

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

PAGINA : 1 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO 2013
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27914	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6170, SOL. ADMON INJUD 81783728 CIFUENTES LOPEZ WILIAM ABRAHAM	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00
27918	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6172, SOL. ADMON INJUD 81321481 SABAN DELGADO KEVIN ALFREDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00
27919	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO ELABORACION DE LAS ORIENTACIONES METODOLOGICAS DE NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO REGION IV EN QUETZALTENANGO DEL 14 AL 17/10/2013. SOL TC, NUR 6222. 13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,915.00
27923	REPARACIÓN DE 16 MEZCLADORAS DE DUCHAS, MANTENIMIENTO DE 12 LAVAMANOS., APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA A 8 PUERTAS METALICAS, PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BAÑOS DEL ALBERGUE DE MUJERES, DIGEF, GUATEMALA, NUR 5033, SOL. ADMON. INJUD. 39530019 PEREZ MORALES LUIS MIGUEL	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	79,335.00
27927	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN QUETZALTENANGO EL 3 DE OCTUBRE 2013. SOL OM, NUR 5992. 13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,500.00
27932	LIMPIEZA DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL DE ALBERGUE, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y GIMNASIOS, LIMPIEZA DE DRENAJES DE LA RAMA PRINCIPAL DEL AREA DE COMEDOR, PARA MANTENIMIENTO DE LAS ISNTALACIONES DEL ALBERGUE Y EL COMEDOR, DIGEF, GUATEMALA, NUR 5516, SOL. ADMON. INJUD., 780444K URRUTIA MENA VICTOR ALFREDO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	38,218.00
27940	REPARACIÓN DE 52 METROS CUADRADOS DE CIELO FALSO, APLICACION DE PINTURA ACRILICA PARA INTERIORES A 130 METROS CUADRADOS, PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, NUR 5481, SOL. ADMON. INJUD. 40710416 HOLWERDA GIRON YNSE JOSEPH	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,900.00
27942	COMPRA DE TONER CANON 104 MF 4150, TONER HP LASER CC530A NEGRO, CC531A CYAN, CC532A YELLOW, CC533A MAGENTA, PARA IMPRESORAS DE LA COORD. ADMINISTRATIVA Y RECEPCION DE DIGEF, SOL. COORD ADMINISTRATIVA, NUR 5791. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,243.00
27944	COMPRA DE 100 VALLAS DE ATLETISMO DE 70 CM DE ANCHO POR 40 CM DE ALTO DE POLIURETANO COMPRIMIDO EN FORMA DE TUBO CON SU BASE DE 30 A 50 CM DE LARGO PARA IMPLEMENTAR A LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, SOL EID, NUR 5043 46491120 HERNANDEZ PEREIRA IRLANDA HORTENCIA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,500.00

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

PAGINA : 2 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
27950	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR. 6169, SOL. ADMON. INJUD 73354406 RODRIGUEZ SANDOVAL DE XAJPOT ANABELLA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	
27957	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR. 6179, SOL. ADMON. INJUD 79899617 NAVAS MORALES BRANDON RENE	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00	
27958	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2013. VALOR Q1,964.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,964.00	
27961	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR. 6248, SOL. ADMON. INJUD. 7199732 ARROYO RONALDO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,209.00	
27964	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR. 6178, SOL. ADMON. INJUD 59918888 RODAS LOPEZ JOSELINO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00	
27966	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR.6249, SOL. ADMON. INJUD 61692409 TUJAL TZAY ESWIN ERNESTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00	
27968	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA PARA EL MES DE OCTUBRE 2013. NUR. 6171, SOL. ADMON, INJUD 25703889 GOMEZ TARACENA ELIAS	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	6,000.00	
27975	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO SEDAN, DEL 07 AL 10/10/13, PARA ORIENTADORES DEPORTIVOS QUE ACOMPAÑAN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LAS UNIDADES SUSTANTIVAS, NUR 6261, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,588.00	
27979	SERVICIO DE PRESENTACIÓN DEPORTIVA DE "ATLETISMO COMO BASE IMPORTANTE DEL DESARROLLO MOTRIZ Y USO DEL TIEMPO LIBRE" PARA LOS TALLERES DE ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN DE LOS CLUBES JUVENILES, EN GUATEMALA, GUATEMALA, EL 2 Y 3 DE OCTUBRE 2013. NUR. 6521, SOL. INJUD 68392982 HARRIS REYES LESTER ARNOLDO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	
27982	SERVICIO DE CAPACITACION CON EL TEMA SEXUALIDAD Y SOCIALIZACION DIRIGIDA A JOVENES ESCOLARES DE CLUBES JUVENILES EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 2 AL 7 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6522, SOL. INJUD 32052308 SALAZAR VASQUEZ NADIA REGINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,000.00	
27983	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PAREDES DE TABLAYESO. CD. 2013-2421. NIT: 1983990-1. 19839901 CONSTRUCTORA Y PERFILES SOCIEDAD ANONIMA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,000.00	
27991	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6197, SOL. COORDINACION ENEF	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,440.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 156

FECHA : 04/11/2013

HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO				
2013	Octubre a Octubre				
		66219914 PEREZ PEREZ DE BATZ JUANA			
27993		DESCOMBRAMIENTO DE LAMINA EN MAL ESTADO TECHADO DE UNIDAD GLOBAL SUMINISTRO DE LAMINA CALIBRE 26 TROQUELADA, PINTURA DE ESTRUCTURA EXISTENTE, SEGUN VISITA NO. 32-2013 DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. CON UNA AREA DE 610MTS CUADRADOS DE LA EODP RAQUEL VIUDA DE CASTRO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	87,687.50
		545378K SUELOS PREFABRICADOS, SOCIEDAD ANONIMA			
27995		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ENCEF DE GUATEMALA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6196, SOL. ENCEF	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,000.00
		11316101 DOMINGO MATEO DIEGO DOMINGO			
27996		REMOZAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS, DESCOMBRAMIENTO, TECHADO Y MURO PERIMETRAL DE 3 AULAS DE PREPRIMARIA, TECHADO DE LAMINA TROQUELADA, PINTURA DE ESTRUCTURA EXISTENTE, CON UN AREA DE 250 MTS CUADRADOS DE LA EODP NO. 54 RAQUEL BLANDON DE CEREZO.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	60,800.00
		4133730 CORZO MORALES JORGE EDUARDO			
27997		COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA EL ARCHIVO DE DOCUMENTACION PERTENECIENTE A LA ORIENTACION METODOLOGICA NACIONAL. SOL. ORIENTACION METODOLOGICA. NUR 6243	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
		74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA			
27998		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6195, SOL. ENCEF	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00
		43503616 ZULETA GARCIA ELFIDO AMADIEL			
27999		COMPRA DE REFACCIONES CON BEBIDAS Y ALMUERZOS CON BEBIDAS PARA REUNION DIRIGIDA A DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIA SOBRE EVALUACIÓN DE AVANCES DE LAS ESCUELAS SEDE EL 9/9/2013 A EL FOGON,COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS,PROP.GENARO DEL CID,NIT.69068747,COMPRA DIRECTA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
		69068747 DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO			
28001		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6200, SOL. COORDINACION ENEF	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,440.00
		31299466 IXCOLIN PEREZ CESAR OSWALDO			
28002		REPARACION Y REMOZAMIENTO MURO DE BLOCK 83MTS; INSTALACIONES ELECTRICAS, LAMPARAS TIPO LISTON, CABLEADO DE INTERRUPTOR DOBLE. TECHO LAMINA TROQUELADA, COLOR EN AMBAS CARAS, CALIBRE 26, ESTRUCTURA DE METAL EXISTENTE PINTADA CON ANTICORROSIVO 166MTS. SGN VISITA NO 30-2013 DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	84,100.00
		7040008 NIJ VELASQUEZ OSCAR RAFAEL			
28003		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6202, SOL. ENCEF	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,440.00
		37037706 CHIQUIN JA ANDRES			
28007		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL NIÑO EN ZACAPA EL 3 DE OCTUBRE 2013. SOL OM, NUR 6055.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,500.00
		11648252 ORTEGA TOBAR LUIS ALFREDO			
28008		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6201, SOL. COORDINACION ENEF	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,440.00
		72203773 SARTI GARCIA LUIS ALFREDO			
28012		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6199, SOL. COORDINACION ENEF	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 156

FECHA : 04/11/2013

HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
28014	77391128	SAC MAS DIEGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ENEF QUICHE EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6198, SOL. COORDINACION ENEF	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	2,440.00
	6540902	MENDOZA GOMEZ DIMAS DOMINGO				
28016	76188310	MARROQUIN GODOY BRENDA NOEMI	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SANTA ROSA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6203, SOL. COORDINACION ENEF	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,440.00
28018	43143326	MATUS DE LEON KEVIN	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6194, SOL. ENCEF	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,820.00
28019	5809614	MOLINA GUZMAN JORGE LUIS	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA SECCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION FISICA, PARA EL MES DE OCTUBRE 2013. NUR. 6467, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,666.67
28021	7348894	TURCIOS PEREZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO NIÑAS, NIÑOS ELECTOS COMO DIPUTADOS POR UN DIA, DIGECADE Y ENLACES DEPARTAMENTALES, SEPTIEMBRE 2013.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,124.42
28024	69068747	DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO	COMPRA DE REFACCIONES CON BEBIDAS Y ALMUERZOS CON BEBIDAS PARA REUNION DIRIGIDA A DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIA SOBRE MODULOS DE CAPACITACION DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EL 2/9/2013 A EL FOGON,COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS,PROP.GENARO DEL CID,NIT.69068747,COMPRA DIRECTA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,875.00
28025	33991561	ALVARADO JUAREZ WALTER ALBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6168, SOL. ADMON INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00
28029	29680271	COLAJ CUXIL MARIA FIDELINA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6167, SOL. ADMON INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00
28049	78992311	ESQUIVEL PEREZ ETELVINA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6165, SOL. ADMON INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00
28051	56355149	ALVIZURES ACEVEDO MONICA ANA BEATRIZ	SERVICIO DE GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE CENTRAL DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6181, SOL. ADMON INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00
28053	22302379	RUIZ CASTELLANOS JUAN CARLOS	SERVICIO DE CAPACITACION "ORGANIZACION JUVENIL Y UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE" EN ACTIVIDADES A LIDERES DE CLUBES JUVENILES A REALIZARSE EN SOLOLA, SOLOLA DEL 7 AL 11 DE OCTUBRE DE 2013. NUR. 6466, SOL. INJUD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00

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

PAGINA : 5 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
28055	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONMANO EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, CATEGORIA JUVENIL, FASE REGIONAL-REGION 6, A REALIZARSE EN RABINAL, BAJA VERAPAZ DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DE 2013. NUR. 6471, SOL. TORNEOS DEPORTIVOS 26466449	GARRIDO ORELLANA EDWIN ALBERTO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00
28075	GESTION DE CLASIFICACION DE EXPEDIENTES DE LOS ATLETAS ESCOLARES DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE ATLETISMO, GOALBALL Y NATACION PREVIO A SU PARTICIPACION EN LOS VI JUEGOS DEP. C.A. ESTUDIANTILES DE DISCAPACIDAD DEL 13 AL 18/10/2013, EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. NUR. 6524, SOL. JUEGOS INTER. 52582175	GALVEZ HERNANDEZ JENNIFER LORENA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,625.00
28076	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN CHIQUIMULA EL 4 DE OCTUBRE 2013. SOL OM, NUR 5988. 11648252	ORTEGA TOBAR LUIS ALFREDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,500.00
28078	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION DE PORRISMO EN GUATEMALA DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE 2013. SOL INJUD, NUR 5983. 82954186	AGUILAR FUENTES GLORIA CRISTINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,250.00
28079	REUNIÓN DE TRABAJO CON SUPERVISORES Y DIRECTORES, S/LA INDUCCIÓN DE LLENADO DE BOLETAS DE ESTADÍSTICA FINAL 2013 A REALIZ. EN FECHAS 7 Y 8/10/2013 POR PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIEDUC, S.M.(45 ALM.A Q.30.00 C/U Y 45 REFAC.A Q.15.00 C/U) A CAFETERIA Y RESTAURANT VALLE ENCANTADO, NIT.1888381-8. 18883818	GONZALEZ LOPEZ CANDELARIA LUCIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,025.00
28083	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN ESQUINTLA EL 2 DE OCTUBRE 2013. SOL OM, NUR 6054. 82954186	AGUILAR FUENTES GLORIA CRISTINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,500.00
28085	COMPRA DE JUGOS PARA REFACCION DE LOS PARTICIPANTES EN LAS JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES MUNICIPALES QUE APOYAN EL PROCESO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN TODO EL PAIS A REALIZARSE DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE 2,013. SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. NUR 6507 3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,485.22
28090	COMPRA DE GALLETAS PARA REFACCION DE LOS PARTICIPANTES EN LAS JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES MUNICIPALES QUE APOYAN EL PROCESO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN TODO EL PAIS A REALIZARSE DEL 23 Y 25 DE OCTUBRE 2,013. SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. NUR 6508 3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
28096	SERVICIO DE FLETES DE CAMIÓN PARA TRASLADO DE PORTERIAS DE TOTONICAPÁN A JOYABAJ, QUICHÉ EL 03/10/13, JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTO JUVENIL FASE REGIONAL 5, NUR 6472, SOL. JDEN 1701753K	TZUL IXCAQUIC MARIO ALFREDO	142	FLETES	3,500.00
28098	COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y CREMORA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS ESCUELAS NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA DE GUATEMALA, ESQUINTLA Y EL PROGRESO, TAMBIEN CAFE Y AZUCAR PARA USO DEL PERSONAL DE COMPRAS DIRECTAS DE DIGEF. SOL. COORDINACION ENEF'S Y COMPRAS DIRECTAS. NUR 6224-6225-6231-6298 46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,531.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 156

