118646 DEL 23/11/2012. NIT.153360-6. C.D. 2012-3484/ 17-10-2012 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,659.61
35834		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACAS O-569BBD A CARGO DE DIGECADE. FACTURA SERIE MT NO.118647 DEL 23/11/2012. NIT.153360-6. C.D. 2012-3481/ 22-10-2012 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,071.84
35835		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012. NUR 6913 SOL ENCARGADA ADMON INSTALACIONES DE INJUD 78742153 RODRIGUEZ RETANA GEFFRY ALEXANDER	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
35841		COMPRA DE SILLAS, COMPUTADORAS EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL DR. SILVANO ANTONIO CARIÁS RECINOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 72213752 GRUPO SAN ANTONIO HEAR, SOCIEDAD ANONIMA SOL DE GASTOS 463-2012 72213752 GRUPO SAN ANTONIO HEAR, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	8,342.00
			328	EQUIPO DE COMPUTO	
35843		PAGO DE 1 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 30 PERSONAS DE SAN MARCOS A GUATEMALA Y VICEVERSA EN FECHAS 17 AL 19/10/2012 POR COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL P/ASISTIR A TALLER SOBRE METODOS P/ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL A TRANSPORTES ORIENTE, NIT 2342609-8. 23426098 VELASQUEZ LAM MELAMI AURORA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00

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

PAGINA : 124 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
35847		COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BELLEZA,QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO,INEEBOO GRAL. CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, DIDEDUC-RETALHULEU.SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE A1 NO.02783 FECHA 26/11/2012 VALOR Q320.00 NIT.687023-6 6870236 EMPRESA COMERCIAL CASA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA	297	320.00
35851		PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE CABELZA, BOCINAS, DRIVER, CROSOVER, CBALES Y PLUG, DEL EQUIPO DE AUDIO DE LA DIDEDUC-SUCH. MARIANO SOP MACHIC, NIT 4326590-1 FACTURA A1-31 DEL 28/11/2012 POR Q5895.00 43265901 SOP MACHIC MARIANO	166	5,895.00
35853		COMPRA DE SOLDADURA, TRONZADORA CORTADORA DE METAL, MASCARAS PROTECTORAS, DISCOS PARA ESMERIL PARA INEBOO J.M .SAN PEDRO SAC.,S.M.,NIVEL BÁSICO, PROG. GRATUIDAD, AC.73-2011 DEL 13/01/11 A PROSELEC RJ NIT 1493242-3 14932423 RODAS JUAREZ GUTTY ANTONIO	298	10,000.00
			299	
			321	
			329	
35855		COMPRA DE MARCADORES DE PIZARRON, FRASCOS DE TINTA, LAPICEROS PUNTA FINA, PAPEL LINO, ALMOHADILLAS PARA PIZARRON PARA INEBOO J.M .SAN PEDRO SAC.,S.M.,NIVEL BÁSICO,PROG.GRATUIDAD, AC.73-2011 DEL 13/01/11 A ALMACEN Y PAPELERIA EL PROGRESO NIT 345402-9 3454029 PEREZ OROZCO EDGAR RODELBI	243	4,499.00
			267	
			291	
			293	
35856		PAGO A DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 2654887-9 POR COMPRA DE 58 TECLADOS 5/8 DE 61TECLAS YAMAHA PSRE 233 QUE INCLUYE ADAPTADOR DE CORRIENTE PA3C, ATRIL Y MANUAL DE USUARIO FACTURA C3-95 DEL 23-11-2012 VALOR Q. 66,700.00 26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	324	66,700.00
35858		SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES EN TODA LA REPUBLICA 26/03/2010, FACTURA SERIE A NO.86992 DEL 12/05/2010, NIT.3037029-9. 2010-3689, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO 30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	114	2,442.00
35860		COMPRA DE GALONES DE CLORO, GALONES DE CERA, ESCOBAS PLÁSTICAS, FAB, BOTES DE AJAX, AMBIENTALES EN ESPRAY, DEPOSITOS PARA BASURA PARA INEBOO J.M .SAN PEDRO SAC.,S.M.,NIVEL BÁSICO,PROG.GRATUIDAD, AC.73-2011 DEL 13/01/11 A MUÑROSS-LIMPIEZA NIT 1722195-1 17221951 MUÑOZ ROBLES FRANCISCO ARMANDO	268	7,670.00

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

PAGINA : 125 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35860	COMPRA DE GALONES DE CLORO, GALONES DE CERA, ESCOBAS PLÁSTICAS, FAB, BOTES DE AJAX, AMBIENTALES EN ESPRAY, DEPOSITOS PARA BASURA PARA INEBOO J.M .SAN PEDRO SAC.,S.M.,NIVEL BÁSICO,PROG.GRATUIDAD, AC.73-2011 DEL 13/01/11 A MUÑOSS-LIMPIEZA NIT 1722195-1 17221951 MUÑOZ ROBLES FRANCISCO ARMANDO	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,670.00
35865	COMPRA DE EXTRACTORES DE POLEAS, ALICATES DE ANILLO DE RETENCIÓN, ALICATES DE PUNTA LARGA, MARTILLOS DE BOLA, JARILLAS DE ACEITERA PARA INEBOO J.M .SAN PEDRO SAC.,S.M.,NIVEL BÁSICO,PROG.GRATUIDAD, AC.73-2011 DEL 13/01/11 A ACEITERA FRANK NIT 682015-8 6820158 ARDIANO PAZ AVILIO RODELVI	286	HERRAMIENTAS MENORES	5,185.00
35867	SERVICIO DE INSTALACION DEL PORTON DE METAL READAPTADO EN PARED EXTERIOR DE SECCION FINANCIERA Y COLOCACION DE PISO CERAMICO CON MEDIDAS:6 MTS.LARGO Y3 MTS.CON 88 CMS.ANCHO EN DESPACHO DE DIRECTOR DEPTAL.DE EDUCACION-ZACAPA A COMERCIALIZADORA LA BODEGA,PROP.WALTER CALDERON,NIT.782968K,COMPRA DIRECTA 782968K CALDERON SALGUERO WALTER NOLBERTO	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
35868	COMPRA DE GALONES DE GASOLINA REGULAR Y DIESEL A REBULI GALINDO RODOLFO NIT 347140 T.Q.5,995.76 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC35868 347140 REBULI GALINDO RODOLFO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,436.00
35872	COMPRA RELOJ DE PARED,PARA USO EXCLUSIVO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO INEEBOO, GRAL. CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, DIDEUC-RETALHULEU.SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE A1 NO.02780 FECHA 26/11/2012 VALOR Q115.00 NIT.687023-6 6870236 EMPRESA COMERCIAL CASA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,995.76
35877	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD, FACTURA SERIE A NO.1651 DEL 14/05/2010, NIT.569624-0. 2010-3497 C.D. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO 5696240 FIGUEROA ROGEL JORGE LUIS	322	EQUIPO DE OFICINA	115.00
35878	ARREGLOS FLORALES, PARA EVENTOS PROTOCOLARIOS DEL MINEDUC, FAC'S NO.815, 735, 741, 767, 780, 857, 814 NIT.834562-7 C.D. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO 8345627 TACATIC CHACACH ALBERTO	233	PRENDAS DE VESTIR	1,860.00
35879	NIT 75377640 MARIN MARTINEZ OSCAR VINICIO, COMPRA DE PLYWOOD DE 3/8" Y TABLAS DE PINO DE 12x1x12 PARA USO DEL INEB "DR.DAVID GUERRA GUZMÁN" DE CHIQUIMULA. 75377640 MARIN MARTINEZ OSCAR VINICIO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,690.00
35887	COMPRA DE 8 COMPUTADORAS COMPAQ CQ2728LA PARA INEBOO J.M .SAN PEDRO SAC.,S.M.,NIVEL BÁSICO,PROG.GRATUIDAD, AC.73-2011 DEL 13/01/11 A COMPUTER ENGLISH CENTER C.E.C. NIT 829935-8 8299358 VASQUEZ FUENTES EDGAR RENE	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	8,970.00
		328	EQUIPO DE COMPUTO	46,400.00

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

PAGINA : 126 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
35894		COMPRA DE VENTILADORES, MAQUINAS DE COSER, ESTUFAS, BARRENO, TALADRO Y BATIDORA PARA USO EN EL INEBE JV DE LA ANTIGUA SAC CON BASE EN EL OFICIO NO.257-2012 DIDEDUC SAC A GRUPO AID S.A. NIT 5245012-0 S/FAC "A" NO.012080 DE FECHA 26/11/2012 S/SOL BAS-389-2012 52450120 GRUPO AID, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	18,779.00
			329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
35896		COMPRA DE TIJERAS PARA PODAR, MACHETES, RASTRILLOS, CANGREJOS PEQUEÑOS DE 6", DESARMADOR DE ESTRELLA GRUESO, LLAVES DE CHUCHO ... LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LAS REPARACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA DIDEDUC EL PROGRESO. 1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,047.00
35901		COMPRA DE ROLLOS DE NYLON PARA INVERNADERO, TERMOMETRO AMBIENTAL, PICADORA DE PASTO MARCA TRAPP, DE 1,5 H.P. 110 V. PARA INEBOO J.M .SAN PEDRO SAC.,S.M.,NIVEL BÁSICO,PROG.GRATUIDAD, AC.73-2011 DEL 13/01/11 A LA CASA DEL AGRICULTOR NIT 50261-8 502618 FUENTES CASTAÑON VICTOR MANUEL	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,575.00
			299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
			321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	
35905		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORA XEROX CC255 Y HP LASERJET M1319F, DE LA DIDEDUC Y DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE DE SOLOLÁ, SEGÚN FACTURA NO. A-78 DEL 21/11/2012 DE SERVICIOS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE. NIT: 7429177 7429177 CAHUEQUE ESCOBAR MARCO ANTONIO	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00
35907		COMPRA DE TAZAS DE PORCELANA, PLATOS DE PORCELANA, AZUCAREROS, PICHELES DE VIDRIO Y VASOS DE VIDRIO, LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES QUE SE REALICEN EN LA DIDEDUC EL PROGRESO. 3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	1,605.00
			273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	
35910		IMPRESIÓN EN PLAYERAS Y MANTA VINILICA PARA DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA COEPSIDA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA, NIT 10028587 FIGUEROA DE PAZ DE SANDOVAL LESBIA ROXANA SOL DE 464-2012 10028587 FIGUEROA DE PAZ DE SANDOVAL LESBIA ROXANA	121 DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00
35911		PAGO DE 1SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA HP LASERJET 4350 DTN AL SERVICIO DEL DEPTO.ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA SUBDIRECCIÓN BILINGÜE DE ESTA DIDEDUC A CANELLA,S.A.,NIT 32561-9. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,890.00
35914		COMPRA DE TECLADOS ELECTRÓNICOS PARA ESTABLE EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE CUENTAN CON MAESTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL EN LOS MUPIOS DE MONJAS Y JALAPA NIT 8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, S.A. SOL DE GASTOS 465-2012 8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,480.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 127 de 195

FECHA : 04/12/2012

HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
35915		POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A UNOPETROL GUATEMALA, S.A. NIT. 32105-2 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	26,800.00
35917		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION PRIMARIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2012, VILLA NUEVA, FACTURA BZ-18097483 DEL 09-11-2012 VALOR Q. 31,201.03 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	31,201.03
35918		COMPRA DE PLANCHAS ELECTRICAS PARA ROPA BASE DE HIERRO CUBIERTAS DE PLASTICO COLOR COMBINADO BLANCO Y TURQUESA A CASA GOMEZ OVALLE INVERSIONES S.A NIT74881221 T.Q.1,000.00 A/F INEB C/ORIENTACION OCUPACIONAL LEONIDAS MENCOS AVILA D/CHIMAL OC35918 74881221 CGO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	329	1,000.00
35919		POR REFACCIONES EN CAMINATA REALIZADA CON DOCENTES Y ALUMNOS, PERSONAL DE LA DIDEUC, SUPERVISORES EDUCATIVOS, DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGOGICO, ORGANIZADO POR EL PROGRAMA COEPSIDA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 6291368 REYES GONZALEZ MIRNA EDITH SOL DE GASTOS 466-2012 6291368 REYES GONZALEZ MIRNA EDITH	211	2,322.00
35920		PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE PUEBLO NUEVO Y CHICACAO DE SUCH. SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 09/11/2012 POR UN MONTO TOTAL DE Q.1299.84 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	1,299.84
35921		COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA USO EN LA AGRICULTURA, PARA EL INEEBOO, GENERAL CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, DIDEUC-RETALHULEU.SEGUN FACTURA SERIE C1 NO.08880 FECHA 26/11/2012 VALOR Q2,413.00 NIT.7461961-6 74619616 COMERCIALIZADORA RODAGRO, SOCIEDAD ANONIMA	286	2,413.00
35922		PAGO A EMPRESA ELECTICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2012, FACTURA BZ-32644-5 VALOR Q. 15,914.74 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	15,914.74
35923		COMPRA DE MANGUERAS QUE SE UTILIZARAN EN LA ESPECIALIDAD DE HORTICULTURA EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL INEEBOO GRAL CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, DIDEUC-RETALHULEU.SEGUN FACTURA SERIE C1 NO.08878 FECHA 26/11/2012 VALOR Q63.00 NIT.7461961-6 74619616 COMERCIALIZADORA RODAGRO, SOCIEDAD ANONIMA	254	63.00
35924		COMPRA DE FERTILIZANTES PARA USO DEL INEEBOO GRAL. CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, DIDEUC-RETALHULEU.SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE A1 NO.0157 FECHA 26/11/2012 VALOR Q885.00 NIT.369750-9 3697509 CRUZ QUEZADA HUMBERTO ALEJANDRO	263	885.00
35925		COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BH-162(TN114),TINTA PARA IMPRESORA BROTHER MFC-290C(LC61BK NEGRO,LC61C CYAN,LC61Y YELLOW,LC61M MAGENTA),RELLENO DE TONER GENERICO CON CHIP PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL2031A CÍA.INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT.4863461,COMPRA DIRECTA.	267	4,057.00

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

PAGINA : 128 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
35927		POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLEC EDUC PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO MPIO Y DEPTO DE JALAPA, CORRESP OCTUBRE 2012 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS DEFOCE 106-107-108-109-2012	111	ENERGIA ELECTRICA 9,334.49
	2283050	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA		
35928		COMPRA DE FERTILIZANTES PARA USO DEL INEEBOO GRAL. CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, DIEDUC-RETALHULEU. SEGUN FACTURA SERIE C1 NO.08879 FECHA 26/11/2012 VALOR Q1,150.00 NIT.7461961-6	263	ABONOS Y FERTILIZANTES 1,150.00
	74619616	COMERCIALIZADORA RODAGRO, SOCIEDAD ANONIMA		
35929		COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA COSTURERIA PARA USO DE LA CATEDRA DE CORTE Y CONFECCION, INEEBOO GRAL. CARLOS MANUEL ARANA OSORIO DIEDUC-RETALHULEU.SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE A1 NO.02785 FECHA 26/11/2012 VALOR Q4,250.00 NIT.687023-6	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 4,250.00
	6870236	EMPRESA COMERCIAL CASA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA		
35930		PAGO A PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS S.A. NIT:5544386-9 POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE 5525 SOLICITADO UNIDAD INFORMATICA DE LA DDEG-SUR. FAC. SERIE "D" 3713 RECIBO DE CAJA NO.3696 FECHA-28-11-2012 Q.1,232.00	328	EQUIPO DE COMPUTO 1,232.00
	55443869	PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
35931		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL, FACTURA BZ-18667213 DEL 23-11-2012 VALOR Q. 4,735.07 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2012	111	ENERGIA ELECTRICA 4,735.07
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
35932		PAGO A PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS,S.A. NIT:5544386-9 COMPRA 2 UPS DE 1500 VA. TIPO TORRE 120 VOLTIOS SOLICITADO POR UNIDAD DE INFORMATICA, DE LA DDEG-SUR. FAC.SERIE "D"3711 RECIBO DE CAJA 3691 FECHA. 28/11/2012 Q.3,998.00	328	EQUIPO DE COMPUTO 3,998.00
	55443869	PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
35933		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ESTABLECIMIENTO DR. CARLOS MARTINEZ DURAN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2012 FACTURA BZ-18189584 VALOR Q. 13,626.17	111	ENERGIA ELECTRICA 13,626.17
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
35934		POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MPIO MATAQUESCUINTLA, SAN LUIS JIL Y JALAPA, DIVER MONJAS,JALAPA CORRESP MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2,012 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-110-111-112-113-2012.	111	ENERGIA ELECTRICA 14,676.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
35936		PAGO A PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, S.A NIT: 5544386-9 COMPRA DE 8 REGULADOR DE VOLTAJE TRIPPLITE 1000 WATTS PARA INFORMATICA,DE LA DDEG-SUR.FACTURA SERIE "D" 3710 RECIBO DE CAJA 3693 FECHA-28-11-2012 Q.4,800.00	328	EQUIPO DE COMPUTO 4,800.00
	55443869	PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 129 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
35937		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2012 FACTURA BZ-18382778 DEL 15-11-2012 VALOR Q. 687.14 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 687.14
35938		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB VILLA HERMOSA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2012, SAN MIGUEL PETAPA, FACTURA BZ-18238271 DEL 12-11-2012 VALOR 1,671.53 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 1,671.53
35940		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2012 FACTURA BZ-18221033 DEL 12-11-2012 VALOR Q. 5,036.63 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 5,036.63
35941		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2012, FACTURA BZ-18066956 DEL 08-11-2012 VALOR Q. 7,433.59 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 7,433.59
35943		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT:32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DE NIVEL BACHILLERATO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2012, VILLA NUEVA, FACTURA BZ-018319723DEL 14/11/2012 VALOR Q.103.37 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 103.37
35950		PAGO DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL BASICO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2012, AMATITLAN, FACTURA BZ-18097481 DEL09/11/2012 VALOR Q.4,641.21 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 4,641.21
35952		COMPRA DE PELOTAS DE BASKETBALL Y FOOTBALL,JUEGOS DE UNIFORMES DE FOOTBALL Y BASKETBALL Y JUEGOS GABACHAS PARA INEBOO J.M.SAN PEDRO SAC.,S.M.,NIVEL BÁSICO,PROG.GRATUIDAD,ACDO.73-2011 DEL 13/01/11 A SER.Y DEPORTES GUATEMALA,NIT 592149-K. 592149K GONZALEZ FUENTES DE AVILA LYDIA ESPERANZA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 5,838.00
35953		COMPRA DE TABCIN LIQUID GEL DIA, VENDAS ELASTICAS, NAUSEOL, DORIVAL, ALFERNICOL, PANADOL ANTIGRIPAL, RANITIDINA, BOLSAS DE AGUA CALIENTE, HISTAPRIN, ASPIRINA PARA INEBOO J.M SAN PEDRO SAC.,S.M.,NIV. BÁSICO,PROG.GRATUIDAD, AC.73-2011 DEL 13/01/11 A LAB. DROGUERIAS Y FARMACIAS ROGIL S.A. NIT 6812816-9 68128169 LABORATORIOS, DROGUERIAS Y FARMACIAS ROGIL, SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTICULOS DE CAUCHO 4,880.50
			266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS
			295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.

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

PAGINA : 130 de 195
FECHA : 04/12/2012
HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO			
2012	Noviembre a Noviembre			
35955	COMPRA DE PEINES DE METAL NO. 18 Y 20, REDINAS, MAQUINA OVERLOOK, REPARACIÓN DE MAQUINAS INDUSTRIALES Y DE COSER PARA INEBOO J.M .SAN PEDRO SAC.,S.M.,NIVEL BÁSICO,PROG.GRATUIDAD, AC.73-2011 DEL 13/01/11 A DISTRIBUIDORA COTOM NIT 1810400-2 18104002 COTOM MONTERROSO ELISEO NATANAEL	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,777.50
		286	HERRAMIENTAS MENORES	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
		321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	
35957	COMPRA DE COMBO PREFESIONAL DE AUDIO DE COLOR NEGRO QUE INCLUYE 1 CABEZAL DE 8 CANALES MODELO PVI8B DOS BOCINAS PROFESIONALES MODELO PV115 A EDGAR RENE RABINAL BALA NIT16982401 T.Q.6,000.00 A/F INEB C/ORIENTACION OCUPACIONAL TECPAN GUATEMALA OC35957 16982401 RABINAL BALA EDGAR RENE	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00
35961	SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INEB CALLE TULIO MARUZZO DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL DE LOS MESES MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2012. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,854.00
35968	COMPRA LLAVES DE CHUCHOS,JUEGO DE COPAS,ALICATE ELECTRICISTA Y PIEDRA PARA GUADATA, PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUC. BASICA EXPERIMENTAL EL ASINTAL, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 120367 DE FECHA 27/11/2012. 7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,579.95
35973	PAGO DE 40,000 FOTOCOPIAS DE FOLLETOS A IMPRO XELA A RAZON DE Q.8,000.00 PROGRAMA EBI NIT 4758692 SOL 24684 4758692 OROZCO CHACLAN JUAN SILVERIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,000.00
35975	PAGO DE 12,003 FOTOCOPIAS DE FOLLETOS DE LENGUA MATERNA SEGUNDA LENGUA Y GLOSARIO PEDAGOGICO A IMPRO XELA A RAZON DE Q.2,400.60 PROGRAMA MAESTROS NIT 4758692 SOL 23106 4758692 OROZCO CHACLAN JUAN SILVERIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,400.60
35976	POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PROPORCIONADOS EN EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR Y TRATA DE PERSONAS, DIRIGIDO A LIDERES DEL NIVEL MEDIO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, A CARGO DE ALQUIFIESTAS ACUARIO, NIT. 42181542. 42181542 GUZMAN REVOLORIO JUAN KARLO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
35978	POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PROPORCIONADA EN LA CAMINATA DEL DIA MUNDIAL CONTRA EL VIH, A CARGO DE ALQUIFIESTAS ACUARIO, NIT. 42181542. 42181542 GUZMAN REVOLORIO JUAN KARLO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
35986	POR TONER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2012-25301 DEL 30/11/2012 DEL ENCARGADO DE ALMACEN 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,819.00