FECHA : 04/11/2013

HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2013	Octubre a Octubre			
28100		SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL/HUEHUETENANGO/CUATRO CAMINOS (TOTONICAPÁN)/K.M. 148 (SAN PEDRO LA LAGUNA)/CHIMALTENANGO/ANTIGUA GUATEMALA SACATEPÉQUEZ/DIGEF GUATEMALA.DEL 3 AL 6/10/13, PARA EL 3ER CAMPAMENTO/SEGUIMIENTO TÉCNICO/BALONCESTO Y VOLEIBOL, NUR 6281, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 23676477 CALDERON HIDALGO CELSO VIRGILIO	141	5,800.00
28103		COMPRA DE MEMORIAS USB, MOUSE PAD, BOLIGRAFOS, ARCHIVADORES, CINTA DE EMPAQUE, PRENSAPAPEL Y PAPEL PARA FOTOCOPIAR TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACEN. SOL. ALMACEN. NUR 5923 4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	241	15,829.70
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
			291	UTILES DE OFICINA
28108		COMPRA DE 200 JUEGOS DE AJEDREZ CONSISTENTE EN PIEZAS DE PLASTICO Y TABLERO DE VINIL PARA IMPLEMENTACION DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF A NIVEL NACIONAL, SOL EID, NUR 5450 8203849 MEJIA DIAZ FABIAN ALEJANDRO	294	29,990.00
28112		PROCESO BID2018/OC-GU-CP-SRV-08-2013, REPLICA TALLER NIVEL DEPARTAMENTAL ESTRATEGIA 2013, PROGRMA NACIONAL DE LECTURA "LLEGANDO AL AULA" SUCHITEPEQUEZ, MAZATENANGO. 5345197 ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA	185	60,150.00
28113		PROCESO BID2018/OC-GU-CP-SRV-08-2013, REPLICA TALLER NIVEL DEPARTAMENTAL ESTRATEGIA 2013, PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LLEGANDO AL AULA" CHIQUIMULA 64624471 LEGENDARIO Y ASOCIADOS ,SOCIEDAD ANONIMA	185	59,550.00
28120		REUNION DE TRABAJO CON LA DELEGACIÓN DEL PROGRAMA NIÑO, NIÑA DIPUTADO POR UN DIA, REALIZADO DEL 25 AL 28/09/2013 POR COORD.DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ESTA DIDEUC, (14 REFAC.A Q.15.00 C/U Y 28 CENAS A Q.30.00 C/U) A HOTEL Y RESTAURANT MONTE REAL, NIT.1490347-4. 14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	211	1,050.00
28123		SEGUNDA REUNION DEPTAL.S/EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA ESCUELA, CON DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y AUTORIDADES EDUC., EN FECHA 04/10/13 POR LA COORD.NIV.INICIAL Y PREPRIM.BILINGÜE INTER. DE ESTA DIDEUC, (50 REFACCIONES A Q.35.00 C/U Y 25 ALMUERZOS A Q.80.00 C/U) A HOTEL VILLA ASTUR NIT 1277185-6 12771856 RUBEN PEREZ ARDUENGO, COPROPIEDAD	211	3,750.00
28124		PAGO DE IMPRESIÓN DE 938 MODULOS DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA MAM COMO L2 A Q.20.00 C/U. MATERIAL P/APOYAR LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA MAM COMO L2 EN EL AULA, POR SUBTPBI DE ESTA DIDEUC,S.M., A EDITORIAL CHOLSAMAJ, NIT.6605451-6. 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	122	18,760.00
28128		TALLER S/DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL PROCESO EDUCATIVO, CICLO ESCOLAR 2013", DIRIG.A LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, DEL DEPTO.DE S.M. REALIZADO EL 25/09/2013 POR DESPACHO DE ESTA DIDEUC, (100 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U) A HOTEL POSADA DE DON JOSE LEÓN, NIT.6882909-4.	185	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 : 7 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
	68829094	YOHNY OSWALDO MARROQUIN CARDONA ROSA CAROLINA REYNA				
		ARDIANO DE MARROQUIN COPROPIEDAD				
28138	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PARA USO DEL P'ROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A 12071, DE FECHA 10/10/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,996.00
	8173958	AUCAR MISS JULIA LUCIDIA				
28139	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PARA USO DEL P'ROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A 12071, DE FECHA 10/10/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,996.00
	8173958	AUCAR MISS JULIA LUCIDIA				
28149	COMPRA DE 44 CARTELES FULL COLOR A Q.25.00 C/U, P/USO EXCLUSIVO EN CENTROS EDUC.OF.MONOLINGÜES Y BILINGÜES DEL DEPTO.DE SAN MARCOS COMO FOMENTO AL PROG.NACIONAL DE LECT."LEAMOS JUNTOS", IMPULSADO POR EL MINEDUC, POR DACEBI DE ESTA DIDEUC,S.M. A IMPRENTA GENESIS, NIT.66510856.			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,100.00
	66510856	GODINEZ BAUTISTA JORGE LUIS				
28184	REUNIÓN DE TRABAJO CON MAESTROS Y SUPERVISORES EDUCATIVOS, DE ACTO DE RECONOCIMIENTO PÚBLICO DE PROCESOS DEL PROGRAMA DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS", EN FECHA 04/10/2013 POR EL DESPACHO DE ESTA DIDEUC,S.M. (100 REFACCIONES A Q16.50 C/U) A HOTEL Y RESTAURANT MONTE REAL, NIT.1490347-4.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,650.00
	14903474	BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH				
28189	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO DIDECO-05-101-2013-A.I. ACUERDO MINISTERIAL NO.0757-2013 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013. CD. 2013-8852. NIT. 746605-6.			115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA				
28197	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO DIDECO-05-101-2013-A.I. ACUERDO MINISTERIAL NO.0757-2013 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013. CD. 2013-8751. NIT. 746605-6.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	330.00
	7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA				
28219	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION PLAN SABATINO EN DIGEF DURANTE LOS DIAS 5, 12, 19 Y 26 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6612, SOL. INJUD			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,166.00
	80279171	YOC ARENALES PABLO ENRIQUE				
28233	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION PLAN SABATINO EN DIGEF DURANTE LOS DIAS 5, 12, 19 Y 26 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6610, SOL. INJUD			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,166.00
	12349348	CHICOJ COTZAJAY RUBEN				
28235	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION PLAN SABATINO EN DIGEF DURANTE LOS DIAS 5, 12, 19 Y 26 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6611, SOL. INJUD			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,166.00
	7876599	CANO PONCE BYRON LEONEL				
28239	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION PLAN SABATINO EN DIGEF DURANTE LOS DIAS 5, 12, 19 Y 26 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6609, SOL. INJUD			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,166.00
	16553578	JIMENEZ QUIÑONEZ ELIOT OMAR				
28285	PAGO DE FACTURA NO. 130000074517 SERIE FACE-63-FE01-001, PERIODO 1/8/2013 AL 31/8/2013 POR UN MONTO DE Q4200.00, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y SUS DISTINTAS UNIDADES.			113	TELEFONIA	4,200.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 156

FECHA : 04/11/2013

HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	2013	Octubre a Octubre			
				22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	
28301					COMPRA DE 6000 PLAYERAS BLANCAS INSITUCIONALES PARA SER ENTREGADAS A LAS SEDES TECNICAS DEPARTAMENTALES DE GUATEMALA SUR, HUEHUETENANGO, CHIQUIMULA, ZACAPA, BAJA VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SOL SDT, NUR 6238	233 PRENDAS DE VESTIR 82,200.00
				2992027	GAMARRO SARATE VIRGILIO	
28313					COMPRA DE HIDRATANTE PARA LOS JOVENES PARTICIPANTES EN LA CARRERA DE CIERRE ESCOLAR A REALIZARSE EL 18 OCTUBRE 2013. NUR.687, SOL. INJUD.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,984.80
				326070	COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.	
28315					COMPRA DE 20 MEMORIAS USB PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN -DIGEACE- PARA GRABAR INFORMACIÓN QUE SE TRASLADA A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN.	291 UTILES DE OFICINA 3,900.00
				321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	
28319					COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD. NUR. 6267, SOL. AIINJUD.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 9,000.00
				42222575	TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	
28323					TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERN.DE LAS PERSONAS CON DISCAP., DIR.GA DOCENTES REGUL. QUE ATIENDEN A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, EN FECHA 08/10/2013 POR COORD.DE EDUC.ESPECIAL DE ESTA DIDEUC,S.M. (230 REFAC. A Q.16.50 C/U) A POLLO DORADO,S.A.,NIT.729812-9.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION 3,795.00
				7298129	POLLO DORADO, SOCIEDAD ANONIMA	
28375					BOLETOS AÉREOS DE GUATEMALA A SAN JUAN PUERTO RICO DEL 9 AL 14/10/2013 PARA LOS ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO DE TRIATLON, PARTICIPANTES EN EL CAMPERONATO MUNDIAL DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE TRIATLON "COPA TRIATLON ISF" EN SAN JUAN PUERTO RICO DEL 9 AL 14/10/2013 SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 6537	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 56,031.60
				5982405	VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA	
28389					SERVICIO DE INSTALACION Y COMPRA DE KIT DE RODILLOS DE ALIMENTACION DE PAPEL PARA ESCANER MARCA HP MODELO SCANJET 8350 DE LA UNIDAD DE INFORMARTICA DE DIDEUC ZACAPA A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS,S.A.NIT.486346-1,COMPRA DIRECTA.	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 2,625.00
				4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	
						298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
28411					SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTO/JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 5 EN JOYABAJ, QUICHE DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6620, SOL. TORNEOS ESCOLARES	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 4,500.00
				45379882	AJCHE IXCOT DE HERNANDEZ DONAIRE GUADALUPE	
28414					SERVICIO DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTO/JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 5 EN JOYABAJ, QUICHE DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6616, SOL. TORNEOS ESCOLARES	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 4,500.00
				56270186	CIFUENTES CHETE CELESTE ANDREA	

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

PAGINA : 9 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
28418	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONMANO EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTO/JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 5 EN JOYABAJ, QUICHE DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6617, SOL. TORNEOS ESCOLARES 41196325 ARANA CANCINOS GELIO DAVID	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00	
28420	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL Y FUTBOL SALA EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTO/JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 5 EN JOYABAJ, QUICHE DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6629, SOL. TORNEOS ESCOLARES 8295956 ARDON CASTAÑEDA DANILO ALFONSO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,700.00	
28421	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL Y FUTBOL SALA EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 3 EN ZACAPA, ZACAPA DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6614, SOL. TORNEOS ESCOLARES 64478564 HERRARTE CETINO GUILLERMO VICENTE	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,995.00	
28424	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONMANO EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 3 EN ZACAPA, ZACAPA DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6618, SOL. TORNEOS ESCOLARES 41196325 ARANA CANCINOS GELIO DAVID	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,990.00	
28426	SERVICIO DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 3 EN ZACAPA, ZACAPA DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6613, SOL. TORNEOS ESCOLARES 56270186 CIFUENTES CHETE CELESTE ANDREA	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,480.00	
28428	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 3 EN ZACAPA, ZACAPA DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6615, SOL. TORNEOS ESCOLARES 45379882 AJCHE IXCOT DE HERNANDEZ DONAIRE GUADALUPE	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,495.00	
28431	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONMANO EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 4 EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6625, SOL. TORNEOS ESCOLARES 41196325 ARANA CANCINOS GELIO DAVID	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00	
28432	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL Y FUTBOL SALA EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 4 EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6626, SOL. TORNEOS ESCOLARES 8295956 ARDON CASTAÑEDA DANILO ALFONSO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,700.00	
28435	SERVICIO DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 4 EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6627, SOL. TORNEOS ESCOLARES 56270186 CIFUENTES CHETE CELESTE ANDREA	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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 : 10 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
28437	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 4 EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6628, SOL. TORNEOS ESCOLARES 45379882				187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 4,500.00
	AJCHE IXCOT DE HERNANDEZ DONAIRE GUADALUPE					
28440	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL Y FUTBOL SALA EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 6 EN RABINAL, BAJA VERAPAZ DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6623, SOL. TORNEOS ESCOLARES 29310377				187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 8,700.00
	GONZALEZ CASTAÑEDA JORGE ROBERTO					
28442	SERV.TELEFONIA PARA ESTABLEC.EDUC.DE PRIMARIA, PARVULOS, BASICO DIVERSIFICADO (GRATUIDAD) DE SOLOLÁ,CORRES.A SEPTIEMBRE/13.SERV. N O S . 7 7 2 2 0 2 0 0 , 78234597,78214203.FACT.NO.FEA-001-130006051901,FEA-002-130002689038,FEA-002-130002688974...DEL 12,13,15,16,17Y 28/09/13 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290				113	TELEFONIA 6,804.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
28444	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 6 EN RABINAL, BAJA VERAPAZ DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6624, SOL. TORNEOS ESCOLARES 23556676				187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 4,500.00
	OVANDO ESCOBAR BENJAMIN ALFREDO					
28445	SERVICIO DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 6 EN RABINAL, BAJA VERAPAZ DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6622, SOL. TORNEOS ESCOLARES 11897031				187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 4,500.00
	AREVALO FUENTES OTTO HERBERT					
28447	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL Y FUTBOL SALA EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 5 EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6621, SOL. TORNEOS ESCOLARES 29310377				187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 8,700.00
	GONZALEZ CASTAÑEDA JORGE ROBERTO					
28449	SERVICIO DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 5 EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6619. SOL. TORNEOS ESCOLARES 11897031				187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 4,500.00
	AREVALO FUENTES OTTO HERBERT					
28459	COMPRA DE BIOFREEZE GEL EN SPRAY DE 4 ONZ. PARA USO DE LA CLINICA MEDICA Y COBERTURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y FORMATIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL (JEDECAC) REALIZADAS POR DIGEF. SOL. UNIDAD MEDICA. NUR 5519 38684675				266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 3,975.75
	INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA					
28460	SERVICIO DE 3 JARDINERAS CON FLORES EXOTICAS COMO APOYO DE PROTOCOLO EN LA INAUGURACION DE LA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR GUATEMALTECA EL 13 DE OCTUBRE 2,013 EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF. SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. NUR 6274 23566876				196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 3,000.00
	SAGASTUME GONZALEZ CLAUDIA ANDREA					