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

PAGINA : 131 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35989	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE COSER DEL INEEBO DE SAN PABLO JOCOPILAS DE SUCH. MARTA Z. FARFAN B. DE HERNANDEZ, NIT 393948-0 FACTURAS SERIE A, #8014, #8012 Y #8010 DEL 30/11/2012 POR Q2360.00 LA SUMA DE LAS TRES. 3939480 FARFAN BONILLA DE HERNANDEZ MARTA ZOILA	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,360.00
35995	PAGO A PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA NI: 5544386-9 POR COMPRA DE 42 UPS DE 750 VA.110V MARCA CDP MODELO GUPR756 FACTURA D-3720 Y RECIBO DE CAJA 3753 DEL 29-11-2012 VALOR Q. 18,606.00 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	18,606.00
36002	30 ARCHIVOS DE METAL VERTICALES DE UN SOLO CUERPO, LOS CUALES SERVIRÁN PARA EL RESGUARDO DE LOS CUR MASIVOS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LAS OPF Y DIFERENTES PROVEEDORES DE LA DIGEPSA. 29662494 INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	58,470.00
36005	REUNIÓN S/CIERRE DE ACTIV. AÑO 2,012 CON FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA,COORDINADORES,JEFES Y SUBDIRECTORES POR DIRECTOR DEPTAL.DE EDUCACIÓN EN FECHA 29/11/2012 EN SALÓN HOTEL VILLA ASTUR(100 ALMUERZOS A Q.66.00 C/U)A HOTEL Y CINE VILLA ASTUR Y CARUA,NIT 1277185-6. 12771856 RUBEN PEREZ ARDUENGO, COPROPIEDAD	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00
36007	COMPRA DE PUERTAS REJAS Y SEPARADORES DE METAL A INDUSTRIA METALICA Y ALUMINIO GENESIS NIT954688K T.Q.50,194.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMAL OC36007 954688K SAQUIC YAXON PEDRO DANIEL	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	50,194.00
36011	COMPRA DE CATEDRAS DE METAL CON TABLERO DE MELAMINA CON UNA GABETA TUBO COLOR BEIGE Y TABLERO COLOR MADERA A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT 1712329-1 T Q.1,250.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMAL OC36011 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	322	EQUIPO DE OFICINA	1,250.00
36013	LLANTAS 205 R16 PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA O-244BBK, SOLICITUD # 2012-25302 DEL 30/11/2012 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 326801 LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,228.00
36025	UN EVENTO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO DE LA DIGEPSA, SOBRE EL TEMA DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON LAS ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, A REALIZARSE EL DÍA 23/11/2012 EN GUATEMALA CIUDAD. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,075.00
36032	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE FRENOS DEL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-141BBG DE LA DIDEUC DE ESCUINTLA 1681524 MORALES RABANALES GILMAR RIGOBERTO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,270.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	

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

PAGINA : 132 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
36033	UN (1) EVENTO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DE LA DIGEPSA, DEL TEMA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A TRAVES DE LAS ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, A REALIZARSE EL 29/11/2012, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,165.60
	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA			
36034	NIT, 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES ESCUELAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-11 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	111	ENERGIA ELECTRICA	135.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
36035	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE ZACAPA, S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO. 120,006,964,707 DEL 10/11/2012 CORRESP. DEL 14/09/12 AL 14/11/12 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0,COMPRA DIRECTA	113	TELEFONIA	3,039.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
36036	NIT, 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES ESCUELAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-11 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	111	ENERGIA ELECTRICA	123.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
36037	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DE ZACAPA, S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO. 120,006,964,709 DEL 10/11/2012 CORRESP. DEL 23/09/12 AL 01/11/12 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0,COMPRA DIRECTA	113	TELEFONIA	3,032.49
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
36039	nit 12386154,CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER, compra de sillas plasticas con brazos para uso del INEB "DR. David Guerra Guzman"	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,464.00
	12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER			
TOTAL POR PROCESO				12,284,061.08

PROCESO CONTRATO ABIERTO

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33278	140 TIEMPOS DE ALIMENTACION,PARA PARTTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA JURAMENTACION DE II JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES CENTROAMERICANOS 2012,DEL 4 AL 5 DE NOVIEMBRE 2012. NUR. 6580,SOL. ALTO RENDIMIENTO, DNCAE No. 5-2009, NOG. 1153234.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
33849	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 130 GARRAFONES DE AGUA PURA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC DE ESCUINTLA.CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2009 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS A COMUNIDADES Fecha Adjudicación: 18/11/2009	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,495.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 133 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
34065	30 almuerzos para el 14/11/2012, PARA ENLACES ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS DE LA DIGEF PARA SEGUIMIENTO Y REVISION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 6548, SOL. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
34102	30 almuerzos para el 16/11/2012, para enlaces administrativos de la DIGEF para revision de mejoras en los procesos, Guatemala, Guatemala. NUR. 6370, sol. Sistema de Gestion de la Calidad DNCAE No. 5-2009, NOG. 1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
34104	20 almuerzos para el 05/12/2012, para enlaces administrativos de la DIGEF, en reunion para revision de mejoras al proceso de desarrollo y soporte tecnologico del S.G.C. NUR.6313, sol. S.G.C. DNCAE No. 5-2009, NOG. 1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00
TOTAL POR PROCESO				5,895.00

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33678	ADQ. LICENCIAS DE SOFTWARE P/INSTALACIÓN DE ANTIVIRUS EN EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. CTO.ADM.DIDECO-02-102-2012-C Y A.M.2789-2012, RESOL.1235 DEL 19/10/2012 PROC.C-03/2012-MINEDUC/102, FACTURA SERIE A1 NO.42941 DEL 26/09/2012, NIT.594167-9. COT. 2012-1154 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	352,248.00
34543	ADQUISICIÓN DE 4 SERVIDORES TIPO BLADE PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PROCESO C-011/2012-MINEDUC/102,110, CTO.ADMTIVO.DIDECO-03-102/110-2012-C, A.M.2821-2012, RESOL.1247 DEL 22/10/12, FACTURA SERIE E NO.5121 DEL 02/10/12, NIT.32233-4. COT. 2012-16761 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	500,000.00
34544	PAG.P/RENOVACIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA BASE DE DATOS DEL MINEDUC, PROCESO C-017/2012-MINEDUC/102, SEGUN RESOLUCION NO.1369 DEL 16/11/2012.ACDO.M. NO.2869-2012 DEL 24/09/2012 Y C.A.DIDECO-06-102-2012C. FAC.SERIE A NO.3733 DEL 02/10/2012. NIT.518740-0.COT.2012-732 5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	332,731.72
34545	ADQ. DE 1 SERVIDOR TIPO BLADE PARA USO DE DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PROCESO C-011/2012-MINEDUC/102, 110, CTO.ADMTIVO.DIDECO-03-102/110-2012-C, A.M.2821-2012, RESOL.1247 DEL 22/10/12, FACTURA SERIE E NO.5120 DEL 02/10/12, NIT.32233-4. COT. 2012-1166 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	125,000.00

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

PAGINA : 134 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO 2012
PERIODO Noviembre a Noviembre

34552	RENOV. DER. CORRESP. LICENCIAS SOFTWARE, P/GENERACIÓN/PRESENTACIÓN REP., C/CONEXIÓN Y CONECTIVIDAD, P/SISTEMAS D/BASES D/DATOS DEL MINEDUC. PROCESO C-002/2012-MINEDUC/102, CTO.DIDECO-05-102-2012-C, A M. 3011-2012, RESOL.1371 DEL16/11/12, FAC. SERIE A NO.1707 DEL 24/10/12, NIT.3791350-6 COT. 2012-812 37913506 B&R INGENIERIA DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	161,600.00
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	------------

TOTAL POR PROCESO 1,471,579.72

PROCESO LICITACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35588	Adquisición de Medallas y Trofeos para ser utilizados en las diferentes actividades deportivas : Juegos deportivos escolares Departamentales y Nacionales y Ligas deportivas escolares de la DIGEF,resolucion.No.1179,09/10/12,evento de licitacion L-019/2012-MINEDUC/109, NOG. 2171783. 4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,018,692.50

TOTAL POR PROCESO 5,018,692.50

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33198	RE CONTRATACIÓN SERV ARREND DE EQUIP MULTIFUNCIONAL P/ USO PROY BIRF-7430-GU,AL AMPARO PROC CP-SRV-BIRF-7430-01-2012 SERV ARREND EQUIP MULTIFUNCIONAL P/USO PROY BIRF-7430-GU,SEG.ENMIENDA 1A ORDEN DE COMPRA NO.2,DEL 01 DE OCT AL 31 DE DIC DE 2012, NIT 486346-1,GR2012-21994,ART.44 U OTROS 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	42,660.00
33201	SOLICITUD COTIZACIÓN P/COMPARACIÓN DE PRECIOS(SDC) -SRV-BIRF-7430-GU-02-2012 IMPRESIÓN DE MANUALES DE INDUCCIÓN AL MODELO PEDAGÓGICO DE TELESECUNDARIA.MONTO: 20,346.30 FECHA ADJUDICACIÓN:29/10/2012 03:49:48 P.M.GR 2012-1658,ART.44 U OTROS NIT 6410731-0 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,346.30
33214	TALLER FORMACIÓN P/TÉCNICOS,COORD.DOCENTES Y FACILITADORES TELESEC P/INDUCCIÓN,DE RETAHULEU,AL AMPARO PROC LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011 "SERV LOGÍSTS HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN P/CAPACITACIONES"DEL 05 AL 07-11-2012,GR 2012-3543,ART.44 U OTROS 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	46,728.00
33216	TALLER FORMACIÓN P/ TÉC,COORDS,DOCENTES Y FACILITADORES TELESEC P/INDUCC, S UCHITEPEQUEZ, AL AMPARO DEL PROC LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011"SERV LOGÍST HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN P/CAPACITACIONES" DEL 05 AL 07-11-2012, GR 2012-3541,ART.44 U OTROS 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	61,006.00

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

PAGINA : 135 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Noviembre a Noviembre				
33219	TALLER FORMACIÓN P/TÉC,COORDS,DOCENTES Y FACILITADORES TELESEC P/INDUCC, T O T O N I C A P Á N , A L A M P A R O D E L P R O C L P I - S R V - B I R F - 7 4 3 0 - G U - 0 0 3 - 2 0 1 1 " S E R V L O G Í S T S H O S P E D A J E Y A L I M E N T A C I Ó N P / C A P A C I T A C I O N E S " D E L 0 7 A L 0 9 - 1 1 - 2 0 1 2 , G R 2 0 1 2 - 3 5 3 4 , A R T . 4 4 U O T R O S	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,384.00	
	11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA				
33221	TALLER FORMACIÓN P/TÉC,COORDS,DOCENTES Y FACILITADORES TELESEC P/INDUCC, Q U E T Z A L T E N A N G O , A L A M P A R O D E L P R O C L P I - S R V - B I R F - 7 4 3 0 - G U - 0 0 3 - 2 0 1 1 " S E R V L O G Í S T I C O S D E H O S P E D A J E Y A L I M E N T A C I Ó N P A R A C A P A C I T A C I O N E S " D E L 7 A L 0 9 - 1 1 - 2 0 1 2 , G R 2 0 1 2 - 3 5 3 8 , A R T . 4 4 U O T R O S	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	42,295.00	
	11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA				
33225	TALLER FORMACIÓN P/TÉC,COORDS,DOCENTES Y FACILITADORES TELESEC P/INDUCC,ALTA VERAPAZ,AL AMPARO PROC LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011"SERV LOGÍSTICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN P/CAPACITACIONES" DEL 05 AL 07-11-2012, GR 2012-3550,ART.44 U OTROS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	105,090.00	
	1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA				
33227	TALLER FORMACIÓN P/TÉCS,COORDINADORES,DOCENTES Y FACILITADORES TELESEC P/INDUCC, J A L A P A , A L A M P A R O D E L P R O C L P I - S R V - B I R F - 7 4 3 0 - G U - 0 0 3 - 2 0 1 1 " S E R V L O G Í S T I C O S H O S P E D A J E Y A L I M E N T A C I Ó N P / C A P A C I T A C I O N E S " D E L 0 5 A L 0 7 - 1 1 - 2 0 1 2 , G R 2 0 1 2 - 3 5 3 3 , A R T . 4 4 U O T R O S	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	87,025.40	
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
33230	TALLER FORMACIÓN P/TÉC,COORDINADORES,DOCENTES Y FACILITADORES TELESEC P/INDUCC DE JUTIAPA,AL AMPARO DEL PROC LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011"SERV LOGÍSTICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN P/ CAPACITACIONES"DEL 05 AL 07-11-2012, GR 2012-3528,ART.44 U OTROS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	62,161.00	
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
33238	TALLER INDUCC ACTUALIZACIÓN EN METODOLOGÍA DEL PEPS P/DOCENTES DE JUTIAPA,AL AMPARO DE LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011"SERV LOGÍST HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN P/CAPACITACIONES"DEL 07 AL 08-11-2012 GR 2012-23566 ART.44 U OTROS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	31,322.72	
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
33239	TALLER FORMACIÓN P/TÉC,COORDINADORES,DOCENTES Y FACILITADORES TELESEC P/INDUCC,EL QUICHÉ,AL AMPARO DEL PROC LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011"SERV LOGÍST HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN P/ CAPACITACIONES"DEL 07 AL 09-11-2012,GR 2012-3547,ART.44 U OTROS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	44,880.00	
	48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA				
33241	TALLER FORMACIÓN P/TÉC,COORDINADORES,DOCENTES Y FACILITADORES TELESEC P/INDUCC, S O L O L Á , A L A M P A R O D E L P R O C L P I - S R V - B I R F - 7 4 3 0 - G U - 0 0 3 - 2 0 1 1 " S E R V L O G Í S T I C O S D E H O S P E D A J E Y A L I M E N T A C I Ó N P A R A C A P A C I T A C I O N E S " D E L 0 7 A L 0 9 - 1 1 - 2 0 1 2 , G R 2 0 1 2 - 3 5 3 2 , A R T . 4 4 U O T R O S	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	27,960.00	
	48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA				
33280	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIALE DE ALMOLONGA A RAZON DE Q.151.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1858	113	TELEFONIA	151.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
33345	POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LIQUIDACION PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, EN DIDEUC EL PROGRESO, DIST. EN DOS PAGOS 40% Y 60%, PLAZO CONTRATO 09/10/12 AL 30/11/12 S/TERMINOS DE REF. ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-2752-2012 Y ACDO. MINIST. 3052-2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00	

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

PAGINA : 136 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
33367	52080293	TZUN CALDERON YERUDY YUSHINA	POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LIQUIDACION PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, EN DIDEUC EL PROGRESO, DIST. EN DOS PAGOS 40% Y 60%, PLAZO CONTRATO 09/10/12 AL 30/11/12 S/TERMINOS DE REF. ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-2751-2012 Y ACDO. MINIST. 3052-2012	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 16,000.00
33383	4633318	PALACIOS VALENZUELA OTTO MIGUEL	COMPRA DE 797 CUPONES DE Q.50.00 Y 349 DE Q.100.00 SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 32105-2 UNOPETROL GUATEMALA, S.A. FACT SERIE 18# 22479 DE FECHA 17/10/2012 POR Q.74,750.00	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 74,750.00
33386	321052	UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 440 CUPONES DE Q. 100.00 SOLICITADOS PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 32105-2 UNOPETROL GUATEMALA, S.A. FACT SERIE 18 # 22480 DE FECHA 17/10/2012 POR Q. 44,000.00	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 44,000.00
33400	321052	UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SOLOLÁ, SOLOLÁ, PARA DIGEFOCE SEG.CONT.ADTVO.189-2433-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2337-2012 DEL 07/08/2012, NIT.152294-9. ART.44. 2012-19002	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,136.00
33401	1522949	XICARA AGUILAR RAMON	PAGO DE TELEFONIA DIDEUC ESCUINTLA A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0. NIVEL MEDIO Q 5,017.00, DIDEUC Q 7,728.00 Y SUPERVISIONES Q 9,848.00 PARA UN TOTAL DE Q 22,593.00	113 TELEFONIA 22,593.00
33403	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO, PARA DIGEFOCE SEG.CONT.ADTVO.189-2667-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2714-2012 DEL 10/09/2012, NIT.7792308-1. ART.44. 2012-19890	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,136.00
33405	77923081	PALACIOS LOPEZ LESLY NOEMI	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN, PARA DIGEFOCE SEG.CONT.ADTVO.189-2657-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2709-2012 DEL 10/09/2012, NIT.268671-6. ART.44. 2012-19101	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,136.00
33410	2686716	PAZ Y PAZ JULIO IVAN	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN TACANA, SAN MARCOS, PARA DIGEFOCE SEG.CONT.ADTVO.189-2697-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2776-2012 DEL 14/09/2012, NIT.3929659-8. ART.44. 2012-19889	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,136.00
33412	39296598	GOMEZ RAMIREZ FREDY CRUZ	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN CONCEPCIÓN HISTA, HUEHUETENANGO, PARA DIGEFOCE SEG.CONT.ADTVO.189-2683-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2738-2012 DEL 12/09/2012, NIT.2864712-2. ART.44. 2012-19878	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,136.00
	28647122	DIAZ SILVESTRE ROMALDO		

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

PAGINA : 137 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Noviembre a Noviembre				
33434	SERVICIO ARREND.DE INM.P/FUNC.DE SUPER.EDUC.DE LOS DISTR.DEL MUNICIPIO DE SOLOLÁ,PERIODO DE ENE-DIC/2012, S/CONTR.ADMTIVO.NO.02-2012-SOL DEL 15/06/12 Y ACDO.MIN.NO.1832-2012 DEL 27/06/12, CORRESP.AL PAGO NO.9 (10%, Q.3,600.00). S/FACT.A-1-6 DEL 06/11/12 DE ALQUILERES MARTIN. NIT:10219013 10219013 MARTIN BOCEL ESVIN ROLANDO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,600.00	
33435	SERV.PROF.DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAG.A ESC.OFIC.DEL NIVEL PREPRIM.Y PRIMARIO DE SAN ANDRÉS SEM.SOLOLÁ. PROGR.SERV.DE APOYO A LA EDUC. S/CONTR.ADM.189-2564-2012 DEL 07/08/12 Y ACDO.MIN.2836-2012 DEL 20/09/2012,FACT.NO.B-6 DEL 05/11/12 DE JUAN J.ROQUEL CH.NIT:4385845.PRODUCTO NO.1 4385845 ROQUEL CHAVEZ JUAN JERONIMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,428.70	
33437	SERV.PROF.DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAG.A ESC.OFIC.DEL NIVEL PREPRIM.Y PRIMARIO DE SAN ANDRÉS SEM.SOLOLÁ. PROGR.SERV.DE APOYO A LA EDUC. S/CONTR.ADM.189-2563-2012 DEL 07/08/12 Y ACDO.MIN.2837-2012 DEL 20/09/2012,FACT.NO.B-3 DEL 05/11/12 DE REMIGIO COPEN G.NIT:20154828,PRODUCTO NO.1 20154828 COPEN GARCIA REMIGIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,428.70	
33439	TALLER INDUCC Y ACTUALIZN METODOLOGÍA PEPS,L1Y ELAB DE MATERIALES EDUCAT DOCENTES EL QUICHÉ,AL AMPARO DEL PROC LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011"SERV LOGÍST HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN P/ CAPACITACIONES"DEL 12 AL 14-11-2012,GR 2012-23555,ART.44 U OTROS 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	60,768.00	
33440	TALLER INDUCC ACTUALIZACIÓN METODOLOGÍA PEPS,L1Y ELAB MATERIALES EDUCATIVOS A DOCENTES HUEHUETENANGO,AL AMPARO DEL PROC LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011"SERV LOGÍSTS HOSPEDAJE Y ALIMENT P/CAPACIT"DEL 14 AL 16-11-2012, GR 2012-23545,ART.44 U OTROS 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	73,428.00	
33441	PAG.P/SERV.PROF.COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2460-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2391-2012 DEL 10/08/2012. NIT.3676045-5. ART.44.2012-19060 36760455 BARRIOS RODAS DENNY ARIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,400.00	
33444	SERVICIO TECNICO PROFESIONAL EN LA COORDINACION DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 5872, SOL. COOP. INTERINSTITUCIONAL 51723972 OBREGON PEREZ JOSSELYN TERESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00	
33445	SERVICIO PROFESIONAL PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE DIGEF, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2012. NUR. 6084, SOL. COMPRAS. 32052308 SALAZAR VASQUEZ NADIA REGINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	
33446	SERVICIO TECNICO DE REDACTOR EDITOR PARA LA UNIDAD DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 5780, SOL. PROM. Y DIVULGACION 57184429 PATRICIO SANIC MISAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 138 de 195

FECHA : 04/12/2012

HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	2012			
			Noviembre a Noviembre		
33451		TALLER INDUCC Y ACTUALIZACIÓN METOD PEPS,L1Y ELB MATERIALES EDUCAT DOCENTES QUETGO Y TOTONICAPAN,AL AMPARO DEL PROC LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011"SERV LOGÍST HOSPEDAJE ALIMENTACIÓN P/CAPACITACIONES"DEL 12 AL 14-11-2012,GR 2012-23546,ART.44 U OTROS 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	47,585.00
33455		SERVICIO TECNICO EN LA SECRETARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 6378, SOL. RRHH 73368199 CARIAS SOLARES PAOLA SANDY MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
33464		SERVICIO PROFESIONAL EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 6259, SOL. INFRAESTRUCTURA 39147738 ALCANTARA PENAGOS JUAN PABLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
33466		SERVICIO TECNICO EN LA COORDINACION DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 5888, SOL. COOP. INTERINSTITUCIONAL 52707776 LOBOS YAX WENDY SUSANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
33467		PAG.SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTV0.189-2692-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2776-2012 DEL 14/09/2012. NIT.3643534-1.ART.44. 2012-19881 36435341 MENDOZA PABLO DELFINO JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00
33470		PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIEDUC ESCUINTLA, A FAVOR DE DEOCSA NIT 14946211 POR SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES DE SEPT-OCTUB/2012 POR Q 25,637.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	25,637.00
33471		SERVICIO TECNICO EN LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR 6293, SOL. ADMON. INJUD 56355149 ALVIZURES ACEVEDO MONICA ANA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,250.00
33474		SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 6288, SOL. CONTABILIDAD 51617269 RAMOS ESTRADA JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
33477		SERVICIO PROFESIONAL COMO ASESOR JURIDICO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 6068, SOL. RRHH 23875380 AZMITIA CRUZ KRISTIAN ARMANDO	183	SERVICIOS JURIDICOS	36,000.00
33478		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, COLOTENANGO. SEG.CONT.ADTV0.189-2686-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M. 2739-2012 DEL 12/09/2012. NIT.1670418-5. ART.44. 2012-19021 16704185 LOPEZ FELIX SELVYN LEONEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00

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

PAGINA : 139 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
33483		SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE SEGURIDAD PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 6153, SOL. SERV. GENERALES 40285987 REYES ARCHILA CARLOS HUMBERTO	189	10,000.00
33488		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN CAMOTAN, CHIQUIMULA. SEG.CONT.ADTV.189-2366-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2339-2012 DEL 07/08/2012. NIT.2553034-8. ART.44. 2012-19015 25530348 SAMAYOA PINEDA CESAR RANDOLFO	189	45,136.00
33492		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO. SEG.CONT.ADTV.189-2545-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2512-2012 DEL 23/08/2012. NIT.7689832-6. ART.44.2012-19126 76898326 MARROQUIN FRANCISCO ANGELINA	189	45,136.00
33493		ADQUISICIÓN LIBROS LECTURA P/ESCUELAS OFIC NIV PREPRIMARIA Y PRIMARIA 22 DEPART GUATEMALA PROC BID 2018/OC-GU-LPI-01-2012,SEG CONTR MINEDUC NO.BNS-BID-02-2012,PROG MI ESC PROG BID2018/OC-GU,GR 2012-21692 OTR-POR EXCEPCIÓN SEG.ART.44 U OTROS 12520012 LIBRERIAS ARTEMIS EDINTER, SOCIEDAD ANONIMA	245	4,215,830.90
33494		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN OLOPA, CHIQUIMULA PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTV.189-2416-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2355-2012 DEL 08/08/2012. NIT.3889689-3. ART.44. 2012-19019 38896893 SUCHITE ROQUE JAIME RIGOBERTO	189	45,136.00
33497		SERVICIO PROFESIONAL COMO ASESOR DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE DIGEF, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 6166, SOL. RRHH 960357 MARTINEZ RODRIGUEZ DALIO ENRIQUE	189	36,000.00
33498		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTV.189-2397-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2340-2012 DEL 07/08/2012. NIT.3527961-3. ART.44. 2012-19047 35279613 ESTEBAN SEBASTIAN JACOBO	189	45,136.00
33499		SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 5939, SOL. SERV. GENERALES 78955459 ARTEAGA MOLINA YOCASTA MAYBEL	189	10,000.00
33501		PAG.P/SERV.PROF. PARA ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTV.189-2536-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2511-2012 DEL 23/08/2012. NIT.1787767-9. ART.44 2012-19049 17877679 SAQUEC GOMEZ DE ESQUIT MARIA EUGENIA	189	57,400.00
33502		ADQUISICIÓN LIBROS LECTURA P/ESCUELAS OFIC NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA 22 DEPART GUATEMALA,PROC BID 2018/OC-GU-LPI-01-2012,SEG CONTR MINEDUC NO.BNS-BID-02-2012,PROG MI ESCL PROG BID2018/OC-GU,GR 2012-21675 OTR-POR EXCEPCIÓN SEG.ART.44 U OTROS	245	13,189,802.03