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

PAGINA : 11 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
28463	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL 17/10/2013 DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE HACIA ZONA 12 GUATEMALA, GUATEMALA,IDA Y VUELTA, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR DIGEF, NUR 6498, JDEN 6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			8,500.00
28467	SERVICIO/TRANSPORTE PARA EL 06/10/2013 DE PROYECTO SAN JUANEROS,MZ. A. LOTE 17 COL PROYECTOS SAN JUANEROS II,CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ HACIA AV. CIRCUNVALACION 8-30 ZONA 6 RETALHULEU.IDA Y VUELTA, PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE BALONCESTO Y BALONMANO,NUR 6475,SOL.JDEN 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			7,000.00
28470	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE DIGEF RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓN DE LOS JDEN CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL REGIÓN 6, DE GUATEMALA, GUATEMALA A RABINAL, BAJA VERAPAZ Y VICEVERSA MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 7 AL 9/10/2013, NUR 6474, SOL. JDEN 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			4,500.00
28472	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO TIPO PICK-UP, DEL 14 AL 17/10/13, PARA PERSONAL A CARGO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTIL REGIÓN 5, EN JOYABAJ EL QUICHE, NUR 6499, SOL. JDEN 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,426.00
28494	SERVICIO DE FLETE DE CAMIÓN PARA TRASLADO DE PORTERIAS DE JOYABAJ, QUICHÉ A GUATEMALA, GUATEMALA EL DÍA 17/10/13, QUE SE UTILIZARON EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, CATEGORIA JUVENIL, FASE REGIONAL REGIÓN 2, NUR 6500, SOL. JDEN 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	142	FLETES			4,800.00
28502	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DIGEF, CIUDAD DE GUATEMALA, A ZACAPA, ZACAPA Y VICEVERSA MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 21 AL 24/10/13, PARA PERSONAL RESPONSABLE DE COORDINACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL REGIÓN 3, NUR 6493, SOL. JDEN 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			4,000.00
28503	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA A JOYABAJ, QUICHÉ Y VICEVERSA MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DE 2013. PARA RESPONSABLES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, CATEGORIA JUVENIL, FASE REGIONAL REGIÓN 5, NUR 6494, SOL. JDEN 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			4,800.00
28507	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DIGEF, GUATEMALA A CHIMALTENANGO DEL 21 AL 23/10/13, PARA PERSONAL DE LOS JDEN, UNIDA MEDICA, UNIDAD DE EVETOS Y CUERPO ARBITRAL DE DIGEF, QUE PARTICIPAN EN LOS JDEN, NUR 6495, SOL. JDEN 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			2,800.00
28510	SERVICIO DE DECORACION SALON LA TRATORIA DEL PARQUE XETULUL EL 17 DE OCTUBRE 2,013 COMO SERVICIO DE PROTOCOLO PARA LOS JUEGOS DESPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER DE DISCAPACIDAD. SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. NUR 6273 23566876 SAGASTUME GONZALEZ CLAUDIA ANDREA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			14,950.00
28531	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE QUETZALTENANGO PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE II EL 23 DE OCTUBRE 2013. SOL OM, NUR 4434.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			7,040.00

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

PAGINA : 12 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
28542	13997971	DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN GUATEMALA REGION SUR EL 7 DE OCTUBRE 2013. SOL OM, NUR 5853.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 13,500.00
	1281136K	MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI			
28546	1281136K	MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN GUATEMALA, REGION ORIENTE S EL 7 DE OCTUBRE 2013. SOL 5850, NUR 5850.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 13,500.00
	1281136K	MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI			
28563	42098270	ESCALANTE CORDOVA ODUBER FERDINANDO	SERVICIO DE PRESENTACION DEPORTIVA SOBRE POTENCIAL AEROBICO EN EL FUTBOL DIRIGIDO A JOVENES ESCOLARES DE CLUBES JUVENILES EN EL PROGRESO DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6582, SOL. INJUD	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 4,500.00
	42098270	ESCALANTE CORDOVA ODUBER FERDINANDO			
28565	42098270	ESCALANTE CORDOVA ODUBER FERDINANDO	SERVICIO DE PRESENTACION DEPORTIVA SOBRE POTENCIAL AEROBICO EN EL FUTBOL DIRIGIDO A JOVENES ESCOLARES DE CLUBES JUVENILES EN EL PROGRESO DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6590, SOL. INJUD	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 4,500.00
	42098270	ESCALANTE CORDOVA ODUBER FERDINANDO			
28568	32052308	SALAZAR VASQUEZ NADIA REGINA	SERVICIO DE CAPACITACION CON EL TEMA SEXUALIDAD Y SOCIALIZACION DIRIGIDA A JOVENES ESCOLARES DE CLUBES JUVENILES EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 23 AL 27 OCTUBRE DE 2013. NUR 6587, SOL. INJUD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 7,000.00
	32052308	SALAZAR VASQUEZ NADIA REGINA			
28570	22302379	RUIZ CASTELLANOS JUAN CARLOS	SERVICIO DE CAPACITACION CON EL TEMA DE ORGANIZACION JUVENIL Y UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE PARA LOS TALLERES ORGANIZACION Y PLANIFICACION DE LOS CLUBES JUVENILES LOS DEPORTIVOS EN BALONCESTO EN SOLOLA, SOLOLA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6584, SOL. INJUD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 8,000.00
	22302379	RUIZ CASTELLANOS JUAN CARLOS			
28581	5105064	LEON CASTILLO LEONEL ARTURO	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE SANTA ROSA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE II EL 25 DE OCTUBRE 2013. SOL OM, NUR 4435.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,995.00
	5105064	LEON CASTILLO LEONEL ARTURO			
28582	25884409	CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE EL PROGRESO PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE II EL 25 DE OCTUBRE 2013. SOL OM, NUR 3555.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,600.00
	25884409	CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA			
28584	13997971	DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL EVENTO ELABORACION DE LAS ORIENTACIONES METODOLOGICAS DEL NIVEL MEDIO CILO DIVERSIFICADO REGION IV EN QUETZALTENANGO DEL 14 AL 17/10/2013. SOL UTC, NUR 6223.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 23,925.00
	13997971	DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO			
28589	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	COMPRA DE 3 CALZONETAS DE MUJER DE PIERNA ALTA Y 6 CALZONETAS DE HOMBRE HASTA LA RODILLA, PARA LOS ATLETAS ESCOLARES DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE NATACION CON DISCAPACIDAD, PARTICIPANTES EN LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PARA DISCAPACIDAD DEL 13 AL 18/10/2013, SOL AR, NUR 6441	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 3,300.00
	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL			

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

PAGINA : 13 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
28592	COMPRA 400 CINTAS PORTA GAFETES PARA ACREDITACION CON IMPRESION A UN COLOR BLANCO, PARA SER ENTREGADAS AL COMITE ORGANIZADOR Y PARTICIPANTES EN LA REALIZACION DE LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, DEL 13 AL 18/10/2013 EN QUETZALTENANGO, SOL EE, NUR 6684 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	232	ACABADOS TEXTILES	7,900.00	
28593	450 PLAYERAS CON CUELLO Y MANGA AZUL MARINO, 75 CAMISAS TIPO POLO EN TELA BARCELONA BLANCO Y AZUL MARINO, PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS ESTUDIANTILES PARA ESCOLARES DE DISCAPACIDAD DEL 13 AL 18/10/2013 RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, SOL EE, NUR 6679 4026004 OROZCO AGUILAR FLORIDALMA MARINA	233	PRENDAS DE VESTIR	19,225.00	
28594	PLAYERAS TELA BARCELONA 90 COLOR BLANCO Y 85 EN COLOR AZUL MARINO CON LOGO IMPRESO AL FRENTE ATRAS BANDERA Y PALABRA GUATE, PARA LA DELEGACION DE GUATEMALA PARTICIPANTE EN LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEL 13 AL 18/10/2013 EN QUETZALTENANGO, SOL AR NUR 6705 37097989 GUZMAN AIDA ELIZABETH	233	PRENDAS DE VESTIR	7,192.50	
28597	COMPRA 90 PANTS DE CALOR EN TALLAS 20 S, 20 M, 20 L, 20 XL, 10 XXL, PARA LA DELEGACION DE GUATEMALA PARTICIPANTE EN LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS ESTUDIANTILES PARA DISCAPACIDAD DEL 13 AL 18/10/2013 EN QUETZALTENANGO, SOL AR, NUR 6639 3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL	233	PRENDAS DE VESTIR	14,400.00	
28598	COMPRA DE 8 UNIFORMES DE COMPETENCIA DE GOALBALL PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS ESTUDIANTILES A REALIZARSE DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DE 2013 EN QUETZALTENANGO, SOL AR, NUR 6439 3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL	233	PRENDAS DE VESTIR	2,400.00	
28603	COMPRA DE 400 PORTAGAFETES PLASTICOS DE 1/4 DE CARTA PARA LAS ACREDITACIONES QUE SE LES DARA A LOS PARTICIPANTES EN LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS ESTUDIANTILES PARA DISCAPACIDAD A REALIZARSE EN QUETZALTENANGO DEL 13 AL 18/10/2013, NUR 6686, SOL EE 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,900.00	
28613	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE EL TEMA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS A MIEMBROS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE LA REGION II EN SANTA ROSA, ESCUINTLA, SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU DEL 7 AL 11 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6514, SOL. TORNEOS ESCOLARES 35661666 CORDON ORELLANA MYNOR ARADIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00	
28675	NIT 1467271, MORALES NERIO AMILCAR, SERVICIO DE TRANSPORTE EN BUSES PARA DOCENTE Y ALUMNOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA EN LAS ACTIVIDADES: FORMACION DE LIDERES DEL CICLO BASICO 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,040.00	
28685	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL SEGUNDO CICLO NIVEL PRIMARIO REGION III EN RIO HONDO ZACAPA DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE 2013. SOL TC, NUR 6251. 1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	19,890.00	

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

PAGINA : 14 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
28687	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONMANO EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 5 EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6709, SOL. TORNEOS ESCOLARES 41196325 ARANA CANCINOS GELIO DAVID			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00
28690	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 5 EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6708, SOL. TORNEOS ESCOLARES 23556676 OVANDO ESCOBAR BENJAMIN ALFREDO			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00
28691	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL SEGUNDO CICLO NIVEL PRIMARIO REGION III EN RIO HONDO ZACAPA DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE 2013. SOL TC, NUR 6252. 1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,275.00
28694	SERVICIO POR 10 DE ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE FISIKID'S PARA DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y SUS MUNICIPIOS DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE 2013. NUR. 6453, SOL. RECREACION 68407254 SOLIS ARRIAZA HORACIO ADALBERTO			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
28698	NIT 5616409, QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO , COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTO XL-185 ASIGNADA EN EL MUNICIPIO DE OLOPA DEL DEPTO DE CHIQUIMULA. 5616409 QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,585.00
28705	SERVICIO DE ALIMENTACION OY HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION DE FORMACION TECNICA Y DIDACTICA DEL IDIOMA MAYA EN GUATEMALA 17 Y 18 DE OCTUBRE 2013. SOL IG, NUR 6427. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,344.42
28713	SERVICIO DE REMODELACIÓN PARA EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL VICEDESPACHO BILINGÜE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-31854, NIT.2235970-2 22359702 ROSALES MORALES HECTOR ANIBAL			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,800.00
28717	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 211 DE LA DIGEFOCE 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00
28722	IMPRESIÓN DE PLANIFICADORES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO IMPRESO A FULL COLOR, CON BARNIZ UV BRILLANTE, TAMAÑO DE 19X27 PULGADAS, C.D. 2013-13931, NIT.839936-0 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,000.00
28779	SERVICIO DE PRESENTACION DEPORTIVA PARA EL PRIMER FESTIVAL DE FUTBOL DIRIGIDO A JOVENES ESCOLARES DE CLUBES JUVENILES EN CHIMALTENANGO DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6580, SOL. INJUD 72617470 SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00
28785	COMPRA DE MEDALLAS PARA LAS PREMIACIONES DURANTE LA REALIZACION DE LOS IV JUEGOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS DE DISCAPACIDAD DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE 2,013 EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. SOL. EVENTOS ESPECIALES. NUR 6682 4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,200.00

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

PAGINA : 15 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
28788	SERVICIO DE PRESENTACION DEPORTIVA PARA FESTIVAL DE INICIACION DE FUTBOL DIRIGIDO A JOVENES ESCOLARES DE CLUBES JUVENILES EN PETEN DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6591, SOL. INJUD 35759437 LOPEZ CALDERON CARLOS JESUS	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	
28789	BOLETOS AEREOS PARA ATLETAS Y ENTRENADORES DE LUCHA A GUADALAJARA, MEXICO DEL 8 AL 28/10/2013 AL CAMPAMENTO PREPARATORIO Y PRIMER TORNEO INTERNACIONAL DE LUCHA OLIMPICA "COPA JALISCO" PREVIO A LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 6751 5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	32,986.24	
28790	SERVICIO DE PRESENTACION DEPORTIVA SOBRE TECNICAS DE FUTBOL DIRIGIDO A JOVENES ESCOLARES DE CLUBES JUVENILES EN GUATEMALA, OCCIDENTE DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6579, SOL. INJUD 50542699 CAMEY CHAJON JORGE ABRAHAM	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00	
28793	SERVICIO DE PRESENTACION DEPORTIVA SOBRE BALONCESTO DIRIGIDO A JOVENES ESCOLARES DE CLUBES JUVENILES EN JUTIAPA DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6583, SOL. INJUD 40579786 CAMEROS GOMEZ MARVIN RENE	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00	
28797	SERVICIO DE PRESENTACION DEPORTIVA SOBRE BALONCESTO DIRIGIDO A JOVENES ESCOLARES DE CLUBES JUVENILES EN ZACAPA DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6608, SOL. INJUD 37298550 SANCHEZ CACERES AXEL EFRAIN	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00	
28800	COMPRA DE REFACCIONES CON BEBIDAS BRINDADOS EN CONVERSATORIOS CON PADRES DE FAMILIA PARA EL ABORDAJE DE LA EDUCACION INTEGRAL EN SEXUALIDAD,PREVENCION DE VIOLENCIA Y DROGODEPENDENCIA EL 18,19 Y 23/9/13 A PIZZA BURGER DINER,PROP.JOSE ARRIAGA,NIT.42674492,COMPRA DIRECTA 42674492 ARRIAGA RUBALLOS JOSE ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	
28803	COMPRA DE GALONES Y LITROS DE ACEITE 15 W 40 PARA MOTOR DIESEL PARA VEHICULOS TIPO PICK UP HI LUX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A NO. 002161 DE FECHA 12/09/2013; NIT 5398873-6 53988736 SOSA HERNANDEZ JOSE ROBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,970.00	
28804	POR PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 14,711.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	14,711.00	
28805	SERVICIO DE PRESENTACION DEPORTIVA SOBRE TECNICAS Y TACTICAS DEL FUTBOL DIRIGIDO A JOVENES ESCOLARES DE CLUBES JUVENILES EN SANTA ROSA DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6578, SOL. INJUD 67261264 GIRON JIMENEZ EMERSON GAMALIEL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00	
28809	CARTUCHOS DE TONER LEXMARK E 260 Y TONER HP 85A PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 012098 DE FECHA 17/09/2013; NIT 5800240-5 58002405 COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,645.00	