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

PAGINA : 140 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Noviembre a Noviembre				
		12520012	LIBRERIAS ARTEMIS EDINTER, SOCIEDAD ANONIMA		
33503		SERVICIO PROFESIONAL PARA LA SECCION DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 6095, SOL. ALTO RENDIMIENTO		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 11,250.00
		67890695	AVENDAÑO MADRID KAREN ANDREA		
33504		SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 5938, SOL. SERV. GENERALES		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,000.00
		76354067	ROQUE CUC DEISY ESMERALDA		
33506		SERVICIO PROFESIONAL COMO ASESOR DE DIRECCION GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 6067, SOL. RRHH		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
		1612263	ZAMORA PRADO JORGE LUIS		
33508		SERVICIO TECNICO EN LA RECEPCION DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 6331, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,500.00
		77553810	HERRERA GOMEZ MAYRA LISBETH		
33509		SERVICIO TECNICO PROFESIONAL EN LA COORDINACION DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2012. NUR. 5889, SOL. COOP. INTERINSTITUCIONAL		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 25,000.00
		51209675	HERNANDEZ CASTELLANOS PAOLA GABRIELA		
33510		SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE RECREACION DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 6087, SOL. RECREACION		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,750.00
		79821286	MENDEZ LOPEZ SERGIO DANIEL		
33511		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.SEG.CONT.ADTVO.189-2423-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012.A.M.2340-2012 DEL 07/08/2012. NIT.994831-7. ART.44. 2012-19041		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,136.00
		9948317	DE LEON RODRIGUEZ DE CASTILLO SILVIA KARINA		
33512		SERVICIO TECNICO PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2012. NUR. 6140, SOL. ESC. DEPORTIVAS		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,000.00
		34054995	JIMENEZ MIRON DE ROMA MELISSA RAQUEL		
33518		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN HUEHUETENANGO, AGUACATAN PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTVO.189-2682-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2739-2012 DEL 12/09/2012. NIT.2775118-L. ART.44. 2012-19955		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,136.00
		2775118K	MONTEJO HERNANDEZ YULIANA HIDELISA		
33521		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN CHIQUIMULA, CAMOTAN PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2597-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2612-2012 DEL 31/08/2012. NIT.2723678-1. ART.44. 2012-19968		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,136.00
		27236781	CHACON LEMUS EDUARDO ALFONSO		

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

PAGINA : 141 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
33524		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SAN SEBASTIAN. SEG.CONT.ADTVO.189-2688-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2739-2012 DEL 12/09/2012. NIT.6817692-9. ART.44. 2012-19892 68176929 MENDEZ LOPEZ JANNICE ADILENY	189	45,136.00
33530		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN QUICHE, NEBAJ.SEG.CONT.ADTVO.189-2689-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2739-2012 DEL 12/09/2012. NIT.1970586-7. ART.44. 2012-19891 19705867 CHEL MELENDREZ MIGUEL ANGEL	189	45,136.00
33533		SERVICIO ARREND.DE INMUEB.P/FUNC.DE EOUM STA.TERESITA SOLOLÁ,PERIODO DE ENE-DIC/2012, S/CONTR.ADMTIVO.NO.03-2012-SOL DEL 15/06/12 Y ACDO.MIN.NO.1947-2012 DEL 06/07/12, CORRESP.AL PAGO NO.8 (10%, Q.13,200.00). S/FACT.A-34 DEL 05/11/12 DE ASOC.RELIG.CARM STA.TERESA DE GUATE. NIT:3017893 3017893 ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	151	13,200.00
33534		PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SENAHÚ, ALTA VERAPAZ. SEG.CONT.ADTVO.189-2368-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2338-2012 DEL 07/08/2012. NIT.3778987-2. ART.44. 2012-19028 37789872 MUNGUIA DEL VALLE DULCE FLOR DE MARIA	189	45,136.00
33535		SERVICIO ARREND.DE INMUEB.P/FUNC.DE EOUM STA.TERESITA SOLOLÁ,PERIODO DE ENE-DIC/2012, S/CONTR.ADMTIVO.NO.03-2012-SOL DEL 15/06/12 Y ACDO.MIN.NO.1947-2012 DEL 06/07/12, CORRESP.AL PAGO NO.9 (10%, Q.13,200.00). S/FACT.A-35 DEL 06/11/12 DE ASOC.RELIG.CARM STA.TERESA DE GUATE. NIT:3017893 3017893 ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	151	13,200.00
33537		PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO. SEG.CONT.ADTVO.189-2497-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2466-2012 DEL 20/08/2012. NIT. 5749024-4. ART.44. 2012-18999 57490244 CUTZAL SISIMIT JOEL	189	45,136.00
33541		SERV.PROF.DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAG.A ESC.OFIC.DEL NIVEL PREPRIM.Y PRIMARIO DE SAN ANDRÉS SEM.SOLOLÁ. PROGR.SERV.DE APOYO A LA EDUC. S/CONTR.ADM.189-2564-2012 DEL 07/08/12 Y ACDO.MIN.2836-2012 DEL 20/09/2012,FACT.NO.B-7 DEL 05/11/12 DE JUAN J.ROQUEL CH.NIT:4385845,PRODUCTO NO.2 4385845 ROQUEL CHAVEZ JUAN JERONIMO	189	15,428.70
33545		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2360-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2342-2012 DEL 07/08/2012. NIT.6646875-2. ART.44. 2012-19106 66468752 VELASQUEZ LOPEZ GERSON NATHANAEL	189	45,136.00

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

PAGINA : 142 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Noviembre a Noviembre				
33546	SERV.PROF.DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAG.A ESC.OFIC.DEL NIVEL PREPRIM.Y PRIMARIO DE SAN ANDRÉS SEM.SOLOLÁ. PROGR.SERV.DE APOYO A LA EDUC. S/CONTR.ADM.189-2563-2012 DEL 07/08/12 Y ACDO.MIN.2837-2012 DEL 20/09/2012,FACT.NO.B-4 DEL 05/11/12 DE REMIGIO COPEN G.NIT:20154828,PRODUCTO NO.2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,428.70	
	20154828 COPEN GARCIA REMIGIO				
33547	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN HUEHUETENANGO, AGUACATAN. SEG.CONT.ADTVO.189-2668-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2714-2012 DEL 10/09/2012. NIT.2058694-9. ART.44. 2012-19886	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00	
	20586949 LOPEZ CALDERON ALMA VIOLETA				
33550	PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN JOCOTAN, CHIQUIMULA. SEG.CONT.ADTVO.189-2606-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2612-2012 DEL 31/08/2012. NIT.7737444-4. ART.44. 2012-19013	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00	
	77374444 MARIN ESPINO MONICA ARACELY				
33552	PAG.P/SERV.PROF.PARA ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. SEG.CONT.ADTVO.189-2695-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2777-2012 DEL 14/09/2012. NIT.2530554-9. ART.44. 2012-19893	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,400.00	
	25305549 ALVA HERRERA DELFINO GREGORIO				
33555	PAG.P/SERV.PROF. PARA ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE. SEG.CONT.ADTVO.189-2341-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2448-2012 DEL 17/08/2012. NIT.3246970-5. ART.44. 2012-19063	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,400.00	
	32469705 XIQUIN AGUILAR LESLY CARMELINA				
33561	ADQUISICION LIBROS LECTURA P/ESCUELAS OFIC NIV PREPRIMARIA Y PRIMARIA 22 DEPART GUATEMALA PROC BID 2018/OC-GU-LPI-01-2012,SEG CONTR MINEDUC NO.BNS-BID-01-2012,PROG MI ESC PROG BID2018/OC-GU,GR 2012-21690 OTR-POR EXCEPCION SEG.ART.44 U OTROS	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	18,271,893.90	
	5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA				
33566	PAG. P/SERV.TEC.PROF. PARA ESTANDARIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL MINEDUC PARA DINFO SEG.CONT.ADTVO.186-2674-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 14/12/2012. A.M.2752-2012 DEL 13/09/2012, NIT.4323486-0. ART.44. 2012-1091	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	12,600.00	
	43234860 VILLAGRAN ORELLANA EDUARDO JOSE				
33567	PAG. P/SERV.TEC.PROF. PARA CONFIGURACIÓN DE FORMULARIOS ELECTRONICOS Y FORMA DE ALMACENAJE EN LAS BASES DE DATOS DE DINFO SEG.CONT.ADTVO.186-2673-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2752-2012 DEL 13/09/2012, NIT.6721862-8. ART.44. 2012-20645	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	23,000.00	
	67218628 ALVARADO LOPEZ EDGARDO ALFREDO				
33569	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DTP UBICADO CALLE A A-61 ZONA 1, OCTAVO PAGO DEL 10% POR Q 8,400.00 CONTRATO # 01-2012-TOTO DEL 4/4/2012 ACUERDO MINISTERIAL # 1105-2012 DEL 23/4/2012. SOLICITUD # 2012-14663 DEL 14/5/2012	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00	
	8400512 TZIC SAPON BALVINO HILARIO				

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

PAGINA : 143 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
33574	PAG. P/SERV.TEC.PROF. PARA DESARROLLO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS DEL MINEDUC PARA DINFO SEG.CONT.ADTVO.186-2552-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2548-2012 DEL 27/08/2012, NIT.7778822-2. ART.44. 2012-995 77788222 ARREAGA CARRANZA EMANUEL ABRAHAM	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	36,000.00
33583	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE GUANAGAZAPA, DIDEDUC-ESCUINTLA, A FAVOR DE DEORSA NIT 1494620-3, POR UN MONTO TOTAL DE Q1,504.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,504.00
33594	PAG.P/SERV.TEC.PROF. P/ELABORACIÓN DE PROTOTIPO DE TEXTO DE NIÑAS Y NIÑOS, EN IDIOMA ESPAÑOL,NIVEL PREPRIMARIO,DEL PUEBLO XINKA, EN EL ÁREA DE DESTREZAS DE APRENDIZAJE. SEG.CONT.ADTVO.189-2662-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 14/12/2012. A.M.2736-2012 DEL 12/09/2012. NIT.6866732-9.ART.44. 2012-1485 68667329 VASQUEZ PEREZ SINDY ROMINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
33597	PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SENAHU, ALTA VERAPAZ. SEG.CONT.ADTVO.189-2492-2012 A PART.APROB. A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2436-2012 DEL 16/08/2012. NIT.2429640-6. ART.44. 2012-19029 24296406 TELLO CU CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00
33609	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA. CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE 2012, FT BZ-17199981 DEL 18/10/2012 POR Q.15,809.80. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	15,809.80
33615	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO Y CHUARRANCHO CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE 2012, FT BZ-17097762 DEL 16/10/2012. POR Q.6,726.41. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,726.41
33618	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN COMITANCILLO, SAN MARCOS. SEG.CONT.ADTVO.189-2601-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2612-2012 DEL 31/08/2012. NIT.7833770-4. ART.44. 2012-19120 78337704 BERDUO MATIAS JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00
33619	PAG.P/SERV.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN HUEHUETENANGO, SANTA BÁRBARA.SEG.CONT.ADTVO.189-2665-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2715-2012 DEL 10/09/2012. NIT.1786798-3. ART.44. 2012-19350 17867983 GALVEZ VILLATORO LUIS ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00
33623	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN CALLE A 1A-38 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO DEL 10% POR Q 18,000.00 CONTRATO # 02-2012-TOTO DEL 4/4/2012 ACUERDO MINISTERIAL # 1107-2012 DEL 23/4/2012. SOLICITUD # 2012-14641 DEL 14/5/2012 59921315 NORATO CORTEZ JUANA LUZ	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00

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

PAGINA : 144 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Noviembre a Noviembre				
33627	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SOLOLA, NAHUALA. SEG.CONT.ADTVO.189-2711-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2826-2012 DEL 19/09/2012. NIT.1336350-6. ART.44. 2012-19102 13363506 SAJQUIY TZUREC ARTURO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00	
33633	PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SAN JOSE OJETENAM , SAN MARCOS.SEG.CONT.ADTVO.189-2354-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2330-2012 DEL 07/08/2012. NIT.4813865-7. ART.44. 2012-19175 48138657 BORRAYES DE LEON GILBERTH ANTHONY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00	
33639	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN PARA DIGEFOCE.SEG.CONT.ADTVO.189-2494-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2447-2012 DEL 17/08/2012. NIT.1992133-0. ART.44. 2012-19077 19921330 CACERES DE LEON OSMAR GEOVANI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00	
33662	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO PARA DESARROLLO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS DEL MINEDUC PARA DINFO SEG.CONT.ADTVO.189-2550-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2548-2012 DEL 27/08/2012, NIT.3386267-2. ART.44. 2012-18236 33862672 BARILLAS CLARISA LISSETTE	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	36,000.00	
33672	HOSPEDAJE Y USO DE SALON PARA COORDINADORES TECNICOS DEPARTAMENTALES DE EDUCACION FISICA Y PERSONAL DE LA DIGEF PARA EVALUAR EVENTOS REALIZADOS 2012 Y PARA LA PROGRAMACION Y ORGANIZACION DE LOS JDEN. 2013, EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN DEL 9 AL 16/11/12. SOL JDEN, NUR 6657. 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	97,980.00	
33673	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SAN MARCOS, TACANA PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2693-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2776-2012 DEL 14/09/2012. NIT.5192147-2. ART.44. 2012-19966 51921472 LOPEZ ROMERO ROSAURA MAGDALENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00	
33675	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN HUEHUETENANGO, SANTA BARBARA. SEG.CONT.ADTVO. 189-2712-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2826-2012 DEL 19/09/2012. NIT.5532938-1. ART.44. 2012-19181 55329381 VILLATORO MARTINEZ DE CANO EDNA LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00	
33679	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SOLOLA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2602-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2612-2012 DEL 31/08/2012. NIT.5632112-0. ART.44. 2012-19960 56321120 LOPEZ RODRIGUEZ EDUARDA ANABELLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,136.00	

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

PAGINA : 145 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
33680		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SAN MARCOS, SAN JOSE OJETENAM PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2501-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2436-2012 DEL 16/08/2012. NIT.3422309-6. ART.44. 2012-19099 34223096 VELASQUEZ GONZALEZ ANGEL ANTONIO	189	45,136.00
33681		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN IXCHIGUAN, SAN MARCOS, PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2452-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2389-2012 DEL 10/08/2012. NIT.1313494-9. ART.44. 2012-19177 13134949 PEREZ PEREZ MARICELA CAROLINA	189	45,136.00
33685		PROGRAMA ACADEMICO DESARROLLO PROF.DOCENTE PADEP/D, IMPARTIDO A DOCENTES DEL NIV.PREPRIMARIO, 2DA. COHORTE, CORRESPONDIENTE AL 20% DEL COSTO TOTAL DE DOCENTES. SEGUN CONVENIO DE COOPERACION FINANCIERA ENTRE EMINEDUC Y LA USAC. RECIBO SIN SERIE NO.715042 DEL 21/11/2012.NIT.255117-9. ART.44.2012-1686 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185	321,040.99
33688		PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D, IMPARTIDO A DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, 2DA. COHORTE, CORRESPONDIENTE AL 20% DEL COSTO TOTAL DE DOCENTES. SEGUN CONVENIO DE COOPERACION FINANCIERA ENTRE EL MINEDUC Y LA USAC. RECIBO 715041 DEL 21/11/2012 NIT.255117-9. ART.44. 2012-1997 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185	1,586,698.80
33694		IMPRESION DE CNB BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN EDUCACIÓN, IDIOMA ESPAÑOL, 332 PAGS., TIRO Y RETIRO, 75 GRAMOS BOND, A COLORES, PORTADO TEXCOTE C-12, TAMAÑO CARTA. RECIBO DE INGRESOS SIN SERIE NO.272698 DEL 13/11/2012.NIT.5731300-8.ART.44.2012-23163/13-11-2012 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	141,120.00
33697		PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN SAN MARCOS, COMITANCILLO, PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2572-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/12/2012. A.M.2612-2012 DEL 31/08/2012. NIT.7610988-7. ART.44. 2012-19965 76109887 LOPEZ CHUN EBER FRANCISCO	189	45,136.00
33701		COMPRA DIRECTA DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO SPSS PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL MARCO DEL PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU,SEGÚN PROC BID 2018/OC-GU-CD-01-2012,ART. 44 U OTROS,GASTO REQUERIMIENTO 2012-18889,FACTURA SERIA A NO.256,REC DE CAJA 199 3987191 DATABASE SOCIEDAD ANONIMA	158	79,684.64
33702		PAG.P/SERV.DE CAPACITACIÓN P/FORMACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO,OFIMÁTICA E INTERNET INICIAL PARA ALUMNOS DEL NIV.MEDIO, DE 3RO.BÁSICO, 4TO, 5TO Y 6TO. DIVERSIFICADO.SEG.CONT.ADTVO.DIDECO-185-01-2012-CST A PARTIR DE APROB.A.M. AL 30/11/2012. A.M.2044-2012 DEL 16/07/2012. NIT.344071-0. ART. 44.2012-19555 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185	480,000.00

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

PAGINA : 146 de 195
FECHA : 04/12/2012
HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Noviembre a Noviembre				
33716		POR PAGO (8/9)DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL 10%, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1711 DE FECHA 07/11/2012 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
33725		POR ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 25% POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189 DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIDEUC-TONICAPAN, CONTRATO # 189-401-2012 DEL 03/05/12 Y ACUERDO MINISTERIAL # 1247-2012 DEL 07/5/12. SOLICITUD # 2012-16654 DEL 29/6/12 35148152 TALE TZUNUN YARDELY ZORITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,250.00
33728		POR ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 25% POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189 DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIDEUC-TONICAPAN, CONTRATO # 189-383-2012 DEL 24/04/12 Y ACUERDO MINISTERIAL # 1247-2012 DEL 07/5/12. SOLICITUD # 2012-16653 DEL 29/6/12 41394887 CHAMORRO ALVARADO MARIA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,250.00
33759		POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS DE GUATEMALA-PETÉN-GUATEMALA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE OCTUBRE/12, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 15222 DE FECHA 06/11/2012 A FANNY'S EXPRESS. 7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	1,925.00
33852		POR COMPRA DE BANNER DESPLEGABLE, PLAYERAS CON SERIGRAFIA, BLUSAS Y CAMISAS BORDADAS, DEL PROGRAMA DE APOYO A A EDUC. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DROGADICCIÓN, SEXUAL,S/FACTURA SERIE A-2 NO. 4 DE FECHA 09/11/2012 A DISTRIBUIDORA "AYA". 2794500 PALACIOS LOPEZ AMADO	121	DIVULGACION E INFORMACION	34,121.50
33860		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2271-2012 A FAVOR DE CORONA MAYEN ENRIQUEZ, NIT 4231395-3 FACTURA SERIE B NO. 9 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 42313953 MAYEN ENRIQUEZ CORONA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
33861		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1567-2012 A FAVOR DE URIAS DANIEL PORTILLO CORTEZ, NIT 3106918-5 FACTURA SERIE C NO. 13 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 31069185 PORTILLO CORTEZ URIAS DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
33864		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1572-2012 A FAVOR DE JULIO ROBERTO ROSADO D'ARCY, NIT 273823-6 FACTURA SERIE B NO. 11 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 2738236 ROSADO D'ARCY JULIO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
33867		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1579-2012 A FAVOR DE MARVIN TRINIDAD LUNA ALVARADO, NIT 1668148-7 FACTURA SERIE B NO. 8 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 16681487 LUNA ALVARADO MARVIN TRINIDAD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
33879		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1586-2012 A FAVOR DE DINA VICTORIA AGUIRRE RODRIGUEZ, NIT 12778977-2 FACTURA SERIE B NO. 7 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 27789772 AGUIRRE RODRIGUEZ DINA VICTORIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40

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

PAGINA : 147 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
33882	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1593-2012 A FAVOR DE EDIN JOEL URRUTIA MEJIA, NIT 1750470-8 FACTURA SERIE D NO. 29 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 17504708 URRUTIA MEJIA EDIN JOEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
33883	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1636-2012 A FAVOR DE BRENDA ARACELY CUZ CERVANTES, NIT 6161781-4 FACTURA SERIE B NO. 22 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 61617814 CUZ CERVANTES BRENDA ARACELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
33885	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADORES M-61602,K-64816,L-92025,M-61541,J-38659,P/SEPTIEMBRE-OCTUBRE FAC.CFACE-1-BZ-001-120017516205,Y OTRAS QUE SE ANEXAN, NIT 326445, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	99,655.92
33886	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2277-2012 A FAVOR DE GUEHARTH ROBERTO PATZAN DAETZ, NIT 4657633-9 FACTURA SERIE B NO. 12 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 46576339 PATZAN DAETZ GUEHARTH ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
33887	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1639-2012 A FAVOR DE JENRY CECILIO GIRON GONZALEZ, NIT 1509578-9 FACTURA SERIE B1 NO. 15 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 15095789 GIRON GONZALEZ JENRY CECILIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
33888	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1644-2012 A FAVOR DE RUTH ELENA TAHAY ALVAREZ, NIT 2892580-7 FACTURA SERIE B NO. 27 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 28925807 TAHAY ALVAREZ RUTH ELENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
33889	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2276-2012 A FAVOR DE FELIPE ENMANUEL LOPEZ OCHAETA, NIT 5726392-2 FACTURA SERIE B NO. 7 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 57263922 LOPEZ OCHAETA FELIPE ENMANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
33890	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1646-2012 A FAVOR DE JUAN DE LA CRUZ COHUOJ CAAL, NIT 2411927-K FACTURA SERIE B NO. 22 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 2411927K COHUOJ CAAL JUAN DE LA CRUZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
33891	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1649-2012 A FAVOR DE CLAUDIA PATRICIA GOMEZ ZULETA, NIT 3469974-0 FACTURA SERIE B NO. 7 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 34699740 GOMEZ ZULETA CLAUDIA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
33893	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1673-2012 A FAVOR DE PEDRO DE JESUS ARREAZA DE LA ROSA, NIT 5886726-0 FACTURA SERIE B NO. 10 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 58867260 ARREAZA DE LA ROSA PEDRO DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
33894	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-601-2012 A FAVOR DE MARIA TERESA CAÑAS, NIT 2409170-7 FACTURA SERIE B1 NO. 9 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO 24091707 CAÑAS MARIA TERESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40