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

PAGINA : 16 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
28810	PAGO DE LOGISTICA DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION DIRIGIDA A COMISIONES DE DISCIPLINAS DE NIVEL PRIMARIO Y NIVEL MEDIO, SOBRE EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 11397, POR UN MONTO DE Q9180.00 DE FECHA 10/10/2013. 72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,180.00
28813	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 2,582.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 2,582.00
28817	POR JABON, DESINFECTANTE, LIMPIADORES DE MANTA, PASTILLAS AMBIENTALES, DETERGENTE, TOALLAS PARA TRAPEAR, JABON LIQUIDO DE TOCADOR, LIQUIDO LIMPIADOR DE VIDRIOS, PARA USO DE SERVICIOS GENERALES, SOLICITUD # 2013-11793 Y 2013-18409 DEL 04/10/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. 69097151 CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES SOCIEDAD ANONIMA			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 8,577.00
28818	SERVICIO REPARACIÓN MOTOCICLETAS HONDA XL200 Y SUZUKI TS185, PIDEVIAS, JUEGO DE BUSHINES, BATERIAS PARA MOTOCICLETA, TENSOR AUTOMATICO Y JUEGO DE FRICCIONES ORIGINALES DEL POGRAMA DE BILINGUE, FACTURAS SERIE A NOS. 3245, 3278 Y 3277 DE FECHAS 31/08/2013 Y 05/09/2013, NIT 527004-9 5270049 LUCAS GOMEZ JULIO CESAR			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
28819	PAGO A OPERADORA DEL CENTRO HISTÓRICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 4406524-8 POR PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN CAPACITACIÓN, SOLICITADA POR LA SECCION DE EDUCACION EXTRA-ESCOLAR DE LA DDEG-SUR. FACTURA SERIE "B" NUMERO 183474 FECHA 30/09/2013 VALOR: Q35,609.02 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 7,945.00
28834	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL TALLER DE FORMACION DOCENTE EN PANAJACHEL, SOLOLA 9 Y 10 DE OCTUBRE 2013. SOL FTM, NUR 5841 48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
28854	SERVICIO PARA LA REUNION DE TRABAJO ENTRE LAS AUTORIDADES SUPERIORES DEL MINEDUC Y LA USAC Y DOCENTES, EL 08/10/2013 EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, INCLUYE ALIMENTACION PARA 300 PERSONAS, C.D. 2013-13347, NIT.4406524-8 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 35,609.02
28875	COMPRA DE REFACCIONES CON BEBIDAS PARA LA FORMACION A DOCENTES DE LA COMISION DE DISCIPLINA DEL NIVEL MEDIO-CICLO DE EDUCACION BÁSICA LOS DIAS 9, 20, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A PASTELERIA Y DELICATESSEN DE MAMA,PROP.MANUEL ENRIQUE OLAVARRUETH,NIT.707045-4,COMPRA DIRECTA. 7070454 OLAVARRUETH SAGASTUME MANUEL ENRIQUE			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 45,900.00
				185	SERVICIOS DE CAPACITACION 28,486.00
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,600.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 17 de 156

FECHA : 04/11/2013

HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2013	Octubre a Octubre					
28890		POR IMPRESION DE DIPLOMAS, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, PARA LOS PROGRAMAS DE EDUCACION ESCOLAR Y EDUCACION EXTRAESCOLAR, DE LA SEC. DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE CENTER PRINTER, IMPRENTA Y LIBRERIA, NIT. 31071619. 31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,257.60	
28895		POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 2,635.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,635.00	
28918		POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LA DIRECCION, SEGUN FACTURA SERIE A 11659, DE 11/06/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,968.00	
28919		POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LA DIRECCION, SEGUN FACTURA SERIE A 11659, DE 11/06/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,968.00	
28921		POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LA DIRECCION, SEGUN FACTURA SERIE A 11659, DE 11/06/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,968.00	
28929		GASOLINA REGULAR PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO; CONTRATO NO. 03-2013 DE FECHA 05/02/2013; SEGUN FACTURA SERIE A NO. 55401 DE FECHA 13/09/2013; NIT. 2338129-9 23381299 ALFARO SAMAYOA MIRIAM LOURDES	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,145.00	
28963		SERVICIO DE IMPRESION MANTAS Y BANNERS PARA LA IMAGEN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS DE DISCAPACIDAD A REALIZARSE DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE 2,013 EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. SOL. EVENTOS ESPECIALES. NUR 6736 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,988.00	
28975		SE SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS QUE ASISTEN A REUNIONES Y CAPACITACIONES, ASÍ COMO EN LOS TALLERES QUE SE IMPARTEN A NIVEL NACIONAL. 7911734 MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,402.25	
28982		RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS MARCA DISPACOPIA, PARA USO DE LA SUBDIRECCION TECNICO PEDAGOGICA BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIEDUC, FACTURA SERIE F NO. 000504 DE FECHA 28/08/2013; NIT 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,998.00	
28985		COMPRA DE AGUA PURA (PAQUETES DE 25 BOLSAS), PARA ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES QUE SE HOSPEDAN EN EL ALBERGUE DE DIGEF, PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR DIFERENTES PROGRAMAS, NUR 6420, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD. 8338590 MARTINEZ MENA RAFAEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	

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

PAGINA : 18 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
29011	SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO EL 12/10/2013 A LOS ATLETAS PARA SU PARTICIPACION EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE JEDECAC A REALIZARSE EL 30/10 AL 9/11/2,013. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 6696	1400177	GARCIA PERALTA JORGE MARIO	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	4,200.00
29014	SE SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN DE REUNIONES Y PERSONAS QUE VISITAN ESTA DIRECCIÓN	7911734	MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,241.00
29016	REFACCIONES Y ALMUERZOS: REUNION DE EVALUACIÓN MENSUAL INSTITUCIONAL SOBRE SENSIBILIZACIÓN, ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS A CARGO DEL PERSONAL DE LA SUB DIRECCIÓN TECNICO PEDAGOGICA BILNGUE INTERCULTURAL, SEGUN FACTURAS SERIE B-4 NO. 1664 DE FECHA 21/08/2013; NIT 606161-3	6061613	DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
29022	COMPRA DE PACHONES TERMICOS DE ALUMINIO CON DISEÑO ESPECIAL PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS ESTUDIANTILES PARA DISCAPACIDAD A REALIZARSE DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE 2,013 EN RETALHULEU Y QUETZALTENANGO. SOL. EVENTOS ESPECIALES. NUR 6735	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	283	PRODUCTOS DE METAL	14,700.00
29027	SERVICIO COMPLETO DE MOTOCICLETA HONDA, RELACION COMPLETA DE SPROCKET, PIÑON Y CADENA, JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS/TRASERAS Y LITROS DE ACEITE PARA MOTOCICLETAS SUZUKI TS185 Y HONDA XL185, DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL, FACTURAS SERIE A NOS. 33213 Y 33441 DE FECHAS 16/8/13 Y 13/9/13, NIT 980385-8	9803858	GOMEZ GOMEZ HECTOR GIOVANI	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,719.00
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
29059	COMPRA GRANOLA PARA ATLETAS ESCOLARES QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE JEDECAC A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ARMENIA, COLOMBIA DEL 31 DE OCTUBRE AL 9 DE NOVIEMBRE 2,013. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 6802	26708671	ALONZO YANES CESAR AGUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,212.50
29061	POR TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-32782 DEL 04/10/2013 DEL ENCARGADO DE ALMACEN	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,025.00
29095	POR PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ,A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 565.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	565.00

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

PAGINA : 19 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
29097	DESAYUNOS Y CENAS A DOCENTES, ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA CABECERA DE HUEHUETENANGO QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA NIÑO NIÑA DIPUTADO POR UN DIA, SEGUN FACTURAS SERIE B NO. 23498 DE FECHA 02/10/2013; NIT 4831539-7	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,900.00	
	48315397 GRUPO EMPRESARIAL MARTIN, SOCIEDAD ANONIMA				
29107	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC,A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.2,353.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	2,353.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
29121	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS,A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,013.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	1,013.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
29126	SERVICIO DE CAPACITACION CON LOS TEMAS FORMACION DE ASOCIACIONES DE CLUBES JUVENILES, REDACCION Y ELABORACION DE LIBROS DE ACTAS PARA LOS TALLERES DE LOS DELEGADOS DE INJUD EN SOLOLA, SOLOLA EL 10, 11, 14, 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6585, SOL. INJUD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00	
	7957912 PEREZ DIAZ JUAN CARLOS				
29135	JUEGO DE FICHAS Y CARTONES DE LOTERÍA NUMERACIÓN MAYA PARA PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, GRADO PRIMARIA, IMPRESOS A DOS COLORES, TAMAÑO DE CADA UNO 5.5" X 8.5".(CONSTA DE 25 CARTONES Y 20 FICHAS, IMPRESAS EN CARTONCILLO CALIBRE 20.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,112.50	
	5848083 FOTOMECANICA DE LEON IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA				
29141	COMPRA DE AGUA PURA EN GALON PARA LOS PARTICIPANTES DEL CUARTO CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, A REALIZARSE DEL 22 DE OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 2013, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 6604, SOL. EID.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,300.00	
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA				
29147	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA MANOS PARA USO DE LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES CURRICULAR Y EXTRACURRICULAR, UNIDADES DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD, EVENTOS DEPORTIVOS, INVENTARIOS, PISCINA, ALBERGUE. NUR. 6379, SOL. AIINJUD.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,850.00	
	3486303 TOC RENOJ CECILIO				
29150	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL MUNICIPIO EL ASINTAL DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2013. VALOR Q154.00 NIT. 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA	154.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
29154	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL TALLER DE FORMACION DOCENTE EN PUERTO BARRIOS IZABAL 9 Y 10 DE OCTUBRE 2013. SOL FTM, NUR 6885.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	57,898.50	

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

PAGINA : 20 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
	81201265	MERCADEO E INVERSIONES TURISTICAS GUATEMALTECAS, SOCIEDAD ANONIMA			
29203	SERVICIO DE GESTION DE CLASIFICACION DE EXPEDIENTES DE LOS ATLETAS ESCOLARES DE AJEDREZ, TENIS DE CAMPO, TENIS DE MESA, TRIATLON Y ATLETISMO PREVIO A SU PARTICIPACION EN LOS IV JUEGOS JEDECAC DEL 31/10/2013 AL 09/11/2013 EN ARMENIA, COLOMBIA. NUR. 6675, SOL. JUEGOS INTER.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,250.00	
	74915355	JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA			
29204	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN,A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.3,273.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	3,273.00	
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
29207	SERVICIO DE GESTION DE CLASIFICACION DE EXPEDIENTES DE LOS ATLETAS ESCOLARES DE PATINAJE, NATACION, LEVANTAMIENTO DE PESAS, BALONCESTO Y VOLIBOL PLAYA PREVIO A SU PARTICIPACION EN LOS IV JUEGOS JEDECAC DEL 31/10/2013 AL 09/11/2013 EN ARMENIA, COLOMBIA. NUR. 6665, SOL. JUEGOS INTER.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,250.00	
	2014833K	RIVAS ESCOBAR DE SOTO BRENDA VICTORIA			
29210	SERVICIO DE GESTION DE CLASIFICACION DE EXPEDIENTES DE LOS ATLETAS ESCOLARES DE ATLETISMO, NATACION Y AJEDREZ, PREVIO A SU PARTICIPACION EN LOS INTERNATIONAL SPORT SCHOOL FEDERATION ISF GYMNASIADA 2013 A REALIZARSE DEL 27/11/2013 AL 04/12/2013 EN BRASILIA, BRASIL. NUR. 6671, SOL. JUEGOS INTER.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,625.00	
	74915355	JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA			
29211	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.170.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	170.00	
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
29212	SERVICIO POR 10 ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE TALLERES PEDAGOGICOS EN JALAPA, PETEN, IZABAL, QUICHE, PROGRESO, QUETZALTENANGO, CHIQUIMULA, HUEHUETENANGO, ZACAPA Y BAJA VERAPAZ DEL 14 AL 18/10/2013. NUR. 6452, SOL. RECREACION	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	
	68407319	VALDEZ MONZON KEMBERLYN AUGUSTO			
29213	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO,MUNICIPIO EL ASINTAL DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2013. VALOR Q1,177.00 NIT.1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA	1,177.00	
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
29217	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE/2013 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-1097 DEL 09/10/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN.	111	ENERGIA ELECTRICA	5,513.00	
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 21 de 156

FECHA : 04/11/2013

HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	2013	Octubre a Octubre			
29218	COMPRA DE HIDRATANTE PARA LOS ATLETAS ESCOLARES EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS JADECAC,ARMENIA,COLOMBIA DEL 31 DE OCTUBRE AL 9 DE NOVIEMBRE 2013. NUR. 6801, SOL AR.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,470.00
	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL					
29220	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.3,423.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA	3,423.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
29221	CAPACITACION A DOCENTES DE ESC. DE INICIACION DEPORTIVA DEL TEMA "ESTADO DE SALUD, SU IMPORTANCIA EN EL ENTRENAMIENTO Y PERÍODOS COMPETITIVOS EN LOS DEPORTES DE RAQUETA Y BATE" DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2013. NUR.6657, SOL. CC. APLICADAS			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00
	4972384 RODAS MONROY JUAN CARLOS					
29227	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LA DIRECCION, SEGUN FACTURA SERIE A 11659, DE 11/06/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,968.00
	8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA					
29238	CAPACITACION A DOCENTES DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DEL TEMA "DESARROLLO PSICOMOTOR EN DEPORTISTAS DE 8 A 12 AÑOS" DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2013 EN LA V JORNADA CIENTIFICA DE DEPORTE ESCOLAR, EN CERCAP CEDRO, SANTA RITA, SALCAJA QUETZALTENANGO. NUR.6663, SOL. CC. APLICADAS			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
	5053080 OVALLE RODAS HUGO RENE					
29248	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRREC. DEPTAL. DE EDUCACION Y SUPERV. EDUCATIVAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, A CARGO DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACT. OR2-662438, DEL 30/09/13, NIT. 14946203.			111	ENERGIA ELECTRICA	7,427.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
29256	CAPACITACION A DOCENTES DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DEL TEMA "ESTRATEGIAS PSICOLOGICAS PARA EL ABORDAJE DE LOS DEPORTES DE RAQUETA/BATE/APRECIACION" DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2013. NUR. 6664, SOL. CC. APLICADAS			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
	6142028 CHACON CASTILLO LUIS ALFREDO					
29257	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, FAC. BZ-32134614 FECHA 25-09-2013 VALOR Q.7,439.07			111	ENERGIA ELECTRICA	7,439.07
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
29264	SERVICIO DE CAPACITACION A DOCENTES DE ESCUELAS DE INICACION DEPORTIVA "ESTRATEGIAS DE EDUCACION INTEGRAL EN SEXUALIDAD Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA" DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2013. NUR. 6659, SOL. CC. APLICADAS			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
	7147244 ESCOBAR RODRIGUEZ DE CORZANTES MAYRA LISSETTE					
29267	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/08/13 AL 14/09/13 FAC FACE-63-FEA-001-130005618539 Y 1 S/FACE-63-FEA-002 A TELGUA NIT9929290 T. Q. 380.14 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC29267			113	TELEFONIA	380.14

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

PAGINA : 22 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
29273	SERVICIO DE CAPACITACION A DOCENTES DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA "ESTADO DE SALUD, SU IMPORTANCIA EN EL ENTRENAMIENTO Y PERIODOS COMPETITIVOS EN LOS DEPORTES DE APRECIACION" DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE DE 2013. NUR. 6654, SOL. CC APLICADAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00	
	573746K	CASTRILLO OLANO DE ARCHILA BETZY ANTONIETA			
29274	SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO, PROPIEDAD DE ESTA DIRECCIÓN Y QUE SE PROGRAMÓ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	
	31357032	CASTILLO MARTINEZ DE LOPEZ ROSA ELENA			
29275	COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS ESTUDIANTILES PARA DISCAPACIDAD A REALIZARSE DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE,QUETZALTENANGO,QUETZALTENANGO. NUR. 6691 SOL. EE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00	
	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
29283	COMPRA DE AGUA PURA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTO JUVENIL FASE REGIONAL REGION 5 A REALIZARSE DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2013 EN JOYABAJ DEPARTAMENTO DE QUICHE. NUR. 6555, SOL. JDEN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,720.00	
	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
29285	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO Y AGOSTO DE 2013 FAC OC2-745427 1 S/OC2 2 S/OC3 Y 2 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 542.68 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR NIVEL PREPRIMARIO OC29285	111	ENERGIA ELECTRICA	542.68	
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
29286	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, FAC. BZ-32134604 FECHA 25-09-2013 VALOR Q.7,085.66	111	ENERGIA ELECTRICA	7,085.66	
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
29288	TALLER S/SOCIALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL TEXTO "QO U'JIN QKYAQIL", DIRIG.A DOCENTES BILINGÜES DE PRIMER GRADO A NIVEL DEPTAL. REALIZADO EL 24/09/13 POR DESPACHO DE ESTA DIEDUC, (100 ALMUERZOS A Q30.00 C/U) A CAFET.Y RESTAURANT VALLE ENCANTADO, NIT.1888381-8.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00	
	18883818	GONZALEZ LOPEZ CANDELARIA LUCIA			
29294	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ.A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,280.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	1,280.00	
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
29297	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO Y AGOSTO DE 2013 FAC OC2-598234 Y 1 S/OC1A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,392.65 A/F DE LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL NIM NA OJ DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC29297	111	ENERGIA ELECTRICA	1,392.65	
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
29298	COMPRA DE TONER HP CB435A, TINTA HP 96 NEGRO Y HP 97 COLOR, PARA USO EN EDUCACION ESPECIAL, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-30491 DEL 04/10/13 POR Q. 1,757.00.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,757.00	
	5840066	GARCIA OSCAR EFRAIN			

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

PAGINA : 23 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
29300	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, FAC. BZ-32001394 FECHA 23-09-2013 VALOR Q.45,734.56			111	ENERGIA ELECTRICA 45,734.56
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
29301	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE ATLETISMO AMBAS RAMAS PARA LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS DE DISCAPACIDAD EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6575, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 11,500.00
	7206011 ARRECIS LETONA WALTER ORLANDO				
29304	COMPRA DE TONER HP Q6511A COLOR NEGRO, PARA USO EN CORDINACION DE JEDEBI, DEL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA, DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-57994 DEL 26/09/13 POR Q. 2,323.80.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,323.80
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
29306	COMPRA DE GUILLOTINA, ENGRAPADORA INDUSTRIAL Y MEMORIA USB, PARA USO EN COORDINACION DE JEDEBI, DEL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA, DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. F-106341 DEL 02/10/13 POR Q. 2,035.00.			291	UTILES DE OFICINA 2,035.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA				
29313	REFACCIONES PARA FORMACION A DOCENTES DE LA COMISION DE DISCIPLINA EN LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE IDENTIFICACION, REFERENCIA Y ATENCION DE CASOS DE VIOLENCIA, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A EL CAFETIN, NIT: 612181-0, FACTURAS NO. 3972 Y 3974 POR Q. 2760.00			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,760.00
	6121810 GONZALEZ ALLENDE DE MOREIRA ALEIDA ESPERANZA				
29318	PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO Y CARTA, MARCA FOX PAPER, C.D. 2013-1670, NIT.1277280-1			241	PAPEL DE ESCRITORIO 6,215.00
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA				
29322	LICENCIA CORPORATIVA JURIS COLLECCIÓN, MEMBRESIA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN PARA 5 USUARIOS, PARA EL PERIODO DEL 15/10/2013 AL 15/10/2014, PARA LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINEDUC. C.D. 2013-14672, NIT.1252133-7			158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 4,995.00
	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA				
29326	REFACCIONES PARA TALLER A DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MAESTROS DEL CAMBIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A EL CAFETIN, NIT: 612181-0, FACTURAS NO. 3973 POR Q. 1200.00			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,200.00
	6121810 GONZALEZ ALLENDE DE MOREIRA ALEIDA ESPERANZA				
29328	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-752BBF, CHASIS 8AJFR22G474516014, MOTOR 2KD7244730, MODELO 2007, COLOR PLATEADO METALICO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,804.07
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				
29332	COMPRA DE 4100 PLAYERAS INSTITUCIONALES TALLA 1800 TALLA 14, 2000 TALLA 16, 300 TALLA S, LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A LAS JUNTAS DEPORTIVAS MUNICIPALES PARA LA REALIZACION DE LOS PROCESOS ESCOLARES MUNICIPALES REGION VI, DEL 23 AL 25/10/2013, SOL JDEN, NUR 6511			233	PRENDAS DE VESTIR 78,400.00
	6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE				

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

PAGINA : 24 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
29334	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.84.00 SEGUN FACTURA OR1-585338 DE FECHA 18/09/2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 84.00
29337	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-749BBF, CHASIS 8AJFR22G774515990, MOTOR 2KD7243766, MODELO 2007, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 40,721.77
29338	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 7,923.00 SEGUN FACTURA NO. OR3-843954 DE FECHA 20/09/2013 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 7,923.00
29339	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 10,246.83
29340	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT: 2239239-4 POR SERVICIO DE TELEFINIA DEL ESTABLECIMIENTO INEB 9 DE JULIO 2013, CORRESPONDIENTE A SEPTOEMBRE 2013 FAC. FACE-63-FE01-004-130000732872 DEL 21-09-2013 VALOR Q. 169.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 169.00
29341	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.12,442.00 SEGUN FACTURA OR1-577454 DE FECHA 17/09/2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 12,442.00
29344	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-735BBF, CHASIS 8AJFR22G074516012, MOTOR 2KD7244658, MODELO 2007, COLOR CORINTO OSCURO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 14,455.28
29346	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/05/13 AL 01/09/13 FAC FACE-63-FEA-001-130003554511 Y 3 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T. Q. 1,468.52 A/F DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO OC29346 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 1,468.52
29350	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.448.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 448.00
29351	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-577BBH, CHASIS JTFDE626X00123089, MOTOR 3L-5433520, MODELO 2004, COLOR AZUL OSCURO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 11,398.04

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

PAGINA : 25 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
29357	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO,MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES AGOSSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013. VALOR Q2,008.00 NIT.1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA			2,008.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
29359	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-739BBF, CHASIS 8AJFR22G974516154, MOTOR 2KD7248327, MODELO 2007, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,971.28
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA					
29360	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ,A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.297.00 SEGUN FACTURA REU-69 DE FECHA 25/09/2013.	111	ENERGIA ELECTRICA			297.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
29361	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A LA ESCUELA EURECKA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130006208552 DEL 24-09-2013 VALOR Q.254.00	113	TELEFONIA			254.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
29366	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA,A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,912.00 SEGUN FACTURA OR2-693932 DE FECHA 16/09/2013.	111	ENERGIA ELECTRICA			1,912.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
29372	SERVICIO DE IMPRESION DIPOMAS Y CARPETAS PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS DE DISCAPACIDAD A REALIZARSE DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE 2,013 EN QUETZALTENANGO. SOL. EVENTOS ESPECIALES. NUR 6698	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			3,300.00
	26477645 TINTA Y PAPEL SOCIEDAD ANONIMA					
29374	COMPRA DE VENDAS COHESIVAS DE COLORES PARA USO DE LA CLINICA MEDICA Y FISIOTERAPIA DE DIGEF EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y FORMATIVAS REALIZADAS POR LA SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA. SOL. UNIDAD MEDICA. NUR 6660	295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.			17,940.00
	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA					
29376	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRE-PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, A EMAPET, NIT 849566-1	112	AGUA			651.50
	8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO					
29377	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, A EMAPET, NIT 849566-1	112	AGUA			9,351.00
	8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO					
29379	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, A EMAPET, NIT 849566-1	112	AGUA			5,615.50
	8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO					

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

PAGINA : 26 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
29380	COMPRA DE REFACCIONES CON BEBIDAS PARA LA FORMACION A DOCENTES DE LA COMISION DE DISCIPLINA DEL NIVEL PRIMARIO LOS DIAS 8,12,13,14,15,16 Y 20 DE AGOSTO DE 2013 A DELIBANQUETES,PROP.CECILIA FRANCO,NIT.3953464-2,COMPRA DIRECTA. 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,580.00	
29381	SERVICIO POR 10 ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS PARA EJECUTAR EL PRYECTO DE MUEVETE CON RECREACION FISICA EN IZABAL, SUCHITEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ, SANTA ROSA, QUETZALTENANGO, SOLOLA, CHIMALTENANGO, ALTA VERAPAZ, PETEN Y HUEHUETENANGO DEL 01 AL 18 DE OCTUBRE 2013. NUR. 6455, SOL. RECREACION 46995730 NORIEGA RIVERA CARLOS DANILO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	
29382	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, A EMAPET, NIT 849566-1 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112	AGUA	112.00	
29385	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DEL DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2013, A EMAPET, NIT 849566-1 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112	AGUA	810.00	
29386	POR PAGO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDA RUTA PETÉN-GUATEMALA-PETÉN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013 PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 17636, DE 03/10/2013, A FANNY'S EXPRESS. 7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,831.00	
29396	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,028.70	
29402	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA ESCUELA 669, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130005819733 DEL 15-09-2013 VALOR Q.176.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	176.00	
29403	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,229.84	
29414	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,542.93	
29419	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC,A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.78.00 SEGUN FACTURA OR2-736502 DE FECHA 23/09/2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	78.00	

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

PAGINA : 27 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
29420	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO 45			111	ENERGIA ELECTRICA	219.21
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
29421	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO 43			111	ENERGIA ELECTRICA	3,889.84
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
29423	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO, SEGUN PLANILLA NO. 8, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2013 A DEORSA, NIT 1494620-3.			111	ENERGIA ELECTRICA	3,618.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
29424	POR PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ,A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.75.00 SEGUN FACTURA OR2-729870 DE FECHA 21/09/2013.			111	ENERGIA ELECTRICA	75.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
29427	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL BASICO, SEGUN PLANILLA NO. 8, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2013 A DEORSA, NIT 1494620-3.			111	ENERGIA ELECTRICA	20,598.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
29428	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 42			111	ENERGIA ELECTRICA	2,967.59
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
29429	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL BASICO, SEGUN PLANILLA NO. 8, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2013 A DEORSA, NIT 1494620-3.			111	ENERGIA ELECTRICA	2,582.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
29431	POR PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.458.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA	458.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
29432	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43			111	ENERGIA ELECTRICA	6,684.17
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
29435	POR PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC,A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.8,210.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA	8,210.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 28 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2013	Octubre a Octubre				
29437		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	42,847.80
29439		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PICK UP TOYOTA HI LUX, PLACAS O-252BBK, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-2888, NIT.103556-8 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,369.04
29441		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN PLACAS, O-628BBR, COLOR BEIGE METALICO, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-2914, NIT.3338655-2 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,470.92
29442		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	14,884.83
29443		POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.77.00 SEGUN FACTURA OR2-755414 DE FECHA 25/09/2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	77.00
29445		IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS EN PAPEL LAID BEIGE (CREMA) TAMAÑO CARTA (8.5" X 11") CON ESCUDO DE AGUA, C.D. 2013-32742, NIT.6548311-1 65483111 SERVICIOS LITOGRAFICOS DIGITALES, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,960.00
29446		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	33,949.68
29449		POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.373.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	373.00
29450		COMPROMISO POR COMPRA DE 312 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DE PERSONAL DE DIEDUC ESCUINTLA, A FAVOR DE BEBIDAS PREPARADAS S.A. NIT 700496-6, POR UN MONTO TOTAL DE Q 3,432.00 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,432.00
29453		TINTA HP DE VARIOS COLORES PARA IMPRESORA HP DESINGNET, A DISPOSICION DE DIPLAN, C.D. 2013-1747, NIT.712717-0 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,731.00
29456		POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1986 DE FECHA 02/10/2013 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00

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

PAGINA : 29 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2013	Octubre a Octubre				
29461		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	24,485.10
29463		SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO QUE SERVIRA PARA TERCER TALLER PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA SEDE DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE EN EL NIVEL PREPRIMARIO, A REALIZARSE EN LA EODP NO.46 EL 04 DE OCTUBRE 2013. 3859525 SALAZAR MORALES DE PINEDA MIRIAN ITALIA AMANDA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
29464		POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,984.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,984.00
29466		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE AEOUM STA TERESITA, PERIODO DE ENERO A DIC, 2013, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2013-SOL DEL 01/04/2013 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1521-2013 DEL 31/05/2013 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2013 A RAZON DE 11,000 POR MES 3017893 ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
29479		SERVICIO DE 4,790 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEUC SUCH., 8 SERVICIOS DE ENCUADERNACION DE CAJAS FISCALES DE LA DIDEUC SUCH. SERGIO JENARO CASTILLO LEON NIT 5292711-3 POR Q.2,278.00 52927113 CASTILLO LEON SERGIO JENARO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,278.00
29482		SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE GIMNASIO PARA LA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, JORNADA VESPERTINA PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2013. NUR. 6670, SOL. ALTO REND. 48839744 ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,250.00
29488		POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,088.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,088.00
29491		POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.221.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	221.00
29496		COMPRA DE GRANOLA EN BARRA Y JUGOS PARA ALUMNOS SELECTIVOS PARTICIPANTES EN EL CUARTO CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DIGEF A REALIZARSE EN GUATEMALA DEL 22 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2,013. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 6597	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,172.50