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

PAGINA : 148 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
33895		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1663-2012 A FAVOR DE MARIA ANGELA CHEN CAAL, NIT 3851672-1 FACTURA SERIE B NO. 21 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 38516721 CHEN CAAL MARIA ANGELA	189	7,817.40
33896		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-918-2012 A FAVOR DE PETRONA XOL CHE, NIT 4965333-4 FACTURA SERIE B1 NO. 10 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 49653334 XOL CHE PETRONA	189	9,773.90
33900		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2285-2012 A FAVOR DE OLGA SUCELY OLMINO AMPEREZ, NIT 5582056-5 FACTURA SERIE B1 NO. 15 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 55820565 OLMINO AMPEREZ OLGA SUCELY	189	7,817.40
33901		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2284-2012 A FAVOR DE CLAUDIA JOHANA PACHECO CASTILLO DE LOPEZ, NIT 4573157-8 FACTURA SERIE B NO. 27 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 45731578 PACHECO CASTILLO DE LOPEZ CLAUDIA JOHANA	189	7,817.40
33902		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1569-2012 A FAVOR DE ELLIER MOISES LUCAS MEJIA, NIT 2863307-5 FACTURA SERIE B NO. 11 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 28633075 LUCAS MEJIA ELLIER MOISES	189	7,817.40
33903		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1629-2012 A FAVOR DE GRECIA MARICRUZ RODRIGUEZ ORTEGA DE LOPEZ, NIT 3470413-2 FACTURA SERIE B-1 NO. 9 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 34704132 RODRIGUEZ ORTEGA DE LOPEZ GRECIA MARICRUZ	189	7,817.40
33906		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1714-2012 A FAVOR DE MAYNOR ARNULFO PACHECO MIJANGOS, NIT 3662866-2 FACTURA SERIE A NO. 19 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 36628662 PACHECO MIJANGOS MAYNOR ARNULFO	189	7,817.40
33914		SERVICIO TECNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE INJUD DE DIGEF, EN EL PERIODO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 5782, SOL. INJUD 52721833 REYES MALDONADO INGRIS FRANCISCA	189	13,500.00
33915		POR ENTREGA DEL TERCERO PRODUCTO DEL 18.18% POR SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, RENGLON 189, PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACION DE LA EDUCACION SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO # 189-2266-2012 DEL 23/7/12. SOLICITUD NO. 2012-20630 DEL 17/07/2012. 47328061 CANIZ PU DE IXCAMPARIJ MARIA ELENA ESTER	189	7,817.40
33928		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-565-2012 DEL 04/06/2012, FACT.NO.A-11 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE: SIMAJ QUEMA, AURELIO MARCELO, NIT:65618319. PAGO Y PRODUCTO 3 65618319 SIMAJ QUEMA AURELIO MARCELO	189	7,817.40
33935		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-523-2012 DEL 01/06/2012, FACT.NO.B-23 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE: SOHOM CARRILLO MIGUEL, NIT:72219041. PAGO Y PRODUCTO 3 72219041 SOHOM CARRILLO MIGUEL	189	7,817.40

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

PAGINA : 149 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
33940	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-520-2012 DEL 01/06/2012, FACT.NO.B-23 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE: YAC LUX ANGEL NOE, NIT:17828406. PAGO Y PRODUCTO 3 17828406 YAC LUX ANGEL NOE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
33943	PLANILLA PAGO PERSONAL CONTRATADO RENGLON 031 POR SERVICIOS DE LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2012, DE 1 TRABAJADOR PEON VIGILANTE 1. PLANILLA 031-311-06. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	31	JORNALES	2,490.66
		33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
33944	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1565-2012 A FAVOR DE MAYNOR ALEXANDER MENDEZ VIRULA, NIT 6005933-8 FACTURA SERIE B1 NO. 31 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 60059338 MENDEZ VIRULA MAYNOR ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
33945	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA SEGUN CONTRATO NO.189-506-2012 DEL 31/05/2012 FACT.NO.A-10 DEL 05/11/2012 A FAVOR DE TZOC SIPAC PASCUAL NIT:24224898 PAGO Y PRODUCTO 3 24224898 TZOC SIPAC PASCUAL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
33946	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1563-2012 A FAVOR DE MANUEL DE JESUS SEGURA PAAU, NIT 811631-8 FACTURA SERIE D NO. 34 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 8116318 SEGURA PAAU MANUEL DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
33948	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1562-2012 A FAVOR DE REYNA CORINA ROSALES LOPEZ DE ESPINOZA, NIT 5248158-1 FACTURA SERIE A1 NO.31 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 52481581 ROSALES LOPEZ DE ESPINOZA REYNA CORINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
33949	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-940-2012 A FAVOR DE MARVIN ELIBERTO VARGAS PADILLA, NIT 1993334-7 FACTURA SERIE B NO. 17 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 19933347 VARGAS PADILLA MARVIN ELIBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
33950	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA SEGUN CONTRATO NO.189-512-2012 DEL 31/05/2012 FACT.NO.B-69 DEL 05/11/2012 A FAVOR DE: CHAVAJAY PEREZ, ISAIAS. NIT:16096398 PAGO Y PRODUCTO 3 16096398 CHAVAJAY PEREZ ISAIAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
33952	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-945-2012 A FAVOR DE IMELDA ALVAREZ, NIT 1156487-3 FACTURA SERIE B NO. 34 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 11564873 ALVAREZ IMELDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
33953	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1554-2012 A FAVOR DE EDWIN ESTUARDO ESCALANTE RODRIGUEZ, NIT 3602098-2 FACTURA SERIE B NO. 30 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 36020982 ESCALANTE RODRIGUEZ EDWIN ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 150 de 195

FECHA : 04/12/2012

HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	2012			
33954			PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1559-2012 A FAVOR DE GERSON MARIEL ALBEÑO MARROQUIN, NIT 6190609-3 FACTURA SERIE B NO. 23 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 61906093 ALBEÑO MARROQUIN GERSON MARIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,817.40
33964			POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS 50501593 GALVEZ BARRIOS JOSEFINA OLIVET	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
33966			PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROY. DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUN. BIRF-7430-GU EN EL AÑO 2012, EN DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SAN MARCOS. 25283847 VILLACINDA PAZ MAINOR FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
33969			POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS. 61474932 ROBLERO SANCHEZ ALVINA ANTONIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
33970			POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS. 76216667 DE LEON GODINEZ NIVIA YANET	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
33971			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS 57559988 CHILEL Y CHILEL JOSE MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
33972			POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS. 43969380 OCHOA MALDONADO RAMIRO ARMANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
33974			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS 55144756 FUENTES MONZON BILVER OSEAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
33975			POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS 57864748 VENTURA GOMEZ JONATHAN MARIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99

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

PAGINA : 151 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
33976		POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS. 58162534 ALINAN CLEMENTE MARIA DOLORES	189	42,999.99
33977		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA SEGUN CONTRATO NO.189-501-2012 DEL 31/05/2012 FACT.NO.B-39 DEL 05/11/2012 A FAVOR DE COJ CARRILLO FEDERICO NIT:68382324 PAGO Y PRODUCTO 3 68382324 COJ CARRILLO FEDERICO	189	7,817.40
33978		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS. 32133847 BRAVO PEREZ WANDER FABIOLA	189	42,999.99
33979		POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS. 42363330 FUENTES NAVARRO GLORIA YESENIA	189	42,999.99
33981		POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS. 46542140 RAMIREZ TEMAJ ADAN ARNULFO	189	42,999.99
33982		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS 27908593 MORALES GALICIA DE SINGER EVELYN EDITH	189	42,999.99
33983		POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS 47411724 OROZCO ARDIANO RUDY KENNIFER	189	42,999.99
33986		TALLER INDUCC Y ACTUALIZACIÓN METEOROLOGÍA PEPS,L1 Y ELAB MAT EDUCATIVOS A DELEGADOS,AL AMPARO DEL PROC LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011"SERV LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN P/CAPACITACIONES",DEL 22 AL 23-11-2012,GR 2012-19587,ART.44 U OTROS 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185	15,567.42
33987		POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS 1734042K SOTO OROZCO MARIA LUCRECIA	189	42,999.99

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

PAGINA : 152 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
33988	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS 70011966 DE LEON RODAS ENRIQUE MANOLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
33989	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS 50853678 MORENO RIVERA DE BLANCO VICTORIA ELIGIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
33994	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS. 36711365 MONZON TUL NESLY EMIDALIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
33995	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS. 53582128 VELASQUEZ HERNANDEZ MARVIN SALUSTINO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
33999	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS 30990092 REYES DE LEON LILIAN NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
34001	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS 23038780 POJOY GAMBOA ANA EDELMIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
34004	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS. 65710878 YOC MARCOS LILIAN KARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
34005	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS. 64332438 LOPEZ CHEW DOROTY MARIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
34009	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS. 72916125 SOTO ESCALANTE WILMER MAGDONAL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 153 de 195

FECHA : 04/12/2012

HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	2012	Noviembre a Noviembre			
34012	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADORA DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-544-2012 DEL 01/06/2012, FACT.NO.A-65 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE: TZUREC CASTRO VIRGINIA, NIT:16031288. PAGO Y PRODUCTO 3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40		
	16031288 TZUREC CASTRO VIRGINIA					
34017	SERVICIOS TECNICO PRESTADOS A LA DIEDUC SUCH RELACIONADO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 EQUIVALENTE AL 30% DEL CONTRATO #189-1253-2012 ACDO. MINIST #1736-2012 SERVICIOS TECNICOS NIT 1978976-9 FACTURA SERIE B1 # 8 POR Q.8,400.00	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00		
	19789769 MALDONADO TELLO RENE					
34028	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE 2012, FT BZ-17199983 DEL 18/10/2012 POR Q.25,640.22.	111	ENERGIA ELECTRICA	25,640.22		
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
34035	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-528-2012 DEL 31/05/2012, FACT.NO.B-108 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE: CAMPA JACINTO ESDRAS TIMOTEO, NIT:54855896. PAGO Y PRODUCTO 3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40		
	54855896 CAMPA JACINTO ESDRAS TIMOTEO					
34038	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-513-2012 DEL 31/05/2012, FACT.NO.A-1-35 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE: PABLO XAMINEZ, ELISEO, NIT:41267990. PAGO Y PRODUCTO 3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40		
	41267990 PABLO XAMINEZ ELISEO					
34039	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-576-2012 DEL 06/06/2012, FACT.NO.B-12 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE: LOPEZ CHAMORRO MIRLA YOJANA, NIT:74150219. PAGO Y PRODUCTO 3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40		
	74150219 LOPEZ CHAMORRO MIRLA YOJANA					
34053	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1040-2012 A FAVOR DE FREDY ALEXANDER CHE ICAL, NIT 6155490-1 FACTURA SERIE B NO. 10 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40		
	61554901 CHE ICAL FREDY ALEXANDER					
34054	PAGO A EEGSA NIT 326445 NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO, MES DE OCTUBRE 2012, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	111	ENERGIA ELECTRICA	9,243.15		
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
34055	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1729-2012 A FAVOR DE INOCENTE MAAZ COC, NIT 6933555-9 FACTURA SERIE A NO. 10 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40		
	69335559 MAAZ COC INOCENTE					
34056	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1726-2012 A FAVOR DE RAFAEL XOL MAX, NIT 3470567-8 FACTURA SERIE A NO. 13 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40		
	34705678 XOL MAX RAFAEL					
34057	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1722-2012 A FAVOR DE RUTH NOEMI SANDOVAL ACEVEDO, NIT 4989913-9 FACTURA SERIE A NO. 30 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40		
	49899139 SANDOVAL ACEVEDO RUTH NOEMI					

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

PAGINA : 154 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre				
34058		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1104-2012 A FAVOR DE EUTIMIO LEVY HOIL MUZUL, NIT 4529964-1 FACTURA SERIE B NO. 7 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 45299641 HOIL MUZUL EUTIMIO LEVY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34060		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1096-2012 A FAVOR DE ELBIA LEONARDA COJ ICAL, NIT 3238795-4 FACTURA SERIE C NO. 11 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 32387954 COJ ICAL ELBIA LEONARDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34062		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1093-2012 A FAVOR DE AMALIA ESPERANZA BUTZ ICH, NIT 6608267-6 FACTURA SERIE B NO. 17 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 66082676 BUTZ ICH AMALIA ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34063		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1089-2012 A FAVOR DE ROSA MARIA CAAL MO, NIT 6608751-1 FACTURA SERIE B NO. 16 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 66087511 CAAL MO ROSA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34066		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1087-2012 A FAVOR DE MARIA CRISTINA TIUL CAB, NIT 1350167-4 FACTURA SERIE B NO. 2 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 13501674 TIUL CAB MARIA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34067		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1086-2012 A FAVOR DE CESAR FILIBERTO PEREZ PEREZ, NIT 1955781-7 FACTURA SERIE B NO. 8 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 19557817 PEREZ PEREZ CESAR FILIBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34068		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO, MES DE OCTUBRE 2012, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	56,353.27
34069		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1045-2012 A FAVOR DE EDY IVAN PEREZ REYES, NIT 6743687-0 FACTURA SERIE B NO. 8 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 67436870 PEREZ REYES EDY IVAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34070		IMPRESIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO, PROCESO LPI SRV BIRF 7430-GU-001-2011, PROY. CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC SECUNDARIA BIRF-7430-GU, SEG. CONTRATO MINEDUC NO. SRV-BIRF-02-2012, GR 2012-1782, ART. 44 U OTROS 2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,069,750.00
34071		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1052-2012 A FAVOR DE ILIANA VICTORIA CHACON CASTELLANOS, NIT 5578908-0 FACTURA SERIE B NO. 5 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 55789080 CHACON CASTELLANOS ILIANA VICTORIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34072		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1059-2012 A FAVOR DE MARIO ALFREDO TOMAS TEBALAN, NIT 5401071-3 FACTURA SERIE B NO. 31 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 54010713 TOMAS TEBALAN MARIO ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40

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

PAGINA : 155 de 195
FECHA : 04/12/2012
HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO			
2012	Noviembre a Noviembre			
34073	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1066-2012 A FAVOR DE FRAN REYNALDO TOBAR ESCOBAR, NIT 7142036-3 FACTURA SERIE B NO. 10 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 71420363 TOBAR ESCOBAR FRAN REYNALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34074	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1070-2012 A FAVOR DE LUIS ALBERTO ORREGO VARGAS, NIT 4094599-5 FACTURA SERIE B NO. 13 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 40945995 ORREGO VARGAS LUIS ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34079	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1078-2012 A FAVOR DE ARTURO ROCAEL RUANO REYNA, NIT 6200009-8 FACTURA SERIE B NO. 19 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 62000098 RUANO REYNA ARTURO ROCAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34082	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1081-2012 A FAVOR DE ESTEBAN DAVID POP ICAL, NIT 6608111-4 FACTURA SERIE B NO. 34 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 66081114 POP CAAL ESTEBAN DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34085	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1084-2012 A FAVOR DE GILMA NOEMY CANAHUI SIS, NIT 4923214-2 FACTURA SERIE B NO. 16 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 49232142 CANAHUI SIS GILMA NOEMY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34088	IMPRESIÓN, EMBALAJE Y DISTRIB LIBROS DE TEXTO, PROC LPI SRV BIRF 7430-GU-001-2011, PROY. CALIDAD EDUCAT Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC SECUND BIRF-7430-GU, SEG. CONTR MINEDUC NO. SRV-BIRF-02-2012, GR 2012-2531, 3859, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874 ,3879 ,ART.44 U OTROS 2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,093,440.02
34089	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1085-2012 A FAVOR DE MARIO ENRIQUE CUZ CAAL, NIT. 3238716-4 FACTURA SERIE B NO. 30 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 32387164 CUZ CAAL MARIO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34092	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO, MES DE OCTUBRE 2012, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	23,214.48
34105	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-546-2012 DEL 01/06/2012, FACT.NO.A-1-6 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE: CHOLOTIO PEREZ DIEGO ALFREDO, NIT:26511037. PAGO Y PRODUCTO 3 26511037 CHOLOTIO PEREZ DIEGO ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34107	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-507-2012 DEL 31/05/2012, FACT.NO.B-23 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE: ROSARIO GUACHIAC, MIGUEL, NIT:62141724. PAGO Y PRODUCTO 3 62141724 ROSARIO GUACHIAC MIGUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34108	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-505-2012 DEL 22/06/2012, FACT.NO.A-2-5 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE: XET CHIQUIBAL MARIA LUISA, NIT:72367504. PAGO Y PRODUCTO 3 72367504 XET CHIQUIBAL MARIA LUISA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40

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

PAGINA : 156 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
34112		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADORA DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-2293-2012 DEL 31/05/2012, FACT.NO.B-18 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE SOHOM GUARCHAJ DE CUC, MANUELA DOMINGA, NIT:41254740. PAGO Y PRODUCTO 3 41254740 SOHOM GUARCHAJ DE CUC MANUELA DOMINGA	189	7,817.40
34113		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-857-2012 A FAVOR DE JESSICA MARIA CORTEZ LOPEZ, NIT 4406908-1 FACTURA SERIE B1 NO. 22 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 44069081 CORTEZ LOPEZ JESSICA MARIA	189	7,817.40
34114		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADORA DE TELESECUNDARIA SEGUN CONTRATO NO.189-504-2012 DEL 31/05/2012 FACT.NO.B-6 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE: VASQUEZ CHAVAJAY, SANDRA ARACELY, NIT:74590014. PAGO Y PRODUCTO 3 74590014 VASQUEZ CHAVAJAY SANDRA ARACELY	189	7,817.40
34115		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-865-2012 A FAVOR DE KEVIN ALEXIS AC CAMAL, NIT 6385752-9 FACTURA SERIE B1 NO. 16 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 63857529 AC CAMAL KEVIN ALEXIS	189	7,817.40
34116		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA SEGUN CONTRATO NO.189-514-2012 DEL 22/06/2012 FACT.NO.A-1-15 DEL 05/11/2012 A FAVOR DE COCHOY RALDA NIDIA ADRIANA NIT:57708444 PAGO Y PRODUCTO 3 57708444 COCHOY RALDA NIDIA ADRIANA	189	7,817.40
34117		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-872-2012 A FAVOR DE CARMEN AZUCENA MARIN JUAREZ, NIT 5791456-7 FACTURA SERIE B NO. 17 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 57914567 MARIN JUAREZ CARMEN AZUCENA	189	7,817.40
34119		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2283-2012 A FAVOR DE BLANCA ESPERANZA AGUILAR, NIT 2781641-9 FACTURA SERIE B NO. 21 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 27816419 AGUILAR BLANCA ESPERANZA	189	7,817.40
34124		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-517-2012 DEL 01/06/2012, FACT.NO.A-23 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE: TAMBRIZ Y TAMBRIZ DIEGO, NIT:41257367. PAGO Y PRODUCTO 3 41257367 TAMBRIZ Y TAMBRIZ DIEGO	189	7,817.40
34125		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADORA DE TELESECUNDARIA SEGUN CONTRATO NO.189-511-2012 DEL 31/05/2012, FACT.NO.B-22 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE: TAHAY IXTOS DE GONZALEZ, CATARINA CECILIA, NIT:38173220. PAGO Y PRODUCTO 3 38173220 TAHAY IXTOS DE GONZALEZ CATARINA CECILIA	189	7,817.40
34130		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO, MES DE OCTUBRE 2012 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	5,741.89
34134		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO, MES DE OCTUBRE 2012 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	85,475.49

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

PAGINA : 157 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
34136		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-538-2012 DEL 31/05/2012, FACT.NO.B-31 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE: CECILIO AJPACAJA, MANUEL DE JESUS, NIT:47448253. PAGO Y PRODUCTO 3 47448253 CECILIO AJPACAJA MANUEL DE JESUS	189	7,817.40
34144		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO, MES DE OCTUBRE 2012 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	4,638.06
34147		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-521-2012 DEL 31/05/2012, FACT.NO.A1-14 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE: QUIEMA AJTZALAM DIEGO, NIT:25709585. PAGO Y PRODUCTO 3 25709585 QUIEMA AJTZALAM DIEGO	189	7,817.40
34149		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-530-2012 DEL 01/06/2012, FACT.NO.A-16 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE: SIMAJ GARCIA GUILLERMO DOMINGO, NIT:8743347. PAGO Y PRODUCTO 3 8743347 SIMAJ GARCIA GUILLERMO DOMINGO	189	7,817.40
34152		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO, MES DE OCTUBRE 2012 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	3,485.97
34157		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA SEGUN CONTRATO NO.189-500-2012 DEL 31/05/2012 FACT.NO.A1-32 DEL 05/11/2012 A FAVOR DE: ZAPIL SOP, MOISES, NIT:8871906. PAGO Y PRODUCTO 3 8871906 ZAPIL SOP MOISES	189	7,817.40
34160		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-2097-2012 DEL 04/06/2012, FACT.NO.A-23 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE: TZOC GUACHIAC MARIA HONORIA, NIT:49201298. PAGO Y PRODUCTO 3 49201298 TZOC GUACHIAC MARIA HONORIA	189	7,817.40
34163		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO, MES DE OCTUBRE 2012 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	36,694.93
34165		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-579-2012 DEL 22/06/2012, FACT.NO.A-1-14 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE: SAC CHOCOY EVELYN PATRICIA, NIT:33639000. PAGO Y PRODUCTO 3 33639000 SAC CHOCOY EVELYN PATRICIA	189	7,817.40
34168		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, CONTRATO NO. 189-2774-2012 A FAVOR DE DAMARIS NOEMI GUERRA MARQUEZ, NIT 6831505-8 FACTURA SERIE A NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO. 68315058 GUERRA MARQUEZ DAMARIS NOEMI	189	6,400.00
34170		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-545-2012 DEL 22/06/2012, FACT.NO.B-18 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE: CARIAS GIRON DE MARTINEZ DUNIA MARIELA, NIT:10721193. PAGO Y PRODUCTO 3 10721193 CARIAS GIRON DE MARTINEZ DUNIA MARIELA	189	7,817.40