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

PAGINA : 30 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO				
2013	Octubre a Octubre				
		46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA			
29499		INSTALACIÓN DE MALLA DE 7.10 DE LARGO X 3.16 DE ANCHO, CON MALLA DE 1 1/2 CALIBRE 12, TUBO PROCESO DE 1/2" Y PLANA DE HIERRO DE 3/4"X1/8" Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR GRIS.PARA MEJORA DE LA SEDE TECNICA GUATEMALA OCCIDENTE, MIXCO, GUATEMALA, NUR 6193, SOL. C.S.T.N.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	18,000.00
		558101K RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO			
29501		POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,100.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,100.00
		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
29502		SERVICIO DE PRESENTACION DEPORTIVA DE "ATLETISMO COMO BASE IMPORTANTE DEL DESARROLLO MOTRIZ Y USO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE" PARA LOS TALLERES DE ORGANIZACION, PLANIFICACION, ORGANIZACION DE LOS CLUBES JUVENILES, EN GUATEMALA, GUATEMALA EL 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2013. NUR.6589, SOL. INJUD	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
		68392982 HARRIS REYES LESTER ARNOLDO			
29503		SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA REUNION INFORMATIVA DE TRABAJO EN ANTIGUA GUATEMALA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2013. SOL CTN, NUR 6550.	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	18,000.00
		63162555 APESTEGUIA PUCHOL MIREN			
29504		MANTENIMIENTO GENERAL DE BOMBA DE PISCINA, INSTALACIÓN DE DOS CANASTAS DE SKIMMER PARA PISCINA, REPARACIÓN Y FIJACIÓN DE UNA DUCHA DE PISCINA. PARA MEJORA DE LA PISCINA DEL INSTITUTO NORMAL CENTRAL PARA SEÑORITAS BELEN, GUATEMALA, NUR 6277, SOL. INFRAESTRUCTURA	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,275.00
		4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA			
			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
29506		POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,657.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	1,657.00
		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
29507		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES EN COBAN, ALTA VERAPAZ EL 10 Y 11 DE OCTUBRE 2013. SOL INJUD, NUR 6565.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,800.00
		1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI			
29511		POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.144.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	144.00
		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 31 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
29512	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REUNION INFORMATIVA DE TRABAJO CON COORDINADORRES TECNICOS DEPARTAMENTALES EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2013. SOL CTN, NUR 6542. 63162555 APESTEGUIA PUCHOL MIREN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,250.00	
29514	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.390.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	390.00	
29515	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.94.00 SEGUN FACTURA OR3-843671 DE FECHA 20/09/2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	94.00	
29517	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.48.00 SEGUN FACTURA OR4-523468 DE FECHA 18/09/2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	48.00	
29519	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ,A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.627.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	627.00	
29521	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "REGISTRO DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y III BÁSICO 2013", INTERIORES ROBA PÁGINA, TAMAÑO: ANCHO 4, ALTO 8= TOTAL 32 MODULOS, EN BLANCO Y NEGRO, A PUBLICARSE EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2013. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	22,464.00	
29524	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,541.50 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,541.50	
29525	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS: O-182BBH. CD. 2013-1581. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,044.35	
29526	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "REGISTRO DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y III BÁSICO 2013"; EN BLANCO Y NEGRO, ROBA PÁGINA TAMAÑO 4X8, A PUBLICARSE EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2013. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,022.40	
29527	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "REGISTRO DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y III BÁSICO 2013", INTERIORES EN ROBA PÁGINA 4X8, 32 MODULOS, BLANCO Y NEGRO, A PUBLICARSE EL 11 DE OCTUBRE DE 2013.	121	DIVULGACION E INFORMACION	15,480.00	

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

PAGINA : 32 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA			
29528	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2013. NUR.6819, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	
	3463214	MONTERROSO ALVAREZ JULIO ROBERTO			
29530	COMPRA DE 75 BALONES DE FUTBOL NO. 5 MARCA V-SPORT, 75 BALONES DE BALONCESTO NO. 5 MARCA MIKASA, 72 BALONES DE VOLEIBOL NO. 4 MARCA WILSON, PARA SER ENTREGADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL PYD, NUR 5058	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,359.35	
	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO			
29531	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION PARA ATENCION DE ALUMNOS SELECTIVOS DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE NATACION EN EL CUARTO CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DEL 22/10/2013 AL 30/11/2013. NUR. 6552, SOL. ESC. DEP.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	
	26377160	ALDANA MYNOR DANILO			
29532	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE MARCHA ATLETICA EN EL CURSO DE VACACIONES DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE LUNES A VIERNES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10/10/2013 AL 29/11/2013 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. NUR. 6553, SOL. ESC. DEP.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00	
	9354190	MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE			
29534	PAGO POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTATILES Y UN JUEGO DE BOCINAS PARA COMPUTADORA PARA USO DE LA ENBI CHISEC, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ALTA VERAPAZ, A WEBTEC S.A. NIT 67241999 POR UN MONTO DE Q.21,340.00 SEGUN FACTURA A-391 DE FECHA 09/10/2013	328	EQUIPO DE COMPUTO	21,340.00	
	67241999	WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA			
29536	SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA CON LA TRANSMISION DE 400 SPOT DE RADIO DE 30" DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013 EN LA RED DEPORTIVA 106.1. PROMOCIONANDO LA CLASE DE EDUCACION FISICA, EL EJERCICIO Y LA CARRERA DE BACHILLERATO EN EDUCACION FISICA. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 6804	121	DIVULGACION E INFORMACION	81,180.00	
	43198139	RCN, SOCIEDAD ANONIMA			
29537	COMPRA DE 9 GAFAS DE NATACION PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS ESTUDIANTILES PARA DISCAPACIDAD A REALIZARSE DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DE 2013, SOL AR, NUR 6636	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,620.00	
	6563309	ARGUETA CONDE MARIO RENE			
29539	COMPRA DE 8 GAFAS CROSS, 8 ANTIFACES EN TELA COLOR NEGRO, 8 PARES DE RODILLERAS, 8 PARES DE CODERAS, 4 CONCHAS DEPORTIVAS, PARA LOS ATLETAS DE DISCAPACIDAD A REALIZARSE DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DE 2013 EN QUETZALTENANGO, SOL AR, NUR 6637	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,080.00	
	39361969	MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO			
29542	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL, B.V. SEPTIEMBRE/2013 S/FAC OR4 553598 NIS 5523568 DE 25-09-2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	110.00	
	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 : 33 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
29550	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE GOLBOL EN LA RAMA MASCULINA Y FEMENINA PARA LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES C.A. DE DISCAPACIDAD A REALIZARSE DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. NUR. 6668, SOL. JUEGOS INTER. 56052545 LINARES PINEDA MARCO FRANCISCO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,400.00	
29551	POR PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.5,166.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,166.00	
29554	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA SECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE OCTUBRE 2013. NUR. 6349, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 82290660 TOCAY LISANDRO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,666.67	
29565	POR PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.3,584.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,584.00	
29574	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. DE NIVEL PREPRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPON. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A OR3-843993 DEL 30/09/2013 NIT 14946203 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,836.51	
29580	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,013 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS 202-2013 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,202.89	
29596	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS: O-184BBH. CD. 2013-1478. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	47,331.58	
29603	PAGO DE ENER. ELECT. DE ESTABLEC. EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPON. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR1-506384 DEL 30/09/2013 NIT 14946203 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,042.00	
29607	PAGO DE ENER.ELECT. DE ESTABLEC. EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO NUFED DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPON. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR2-691453 DEL 30/09/2013 NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	139.00	
29609	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLEC. EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPON. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR2-703448 DEL 30/09/2013 NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	12,792.80	

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

PAGINA : 34 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
29628	SERVICIO EN GESTION INTEGRAL DE LOGISTICA DE EVENTOS EN DIGEF EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6861, SOL. SERVICIOS GENERALES 39259811		RUANO RAMIREZ SILVIA LETICIA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
29631	SERVICIO EN GESTION INTEGRAL DE LOGISTICA DE EVENTOS EN DIGEF EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6862, SOL. SERVICIOS GENERALES 18441068		GARCIA JOLON DE ROSALES SANDRA MARIBEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
29634	SERVICIO EN GESTION INTEGRAL DE LOGISTICA DE EVENTOS EN DIGEF EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. NUR 6863, SOL. SERVICIOS GENERALES 39259811		RUANO RAMIREZ SILVIA LETICIA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
29635	SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL LIBRO "APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA INICIAL" PRIMER GRADO. 1629123		CRUZ GARCIA ABELINO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	89,850.00
29636	SERVICIO EN GESTION INTEGRAL DE LOGISTICA DE EVENTOS EN DIGEF EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. NUR 6864, SOL. SERVICIOS GENERALES 18441068		GARCIA JOLON DE ROSALES SANDRA MARIBEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
29643	PAGO DE 16 CISTERNAS DE AGUA DE 1,400 GAL. ENTREGADOS A EORM HECTOR BARILLAS ORANTES, ALDEA LOS DOLORES VILLA CANALES, AGROPECUARIA LOS DOLORES, S. A. NIT: 2974181-5 FACTURA NO. A-968 POR Q. 4,000.00 MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013 29741815		AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	4,000.00
29654	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO REGIONAL DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES EN CHIMALTENANGO EL 29 Y 30 DE OCTUBRE 2013. SOL INJUD, NUR 6566. 1281136K		MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,700.00
29663	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6436, SOL. ADMON INJUD 73089982		MUTZUS BOROR GONZALO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00
29664	DESMONTAJE DE VENTANAS EXISTENTES, UBICADAS EN EL GIMNASIO MAYOR DE DIGEF, GUATEMALA NUR 6207, SOL. S.G 26269392		VASQUEZ COLINDRES AURA ALICIA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,500.00
29666	COLOCACIÓN DE 175 METROS CUADRADOS DE IMPERMEABILIZANTE MAS MALLA DE EXPANSIÓN EN LOSA EXISTENTE, PARA MEJORA DEL EDIFICIO DE LA ENEF, SALAMA, BAJA VERAPAZ, NUR 6228, SOL. COORD. ENEF 71279636		AGUILAR SANDOVAL GERVER GEOVANNY	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,990.00
29667	COMPRA DE CINTA PLASTICA PARA ATLETAS NO VIDENTES DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE GOLBOL EN LAS COMPETENCIAS OFICIALES DE LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD A REALIZARSE EN QUETZALTENANGO DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE 2,013. SOL. EVENTOS ESPECIALES. NUR 6693 32196903		GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00
29669	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA SECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR. 6342, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 64884732		MARROQUIN VELIZ JOAQUIN ANTONIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00

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

PAGINA : 35 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
29670	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA SECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR. 6354, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 65393376 VELIZ LOPEZ WILLIAM YUBINI	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
29671	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA SECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR. 6352, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 67841740 LOPEZ CASTILLO SERGIO ROBERTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
29674	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA SECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR. 6347, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 76181804 REYES MARROQUIN EDER ARIEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
29675	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA SECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR. 6346, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 56478763 MORALES SALGUERO DANIEL ALEJANDRO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,666.67	
29676	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA SECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR. 6345, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 39638359 MONZON VILLATORO ASTRID YANIRA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,666.67	
29678	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEUC SACATEPEQUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 SEGUN FACTURA BZ-032048154 DE 24/09/2013 SEGUN SOLICITUD AC-208-2013 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,812.56	
29682	COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DURANTE LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS DE DISCAPACIDAD A REALIZARSE DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE 2,013 EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. SOL. EVENTOS ESPECIALES. NUR 6683 4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,500.00	
29685	CAPACITACIÓN GENERAL PARA LA EVALUACIÓN TERCE CON DIGEDUCA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1547 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2055. 38788616 LOPEZ RAMIREZ ZENAIDA ALICIA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	114.00	
29688	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA SECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR. 6357, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 62376764 ALVAREZ OCHOA JAIRO DAVID	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
29691	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA SECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR. 6348, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 53788664 MARROQUIN MENDEZ JULIO CESAR	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	
29696	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA SECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR. 6353, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 22825223 HERNANDEZ QUEZADA JUAN CARLOS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00	

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

PAGINA : 36 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
29699	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR, PARA LOS VEHICULOS DE USO DEL PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL SEGUN FACTURA SERIE F NO. 57136, DE 10/10/2013, A ESTACIÓN DE SERVICIO ESSO "PORVENIR". 17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,900.00	
29702	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR, PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 57135, DE 10/10/2013, A ESTACIÓN DE SERVICIO ESSO "PORVENIR". 17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	
29703	POR COMPRA DE DISCO DURO Y FUENTE DE PODER, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 3118, DE 10/10/2013, A TIKAL NET. 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,090.00	
29708	POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 3117, DE FECHA 10/10/2013, A TIKAL NET. 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,900.00	
29710	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A 12071, DE FECHA 10/10/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,996.00	
29711	POR COMPRA DE LIBROS DE PASTA DURA PARA CONTABILIDAD, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A 12070, DE FECHA 10/10/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,998.00	
29713	SERVICIO DE PRESENTACION DEPORTIVA SOBRE TECNICAS DE FUTBOL DIRIGIDO A JOVENES ESCOLARES DE CLUBES JUVENILES EN GUATEMALA, OCCIDENTE DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6710, SOL. INJUD 50542699 CAMEY CHAJON JORGE ABRAHAM	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00	
29714	POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO DEL PROGRAMA DE DIPUTADO POR UN DIA, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 21128, DE 10/10/2013, A RESTAURANTE MIJARO. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00	
29716	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIDEUC JUTIAPA Y DEL DESPACHO DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S,A, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,187.00	
29717	DESMONTAJE, MONTAJE Y REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA PISCINA DE ENEF QUICHÉ, NUR 6271, SOL. INFRAESTRUCTURA 4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,000.00	
29721	POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA REUNION DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 21129, DE 10/10/2013, A RESTAURANTE MIJARO. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	
29722	REPARACIÓN, LIJADO Y PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA, RESANADO DE PAVIMENTO EN ÁREAS DAÑADAS, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM ALDEA TINTON NORTE, PASACO, JUTIAPA	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	12,180.00	