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

PAGINA : 158 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
34172	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, CONTRATO NO. 189-2776-2012 A FAVOR DE JOHANA PATRICIA CASTELLANOS MORFIN, NIT 3590316-3 FACTURA SERIE B NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO. 35903163 CASTELLANOS MORFIN JOHANA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,400.00
34173	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-533-2012 DEL 01/06/2012, FACT.NO.A-17 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE: JORGE PUAC MARIANA, NIT:64124274. PAGO Y PRODUCTO 3 64124274 JORGE PUAC MARIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34175	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA SEGUN CONTRATO NO.189-515-2012 DEL 31/05/2012 FACT.NO.B-18 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE: ESCUN DE LEON, FAUSTO. NIT:46837434. PAGO Y PRODUCTO 3 46837434 ESCUN DE LEON FAUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34179	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, CONTRATO NO. 189-2772-2012 A FAVOR DE OLGA BRENEGHAN VELASQUEZ FIGUEROA, NIT 2976561-7 FACTURA SERIE B NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO. 29765617 VELASQUEZ FIGUEROA OLGA BRENEGHAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,400.00
34182	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA SEGUN CONTRATO NO.189-503-2012 DEL 31/05/2012 FACT.NO.A1-6 DEL 05/11/2012 A FAVOR DE: YAC CHARAR, FRANCISCA JOSEFINA. NIT:60509422. PAGO Y PRODUCTO 3 60509422 YAC CHARAR FRANCISCA JOSEFINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34183	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO, MES DE OCTUBRE 2012 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 CC 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,990.32
34184	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA SEGUN CONTRATO NO.189-502-2012 DEL 31/05/2012 FACT.NO.B-16 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE TZEP AJU, MANUEL. NIT:39595994 PAGO Y PRODUCTO 3 39595994 TZEP AJU MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34189	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA SEGUN CONTRATO NO.189-577-2012 DEL 06/06/2012 FACT.NO.B-37 DEL 05/11/2012 A FAVOR DE TZAQUITZAL GUARCHAJ ELMER ROBERTO EZEQUIAS NIT:59504099 PAGO Y PRODUCTO 3 59504099 TZAQUITZAL GUARCHAJ ELMER ROBERTO EZEQUIAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34196	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA SEGUN CONTRATO NO.189-564-2012 DEL 04/06/2012 FACT.NO.A-14 DEL 05/11/2012 A FAVOR DE TZIQUIN IXTOS DIEGO MARCIANO NIT:44972180 PAGO Y PRODUCTO 3 44972180 TZIQUIN IXTOS DIEGO MARCIANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34201	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-527-2012 DEL 01/06/2012, FACT.NO.B-12 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE: MENDOZA QUIACAIN DE PUZUL EMILIANA, NIT:8748454. PAGO Y PRODUCTO 3 8748454 MENDOZA QUIACAIN DE PUZUL EMILIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34206	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-525-2012 DEL 31/05/2012, FACT.NO.A-1-34 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE: TO TUJ, MARIO MIGUEL, NIT:49299921. PAGO Y PRODUCTO 3 49299921 TO TUJ MARIO MIGUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40

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

PAGINA : 159 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
34207		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADORA DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-522-2012 DEL 31/05/2012, FACT.NO.B-18 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE: AJ AJCOT, JUANA MAGDALENA, NIT:42267536. PAGO Y PRODUCTO 3 42267536 AJ AJCOT JUANA MAGDALENA	189	7,817.40
34210		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-540-2012 DEL 22/06/2012, FACT.NO.A-11 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE: US CAN EDGAR NEHEMIAS, NIT:34193227. PAGO Y PRODUCTO 3 34193227 US CAN EDGAR NEHEMIAS	189	7,817.40
34215		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DIDEDUC ESCUINTLA,CORRESP.AL MES DE OCTUBRE 2,012, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 PARA UN MONTO TOTAL DE Q 58,962.43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	58,962.43
34218		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-509-2012 DEL 31/05/2012, FACT.NO.A-1-13 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE: CHIYAL TUIZ, ISABEL SIOMARA, NIT:64190307. PAGO Y PRODUCTO 3 64190307 CHIYAL TUIZ ISABEL SIOMARA	189	7,817.40
34220		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-578-2012 DEL 22/06/2012, FACT.NO.A1-17 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE: QUIXTAN YAX, MARTIN, NIT:28737113. PAGO Y PRODUCTO 3 28737113 QUIXTAN YAX MARTIN	189	7,817.40
34222		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-529-2012 DEL 22/06/2012, FACT.NO.A-1-11 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE: GONZALEZ DIAZ, BRENDA PATRICIA, NIT:10765565. PAGO Y PRODUCTO 3 10765565 GONZALEZ DIAZ BRENDA PATRICIA	189	7,817.40
34224		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA SEGUN CONTRATO NO.189-535-2012 DEL 01/06/2012 FACT.NO.B-10 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE: PUAC COCHOY, LESTER FRANCISCO. NIT:77155866. PAGO Y PRODUCTO 3 77155866 PUAC COCHOY LESTER FRANCISCO	189	7,817.40
34225		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-547-2012 DEL 01/06/2012, FACT.NO.B-1-9 DEL 05/11/2012, A FAVOR DE: CANAJAY YOTZ, PABLO SILVESTRE, NIT:8750785. PAGO Y PRODUCTO 3 8750785 CANAJAY YOTZ PABLO SILVESTRE	189	7,817.40
34251		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TELESECUNDARIA, PROCESO LPI BNS BIRF 7430-GU-002-2011, PROYECTO BIRF-7430-GU, CORRESPONDIENTE AL LOTE 1,SEG CONTRATO MINEDUC NO. BNS-BIRF-02-2012,GR 2012-18279,ART.44 U OTROS 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	324	465,200.00
34254		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TELESECUNDARIA, PROCESO LPI BNS BIRF 7430-GU-002-2011, PROYECTO BIRF-7430-GU, CORRESPONDIENTE AL LOTE 1,SEG CONTRATO MINEDUC NO. BNS-BIRF-02-2012,GR 2012-1788,ART.44 U OTROS 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	324	6,522,130.00
34255		POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012, FT BZ-18037838 DEL 08/11/2012. POR Q.75,425.60.	111	75,425.60

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 160 de 195

FECHA : 04/12/2012

HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Noviembre a Noviembre				
		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34267			SERVICIO TECNICO EN LA SEDE TECNICA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, EN EL PERIODO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 6332, SOL. TECNICA NACIONAL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 18,000.00
		6210473	BARILLAS RODAS MAYNOR ADOLFO		
34277			POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA MUNICIPIO DE GUATEMALA , CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE 2012, FT BZ-18037834 DEL 08/11/2012 POR Q.8,411.66	111	ENERGIA ELECTRICA 8,411.66
		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34289			PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1708-2012 A FAVOR DE WALTER HERLINDO SALES AMBROCIO, NIT 6974870-5 FACTURA SERIE B NO. 26 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,817.40
		69748705	SALES AMBROCIO WALTER HERLINDO		
34291			PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1704-2012 A FAVOR DE JENNIFER PAOLA GONZALES JAIME, NIT 6808350-9 FACTURA SERIE B1 NO. 25 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,817.40
		69083509	GONZALEZ JAIME JENNIFER PAOLA		
34293			ADQUISICIÓN LIBROS DE LECTURA P/LAS ESCUELAS OFIC NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, PROC BID 2018/OC-GU-LPI-01-2012, PROG MI ESCUELA PROGRESA BID2018/OC-GU SEG.CONTRAT MINEDUC NO.BNS-BID-03-2012,GR 2012-21686 ART.44 U OTROS	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 8,119,825.67
		6913768	FONDO DE CULTURA ECONOMICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34295			PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1647-2012 A FAVOR DE ESVIN ARMANDO AROCHE ARRIAZA, NIT. 1764938-2 FACTURA SERIE C NO. 7 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,817.40
		17649382	AROCHE ARRIAZA ESVIN ARMANDO		
34296			PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1650-2012 A FAVOR DE JORGE GUILLERMO PALMA VEGA, NIT. 1758954-1 FACTURA SERIE C NO. 11 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,817.40
		17589541	PALMA VEGA JORGE GUILLERMO		
34297			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-933-2012 A FAVOR DE FRANCISCA ERIDENDIDA LOPEZ GARCIA, NIT 3238834-9 FACTURA SERIE C NO. 15 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,817.40
		32388349	LOPEZ GARCIA FRANCISCA ERIDENDIDA		
34300			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-929-2012 A FAVOR DE PORFIRIO NOE DUQUE MARTINEZ, NIT 63814714 FACTURA SERIE B NO. 30 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,817.40
		63814714	DUQUE MARTINEZ PORFIRIO NOE		
34303			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-923-2012 A FAVOR DE ERNESTO DAMIAN BAUTISTA MACZ, NIT 5711335-1 FACTURA SERIE B NO. 15 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,817.40
		57113351	BAUTISTA MACZ ERNESTO DAMIAN		
34309			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-913-2012 A FAVOR DE ONELIA EDILMA MONTES SOTO, NIT 1303598-3 FACTURA SERIE B NO. 4 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,817.40
		13035983	MONTES SOTO ONELIA EDILMA		

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

PAGINA : 161 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
34310		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-909-2012 A FAVOR DE BERNABE MARQUEZ ALVAREZ, NIT. 2521063-7 FACTURA SERIE B NO. 21 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 25210637 MARQUEZ ALVAREZ BERNABE	189	7,817.40
34318		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-898-2012 A FAVOR DE MARITZA ELIZABEL CORADO DUBON, NIT. 4792687-2 FACTURA SERIE B NO. 17 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 47926872 CORADO DUBON MARITZA ELIZABEL	189	7,817.40
34320		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-691-2012 A FAVOR DE EDWIN ROLANDO GONZALES CORDOVA, NIT. 4097101-5 FACTURA SERIE B NO. 31 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 40971015 GONZALEZ CORDOVA EDWIN ROLANDO	189	7,817.40
34321		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-687-2012 A FAVOR DE CAROL SUCELY OVANDO GRAMAJO, NIT 4877200-3 FACTURA SERIE B1 NO. 8 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 48772003 OVANDO GRAMAJO CAROL SUCELY	189	7,817.40
34322		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-651-2012 A FAVOR DE ROXI KARLA POP MAGALLON, NIT 3882014-5 FACTURA SERIE B NO. 13 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 38820145 POP MAGALLON ROXY KARLA	189	7,817.40
34324		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1109-2012 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL AX MAQUIN, NIT 3819383-3 FACTURA SERIE B NO. 16 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 38193833 AX MAQUIN MIGUEL ANGEL	189	7,817.40
34325		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-986-2012 A FAVOR DE JULIAN CARTER CASTELLANOS, NIT 5632261-5 FACTURA SERIE B NO. 27 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 56322615 CARTER CASTELLANOS JULIAN	189	7,817.40
34326		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1635-2012 A FAVOR DE ROMELIA CAAL CAAL, NIT 5302637-3 FACTURA SERIE B1 NO. 13 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 53026373 CAAL CAAL ROMELIA	189	7,817.40
34327		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1685-2012 A FAVOR DE LISBETH ELITA LUCAS MEJIA DE LOPEZ, NIT 5126329-7 FACTURA SERIE B NO. 14 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 51263297 LUCAS MEJIA DE LOPEZ LISBETH ELITA	189	7,817.40
34328		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1688-2012 A FAVOR DE KRISLEY GERALDINA YAMILENY FLORES DIAZ, NIT 7220743-4 FACTURA SERIE A NO. 18 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 72207434 FLORES DIAZ KRISLEY GERALDINA YAMILENY	189	7,817.40
34329		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1691-2012 A FAVOR DE FREDI LEONEL ESQUIVEL CALDERON, NIT 4989976-7 FACTURA SERIE B NO. 7 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 49899767 ESQUIVEL CALDERON FREDI LEONEL	189	7,817.40

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

PAGINA : 162 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
34333		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2278-2012 A FAVOR DE WENDY ANAITE DAVILA OVANDO, NIT 4331622-0 FACTURA SERIE B NO. 30 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 43316220 DAVILA OVANDO WENDY ANAITE	189	7,817.40
34334		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2280-2012 A FAVOR DE ALEX GEOVANY MUÑOZ MOLINA, NIT 3999929-7 FACTURA SERIE B NO. 13 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 39999297 MUÑOZ MOLINA ALEX GEOVANY	189	7,817.40
34335		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA,CONTRATO NO. 189-994-2012 A FAVOR DE EMILSA ZAMORA SICAL NIT 4599091-3, FACTURA SERIE B NO 24 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 45990913 ZAMORA SICAL EMILSA	189	7,817.40
34336		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-999-2012 A FAVOR DE WELMIN ANELIS ALDANA ALDANA, NIT 2876860-4 FACTURA SERIE B NO. 18 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 28768604 ALDANA ALDANA WELMIN ANELIS	189	7,817.40
34337		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA,CONTRATO NO. 189-1005-2012 A FAVOR DE CLAUDIA BETZET RIVERA ALDANA, NIT 6393623-2, FACTURA SERIE C NO. 22 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 63936232 RIVERA ALDANA CLAUDIA BETZEY	189	7,817.40
34338		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA,CONTRATO NO. 189-1022-2012 A FAVOR DE YANETHN BEATRIZ ESCOBAR GUZMAN, NIT 561042-0 FACTURA SERIE B NO. 25 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 56104200 ESCOBAR GUZMAN YANETH BEATRIZ	189	7,817.40
34339		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1718-2012 A FAVOR DE FHARA KAROLINA COLOCHO LOPEZ, NIT. 2778823-7 FACTURA SERIE B NO. 14 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 27788237 COLOCHO LOPEZ FHARA KAROLINA	189	7,817.40
34340		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1660-2012 A FAVOR DE OLGA MARINA SALGUERO ANALLA, NIT 4025127-6, FACTURA SERIE C NO. 13 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 40251276 SALGUERO ANALLA OLGA MARINA	189	7,817.40
34342		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1037-2012 A FAVOR DE EDY GENIS MORATAYA, NIT 2996415-6, FACTURA SERIE C NO 10 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 29964156 GENIS MORATAYA EDY	189	7,817.40
34343		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1026-2012 A FAVOR DE MARVIN IGNACIO CHUB MORENTE, NIT. 3473482-1 FACTURA SERIE B NO. 25, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 34734821 CHUB MORENTE MARVIN IGNACIO	189	7,817.40
34351		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-744-2012 A FAVOR DE EVELIN YANETH ACUÑA ALVARADO, NIT 4945891-4 FACTURA SERIE B NO. 24 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 49458914 ACUÑA ALVARADO EVELIN YANETH	189	7,817.40

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

PAGINA : 163 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
34352	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2286-2012 A FAVOR DE MARIA ELENA COC POP DE LORENZO, NIT 5653539-2 FACTURA SERIE B NO. 14 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 56535392 COC POP MARIA ELENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34355	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-851-2012 A FAVOR DE ROSA ELENA LARA CARDOZA DE PEÑA, NIT 1160381-K FACTURA SERIE B NO. 16 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 1160381K LARA CARDOZA DE PEÑA ROSA ELENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34356	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-853-2012 A FAVOR DE ANA JUDITH NAJERA SOLIS, NIT 5124345-8 FACTURA SERIE B NO. 13 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 51243458 NAJERA SOLIS ANA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34357	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA CABECERA DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, OCTAVO PAGO DEL 10% POR Q 4,800.00 CONTRATO # 3-2012-TOTO DEL 4/4/2012 ACUERDO MINISTERIAL # 1106-2012 DEL 23/4/2012. SOLICITUD # 2012-14819 DEL 12/6/12 22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,800.00
34358	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-740-2012 A FAVOR DE ERNESTO ALONSO GE CAMAL, NIT 1605871-2 FACTURA SERIE C NO. 7 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 16058712 GE CAMAL ERNESTO ALONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34360	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1712-2012 A FAVOR DE EVERILDA ALVARADO DE LA CRUZ, NIT 3726234-3 FACTURA SERIE A NO. 22 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 37262343 ALVARADO DE LA CRUZ EVERILDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34362	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-732-2012 A FAVOR DE ROLANDO VERMINO CHACACH COLAJ, NIT 3892664-4 FACTURA SERIE C NO. 10 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 38926644 CHACACH COLAJ ROLANDO VERMINO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34363	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-736-2012 A FAVOR DE ADEMIR ESSAU QUIXCHAN CHI, NIT 5512803-3 FACTURA SERIE B NO. 8 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 55128033 QUIXCHAN CHI ADEMIR ESSAU	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34365	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2270-2012 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN TESUCUN TUT DE VANEGAS, NIT 4404987-0 FACTURA SERIE B NO. 24 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 44049870 TESUCUN TUT DE VANEGAS MARIA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34367	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-705-2012 A FAVOR DE MELISSA JANNETH SOTO MANZANERO DE ALDANA, FACTURA SERIE C NO. 13 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 34020179 SOTO MANZANERO MELISSA JANNETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34368	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-710-2012 A FAVOR DE JORGE JULIO CHAYAX TESUCUN, NIT 4332336-7 FACTURA SERIE B NO. 8 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 43323367 CHAYAX TESUCUN JORGE JULIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40

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

PAGINA : 164 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
34370		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-703-2012 A FAVOR DE DAVID ENRIQUE CARRANZA RIVERA, NIT 3122658-2 FACTURA SERIE B NO. 36 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 31226582 CARRANZA RIVERA DAVID ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34371		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-718-2012 A FAVOR DE YANI FERNANDA DAVILA MILIAN, NIT 4069145-4 FACTURA SERIE B NO. 22 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 40691454 DAVILA MILIAN YANI FERNANDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34373		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-725-2012 A FAVOR DE AURA EDELMIRA GARCIA ALVA, NIT 2582879-7 FACTURA SERIE B NO. 9 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 25828797 GARCIA ALVA AURA EDELMIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34374		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-730-2012 A FAVOR DE CARLOS ERWIN MISS REQUENA, NIT 1341192-6, FACTURA SERIE C NO. 15 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 13411926 MISS REQUENA CARLOS ERWIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34375		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1638-2012 A FAVOR DE ERIKA ROCIO CAAL SANCHEZ, NIT 5064916-7, FACTURA SERIE B NO. 13 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 50649167 CAAL SANCHEZ ERIKA ROCIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34386		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1706-2012 A FAVOR DE ROLMAN WILFREDO GALVEZ MAROQUIN, NIT 4541819-5 FACTURA SERIE A NO. 15 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 45418195 GALVEZ MARROQUIN ROLMAN WILFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34387		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1665-2012 A FAVOR DE IDALIA ELIZABETH BERNAL OLIVA VELAZQUEZ, NIT 5239958-3 FACTURA SERIE B NO. 44 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 52399583 BERNAL OLIVA DE VELASQUEZ IDALIA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34391		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1709-2012 A FAVOR DE JUANITA MAGELDA MIRANDA LOPEZ, NIT 5582043-3 FACTURA SERIE B NO. 23 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO 55820433 MIRANDA LOPEZ JUANITA MAGELDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34393		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1653-2012 A FAVOR DE ROBIDIO DE JESUS NAJERA GREGORIO, NIT 3164481-3 FACTURA SERIE B1 NO. 12 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 31644813 NAJERA GREGORIO ROBIDIO DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34394		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2275-2012 A FAVOR DE NORMA GRICELDA LOPEZ TZUNCAL, NIT 4990001-3 FACTURA SERIE B NO. 11 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 49900013 LOPEZ TZUNCAL NORMA GRICELDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34397		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2274-2012 A FAVOR DE JESUS CHUB CAC, NIT 6300814-9 FACTURA SERIE B NO. 16 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 63008149 CHUB CAC JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40

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

PAGINA : 165 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
34399		PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS EN RETALHULEU, PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTV.189-2710-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/10/2012. A.M.2840-2012 DEL 20/09/2012, FAC. SERIE A NO.8 DEL 31/10/12, NIT.6237991-0. ART.44. 2012-20933 62349910 LOPEZ MONTH JOSE ALBERTO	189	17,400.00
34400		PAG.P/SERV.PROFESIONAL COMO DIAGRAMADOR DE DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN INDIVIDUAL PARA DIGEACE. SEG.CONT.ADTV.189-2699-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 26/10/2012. A.M.2804-2012 DEL 18/09/2012. NIT.6049685-1. ART.44. 2012-18427 60496851 DE LEON VALDEAVELLANO INES	189	15,000.00
34402		PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS EN HUEHUETENANGO, PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTV.189-2643-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/10/2012. A.M.2672-2012 DEL 06/09/2012, FAC. SERIE B NO.74 DEL 31/10/12, NIT.2530174-8. ART.44. 2012-20993 25301748 GIRON CARDONA VICTOR MANUEL	189	17,400.00
34403		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2272-2012 A FAVOR DE DAMARIS LETICIA PINELO NAJERA, NIT 5882737-4 FACTURA SERIE B NO. 21 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 58827374 PINELO NAJERA DAMARIS LETICIA	189	7,817.40
34404		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTV.189-2532-2012, A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012.A.M.2711-2012 DEL 10/09/2012.FACTURA SERIE A NO.2 DEL 31/10/2012. NIT.3865200-5. ART.44.2012-21042 38652005 MARTINEZ GONZALEZ LESLY MAGALY	189	17,400.00
34408		PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS EN HUEHUETENANGO, PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTV.189-2570-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/10/2012. A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012, FAC. SERIE A NO.6 DEL 31/10/12, NIT.2903519-5. ART.44. 2012-20994 29035198 MATEO CAMPOSECO GREGORIO	189	17,400.00
34409		SERVICIO TECNICO PROFESIONAL RELACIONADO AL PROCESO DE PAGO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE LA UNIDAD DEFOCE DE LA DDEDUC SUCH. NIT 1793408-7 BYRON R. MORALES C. FACTURA A1-5 DEL 15/11/2012 POR Q6400.00 17934087 MORALES CAMPOS BYRON ROLANDO	189	6,400.00
34410		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA DIGEMOCA.SEG.CONT.ADTV.189-2630-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012.A.M.2706-2012 DEL 10/09/2012. FACTURA SERIE B NO.6 DEL 31/10/2012. NIT.150384-7. ART.44. 2012-20943 1503847 MERIDA MERIDA HILARIO RAUL	189	17,400.00

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

PAGINA : 166 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
34411		PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS EN ESCUINTLA, PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTV.189-2655-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/10/2012. A.M.2711-2012 DEL 10/09/2012, FAC. SERIE A NO.165 DEL 31/10/12, NIT.3432989-7. ART.44. 2012-20925 34329897 FRANCISCO MENDEZ HUGO RENE	189	17,400.00
34412		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1642-2012 A FAVOR DE EDGAR EUFEMIO CALDERON LOPEZ, NIT 511303-2 FACTURA SERIE B NO. 20 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 5113032 CALDERON LOPEZ EDGAR EUFEMIO	189	7,817.40
34413		PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS EN RETALHULEU, PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTV.189-2724-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/10/2012. A.M.2889-2012 DEL 25/09/2012, FAC. SERIE A NO.403 DEL 31/10/12, NIT.4041674-7. ART.44. 2012-20919 40416747 VELASQUEZ ANZUETO CARLOS ESTUARDO	189	17,400.00
34414		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTV.189-2575-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012.FACTURA SERIE A NO.2 DEL 31/10/2012. NIT.7461581-5.ART.44. 2012-21048 74615815 CASTILLO ORDOÑEZ JOSE MIGUEL	189	17,400.00
34415		PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTV.189-2619-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2706-2012 DEL 10/09/2012.FACTURA SERIE A NO.2 DEL 31/10/2012. NIT.2562036-3. ART.44. 2012-21025 25620363 ARGUETA CASTAÑEDA DE LOPEZ DEYSI AIDA	189	17,400.00
34416		PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS EN GUATEMALA, PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTV.189-2650-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 31/10/2012. A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012, FAC. SERIE B NO.1 DEL 31/10/12, NIT.5661014-9. ART.44. 2012-21102 56610149 VELASQUEZ DAYRIN ESMILDA MIREYA	189	17,400.00
34417		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-812-2012 A FAVOR DE CARLOS ELIECER CARRANZA ROJAS, NIT. 3826802-7 FACTURA SERIE A1 NO. 49, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 38268027 CARRANZA ROJAS CARLOS ELIECER	189	7,817.40
34419		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-814-2012 A FAVOR DE YEIMY ESMERALDA POLANCO SALAZAR, NIT. 4903998-9 FACTURA SERIE C1 NO. 22 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 49039989 POLANCO SALAZAR YEIMY ESMERALDA	189	7,817.40