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

PAGINA : 37 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
	15454231	SORIA ORTIZ CLAUDIA KARINNA			
29723	POR COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO DE ALGODÓN CON SERIGRAFIA BORDADA PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A-2 NO. 22 , DE 09/10/2013, A DISTRIBUIDORA AYA.			121	DIVULGACION E INFORMACION 10,000.00
	2794500	PALACIOS LOPEZ AMADO			
29724	ESTRUCTURA METÁLICA, FABRICADA CON TUBO PROCESO, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM ALDEA TINTON NORTE, PASACO, JUTIAPA, NUR 6375, SOL. INFRAESTRUCTURA			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 14,970.00
	15454231	SORIA ORTIZ CLAUDIA KARINNA			
29726	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JEFES DE MISION, COMISION TECNICA Y AUTORIDADES PARTICIPANTES EN LA REALIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEL 11 AL 18/10/2013 EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU. SOL EE, NUR 6702.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 79,550.00
	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA			
29728	ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA CON TUBO PROCESO, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM,DR. JUAN JOSE AREVALO, JALPATAGUA, JUTIAPA, NUR 6367, SOL. INFRAESTRUCTURA			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 30,950.00
	15454231	SORIA ORTIZ CLAUDIA KARINNA			
29730	MARCAJE DE UNA CANCHA POLIDEPORTIVA, RESANADO DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN Y REPARACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM JUAN JOSE AREVALO, JALPATAGUA, JUTIAPA, NUR 6366, SOL. INFRAESTRUCTURA			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 13,440.00
	15454231	SORIA ORTIZ CLAUDIA KARINNA			
29731	POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE DISTRIBUIDORA SANTA ROSA, S.A. FACT. CRU1 NO. 771 DEL 10/10/2013, NIT. 1524968.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,992.00
	1524968	DISTRIBUIDORA SANTA ROSA SOCIEDAD ANONIMA			
29735	REPARACION DEL SISTEMA DE FILTRACION DE LA PISCINA DEL INJAV, COBAN, ALTA VERAPAZ, NUR 6316, SOL. ADMON. INJUD.			169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 23,310.00
	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA			
29738	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE CIENCIAS APLICADAS A SER UTILIZADOS DEL 15/10/2013 AL 05/12/2013, SOL. CIENCIAS APLICADAS, NUR 6151.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1,025.80
	4149157	COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA			
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				291	UTILES DE OFICINA
29739	CERCADO DE 9 METROS DE MALLA GALVANIZADA, INSTALACION DE PUERTA CON TUBERIA DE 2" MALLA CALIBRE 10 INCLUYE CHAPA TIPO JALADOR, PARA PROTECCION DEL TANQUE DE GAS, NUR 6862, SOL. ADMON. INJUD			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 9,030.00
	70955077	FAGEM SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 38 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
29742	TARIMA DE MADERA CEPILLADA, PARA LA ENCEF, GUATEMALA, NUR 6318, SOL. COORD. CURRICULAR 44494599		SILVA MEJIA ANA MARIA	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. 4,185.00
29743	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DE DIGEF, A PARTIR DEL 30/10/2013, SOL. PLANIFICACION, NUR 6340. 4149157		COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO 1,986.00
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				291	UTILES DE OFICINA
29746	COMPRA DE BATERIA MAGNUM ULTRA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA PLACA O-752BBF, CHASIS 8AJFR22G474516014, MOTOR 2KD7244730 MODELO 2007, COLOR PLATEADO METÁLICO, LINEA HILUX, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568		COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,070.24
29749	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SOLICITUD NO. 364-2013, DE FECHA 07/10/2013, NIT 7127170 7127170		DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 9,794.25
29752	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6355, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 51270870		ZAPET RABANALES ONESIMO GAMALIEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,850.00
29758	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6344, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 41264967		PANIAGUA MALDONADO CESAR ERNESTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,850.00
29760	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6343, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 69004633		GUZMAN CARRERA CRISTIAN RAFAEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,850.00
29761	ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA CON TUBO PROCESO, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM EL NARANJO, SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA, NUR 6403, SOL. INFRAESTRUCTURA 34372555		BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 30,700.00
29762	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6358, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 76024555		UTUC CASTRO MARVIN ANTONIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,850.00
29764	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6350, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 40912191		ALDANA AVILA JUAN CARLOS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,300.00
29765	ESTRUCTURA METÁLICA, FABRICADA CON TUBO PROCESO, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM SAN PEDRO, CONGUACO, JUTIAPA, NUR 6361, SOL. INFRAESTRUCTURA 7480474		GARCIA PEÑA NEGLY ESTUARDO	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 9,960.00
29766	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6359, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,850.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 39 de 156

FECHA : 04/11/2013

HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	2013	Octubre a Octubre			
				46423974	DE LEON RIVERA DOUGLAS ARIEL	
29768				SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6810, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,500.00
				2434326	ESCOBAR ROJAS ROLANDO	
29770				SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL KYOCERA KM-1820LA, NO. DE SERIE XJN9140794	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 4,821.00
				4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	
29772				RECAPEO DE CANCHA CON CONCRETO DE 5 CMS, MARCAJE DE UNA CANCHA POLIDEPORTIVA MINI, REPARACIÓN, LIJADO Y PINTURA DE JUEGO INFANTIL METÁLICO, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EOOM, EL CENTRO, MELCHOR DE MENCOS, PETEN, NUR 6400, SOL. INFRAESTRUCTURA	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 22,425.00
				38461420	AGUSTIN DIAZ CARLOS ALBERTO	
						176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES
29775				ESTRUCTURAS METÁLICAS FABRICADAS CON TUBO PROCESO, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EOOM, EL CENTRO, MELCHOR DE MENCOS, PETEN, NUR 6399, SOL. INFRAESTRUCTURA	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 29,939.00
				38461420	AGUSTIN DIAZ CARLOS ALBERTO	
29776				COMPRA DE LAPICEROS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA ENTREGAR A ORIENTADORES METODOLOGICOS DEPARTAMENTALES DE LAS SEDES TECNICAS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES. SOL. ORIENTACION METODOLOGICA. NUR 6548	291	UTILES DE OFICINA 7,750.00
				32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	
29777				VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN "EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS" SEGÚN NOMBRAMIENTO 192-2013 DIG DEL 17 DE SEP AL 06 DE OCT DE 2013, FORMULARIO DE VIÁTICO 208 DE FECHA 07/10/2013.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 2,730.00
				30515130	MONROY MORAN ANA MARIA	
29779				VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN "EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA" SEGÚN NOMBRAMIENTO 202-2013 DIG DEL 17 DE SEP AL 06 DE OCT DE 2013, FORMULARIO DE VIÁTICO 218 DE FECHA 07/10/2013.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 2,340.00
				42222699	ALVAREZ BONILLA DE ARGUETA MARTA LIDIA	
29780				ESTRUCTURA METÁLICA, FABRICADA CON TUBO PROCESO DE, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM REPUBLICA DE ALEMANIA, NUR 6413, SOL. INFRAESTRUCTURA	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 20,980.00
				19451326	MENENDEZ NAVAS EDWIN DAVID	
29782				RECAPEO DE CANCHA CON CONCRETO DE 5 CMS, MARCAJE DE UNA CANCHA POLIDEPORTIVA, DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS DE BASQUETBOL, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM, REPUBLICA DE ALEMANIA, NUR 6414, SOL. INFRAESTRUCTURA	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 51,920.00
				19451326	MENENDEZ NAVAS EDWIN DAVID	
29783				VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN "EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO AL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA" SEGÚN NOMBRAMIENTO 204-2013 DIG DEL 17 DE SEP AL 21 SEP DE 2013, FORMULARIO DE VIÁTICO 220 DE FECHA 23/09/2013.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 630.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 40 de 156

FECHA : 04/11/2013

HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
	17206707	REYES AGUSTIN JOSE MARIA CRISTINA			
29784	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN "EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO" AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO 193-2013DIG,DEL 17 DE SEP. AL 06 DE OCT DE 2013, FORMULARIO DE VIÁTICO 209 DE FECHA: 07/10/2013			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 2,340.00
	14547767	VILLATORO BRACAMONTE AROLD ESTUARDO			
29785	ESTRUCTURAS METÁLICAS, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EOUN, NO. 116 JM, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 6377, SOL. INFRAESTRUCTURA			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 40,930.00
	18324304	VICENTE SURUY VICTOR LEONEL			
29786	SERVICIO DE TRENCITOS, AREA RECREATIVA PRESENTACION DE MAGO Y ALIMENTACION PARA PARATICIPANTES EN LA INAUGURACION DE LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS ESTUDIANTILES PARA DISCAPACIDAD DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE 2013. SOL EE, NUR 6699, 6700, 7000, 6703			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 42,100.00
	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA			
				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
29787	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN "EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO A ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ" SEGÚN NOMBRAMIENTO 205-2013 DIG DEL 17 DE SEP AL 29 DE SEP DE 2013, FORMULARIO DE VIÁTICO 221 DE FECHA 30/09/2013.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,750.00
	65880226	MIRON LOPEZ ROSSEN JENNIFFER			
29788	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN "EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO", A LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO Y TOTONICAPAN SEGÚN NOMBRAMIENTO 197-2013DIG,DEL 17 DE SEP. AL 06 DE OCT DE 2013, FORMULARIO DE VIÁTICO 213 DE FECHA: 07/10/2013			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 2,340.00
	38170833	CHACON HERNANDEZ DE CORONADO MAYRA LISSETTE			
29789	SERVICIO DE INGRESO AL PARQUE Y ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES Y COMITE ORGANIZADOR A LA ACTIVIDAD RECREATIVA DURANTE LA REALIZACION DE LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS ESTUDIANTILES PARA DISCAPACIDAD EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU EL 17/10/2013. SOL EE, NUR 6952.			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 54,575.00
	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA			
29790	MATERIAL SELECTO, VARILLAS DE HIERRO, PIEDRIN TRITURADO, BLOCK, TABLA DE MADERA, COSTANERAS, PARA MEJORA DE LA ENEF DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, NUR 6226, SOL. COORD. ENEF			214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. 60,637.20
	12546534	MARROQUIN AGUILAR EDI ARNOLDO			
				223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA
				224	POMEZ, CAL Y YESO
				274	CEMENTO

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

PAGINA : 41 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
29790	MATERIAL SELECTO, VARILLAS DE HIERRO, PIEDRIN TRITURADO, BLOCK, TABLA DE MADERA, COSTANERAS, PARA MEJORA DE LA ENEF DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, NUR 6226, SOL. COORD. ENEF 12546534		MARROQUIN AGUILAR EDI ARNOLDO	275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO 281 PRODUCTOS SIDERURGICOS 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	60,637.20
29791	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN "EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO",AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN NOMBRAMIENTO 199-2013DIG, DEL 17 DE SEP. AL 06 DE OCT DE 2013, FORMULARIO DE VIÁTICO 215 DE FECHA: 07/10/2013. 9612874		ROSALES LOPEZ CELSO WILFREDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,340.00
29792	GALONES DE PINTURA, GALONES DE THINNER LACA, BROCHAS, BOLA DE WIPPE., ROLLOS DE MASKING TAPE 1", PARA MANTENIMIENTO PERIODICO DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN ESCUELAS OFICIALES A NIVEL NAC.,NUR 6412, SOL. INFRAESTRUCTURA 5492343		GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	87,091.50
29793	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN "EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO A QUETZALTENANGO Y TOTONICAPÁN" SEGÚN NOMBRAMIENTO 206-2013 DIG DEL 17 DE SEP AL 28 DE SEP DE 2013, FORMULARIO DE VIÁTICO 222 DE FECHA 30/09/2013. 54432987		CARDONA MORAN SAYRA MALLARI	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,840.00
29794	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN "EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO",A LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ SEGÚN NOMBRAMIENTO 200-2013DIG, DEL 17 DE SEP. AL 06 DE OCT DE 2013, FORMULARIO DE VIÁTICO 216 DE FECHA: 07/10/2013. 23297611		DE LEON TRUJILLO LESLLY YANETH	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	3,120.00
29795	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN "EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO AL DEPARTAMENTO DEL PROGRESO" SEGÚN NOMBRAMIENTO 207-2013 DIG DEL 23 DE SEP AL 28 DE SEP DE 2013, FORMULARIO DE VIÁTICO 223 DE FECHA 30/09/2013. 24178799		CARRILLO GUTIERREZ LUIS FRANCISCO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	770.00
29796	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN "EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO",A LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO Y TOTONICAPÁN SEGÚN NOMBRAMIENTO 201-2013DIG, DEL 17 DE SEP. AL 06 DE OCT DE 2013, FORMULARIO DE VIÁTICO 217 DE FECHA: 07/10/2013. 33369046		PEREZ CHAVAJAY ANA MARIA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,730.00

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

PAGINA : 42 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
29797	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN "EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA" SEGÚN NOMBRAMIENTO 216-2013 DIG DEL 30 DE SEP AL 06 DE OCT, FORMULARIO DE VIÁTICO 229 DE FECHA 07/10/2013. 5576571 GIRON ROMAN ROSA YOLANDA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,040.00	
29875	SERVICIO ARREND.DE INM.P/FUNC.DE SUPER.EDUC.DE LOS DISTR.DEL MUNICIPIO DE SOLOLÁ ,PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, S/CONTR.ADMTIVO.NO.02-2013-SOL DEL 09/04/2013 Y ACDO.MIN.NO.1563-2013 DEL 06/06/16, CORRESP.A PAGO NO.2 SEGUN SOLICITUD DE GASTO UNAC-128-2013 ALQUILERES SAN MARTIN NIT:1021901-3 10219013 MARTIN BOCEL ESVIN ROLANDO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00	
29884	COMPRA DE TONER Y TINTAS, PARA USO EN PROGRAMA JEDEBI, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-58239 DEL 10/10/13, POR Q. 7,482.00. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,482.00	
29885	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLEC. EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTE MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPON. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR1-506071 DEL 30/09/2013 NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	27,684.51	
29886	PAGO POR INSTALACIÓN DE CABLEADO Y SWITCHES(INSTALACION DE DATOS) E INSTALACION ELECTRICA (CABLEADO) EN ENBI CHISEC A. V. DE LA DIDEDUC A.V. A MIGUEL ANGEL RECINOS ESQUIVEL "DIPROMARKET" NIT 4931785 POR UN MONTO DE Q.18,000.00 QUETZALES SEGUN FACTURA A-101 DE FECHA 11/10/2013 4931785 RECINOS ESQUIVEL MIGUEL ANGEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	
29892	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PRIMA DE SEGURO, POLIZA NO. AU-201201240-0, PARA PICK-UP TOYOTA MODELO 1998 Y PICK-UP TOYOTA HILUX 4X4 MODELO 2001, POR EL PERÍODO DE UN AÑO, SEGÚN SOL.DE GASTO NO. SEC.ADM-116-2013 DEL 06/09/2013 A FAVOR DE SEGUROS DE OCCIDENTE S.A. NIT:1702645 1702645 SEGUROS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,896.14	
29904	TONER HP PARA IMPRESORA LASER HP CP-2025DN DE VARIOS COLORES, C.D. 2013-1922, NIT.7646448-2 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,790.00	
29910	RENOVACIÓN DE SEGURO PARA EQUIPO DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA DIGEEX, DURANTE EL PERIODO DEL 01/11/2013 AL 01/11/2014, INCLUYE TODO RIESGO, ROBO Y/O ATRACO, INCENDIOS, TERREMOTOS E INUNDACIONES, C.D. 2013-6540, NIT.33038-8 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,877.60	
29924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR OCTUBRE/2013 S/FAC RFM-781 NIS 3107932 DE 08/10/2013 DEORSA, NIT 1494620-3 REQ.1016 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	173.00	
29929	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIDEDUC,B.V. OCTUBRE/2013 S/FAC FACE-63-FEA-002 NO.130002815703 DE 02-10-2013 TELGUA, NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	527.00	
29935	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE ILUMINACION DEL ALBERGUE, REPARACION DE UNA LAMPARA DEL CAMPO DE FUTBOL, PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE, DIGEF, GUATEMALA, NUR 6527, SOL. ADMON. INJUD 40710416 HOLWERDA GIRON YNSE JOSEPH	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	23,960.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 43 de 156