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

PAGINA : 167 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
34420	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA DIGEMOCA.SEG.CONT.ADTV.189-2579-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2706-2012 DEL 10/09/2012.FACTURA SERIE B1 NO.2 DEL 31/10/2012. NIT.3148527-8. ART.44.2012-21049 31485278 CASTILLO MARTINEZ BAYRON GUDIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
34422	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA DIGEMOCA.SEG.CONT.ADTV.189-2642-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2672-2012 DEL 06/09/2012. FACTURA SERIE A NO.3 DEL 31/10/2012. NIT.5116713-1. ART.44. 2012-21099 51167131 SAMAYOA REYES GILDA VERONICA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
34428	PAG.P/SERV.PROF. PARA ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTV.189-2687-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2738-2012 DEL 12/09/2012. NIT.2708071-4. ART.44. 2012-19055 27080714 HERNANDEZ MENDEZ CARLOS ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,400.00
34429	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-817-2012 A FAVOR DE RUBENIA ELISABET MORALES GRANILLO, NIT 4108404-7 FACTURA SERIE B NO. 7 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 41084047 MORALES GRANILLO RUBENIA ELISABET	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34433	SERV.TECNICO BAJO REN.189 PARA LA DIEDUCS.EN APOYO A GRATUIDAD,PROD 2,INF.S/ANALISIS DE LA DOCUMENT.Y PRESENT.DE RESULTS.DE GRATUIDAD DEL 2DO DESEMBOLSO, S/CONTR.ADMITIVO.NO.189-2633-2012 DEL 29/08/12 Y ACDO.MINIS.NO.2704-2012 DEL 10/09/12.FACT.A-10 DEL 07/11/12 DE:CARLOS F. GUERRA P.NIT:72572817 72572817 GUERRA PEREZ CARLOS FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,924.00
34435	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-816-2012 A FAVOR DE CUPERTINO GARCIA AMADOR, NIT 5144947-1 FACTURA SERIE B NO. 20 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 51449471 GARCIA AMADOR CUPERTINO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34438	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-809-2012 A FAVOR DE MIRTA YESSENIA CORZO NEGRETE, NIT 6816063-1 FACTURA SERIE B NO.8 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 68160631 CORZO NEGRETE MIRTA YESSENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34440	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-808-2012 A FAVOR DE YOLANDA NAJARRO RAMIREZ, NIT 3453457-1 FACTURA SERIE B NO. 9 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 34534571 NAJARRO RAMIREZ YOLANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40
34443	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-795-2012 A FAVOR DE KELVIN HAROLDO CANO ROSALES, NIT. 5293578-7 FACTURA SERIE B NO. 14, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. 52935787 CANO ROSALES KELVIN HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40

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

PAGINA : 168 de 195
FECHA : 04/12/2012
HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	2012			
34446			SERV.TECNICO BAJO REN.189 PARA LA DEDUCS.EN APOYO A GRATUIDAD,PROD 2,INF.S/ANALISIS DE LA DOCUMENT.Y PRESENT.DE RESULTS.DE GRATUIDAD DEL 2DO DESEMBOLSO, S/CONTR.ADMITIVO.NO.189-2632-2012 DEL 29/08/12 Y ACDO.MINIS.NO.2705-2012 DEL 10/09/12.FACT.A-3 DEL 07/11/12 DE:ANTONIO ACETUN BIXCUL,NIT:13388916	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,924.00
			13388916 ACETUN BIXCUL ANTONIO		
34447			PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-799-2012 A FAVOR DE LUVIA MADALY BOCA-NEGRA AGUIRRE DE GONZALES, NIT. 6235560-0 FACTURA SERIE B NO. 24 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,817.40
			62355600 BOCA-NEGRA AGUIRRE LUVIA MADALY		
34452			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEDUC Y SUPERVISIONES DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2012, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 TOTAL Q 45,017.03	111	ENERGIA ELECTRICA 45,017.03
			326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34462			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA,CONTRATO NO. 189-987-2012 A FAVOR DE MARIA MAGDALENA ADELAIDA COC GOMEZ, NIT 6294079-1 FACTURA SERIE B1 NO. 11 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,817.40
			62940791 COC GOMEZ MARIA MAGDALENA ADELAIDA		
34464			PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-803-2012 A FAVOR DE FIDELIO AMANIAS ISAU COC GOMEZ, NIT 6358708-4 FACTURA SERIE B1 NO. 27 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,817.40
			63587084 COC GOMEZ FIDELIO AMANIAS ISAU		
34466			PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRE-PRIMARIO DEDUC ESCUINTLA,CORRESP.AL SERVICIO MES DE OCTUBRE 2,012, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 PARA UN MONTO TOTAL DE Q 1,912.74	111	ENERGIA ELECTRICA 1,912.74
			326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34470			PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-802-2012 A FAVOR DE ILSE AZUCENA SANCHEZ FELIPE, NIT. 937809-K FACTURA SERIE B1 NO. 15 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,817.40
			937809K SANCHEZ FELIPE ILSE AZUCENA		
34472			PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-8012012 A FAVOR DE MERLY ELIZABETH HERNANDEZ IXPEC, NIT. 4942231-6 FACTURA SERIE B NO. 34 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,817.40
			49422316 HERNANDEZ IXPEC MERLY ELIZABETH		
34474			PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE OCTUBRE 2012, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 43	111	ENERGIA ELECTRICA 26,299.25
			326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34475			ADQUISICIÓN CAJAS PLÁSTICAS P/EMBALAJE LIBROS LECTURA PROG BID 2018/OC-GU SUBPROG CALIDAD EDUCATIVA,PROGR MI ESCUELA PROGR,PROC.LPI BID2018/OC-GU-LPI-02-2012,SEG CONTRATO MINEDUC NO.BNS-BID-06-2012 DEL 26-09-2012,ART.44 U OTROS, GASTO REQUERIMIENTO 2012-22008	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 3,825,616.25

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

PAGINA : 169 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Noviembre a Noviembre				
34476	29512905	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-800-2012 A FAVOR DE LUBIA YANET LIMA JIMENEZ DE CHOC, NIT. 1341681-2 FACTURA SERIE B NO. 31 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,817.40
34478	13416812	LIMA JIMENEZ LUBIA YANET	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-798-2012 A FAVOR DE ESNA ARACELY ORTIZ CATALAN. NIT 5517604-6 FACTURA SERIE B NO. 53 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,817.40
34479	55176046	ORTIZ CATALAN DE CRUZ ESNA ARACELY	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-804-2012 A FAVOR DE MIRIAM CONSUELO LAPARRA YAQUE, NIT 4988469-7 FACTURA SERIE C NO. 23 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,817.40
34482	49884697	LAPARRA YAQUE MIRIAM CONSUELO	SERVICIO TECNICO PROFESIONAL RELACIONADO A LA PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN 2012 DE LA DIDEUC-SUCH NIT. 3369310-2 DEMETRIO GONZALEZ CARRILLO FACTURA B-11 DEL 09/11/2012 POR Q8400.00	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,400.00
34491	33693102	GONZALEZ CARRILLO DEMETRIO	PAGO TELEFONIA DIDEUC ESCUINTLA A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0, DIDEUC Q6,290.00, SUPERVISIONES Q2,401.00, DIRECTOR Q1,057.00, NIVEL MEDIO Q4,462.00; PARA UN TOTAL DE Q 14,210.00	113	TELEFONIA 14,210.00
34500	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE OCTUBRE 2012, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43	111	ENERGIA ELECTRICA 2,278.00
34503	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 6 DE LA DIGEPSA EN SAN PEDRO CARCHA, A.V.; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 46-6- SAN PEDRO CARCHA-2012 DEL 25/07/2012 Y AC. MINISTERIAL 2329-2012 DEL 07/08/2012	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 19,800.00
34511	25575465	PUTUL POP NELSON ROMEO	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-805-2012 A FAVOR DE EDWIN OSVALDO GUILLEN VASQUEZ, NIT 5823766-6 FACTURA SERIE B NO. 14 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,817.40
34514	58237666	GUILLEN VASQUEZ EDWIN OSVALDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA,CONTRATO NO. 189-796-2012 A FAVOR DE FLOILAN RAFAEL TIZOL RUANO, NIT 4211877-8 FACTURA SERIE B NO. 11 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,817.40
34515	42118778	TIZOL RUANO FROILAN RAFAEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA,CONTRATO NO. 189-694-2012 A FAVOR DE RONALD ALFREDO SALAS OCHAETA, NIT 5576327-8 FACTURA SERIE B NO. 14 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,817.40
34516	55763278	SALAS OCHAETA RONALD ALFREDO	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-818-2012 A FAVOR DE EDY ROBERTO DE LEON RAMOS, NIT 6235788-3 FACTURA SERIE B1 NO. 11 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,817.40

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

PAGINA : 170 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Noviembre a Noviembre				
34518	62357883 DE LEON RAMOS EDY ROBERTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-819-2012 A FAVOR DE SANTIAGO ICAL TEC, NIT 1994064-5 FACTURA SERIE B NO. 12 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40	
34519	19940645 ICAL TEC SANTIAGO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-821-2012 A FAVOR DE ERWIN DAVID LOPEZ OCHAETA, NIT 1340690-6 FACTURA SERIE A1 NO. 12 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40	
34520	13406906 LOPEZ OCHAETA ERWIN DAVID PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-823-2012 A FAVOR DE MAGDALENA LOPEZ LAJUJ, NIT 3023567-7 FACTURA SERIE B NO. 26 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40	
34521	30235677 LOPEZ LAJUJ MAGDALENA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	111	ENERGIA ELECTRICA	61,639.10	
34523	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-825-2012 A FAVOR DE TRANSITO YANETH DIAZ REVOLORIO, NIT 1341177-2 FACTURA SERIE B NO. 20 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40	
34524	13411772 DIAZ REVOLORIO TRANSITO YANETH PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-844-2012 A FAVOR DE RAFAEL SATURNINO CHAN TESUCUN, NIT 2781653-2 FACTURA SERIE C NO. 12 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,817.40	
34533	27816532 CHAN TESUCUN RAFAEL SATURNINO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A ESCUELAS OFICIALES NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN TUTUAPA,DEPTO.DE SAN MARCOS COMO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ESCOLAR DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR-SINAE-.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,429.00	
34535	16876962 OROZCO GODINEZ PRISCILA HORTENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A ESCUELAS OFICIALES NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN TUTUAPA,DEPTO.DE SAN MARCOS COMO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ESCOLAR DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR-SINAE-.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,429.00	
34536	44800967 GONZALEZ OROZCO MAIRA JANETH PARA PAGO X CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE SAN PEDRO CARCHA,A.V. A INGRID ESTELA FERNÁNDEZ RAMIREZ NIT.13285823 POR Q.51,428.57 PAGO SE REALIZARA CONTRA PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A LOS PORCENTAJES SIG:30%, 30%,40%.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,428.57	
34550	13285823 FERNANDEZ RAMIREZ INGRID ESTELA ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM #3 CTON CONCEPCION SAMAYAC SUCH CORRESPONDIENTE AL 8VO PAGO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO #02-2012SUCH Y ACDO 1109-2012 ROGELIA ORTIZ A. NIT 2986351-1 FACTURA B # 8 DEL 16-11-2012 POR Q, 2880.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,880.00	

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

PAGINA : 171 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO			
2012	Noviembre a Noviembre			
		29863511	ORTIZ ALCANTARA ROGELIA	
34558		POR CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A ESCUELAS OFICIALES NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A MILTON LEODEGARIO TENI CHEN NIT. 3784118 POR Q. 51,428.57 PAGO CONTRA PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A LOS PORCENTAJES SIG: 30%, 30%, 40%	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,428.57
		3784118	TENI CHEN MILTON LEODEGARIO	
34576		POR CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A ESCUELAS OFICIALES NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A ALMA GUNY SILIEZAR CHOCOOJ NIT. 35177039 POR Q. 51,428.57 PAGO CONTRA PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A LOS PORCENTAJES SIG: 30%, 30%, 40%.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,428.57
		35177039	SILIEZAR CHOCOOJ ALMA GUNY	
34669		POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.1200178799 57,FECHA 06/11/2012,120017951708,FECHA 07/11/2012, CORRESP.OCT.2012,NIT.32644-5,O.C.34669.	111 ENERGIA ELECTRICA	125,273.88
		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	
34670		PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIREH,EN EL EDIF.RABI Y EN EL INMUEBLE UBICADO 4TA.CALLE 7-41 ZONA 2,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.120017953632,120017953631,FECHA 07/11/2012,CORRESP.OCT.2012,NIT.32644-5,O.C.34670	111 ENERGIA ELECTRICA	30,410.46
		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	
34677		POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA J.C.P. Y EL J.N.O.,EN EL EDIFICIO RABI, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001, NOS.120017953663,120017953636,FECHA 07/11/2012, CORRESP.OCT.2,012,NIT.32644-5,O.C.34677.	111 ENERGIA ELECTRICA	10,162.67
		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	
34679		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A INST. BACHILLERATO EN ELECTRICIDAD ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 TOTAL Q 2,393.58	111 ENERGIA ELECTRICA	2,393.58
		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	
34680		SERV PREST AL MINEDUC ADAPT DE MAT ADECUAC CURRICULARES APOYO P/DOCENTES ESC PREPRIMARIAS MONOLINGÜES ATIENDEN POBLA NEC EDUCA ESPEC ASOC O NO A DISCAP,SEG CONTR CSP-PMEP-BID-078-2012,PROG MI ESC PROGR PRÉST BID 2018/OC-GU,CORREPS A 2 PROD DEL 24 DE OCT AL 14 DE DIC DE 2012,GR2012-19576,ART.44 U OTR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
		11901411	SANTISTEBAN LOPEZ TANIA PATRICIA	
34691		PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIREH.,EN EL EDIFICIO RABI Y DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL ARCHIVO,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.120006961944,120006961760,FECHA 10/11/2012,CORRESP.OCT.2012,NIT.992929-0,O.C.34691	113 TELEFONIA	8,555.00
		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 : 172 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
34705		SERV PROF PREST MINEDUC CONSULTOR P/APOYAR PROC ACOMPAÑAMIENTO Y ASIST PEDAGÓGICA AULA EN INSTITUTOS TELESECUNDARIA NIV NAC,PROY BIRF-7430-GU,SEG CONTRATO CSP-BIRF-7430-GU-043-2012,CORRESP A 3 PROD,DEL 3 DE SEP AL 31 DE DIC DE 2012,GR 2012-1626,ART.44 U OTROS 14140942 CIFUENTES DE LEON JUAN ARTURO	189	40,000.00
34709		SERV PROF PREST AL MINEDUC COMO CONSULTOR P/APOYAR PROC ACOMPAÑAMIENTO Y ASIST PEDAG AULA EN INSTITUTOS TELESECUNDARIA NIV NAC,PROY BIRF-7430-GU,SEG CONTRATO CSP-BIRF-7430-GU-044-2012,CORREP A 3 PROD,DEL 3 DE SEP AL 31 DE DIC DE 2012,GR2012-1627,ART.44 U OTROS 17981158 CABRERA CHUTAN GLADYS AMANDA	189	40,000.00
34711		POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICION, EN EL EDIFICIO RABI,SEGUN FACTURAS SERIE F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 1 , N O S . 1 2 0 0 0 6 9 6 3 8 7 7 , 1 2 0 0 0 6 9 6 3 8 7 8 , F E C H A 10/11/2012,CORRESP.OCT.2012,NIT.992929-0,O.C.34711. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	1,597.00
34728		PUBL MEDIO ESCRITO P/DIVULGACIÓN LLAMADO A LICITACIÓN PÚBL INTERNACIONAL,ADQUISICIÓN EQ AUDIOVISUAL,DISCOS DUROS Y SERV CONEXOS GRABACIÓN INF P/INSTITUTOS TELESECUNDARIA,LPI-BNS-BIRF-7430-GU-004-2012,NIT 530162-9 EL 29-10-2012 FACT SERIE FEC1 NO.1947 RECIBO DE CAJA SERIE PB1 NO.7783 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	10,022.40
34729		TALLER IMPLM.CNB.SUB ÁREAS L1,L2 Y L3,TEC.INFO.Y COMUNIC TIC'S,Y E X P . A R T Í S T A R T I C C / P E D A G A L T E R N , A M P A R O LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011"SERV.LOGÍST HOSPED Y ALIMENT P/CAPACIT"25 AL 28-09-2012 ART.44 U OTROS GR.2012-19649,RECIB CAJA NO.23435,FACT SERIE H1 NO.30731 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185	316,890.42
34759		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012, UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DDEGO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	2,215.00
34760		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIDEUC-SUCH. CORRESP AL 80. PAGO EQUIVALENTE AL 10% DEL TOTAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2012 SUCHI Y ACDO MINIST 1103-2012, FACT. A-130 DEL 19/11/2012 POR Q18,000.00 JOSE A. MARTINEZ E. NIT 151319-2 1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO	151	18,000.00
34761		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE 2012, UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DDEGO. FACTURA FACE-63-FEA-002-120002643509 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	7,052.00
34778		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTV.189-2664-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012 A.M. 2753-2012 DEL 13/09/2012. FACTURA SERIE A NO.5 DEL 31/10/2012. NIT.6593139-4. ART.44. 2012-21088 65931394 CHUC AMBROSIO ODILIA FRANCISCA	189	17,400.00

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

PAGINA : 173 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
34880		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	201.95
34887		POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA DE LAS OFICINAS 301,302 Y 304,QUE OCUPA LA DIGEMOCA,EN EL EDIFICIO HERALSO,SEGUN FACTURAS SERIE BZ-017797360, 017797362,FECHA 06/11/2012,CORRESP.OCT.2012,NIT.32 644-5,O.C.34887. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	2,829.08
34900		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTV.189-2750-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012 A.M. 2939-2012 DEL 28/09/2012. FACTURA SERIE A NO.3 DEL 31/10/2012 NIT.2787252-1. ART.44 2012-21483 27872521 FUENTES GOMEZ KIRI ROCIO	189	17,400.00
34903		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTV.189-2622-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012 A.M. 2706-2012 DEL 10/09/2012. FACTURA SERIE B NO.2 DEL 31/10/2012. NIT.1242863-9. ART.44. 2012-21045 12428639 TARACENA LOPEZ JUAN JOSE	189	17,400.00
34905		CONPAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTV.189-2641-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012 A.M. 2672-2012 DEL 06/09/2012. FACTURA SERIE B NO.3 DEL 31/10/2012 NIT.5331860-9 ART.44 2012-20870 53318609 JERONIMO LOPEZ ALEX ESTUARDO JONATAN	189	17,400.00
34906		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTV.189-2621-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012.A.M.2706-2012 DEL 10/09/2012. FACTURA SERIE A NO.2 DEL 31/10/2012.NIT.6209693-1. ART.44. 2012-20860 62096931 RATZAM XAJIL WILSON AURELIO	189	17,400.00
34907		CONPAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTV.189-2586-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012 A.M 2711-2012 DEL 10/09/2012 FACTURA SERIE A NO.5 DEL 31/10/2012 NIT.2813457-5. ART.44. 2012-20942 28134575 DE LA CRUZ CRUZ OSCAR ARNOLDO	189	17,400.00
34911		PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTV.189-2709-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2840-2012 DEL 20/09/2012. FACTURA SERIE A NO.5 DEL 31/10/2012. NIT.127975-0. ART.44. 2012-21024 1279750 MOTTA DE PAZ FEDERICO GUILLERMO	189	17,400.00

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

PAGINA : 174 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
34913	CONPAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTVO.189-2737-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP AL 31/10/2012 A.M. 2994-2012 DEL 04/10/2012 FACTURA SERIE B NO.5 DEL 31/10/2012 NIT.1734199-K. ART.44 2012-21484 1734199K OROZCO BRAVO CELIA LETICIA MERCEDES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
34915	CONPAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2592-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012 A.M. 2706-2012 DEL 10/09/2012. FACTURA SERIE A NO.1 DEL 31/10/2012. NIT.1899770-8. ART.44. 2012-20963 18997708 XICAY CABRERA BRISEIDA EMELINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
34916	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2616-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012.A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012.FACTURA SERIE D NO.3 DEL 31/10/2012. NIT.998684-7. ART.44.2012-20999 9986847 DE LEON Y DE LEON FIDEL JEREMIAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
34917	IMPRESIÓN DE ETIQUETAS PROCESO BID 2018/OC-GU-CP-01-2012, PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA BID 2018/OC-GU, GASTO REQUERIMIENTO 2012-23830 ART.44 U OTROS 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,000.00
34918	CONPAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2590-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012 A.M. 2737-2012 DEL 12/09/2012. FACTURA SERIE A NO.1 DEL 31/10/2012. NIT.326667-2 ART.44. 2012-20955 3266672 SOTO PISEN JOSUE DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
34921	PAG.P/SERV.TEC.POF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2656-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012.A.M.2711-2012 DEL 10/09/2012.FACTURA SERIE A1 NO.2 DEL 31/10/2012. NIT.2052119-7. ART.44. 2012-20997 20521197 LOPEZ IXCOT MELINDA MAGGALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
34924	CONPAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2517-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012 A.M. 2640-2012 DEL 04/09/2012. FACTURA SERIE A NO.2 DEL 31/10/2012. NIT.3662311-3. ART.44. 2012-20890 36623113 LOPEZ CORNEL MARLON ROCAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
34925	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2516-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012. FACTURA SERIE B NO.6 DEL 31/10/2012. NIT.1963278-9. ART.44. 2012-20965 19632789 ZACARIAS LUCAS PEDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00

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

PAGINA : 175 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
34929	CONPAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTV.O.189-2645-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012 A.M 2672-2012 DEL 06/09/2012 FACTURA SERIE C NO.1 DEL 31/10/2012. NIT.1024013-6. ART.44. 2012-21023	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
	10240136 NIMATUJ AGUILAR SELVYN BENEDICTO			
34930	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTV.O.189-2594-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012. FACTURA SERIE A1 NO.3 DEL 31/10/2012. NIT.1135751-7. ART.44. 2012-20959	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
	11357517 ALVARADO NORIEGA ALEYDA MARIELA			
34932	PAG.P/SERV.TEC. PROF.COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTV.O.189-2535-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2711-2012 DEL 10/09/2012. FACTURA SERIE B NO.6 DEL 31/10/2012. NIT.330247-4. ART.44. 2012-20951	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
	3302474 STWOLINSKY PONCE HUMBERTO ARTURO			
34935	CONPAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTV.O.189-2525-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012 A.M 2640-2012 DEL 04/09/2012. FACTURA SERIE A NO.19 DEL 31/10/2012 NIT.3336745-0 ART.44 2012-20862	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
	33367450 GUA CAL FLAVIO LEONEL			
34946	CONPAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTV.O.189-2725-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012 A.M 2933-2012 DEL 28/09/2012 FACTURA SERIE B NO.107 DEL 31/10/2012 NIT.2761277-5 ART.44 2012-20865	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
	27612775 MORALES SARG ERICKA NICOLLE			
34949	CONPAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTV.O.189-2629-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012 A.M 2706-2012 DEL 10/09/2012. FACTURA SERIE A-1 NO.4 DEL 31/10/2012 NIT.4700067-8 ART.44 2012-20968	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
	47000678 MENDEZ PEREZ ABEL EGIDIO			
34950	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTV.O.189-2593-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2706-2012 DEL 10/09/2012. FACTURA SERIE B NO.1 DEL 31/10/2012. NIT.760610-9. ART.44. 2012-20868	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
	7606109 HASSE ROSALES ANGELA DINORA			
34952	CONPAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTV.O.189-2584-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012 A.M 2737-2012 DEL 12/09/2012. FACTURA SERIE C NO.4 DEL 31/10/2012 NIT.1908900-7 ART.44 2012-20867	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00

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

PAGINA : 176 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Noviembre a Noviembre				
		19089007	WELLMANN CASTRO GUNTHER JACOB		
34955		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2666-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012. FACTURA SERIE C NO.4 DEL 31/10/2012. NIT.5289600-5. ART.44. 2012-21018		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,400.00
		52896005	TISTOJ CHAN PEDRO		
34958		CONPAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTVO.189-2611-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012 A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012. FACTURA SERIE B NO.6 DEL 31/10/2012 NIT.5314259-4 ART.44 2012-20866		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,400.00
		53142594	JOM GOMEZ HANNZ ISMAEL		
34963		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2578-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2711-2012 DEL 10/09/2012. FACTURA SERIE A1 NO.7 DEL 31/10/2012. NIT.6218929-8 ART.44. 2012-20953		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,400.00
		62189298	CANUZ CASTRO SCARLETH YUSLENY		
34965		CONPAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTVO.189-2591-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012 A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012. FACTURA SERIE B NO.7 DEL 31/10/2012 NIT.2830097-1 ART.44 2012-21022		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,400.00
		28300971	ALVAREZ QUEZADA JORGE RIGOBERTO		
34967		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2651-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP.AL 31/10/2012. A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012. FACTURA SERIE A NO. 2 DEL 31/10/2012. NIT.2053511-2.ART.44.2012-20876		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,400.00
		20535112	VALLE SOTO YASMIN DAMARIS		
34970		CONPAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTVO.189-2524-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012 A.M.2640-2012 DEL 04/09/2012. FACTURA SERIE A1 NO.9 DEL 31/10/2012 NIT.1995969-9 ART.44 2012-20975		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,400.00
		19959699	SANTOS GONZALEZ LOURDES GRACIELA		
34972		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2523-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012. FACTURA SERIE F NO.2 DEL 31/10/2012. NIT.440525-0. ART.44. 2012-20948		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,400.00
		4405250	DUARTE GOMEZ FRANCISCO FILIBERTO		

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

PAGINA : 177 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
34980	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2638-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2753-2012 DEL 13/09/2012. FACTURA SERIE AA NO.4 DEL 31/10/2012. NIT.7394189-1. ART.44. 2012-21027 73941891 GONZALEZ AGUSTIN DANIEL ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
34981	CONPAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2676-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012 A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012. FACTURA SERIE AA NO.2 DEL 31/10/2012 NIT.674625-K ART.44 2012-21020 674625K NORIEGA AVILA EDWARD AMED	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
34984	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2648-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012. FACTURA SERIE B NO.3 DEL 31/10/2012. NIT.3541853-2. ART.44. 2012-21100 35418532 LUCAS PEDRO FRANCISCO DIEGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
35013	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2605-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012. FACTURA SERIE A-1 NO.1 DEL 31/10/2012. NIT.845171-0. ART.44. 2012-20967 8451710 RIOS HERMAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
35014	PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2521-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2640-2012 DEL 04/09/2012. FACTURA SERIE A-1 NO.6 DEL 31/10/2012. NIT.6220719-9. ART.44. 2012-20969 62207199 BLANCO PEREZ IRIS ZULEMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
35027	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2690-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2790-2012 DEL 17/09/2012. FACTURA SERIE B NO.3 DEL 31/10/2012 NIT.3231301-2. ART.44. 2012-20869 32313012 CAAL CAHUEC OLIVERIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
35028	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2644-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2672-2012 DEL 06/09/2012. FACTURA SERIE A NO.37 DEL 31/10/2012. NIT.955690-7. ART.44.2012-21040 9556907 SANTOS COBON ANTONIO GUMERCINDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
35030	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2577-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2711-2012 DEL 10/09/2012. FACTURA SERIE B NO.3 DEL 31/10/2012. NIT.4231546-8 ART.44. 2012-20875	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00

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

PAGINA : 178 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Noviembre a Noviembre				
35032		42315468 JOM MORAN JUDITH PUBLIC MED ESCRITO P/DIVULG.LLAMADO LICITACIÓN PÚBL.INTER.BID2018/OC-GU-LPI-BNS-03-2012 ADQUSN,EMBALAJE Y DISTR KITS JUEGOS Y MAT P/RINCONES APREND NIV PRIMARIO PRÉST BID2018/OC-GU EL 19-11-2012 FACT FACE-66-FEC1-001-120000002326,REC CAJA SERIE PB1 NO.7877,GR2012-24166,ART44 UOTROS	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,022.40
35033		5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2649-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2711-2012 DEL 10/09/2012. FACTURA SERIE AA NO.7 DEL 31/10/2012. NIT.4480253-6. ART.44. 2012-21068	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
35036		44802536 CALDERON MUÑOZ MARIA LUZ PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2617-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2706-2012 DEL 10/09/2012. FACTURA SERIE B NO.1 DEL 31/10/2012. NIT.3121332-4 ART.44. 2012-21071	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
35038		31213324 CASTILLO LOPEZ BORIS HUMBERTO PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2613-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2706-2012 DEL 10/09/2012.FACTURA SERIE A NO.1 DEL 31/10/2012. NIT.2600147-0.ART.44.2012-21095	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
35040		26001470 VELASQUEZ LOPEZ AUGUSTO ROMEO PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2618-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012. FACTURA SERIE B1 NO.1 DEL 31/10/2012. NIT.4939983-7 ART.44. 2012-20924	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
35041		49399837 CASTILLO MARTINEZ MONICA PAOLA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE OCTUBRE 2012 UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES A CARGO DE LA DDEGO. FACTURA FACE-63-FEA-002-120002643508	113	TELEFONIA	9,393.00
35047		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 022, MES OCTUBRE 2012, NOMINA 411-2012 A 1 PERSONA, NIT:697656 OC.35047	42	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	328.72
35054		697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NO.120002642976,FECHA 02/11/2012,FACE-63-FEA-001,120006961401,FECHA 10/11/2012,CORRESP.OCT.2012,NIT.992929-0,O.C.35054.	113	TELEFONIA	96,290.09
		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 : 179 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre				
35090		POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,EN USO DE LA DIRECCION DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL -DIGEBI-,SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002,NO. 120002642994,FECHA 02/11/2012,CORRESP.OCT.2012,NIT. 992929-0,O.C.35090. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA		5,480.31
35100		POR PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUC.DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUC. DE PETÉN, CONTRATO NO. 189-395-2012, ACUERDO NO. 1719-2012,S/FACTURA SERIE B NO. 06 DE FECHA 2/11/2012 NIT 1342079-8, CORRESP. AL TERCER PRODUCTO. 13420798 VELIZ ROSALES HEIDY MIGDALIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		16,200.00
35191		PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN JUAN OSTUNCALCO Y QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.156.00 PROG PREPRIMARIA NIT 9929290 SOL 1960 1975 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA		156.00
35196		PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE, SALCAJA, SAN CARLOS SIJA, A RAZON DE Q.521.00 PROG DOCENCIA NIT 9929290 SOL 1961 1976 1977 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA		521.00
35202		PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO, A RAZON DE Q.2,314.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA		2,314.00
35212		SERV RECEP,ALMACENAJE,EMBALAJE Y DIST LIBROS LECTURA P/LAS ESCUE PREPRIMARIA Y PRIMARIA 22 DEPART GUATEMALA,PROC LPI BID 2018/OC-GU-LPI-SRV-01-2012,PROG MI ESC PROGR,SEG CONTR MINEDUC NO.SRV-BID-01-2012,GR2012-23481,ART.44 U OTROS,NIT:3928118-3 39281183 NORCONTROL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE		885,000.00
			199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
35219		PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.90.00 PROG BACHILLERES NIT 9929290 SOL 1969 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA		90.00
35246		POR PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUC.DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUC. DE PETÉN, CONTRATO NO. 189-396-2012, ACUERDO NO. 1719-2012,S/FACTURA SERIE C NO. 05 DE FECHA 20/11/2012 NIT 917675-6,CORRESPOND. AL PRODUCTO NO.3 9176756 LARA AYALA FRANCISCO CARLOS RAFAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		16,200.00
35247		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA		8,330.07
35249		PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,160.00 PROG INDUSTRIALES NIT 9929290 SOL 1970 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA		1,160.00

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

PAGINA : 180 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
35259		PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.747.46 PROG PERITOS NIT 5883644 SOL 1973 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA 747.46
			112	AGUA
35317		POR SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN CONTRATO NO. 189-2823-2012 A ELSA NOELIA RUIZ BARRIENTOS DE CAMPOS, NIT. 4633272-3 46332723 RUIZ BARRIENTOS DE CAMPOS ELSA NOELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
35326		POR SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION MITA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN CONTRATO NO. 189-2824-2012 A JENNIFER XIOMARA GARCIA CASTAÑEDA, NIT. 4213359-9 42133599 GARCIA CASTAÑEDA JENNIFER XIOMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
35330		POR SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE EL ADELANTO, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 SEGUN CONTRATO NO. 189-2821-2012 A JENNIFER MARISOL POLANCO SALAZAR, NIT. 6739054-4 67390544 POLANCO SALAZAR JENNIFER MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
35336		POR SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE EL ADELANTO, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN CONTRATO 189-2822-2012 A SARA LUZ ESPINO PALMA DE MERIDA, NIT. 3139092-7 31390927 ESPINO PALMA SARA LUZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
35340		POR SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE QUESADA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN CONTRATO NO. 189-2825-2012 A SANDRA JUDITH SUCHITE ORELLANA DE MEDRANO, NIT. 4624780-7 46247807 SUCHITE ORELLANA DE MEDRANO SANDRA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
35351		ARRENDAMIENTO LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROY. NO. 20 DE LA DIGEPSA EN QUEZALTEPEQUE/CHIQUIMULA; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 47-20 SEDE CHIQUIMULA-2012 DEL 23/08/2012 Y AC. MINISTERIAL NO. 2716-2012 DEL 10/09/2012. PERIODO DEL 16/03/2012 AL 31/12/2012. 1215817 BRENES HERNANDEZ DE SALINAS BERTA GLADYS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 21,887.10
35361		PAGO SEXTO DEL 10% DEL MONTO TOTAL, CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DIEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2012, SEGUN FACTURA NO. 001288, DE FECHA 23/11/2012, CON UN VALOR DE Q24,000.00. NIT 514568-6 5145686 GALINDO DE LEON JOSE LUIS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 24,000.00
35366		IMPRESIÓN MAT EDUC P/LAS ESCUELAS PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE 22 DEPARTAMENTOS GUATEMALA, LPI NO. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2012, SUBPROG CALIDAD EDUCATIVA, SEG CONTRAT MINEDUC NO. SRV-BID-02-2012, CORRESP A LOTE 2 GR 2012-23870, ART.44 U OTROS NIT 2423510 2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 398,118.56

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

PAGINA : 181 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35368	PAGO SEPTIMO DEL 10% DEL MONTO TOTAL, CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DIDEUC-REALHULEU, PERIODO 2012.SEGUN FACTURA NO. 001289, DE FECHA 23/11/2012, CON UN VALOR DE Q24,000.00, NIT 514568-6 5145686 GALINDO DE LEON JOSE LUIS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
35370	IMPRESIÓN MAT EDUC P/LAS ESCUELAS PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE 22 DEPARTAMENTOS GUATEMALA, LPI NO.BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2012,SUBPROG CALIDAD EDUCATIVA,SEG CONTRAT MINEDUC NO.SRV-BID-02-2012,CORRESP A LOTE 2 Y 3 GR 2012-23867,ART.44 U OTROS NIT 2423510 2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,476,858.65
35372	PAGO OCTAVO DEL 10% DEL MONTO TOTAL, CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DIDEUC-REALHULEU, PERIODO 2012. SEGUN FACTURA NO. 001290 DE FECHA 23/11/2012, CON UN VALOR DE Q24,000.00, NIT 514568-6 5145686 GALINDO DE LEON JOSE LUIS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
35377	IMPRESIÓN MAT EDUC P/LAS ESCUELAS PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE 22 DEPARTAMENTOS GUATEMALA, LPI NO.BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2012,SUBPROG CALIDAD EDUCATIVA,SEG CONTRAT MINEDUC NO.SRV-BID-02-2012,CORRESP A LOTE 3 GR 2012-18884,ART.44 U OTROS NIT 2423510 2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	480,600.00
35381	IMPRESIÓN MAT EDUC P/LAS ESCUELAS PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE 22 DEPARTAMENTOS GUATEMALA, LPI NO.BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2012,SUBPROG CALIDAD EDUCATIVA,SEG CONTRAT MINEDUC NO.SRV-BID-03-2012,CORRESP A LOTE 1 GR 2012-23875,ART.44 U OTROS NIT 568677-6 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	513,870.08
35384	IMPRESIÓN MAT EDUC P/LAS ESCUELAS PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE 22 DEPARTAMENTOS GUATEMALA, LPI NO.BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2012,SUBPROG CALIDAD EDUCATIVA,SEG CONTRAT MINEDUC NO.SRV-BID-03-2012,CORRESP A LOTE 1 GR 2012-23868,ART.44 U OTROS NIT 5686776 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	717,694.40
35397	POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIREH.,J.C.P. Y EL J.N.O.,EN EL EDIFICIO RABI,SEGUN FACTURAS SERIE A,NOS.2299, 2300,FECHA 02/11/2012,CORRESP.OCT.2012,NIT.746605-6,O.C.35397. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	1,680.00
35428	PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ALMOLONGA Y QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.6,738.39 PROG PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1932 1933 1934 1935 1936 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA	6,738.39
		112	AGUA	

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

PAGINA : 182 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Noviembre a Noviembre				
		5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
35436		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2739-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2994-2012 DEL 04/10/2012. FACTURA SERIE A NO.5 DEL 31/10/2012. NIT.5195807-4 ART.44. 2012-20964		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,400.00
		51958074	MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO		
35437		PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2624-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012. FACTURA SERIE B NO.2 DEL 31/10/2012. NIT.2417811-K. ART.44. 2012-21096		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,400.00
		2417811K	JERONIMO LOPEZ DE PERENCEN YOLANDA SILVIA		
35439		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTVO.189-2726-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012 A.M.2889-2012 DEL 25/09/2012 FACTURA SERIE A-1 NO.6 DEL 31/10/2012. NIT.3651307-5 ART.44 2012-20926		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,400.00
		36513075	YAX TZUNUN GLADIS JOAQUINA		
35440		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2757-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.3009-2012 DEL 05/10/2012. FACTURA SERIE A NO.6 DEL 31/10/2012. NIT.3913971-9 ART.44. 2012-21097		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,400.00
		39139719	MERIDA HERRERA LUIS ARTURO		
35442		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACION EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2746-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2939-2012 DEL 28/09/2012.FACTURA SERIE B NO.8 DEL 31/10/2012. NIT.3609994-5.ART.44.2012-21479		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,400.00
		36099945	JUAREZ RODAS DE MALDONADO MARIA RAFAELA		
35445		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTVO.189-2637-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012 FACTURA SERIE BB NO.2 DEL 31/10/2012. NIT.3141913-5 ART.44 2012-21094		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,400.00
		31419135	RODRIGUEZ CASTILLO YULY ARACELY		
35446		PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2518-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012. FACTURA SERIE A NO.5 DEL 31/10/2012. NIT.5334218-6.ART.44.2012-20887		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,400.00
		53342186	PELAEZ SAMAYOA MIRLA AIDE		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 183 de 195

FECHA : 04/12/2012

HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO			
2012	Noviembre a Noviembre			
35448	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2681-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2790-2012 DEL 17-09-2012. FACTURA SERIE A NO.4 DEL 31/10/2012. NIT.5038706-5. ART.44. 2012-21098	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
	50387065 MERIDA MENDOZA FRANZ NATAN			
35450	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2684-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2790-2012 DEL 17/09/2012 FACTURA SERIE A NO.4 DEL 31/10/2012. NIT.1583857-9 ART.44 2012-20916	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
	15838579 RAMOS PEREZ WILI CAROL			
35452	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACION EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2736-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2939-2012 DEL 28/09/2012.FACTURA SERIE A NO.5 DEL 31/10/2012. NIT.4723710-4.ART.44.2012-21103	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
	47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL			
35453	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2745-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.3009-2012 DEL 05/10/2012 FACTURA SERIE A NO.5 DEL 31/10/2012. NIT.4456457-0 ART.44 2012-21490	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
	44564570 CHE RAMOS JUAN CARLOS			
35455	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA PARA DIGEMOCA.SEG.CONT.ADTVO. 189-2678-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012. FACTURA SERIE AA NO.2 DEL 31/10/2012. NIT.3545628-0. ART.44. 2012-21072	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
	35456280 MONZON GALVEZ RONALD BALDOMERO			
35456	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2583-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2706-2012 DEL 10/09/2012 FACTURA SERIE B NO.17 DEL 31/10/2012. NIT.1731392-9 ART.44 2012-20871	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
	17313929 REYES DE LEON JULIO ROBERTO			
35457	PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACION EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2740-2012 A PART.APROB.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2939-2012 DEL 28/09/2012. FACTURA SERIE B NO.2 DEL 31/10/2012. NIT.1001467-5. ART.44.2012-20954	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
	10014675 MERIDA REYNA RUBEN ALFONSO			
35458	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2626-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012 FACTURA SERIE A NO.4 DEL 31/10/2012. NIT.3467331-8 ART.44 2012-20990	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00

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

PAGINA : 184 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	CONTRATACION	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre		
35460		34673318 GARCIA HERRERA JAIME LEONEL PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTV.189-2522-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2640-2012 DEL 04/09/2012. FACTURA SERIE A NO.5 DEL 31/10/2012. NIT.3490211-2. ART.44.2012-20974	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,400.00
35463		34902112 GONZALEZ TECU CELSO RENE PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTV.189-2640-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2672-2012 DEL 06/09/2012 FACTURA SERIE AA NO.8 DEL 31/10/2012. NIT.7934646-4 ART.44 2012-20920	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,400.00
35464		79346464 LOPEZ AGUSTIN DENNYS MACGIVER PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACION EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTV.189-2754-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2994-2012 DEL 04/10/2012. FACTURA SERIE B NO.3 DEL 31/10/2012. NIT.6078195-5. ART.44. 2012-21489	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,400.00
35467		60781955 ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTV.189-2749-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2939-2012 DEL 28/09/2012.FACTURA SERIE A NO.2 DEL 31/10/2012.NIT.3894706-4. ART.44. 2012-21482	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,400.00
35468		38947064 RODAS DE LEON MARCIA LORENA PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTV.189-2571-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2753-2012 DEL 13/09/2012 FACTURA SERIE C NO.5 DEL 31/10/2012. NIT.6483383-6 ART.44 2012-21000	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,400.00
35470		64833836 GOMEZ TELLO OSBELIA YADIRA PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACION EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTV.189-2755-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2994-2012 DEL 04/10/2012. FACTURA SERIE E NO.2 DEL 31/10/2012. NIT.815940-8. ART.44. 2012-21488	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,400.00
35471		8159408 MAZARIEGOS MALDONADO GUILLERMO ARMANDO PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,829.00 PROG INDUSTRIALES NIT 5883644 SOL 1938	111 ENERGIA ELECTRICA 2,829.00
35474		5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTV.189-2529-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2711-2012 DEL 10/09/2012 FACTURA SERIE A NO.4 DEL 31/10/2012. NIT.1630198-6 ART.44 2012-20996	112 AGUA 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,400.00

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

PAGINA : 185 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35475	16301986 MALDONADO SANTOS SOFIA ALEJA PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTV.189-2589-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012.FACTURA SERIE C NO.1 DEL 31/10/2012. NIT.1488888-2. ART.44. 2012-20918	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
35476	14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,387.16 PROG BACHILLERES NIT 5883644 SOL 1939 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA	3,387.16
		112	AGUA	
35477	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACION EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTV.189-2743-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2939-2012 DEL 28/09/2012. FACTURA SERIE A NO.4 DEL 31/10/2012. NIT.6514448-1. ART.44.2012-21492	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
35479	65144481 MORALES CORONADO GLENDY MARIOLA PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA PARA DIGEMOCA. SEG. CONT. ADTV. 189-2647-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP.AL 31/10/2012.A.M.2711-2012 DEL 10/09/2012. FACTURA SERIE A NO.1 DEL 31/10/2012. NIT.4028254-6. ART.44.2012-20888	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
35480	40282546 VASQUEZ TOVAR CARIDAD JUDITH PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTV.189-2753-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.3009-2012 DEL 05/10/2012 FACTURA SERIE A NO.10 DEL 31/10/2012. NIT.6214323-9 ART.44 2012-21494	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
35484	62143239 ORTIZ PEREZ ELMER PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTV.189-2587-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2706-2012 DEL 10/09/2012. FACTURA SERIE B NO.10 DEL 31/10/2012. NIT.4359711-4. ART.44.2012-20952	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
35489	43597114 CHOC TIUL ZOILA OFELIA PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTV.189-2527-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2711-2012 DEL 10/09/2012. FACTURA SERIE A NO.15 DEL 31/10/2012. NIT.5208026-9. ART.44. 2012-20970	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
35494	52080269 MORALES CARRANZA MARY CARMEN PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTV.189-2612-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012.FACTURA SERIE A NO.1 DEL 31/10/2012. NIT.2879608-K. ART.44. 2012-20872	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00

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

PAGINA : 186 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Noviembre a Noviembre					
35496	2879608K	MORALES HERRERA LIGIA DEL CARMEN	PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.98,075.71 PROG INDUSTRIALES NIT 5883644 SOL 1941	111	ENERGIA ELECTRICA	98,075.71
	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		112	AGUA	
35508			PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTVO.189-2628-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2753-2012 DEL 13/09/2012 FACTURA SERIE A1 NO.3 DEL 31/10/2012. NIT.5440928-4 ART.44 2012-20927	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
35510	54409284	ALVAREZ PEREZ HENRY JEOVANIE	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTVO.189-2623-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012 FACTURA SERIE A NO.7 DEL 31/10/2012. NIT.874558-7 ART.44 2012-20934	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
35511	8745587	QUIACAIN RATZAM RAFAEL	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTVO.189-2520-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2640-2012 DEL 04/09/2012. FACTURA SERIE B NO.1 DEL 31/10/2012. NIT.6048038-6. ART.44. 2012-20885	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
35514	60480386	MOLINEROS FERNANDEZ ANGYE LUCRECIA	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACION EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTVO.189-2756-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.3009-2012 DEL 05/10/2012. FACTURA SERIE A NO.4 DEL 31/10/2012. NIT.2792466-1. ART.44. 2012-21495	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
35515	27924661	GARCIA CHAJ OMAIRA LETICIA	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTVO.189-2677-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2790-2012 DEL 17/09/2012 FACTURA SERIE B NO.1 DEL 31/10/2012. NIT.4544231-2 ART.44 2012-21043	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
35516	45442312	MORENO GOMEZ WILLIAM ENRIQUE	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTVO.189-2519-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012. FACTURA SERIE A NO. 3 DEL 31/10/2012. NIT.3573925-8. ART.44. 2012-20960	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
35517	35739258	MUÑOZ MENESES EYSA MAROLY	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTVO.189-2574-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2706-2012 DEL 10/09/2012 FACTURA SERIE A NO.2 DEL 31/10/2012. NIT.2071765-2 ART.44 2012-20998	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 187 de 195

FECHA : 04/12/2012

HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35521	20717652	HERNANDEZ VILLAGRAN HILMY PATRICIA		
	PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACION EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2738-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2994-2012 DEL 04/10/2012.FACTURA SERIE A-1 NO.8 DEL 31/10/2012. NIT.7122855-1. ART.44.2012-21486		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
35523	71228551	ROBLEDO SANDOVAL MANNOLIA SARAI		
	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTVO.189-2595-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012 FACTURA SERIE B NO.9 DEL 31/10/2012. NIT.3467678-3 ART.44 2012-21051		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
35524	34676783	BARDALES GARCIA EVELIN VIVIANA		
	PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2625-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2753-2012 DEL 13/09/2012.FACTURA SERIE A1 NO.3 DEL 31/10/2012. NIT.5102569-8. ART.44. 2012-20873		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
35525	51025698	FLORES LOPEZ DE PERERA SILVIA MARIBEL		
	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2672-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012. FACTURA SERIE AA NO.1 DEL 31/10/2012. NIT.1131246-7. ART.44. 2012-21074		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
35527	11312467	LOPEZ AMBROCIO FRANCISCO HIROEL		
	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACION EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2741-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2939-2012 DEL 28/09/2012. FACTURA SERIEC NO.9 DEL 31/10/2012. NIT.1000908-6. ART.44. 2012-20958		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
35530	10009086	VASQUEZ ARREAGA HILCE PERFECTA		
	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2631-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012. FACTURA SERIE B NO.4 DEL 31/10/2012. NIT.1257095-8. ART.44.2012-20984		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
35532	12570958	TOBAR MONZON ANGEL ENRIQUE		
	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO DIAGRAMADOR DE MATERIAL INFORMATIVO DE INVESTIGACIONES REALIZADAS EN DIGEDUCA, SEG.CONT.ADTVO.189-2730-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 05/12/2012. A.M.2892-2012 DEL 25/09/2012. NIT.7807709-5 ART.44 2012-21721		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
35556	78077095	ANLEU ARRECIS MELANY EUNICE		
	SERVICIOS TECNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIEDUC-CHIMAL POR BLANCA ESTELA SUY SANIC T.Q.16,000.00 CORRESP AL PRODUCTO 12Y 3 S/TERMINOS DE REFERENCIA CONTRATO NO. 189-2829-2012 Y A/M NO. 3231-2012 D/23/10/12 AL 14/12/12 NIT19583540 OC35556		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
	19583540	SUY SANIC BLANCA ESTELA		

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

PAGINA : 188 de 195
FECHA : 04/12/2012
HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	2012				
35557			SERVICIOS TECNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIDEDUC-CHIMAL P/CRISTOBAL ELIAS CHIOC QUISQUINA T.Q.16,000.00 CORRESP AL PRODUCTO 1 Y 3 S/TERMINOS D/REFERENCIA CONTRATO NO.189-2830-2012 Y A/M NO.3228-2012 D/23/10/12 AL 14/12/12 NIT22937854 OC35557 22937854 CHIOC QUISQUINA CRISTOBAL ELIAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
35560			SERVICIOS TECNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIDEDUC-CHIMAL P/ELIANA YESENIA GIRON VASQUEZ T.Q.16,000.00 CORRESP AL PRODUCTO 1 Y 3 S/TERMINOS D/REFERENCIA CONTRATO NO. 189-2828-2012 Y A/M NO.3230-2012 D/23/10/12 AL 14/12/12 NIT39498964 OC35560 39498964 GIRON VASQUEZ ELIANA YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
35577			PAG.P/SERV.TEC.PROF. PARA DESAROLLO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS DEL MINEDUC PARA DINFO. SEG.CONT.ADTVO.186-2551-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2548-2012 DEL 27/08/2012. NIT.1996580-K. ART.44. 2012-18239 1996580K GARCIA RIVAS HENRY ALEXANDER	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	36,000.00
35606			POR ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO DEL 40% POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DEL SISTEMA SINAE. CONTRATO NO. 189-2292-2012 DEL 25/7/12 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2216-2012 DEL 31/7/2012. SOLICITUD NO. 2012-20651 DEL 24/7/12 8772576 SONTAY TZARAX GERSON MISAEAL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,571.43
35607			POR ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO DEL 40% POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DEL SISTEMA SINAE. CONTRATO NO 189-2288-2012 DEL 25/7/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2216-2012 DEL 31/7/2012. SOLICITUD NO 2012-20652 DEL 24/7/12 3508110 MEJIA SOSA MARCOS FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,571.43
35610			ADQUISICIÓN DE LIBROS DE LECTURA PARA ESCUELAS BILINGÜES,PROCESO BID 2018/OC-GU-CD-02-2012,PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA BID 2018/OC-GU,SEG.ORDEN DE COMPRA NO.04-2012,GASTO REQUERIMIENTO 2012-23754, ART. 44 U OTROS NIT 6020579-2 60205792 NOJ ARMIRA MOISES AHKOKAIB	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	30,098.00
35622			ADQUISICIÓN DE LIBROS DE LECTURA PARA ESCUELAS BILINGÜES,PROCESO BID 2018/OC-GU-CD-02-2012, PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA BID 2018/OC-GU,SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.3-2012,GASTO REQUERIMIENTO 2012-23763, ART. 44 U OTROS,NIT 6508447-0 65084470 GRUPO AMANUENSE, SOCIEDAD ANONIMA	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	187,651.52
35624			SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL APOYO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIDEDUC DE IZABAL EL CUAL SE HARA EN DOS PAGOS EL PRIMERO DEL 60% Y EL SEGUNDO EL 40%. NIT:77070771 MORALES MENDIA DE PADILLA LOYDA MARIELA. 77070771 MORALES MENDIA DE PADILLA LOYDA MARIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
35626			SE SOLICITA EL PAGO SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL APOYO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIDEDUC DE IZABAL EL CUAL SE HARÁ EN DOS PAGOS EL PRIMERO DEL 60% Y EL SEGUNDO DEL 40%. NIT:72569603 FLORES ARDON EDISON GABRIEL. 72569603 FLORES ARDON EDISON GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00

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

PAGINA : 189 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35631	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE LECTURA PARA ESCUELAS BILINGÜES, PROCESO BID 2018/OC-GU-CD-02-2012, PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA BID 2018/OC-GU, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.05-2012, GASTO REQUERIMIENTO 2012-23766, ART. 44 U OTROS, NIT 699680-9	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	62,000.00
	6996809 SERVICIOS PASTORALES ADMINISTRATIVOS SOCIEDAD ANONIMA			
35646	SERVICIO TECNICO PROFESIONAL RELACIONADO AL PROCESO DE PAGO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE LA UNIDAD DE DEFOCE DE LA DIDEUC-SUCH, CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO, NIT 1793408-7 BYRON R. MORALES C. FACTURA A1-6 DEL 20/11/2012 POR Q9600.00	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
	17934087 MORALES CAMPOS BYRON ROLANDO			
35659	TALLER INDUCC ACTUALIZ METOD PEPS, L1 ELABOR MAT EDUC DOCENTES SOLOLÁ, AL AMPARO PROC LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011 "SERV LOGÍST HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN P/CAPACITACIONES" DEL 06 AL 07-11-2012, GR 2012-23476, ART.44 U OTROS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	28,120.00
	48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA			
35668	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, EN USO DE DIGEMOCA, SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001, 120007119548, FECHA 13/11/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012, NIT.549810-4, O.C.35668.	113	TELEFONIA	62,061.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
35689	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION, EN EL EDIFICIO VALSARI, SEGUN FACTURAS SERIE BZ-017837413, 017833052, FECHA 05/11/2012, CORRESP.OCT.2012, NIT.32 644-5, O.C.35689.	111	ENERGIA ELECTRICA	14,020.96
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
35742	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA SEPT. 2012 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO NIVEL 42	113	TELEFONIA	1,212.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
35757	ADQUISICIÓN MOB P/CENTROS EDUCACIÓN BÁSICA Y TELESECUNDARIA, PROC LPI BNS BIRF 7430-GU-002-2011, PROY BIRF-7430-GU, CORRESP LOTE 2, SEG CONTRATO MINEDUC NO.BNS-BIRF-03-2012, GASTO REQUERIMIENTO 2012-20898, ART.44 U OTROS, NIT 7200796-6	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,010,199.00
	72007966 APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA			
35814	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA EN LA ATENCIÓN DE OPF PARA EL 2012 EN EL PROY. NO. 3; S/CONTRATO NO. 189-543-2012 DEL 19/09/2012 Y AC. MINISTERIAL NO. 2824-2012 DEL 19/09/2012. DEL 19/09/2012 AL 31/12/2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
	34808574 POP XO CARLOS			
35815	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EODP ANEXA A EORM MIGUEL ANGEL ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.	111	ENERGIA ELECTRICA	100.00
	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 : 190 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
35818	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE UBICADO EN 4TA. AVENIDA "B" 0-61, COLONIA COTIÓ, ZONA 2 DE MIXCO, DONDE FUNCIONARON LAS OFICINAS Y BODEGAS DE LA DDEGO. PERIODO DEL 28/10/09 AL 23/12/11	112	AGUA	17,494.71
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
35819	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INEB JOSE MILLA Y VIDAURRE DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,859.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
35824	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACION EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTV.189-2708-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2840-2012 DEL 20/09/2012. FACTURA SERIE A NO.2 DEL 31/10/2012. NIT.4483451-9 ART.44. 2012-21052	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
	44834519 AJANEL LAYNES DE TIPAZ EVA MARITZA			
35825	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO ORIENTADOR DE PROCESOS DE EVALUACIÓN PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTV.189-2729-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 15/11/2012. A.M.2890-2012 DEL 25/09/2012. FACTURA SERIE B NO.29 DEL 15/11/2012. NIT.799097-9 ART.44. 2012-21232	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,400.00
	7990979 CARDONA MONZON ADRIAN			
35827	PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO DEL 25/10/12 A 25/10/13 A Q.11,725.00 PARA TRES VEHÍCULOS TOYOTA HILUX PLACAS O-9386,O-10486 Y O-300BBF AL SERVICIO DE LA DDEDUC DE SAN MARCOS PARA RESGUARDO DEL RECURSO HUMANO Y LOS BIENES PROPIEDAD DEL MINEDUC A CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA,NIT 33038-8.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,725.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
35828	POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 13 AV 1-16 SECTOR B1, Z 8 SN CRISTOBAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EOUM "SAN CRISTOBAL", PARA EL 2012, SEGUN CONTRATO 10-2012-GOCCID Y ACUERDO MINISTERIAL 3321-2012 DE FECHA 29/10/12	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	544264 SALAZAR ASTURIAS ROBERTO JOSE FRANCISCO			
35829	CONTRPAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACION EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO EL PROGRESO PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTV.189-2526-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012 A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012 FACTURA SERIE A1 NO.8 DEL 31/10/2012 NIT.1017149-5 ART.44 2012-20992	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
	10171495 HERNANDEZ MATA EVELYN MABEL			
35832	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES OSCAR JAMES DUQUE.BARRIO EL POZON DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.	111	ENERGIA ELECTRICA	492.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
35836	CONTRPAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACION EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTV.189-2639-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012 A.M.2672-2012 DEL 06/09/2012 FACTURA SERIE C NO.5 DEL 31/10/2012 NIT.3045802-1 ART.44 2012-20956	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
	30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA			

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

PAGINA : 191 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
35837		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, CONTRATO NO. 189-2776-2012 A FAVOR DE JOHANA PATRICIA CASTELLANOS MORFIN, NIT 3590316-3 FACTURA SERIE B NO. 2 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. 35903163 CASTELLANOS MORFIN JOHANA PATRICIA	189	9,600.00
35838		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, CONTRATO NO. 189-2772-2012 A FAVOR DE OLGA BRENEGHAN VELASQUEZ FIGUEROA, NIT 2976561-7 FACTURA SERIE B NO. 2 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. 29765617 VELASQUEZ FIGUEROA OLGA BRENEGHAN	189	9,600.00
35840		CONTRPAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACION EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTVO.189-2600-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012 A.M.2753-2012 DEL 13/09/2012 FACTURA SERIE B NO.6 DEL 31/10/2012 NIT.6963122-0 ART.44 2012-20880 69631220 LOPEZ PACAY GLADIS AMANDA	189	17,400.00
35842		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EODP LUCILA MORALES SOSA,BARRIO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	82.00
35844		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, CONTRATO NO. 189-2774-2012 A FAVOR DE DAMARIS NOEMI GUERRA MARQUEZ, NIT 6831505-8 FACTURA SERIE A NO. 2 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. 68315058 GUERRA MARQUEZ DAMARIS NOEMI	189	9,600.00
35845		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTVO.189-2581-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2706-2012 DEL 10/09/2012. FACTURA SERIE A NO.6 DEL 31/10/2012. NIT.2898518-4. ART.44. 2012-20983 28985184 ROSITO MENDIZABAL DE HERRERA ANA GABRIELA	189	17,400.00
35846		CONTRPAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACION EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTVO.189-2585-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012 A.M.2706-2012 DEL 10/09/2012 FACTURA SERIE B NO.9 DEL 31/10/2012 NIT.3812879-9 ART.44 2012-20971 38128799 GARRIDO CARDONA FREDY ALBERTO	189	17,400.00
35848		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INEB Y LABORATORIO INEB PROFA AUGUSTA BLANCO RUBIO Y EL INEB ALDEA FRONTERA RIO DULCE DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	1,725.00
35849		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTVO.189-2671-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012.A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012. FACTURA SERIE A NO.5 DEL 31/10/2012.NIT.5388782-4. ART.44. 2012-20857 53887824 VILLATORO MARTINEZ FREDY BRALLANTT	189	17,400.00

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

PAGINA : 192 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
35850		CONTRPAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO ACOMPAÑANTE DE PROCESOS DE EVALUACIÓN PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTVO.189-2732-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 15/11/2012 A.M.2933-2012 DEL 28/09/2012 FACTURA SERIE B1 NO.4 DEL 15/11/2012 NIT.4450238-9 ART.44 2012-21231 44502389 POP SAJCHE BLANCA LIDIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,000.00
35852		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA DIGEMOCA SEG.CONT.ADTVO.189-2646-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2711-2012 DEL 10/09/2012. FACTURA SERIE C NO.3 DEL 31/10/2012. NIT.2056734-0. ART.44.2012-20893 20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,400.00
35854		PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACION EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2573-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012 FACTURA SERIE C NO.5 DEL 31/10/2012 NIT.2716118-8 ART.44 2012-20995 27161188 MAZARIEGOS MORALES JESSICA DE LOS ANGELES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,400.00
35857		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA DIGEMOCA.SEG.CONT.ADTVO.189-2707-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2840-2012. FACTURA SERIE B NO.4 DEL 31/10/2012. NIT.2475759-4. ART.44. 2012-21101 24757594 MACZ POOU JOSE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,400.00
35863		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INEB LIC. JOSE GUILLERMO MORALES SILVA,DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 2,381.00
35866		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA NORMAL INFANTIL BILINGUE OXIB KEJ,DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 1,243.00
35869		PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA DIGEMOCA. SEG. CONT. ADTVO.189-2615-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012.A.M.2737-2012 DEL 12/09/2012.FACTURA SERIE A NO.6 DEL 31/10/2012. NIT.2874788-7. ART.44. 2012-20879 28747887 DUBON GAMES JOSE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,400.00
35870		PAG.P/SERV.TEC.PROF.COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACION EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2744--2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2939-2012 DEL 28/09/2012. FACTURA SERIE A NO.5 DEL 31/10/2012. NIT.1698833-7.ART.44.2012-20878 16988337 CHANG SANTIAGO JUAN FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,400.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 193 de 195

FECHA : 04/12/2012

HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO	2012	Noviembre a Noviembre			
35873	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTV.189-2576-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2706-2012 DEL 10/09/2012.FACTURA SERIE A NO.2 DEL 31/10/2012.NIT.5029795-3.ART.44.2012-20921	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00		
	50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY					
35874	PAG.P/SERV.TEC.PROF. COMO APLICADOR DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA DIGEMOCA. SEG.CONT.ADTV.189-2652-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 31/10/2012. A.M.2711-2012 DEL 10/09/2012. FACTURA SERIE A NO.6 DEL 31/10/2012. NIT.4334021-0. ART.44. 2012-20917	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00		
	43340210 VELASQUEZ PALACIOS ANGELICA MARIA					
35885	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PARA APOYO DEL PROCESO DE PAGO DE ESTABLECIMIENTOS CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA QUE NO ACTUALIZARON DATOS ANTE DIGEPSA, CONTRATO NO. 189-2764-2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2998-2012, NIT 4625510-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00		
	46255109 LOPEZ VASQUEZ DAVID ULISES					
35892	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PARA APOYO DEL PROCESO DE PAGO DE ESTABLECIMIENTOS CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA QUE NO ACTUALIZARON DATOS ANTE DIGEPSA, SEGUN CONTRATO NO. 189-2766-2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2797-2012, NIT 4401233-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00		
	44012330 RIVAS GOMEZ LILIAN EDELMA					
35899	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PARA APOYO DEL PROCESO DE PAGO DE ESTABLECIMIENTOS CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA QUE NO ACTUALIZARON DATOS ANTE DIGEPSA, CONTRATO NO. 189-2765-2012, ACUERDO MINISTERIAL NO. 3002-2012; NIT 3105743-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00		
	31057438 RODRIGUEZ ALVA DORA ALICIA					
35903	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PARA APOYO DEL PROCESO DE PAGO DE ESTABLECIMIENTOS CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA QUE NO ACTUALIZARON DATOS ANTE DIGEPSA, CONTRATO NO. 189-2768-2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 3001-2012, NIT 2529695-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00		
	25296957 RAMIREZ CANO JOSE FRANCISCO					
35904	ARRENDAMIENTO DE 31 VEHÍCULOS TIPO PICK UP QUE UTILIZARA LA -DIGEDUCA-PARA ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE ALUMNOS 2012. ACDO.M.NO.2825-2012 DEL 19/09/2012.CTO.ADTV.DIDECO-02-120-2012-AV. FACTURA SERIE M NO.3013 DEL 21/11/2012.NIT.631255-1.ART.44. 2012-21032	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	366,375.00		
	6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
35908	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PARA APOYO DEL PROCESO DE PAGO DE ESTABLECIMIENTOS CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA QUE NO ACTUALIZARON DATOS ANTE DIGEPSA, CONTRATO NO. 189-2763-2012, ACUERDO MINISTERIAL NO. 3003-2012, NIT 1283966-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00		
	12839663 MERIDA BARRIOS MARCO ANTONIO					
35912	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PARA APOYO DEL PROCESO DE PAGO DE ESTABLECIMIENTOS CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA QUE NO ACTUALIZARON DATOS ANTE DIGEPSA, CONTRATO NO. 189-2769-2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2996-2012, NIT 1970507-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00		
	19705077 ROLDAN OSORIO JUAN ESTUARDO					

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

PAGINA : 194 de 195
FECHA : 04/12/2012
HORA : 14:29.53

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Noviembre a Noviembre				
35944	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DOMINGO JUARROS UBICADO EN 14 CALLE 11AVENIDA PUERTO BARRIOS IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA		34,630.98
35945	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEURUBICADO EN 15 CALLE 9 AVENIDA PUERTO BARRIOS IZABAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA		23,080.94
35947	PAGODE SERVICIODE ENER. ELECTRICA DE ESC. OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2012. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		6,425.00
35954	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PARA APOYO DEL PROCESO DE PAGO DE ESTABLECIMIENTOS CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA QUE NO ACTUALIZARON DATOS ANTE DIGEPSA, CONTRATO NO. 189-2767-2012, ACUERDO MINISTERIAL NO. 3000-2012; NIT 1450165-1 14501651 LOPEZ MARTINEZ REYES DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		16,000.00
35958	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PARA APOYO DEL PROCESO DE PAGO DE ESTABLECIMIENTOS CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA QUE NO ACTUALIZARON DATOS ANTE DIGEPSA, CONTRATO NO. 189-2770-2012, ACUERDO MINISTERIAL NO. 2999-2012; NIT 3813923-5 38139235 ESCOBEDO TELLO NANCY VANESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		16,000.00
35967	SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2012. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		5,979.00
35979	SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		633.00
35981	SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		163.00
35990	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN JOCOTAN, CHIQUIMULA PARA DIGEFOCE. SEG.CONT.ADTVO.189-2409-2012 A PART. APROB.A.M. CORRESP. AL 31/12/2012. A.M.2354-2012 DEL 08/08/2012.. NIT.2750445-K. ART.44 2012-19010 2750445K ESPAÑA MARROQUIN RUDY JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		45,136.00
36000	SERVICIOS ECONÓMICOS CONTABLES Y DE AUDITORÍA PARA EL PROGRAMA DE BECAS ESCOLARIZADAS; SEGÚN CONTRATO MINEDUC NO. SFC-BIRF-02-2012 DE FECHA 27/08/2012 29141974 MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		470,400.00

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

PAGINA : 195 de 195
 FECHA : 04/12/2012
 HORA : 14:29.53

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
36009	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PARA DAR SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTION ESCOLAR DE LAS ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 1973193 CARDENAS MALDONADO JENIR AMILCAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
36016	PAG. P/SERV.TEC.PROF.PARA INGRESO Y VERIFICACION DE DATOS PARA LA EVALUACION PILOTO DEL TERCE PARA DIGEDUCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2748-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 14/12/2012. A.M.2993-2012 DEL 04/10/2012. NIT.6702427-0.ART.44.2012-21957 67024270 MAURICIO MARTINEZ DOUGLAS YEROVY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
36017	PAG.P/SERV.TEC.PROF.PARA INGRESO Y VERIFICACION DE DATOS PARA LA EVALUACION PILOTO DEL TERCE PARA DIGEDUCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2759-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 14/12/2012. A.M.2993-2012 DEL 04/10/2012. NIT.7242079-0.ART.44.2012-21959 72420790 DIEMECK JUAREZ JESSIKA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
36018	PAG.P/SERV.TEC.PROF. PARA INGRESO Y VERIFICACION DE DATOS PARA LA EVALUACION PILOTO DEL TERCE PARA DIGEDUCA. SEG.CONT. ADTVO.189-2758-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 14/12/2012. A.M.3039-2012 DEL 08/10/2012. NIT.2990258-4. ART.44. 2012-21963 29902584 ESTRADA ALVARADO MILDRED BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
36019	PAG.P/SERV.TEC.PROF. PARA INGRESO Y VERIFICACION DE DATOS PARA LA EVALUACION PILOTO DEL TERCE PARA DIGEDUCA. SEG.CONT.ADTVO.189-2760-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 14/12/2012. A.M.2993-2012 DEL 04/10/2012. NIT.7162375-2. ART.44. 2012-21958 71623752 MOLINA FUENTES MARIA JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
36030	NIT79563066,LEMUS HERNANDEZ MANUEL ENRIQUE, SERVICIO TECNICO PROFESIONAL COMO TÉCNICO DE CAMPO PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA DIEDUC DE CHIQUIMULA, SEGUN CONTRATO NO. 189-2861-2012 ACUERDO MINIST.3416-2012 79563066 LEMUS HERNANDEZ MANUEL ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
TOTAL POR PROCESO				86,982,862.15
TOTAL POR ENTIDAD				105,763,090.45