FECHA : 04/11/2013

HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	2013	Octubre a Octubre			
29941	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CONSISTENTE EN ALIMENTACIÓN, PARA TALLER QUE REALIZARÁ LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE C NO. 794 , DE 10/10/2013, A HOTEL Y RESTAURANTE PRADOS DEL SOL.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,370.00		
	23829052 HERNANDEZ SAGASTUME DE RAMOS NOLBA ANGELICA					
29960	COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, A CENTRO PLASTICO "JEHOVA JIREH" NIT 817846-1	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,612.00		
	8178461 ALDANA ALAY GERVER					
29976	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIEDUCBV Y LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA,B.V. S/FAC FACE-63FEA-002 NO.130002815702 DE 02-10-213 TEL 5517-4541/5865-1100/5946-9680/5946-1308/5946-1309/5946-1306	113	TELEFONIA	1,473.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
29983	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO MARCA REPORT PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,639.20		
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA					
29984	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ Y SUCHITEPÉQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1715 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1745.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,869.00		
	40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO					
29985	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1704 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1734.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,584.00		
	12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO					
29986	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1703 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1733.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,112.00		
	18862977 CASTILLA LOPEZ RODRIGO JOSUE					
29988	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1702 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1732.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,584.00		
	27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL					
29990	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1705 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1735.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,584.00		
	11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH					
29991	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DE MAZATENANGO, SUCH SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 10/10/2013 POR UN MONTO TOTAL DE Q.1827.00	111	ENERGIA ELECTRICA	1,827.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
29992	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1706 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1736.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,848.00		
	18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE					
29994	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA Y SANTA ROSA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1707 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1737.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,112.00		
	19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO					

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

PAGINA : 44 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
29996	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1708 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1738. 25906283 CANU SICAJAN JORGE	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	352.00	
29997	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA (REFACCIONES Y ALMUERZOS) PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN A REALIZARSE EL DIA 15/10/2013 EN CIUDAD DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ DIRIGIDO A CTA'S Y REPRESENTANTES DE ONGS DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS 2969610 LOPEZ ALCANTARA GILBERTO SALOMON	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,300.00	
29999	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1709 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1739. 18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	264.00	
30003	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1710 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1740. 37472712 PINALES CLAUDIA LORENA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,169.00	
30004	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1697 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1758. 27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,584.00	
30006	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1712 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1742. 51852160 DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,002.00	
30007	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CONSISTENTE EN ALIMENTACIÓN, PARA TALLER DE MAESTROS BILINGUES, SEGUN FACTURA SERIE C NO. 472, DE 10/10/2013, A COMEDOR SAN CARLOS. 1191341K PACHECO BAÑOS ADELAIDA ARACELI	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,750.00	
30008	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE MAZATENANGO SUCH. SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 10-10-2013 POR UN MONTO TOTAL DE Q.23,593.95 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	23,593.95	
30012	RECAPEO DE UNA CANCHA CON CONCRETO DE 10 CMS, MARCAJE DE UNA MINI-CANCHA, RESANADO DE PAVIMENTO, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EOM, NO. 116 JM, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 6391, SOL. INFRAESTRUCTURA 18324304 VICENTE SURUY VICTOR LEONEL	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	45,605.00	
30013	TALLER DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN PEDAGÓGICA BILINGÜE INTERC.DE ESTA DIDEUC,S.M. EN FECHA 14/10/2013 (28 REFACCIONES A Q.20.00 C/U) A RESTAURANT LA MARQUEZA, NIT.2242555-1. 22425551 MOTA RABANALES MARIA ANTONIETA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	560.00	
30017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE/2013 S/FACOR1-543510 NIS 5431329 DE 11-09-2013 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,738.00	
30021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESCUELAS ABIERTAS DE SAC DE SEPTIEMBRE 2013 CONTADOR M-11312 Y CORRELATIVO 1058072 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-032062135 DE 24/09/2013 SEGUN SOL PRIM-255-AL-267-2013	111	ENERGIA ELECTRICA	3,006.82	

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

PAGINA : 45 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
30022	POR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES PARA LAS MOTOCICLETAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS, Y COORDINADORES TECNICOS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN. SOLICITUD 2013-9095 DEL 08/10/2013, DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,600.00
	7717970	TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL			
30026	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 485149-8			291	UTILES DE OFICINA 3,770.00
	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
30028	COMPRA DE TINTA PARA MARCADORES DE PIZARRA PARA USO EN EL PROGRAMA EBI DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SOLICITUD NO. STP-86-2013, DE FECHA 07/10/2013, NIT 5036607			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 7,116.50
	5036607	GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR			
30030	COMPRA DE POST IT AMARILLO 3X3 Y ARCHIVADORES OFICIO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 385-2013 DE FECHA 07/10/2013, NIT 5036607			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 725.00
	5036607	GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR			
30034	PAGO PLIEGOS DE CARTONCILLO TEXCOTE C-14 PARA EL PROGRAMA DE COEPSIDA DE ESTA DIEDUC DE QUETGO A LIBRERIA EVANGELICA A RAZON DE Q.3,998.40 PROG COEPSIDA NIT 4968077 SOL 19			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 3,998.40
	4968077	ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.			
30035	CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1767 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1876.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 96.00
	6765696	PAZ FIGUEROA ANA LISETH			
30036	COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL BOND PARA USO EN EL PROGRAMA EBI DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SOLICITUD NO. STP-87-2013, DE FECHA 07/10/2013, NIT 5036607			241	PAPEL DE ESCRITORIO 5,005.92
	5036607	GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR			
30037	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE/2013 S/FAC FACE-63-FEA-001 NO.130006308435 DE 10-10-2013 TEL 7940-0043/7940-0800/7940-2142			113	TELEFONIA 1,718.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
30038	CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1768 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1877.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 112.00
	27308510	MALDONADO PANAMEÑO DORA EDITH			
30041	COMPRA DE CAMISAS FORMALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION TECNICO PEDAGOGICA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-85-2013 DE FECHA 07/10/2013, NIT 29876117			233	PRENDAS DE VESTIR 7,020.00
	29876117	MEJIA IXCOTOYAC GILBERTO FERNANDO			
30044	POR ALIMENTACION SERVIDA EN REUNION DE FORMACION DE LIDERES JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL NIT-955300-2.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 16,500.00

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

PAGINA : 46 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
30045	9553002	DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	POR CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 50.00 CADA UNO, PARA LOS VEHICULOS DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TONONICAPAN, SEGUN SOLICITUD NO. 2013-26796 DEL 08/10/2013 DEL ENCARGADO DE ALMACEN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,050.00
30048	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 75 RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL TALLER A ESC SEDES DE COMUN DE APRENDIZAJE DEL PROG TALLERES MAESTROS FORMADORES DE CAMBIO PROG COEPSIDA A REFRESQUERIA LOS 3 POLLITOS EL 24/9/13 A RAZON DE Q.2,250.00 PROG PRE/TALLERES FORM NIT 4667387 SOL 32108	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,250.00
30050	4667387	MORALES CARRILLO WALTER MAMERTO	ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA CON TUBO PROCESO, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA, ISNTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ASUNCION MITA, JUTIAPA, NUR 6372, SOL. INFRAESTRUCTURA	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 30,950.00
30051	4860098	RIVERA CHANG MAX EDUARDO	IMPRESION DE 2,000 AFICHES PARA ESTABLECIMIENTOS DE TELESECUNDARIA, EN TEXCOTE CALIBRE 12,TAMAÑO 18X24 PULGADAS, IMPRESOS A CUATRO TINTAS SOLO TIRO, CON BARNIZ UV.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 4,500.00
30052	1629123	CRUZ GARCIA ABELINO	COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL EQUIPO DE IMPRESION DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR. NUR. 6411, SOL. INFRA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 16,160.00
30055	42222575	TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1782 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1891.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 112.00
30056	4186257	JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA	CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1761 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1870.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 96.00
30062	46743928	ROSSELL NAVICHOQUE MARIAN VALESKA	MARCAJE DE UNA CANCHA POLIDEPORTIVA, LIJADO Y PINTURA DE ESTRUCTURAS, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EOOM RAFAEL ALVAREZ OVALLE, SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, NUR 6389, SOL. INFRAESTRUCTURA	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 24,300.00
	4860098	RIVERA CHANG MAX EDUARDO		176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES
30068	4860098	RIVERA CHANG MAX EDUARDO	ESTRUCTURAS METÁLICAS,PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EOOM RAFAEL ALVAREZ OVALLE, SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, NUR 6370, SOL. INFRAESTRUCTURA	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 26,890.00
30069	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 7 RECIBOS DE INSTITUTOS Y 8 ESCUELAS PREPRIMARIAS DE SAC DE SEPTIEMBRE 2013 CONTADOR O-63538 Y CORRELATIVO 521018 DE EEGSA NIT 32644-5 S/FAC BZ-031984483 DE 23/09/2013 SEGUN SOL DIV-173 BAS-349AL351 MA-42Y43 Y PREPRIM-75AL79-2013	111	ENERGIA ELECTRICA 30,541.78

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

PAGINA : 47 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
30071	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE NATACION EN AMBAS RAMAS, PARA LOS VI JUEGOS ESTUDIANTILES C.A. DE DISCAPACIDAD A REALIZARSE DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE 2013, EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. NUR. 6666, SOL. JUEGOS INTER. 3401812 CASTRO ERICK ROBERTO			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 7,000.00
30072	COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS QUE SE UTILIZAN EN LA UNIDAD DE INFORMATICA DE DIGEF. NUR. 6463. SOL. INFO. 42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 38,995.00
30075	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ASISTENTES A LA TERCERA FASE DE LA V JORNADA CIENTIFICA DE DEPORTE ESCOLAR EN SANTA RITA SALCAJA,, QUETZALTENANGO DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2013. SOL CA, NUR 6999. 494853K ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE, ASOC. CDRO			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 62,700.00
30076	COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PLANIFICACION. NUR.6341, SOL. PLANIFICACION. 42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 4,310.00
30082	LIJADO Y PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, MARCAJE DE UNA CANCHA POLIDEPORTIVA, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM SAN PEDRO, CONGUACO, JUTIAPA, NUR 6360, SOL. INFRAESTRUCTURA 7480474 GARCIA PEÑA NEGLY ESTUARDO			164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 19,820.00
30083	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EL EQUIPO ELECTRONICO DE NATACION PARA LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS C.A. ESTUDIANTILES PARA DISCAPACIDAD, DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE DE 2013, EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. NUR. 6576, SOL. JUEGOS INTER. 43266312 FLORES HERNANDEZ MARCO DIONICIO			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES
30086	RESMAS DE PAPEL BOND, FOLDER, SOBRES, FOLDER MANILA, CARTAPACIO, ARCHIVADORES, JUEGO DE BANDERITAS, CUADERNOS, PARA EL VICEDESPACHO DE DISEÑO Y VERIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA, C.D. 2013-32622, NIT.3315414-7 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,000.00
				241	PAPEL DE ESCRITORIO 3,402.71
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
30092	SERVICIOS DE 26 DISPAROS DE PIROTECNIA PARA INTERIOR "VOLCANES Y FLAMAS" A UTILIZARSE EN LA INAUGURACIÓN DE LOS LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, EL 14 DE OCTUBRE DE 2013 EN SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, SOL. EVENTOS, NUR 7046. 70802254 REYES BARRIENTOS ALEXIS GABRIELA			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 8,600.00
30093	PAGO DE 8 LINEAS TELEFONICAS A Q.269.99 C/LINEA, AL SERVICIO DE LOS SUBDIRECTORES Y COORDINADORES DE ESTA DIDEUC,S.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, A COMUNICACIONES CELULARES,S.A. NIT.549810-4. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 2,159.92

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

PAGINA : 48 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
30094	SERVICIO DE 20 MINUTOS DE PIROTECNIA TIPO DRAGÓN PARA LA INAUGURACIÓN DE LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, EL 14 DE OCTUBRE DE 2013 EN SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, SOL. EVENTOS NUR 7047. 2491097K ICAI CHUB CARLOS	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	
30095	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION SOBRE EL LLENADO DE MATRICES DE CESAN AL PERSONAL DE LAS DEFOCES, ACOMPAÑANTES Y GESTORES DE APOYO. DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DE 2013. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	21,500.00	
30096	ANGULARES DE METAL, TUBOS CUADRADOS, GALONES DE PINTURA, GALONES DE THINNER, PARA MEJORAS EN LA ENEF DE SANTA ROSA, NUR 6227, SOL. COORD. ENEF 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	16,295.00	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		283	PRODUCTOS DE METAL		
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		
30098	ALQUILER DE SONIDO, 1 CONSOLA DE SONIDO DE 20 CANALES -15 MICRÓFONOS ALAMBRICOS -4 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, ESTRUCTURAS METÁLICAS DE ALUMINIO TIPO TRUSS CON POLIPASTOS DE ELEVACIÓN DE 3X4, PARA EL 14/09/2013 EN PLAZA ITALIA DEL PARQUE TEMATICO XETULUL, RETALHULEU, NUR 7061, SOL. EVENTOS. 69266948 CASTRO US DOMINGO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	
30101	ALQUILER DE ILUMINACIÓN PARA LA INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS DE CODICADER DISCAPACIDAD, EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2013, EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7063. 69266948 CASTRO US DOMINGO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	
30102	BORRADORES, CAJAS DE GANCHOS, MOUSE PAD, CINTA ADHESIVA, SACAGRAPAS, PERFORADOR, GOMA, RESALTADOR, TIJERAS, MARCADORE Y REGLA PLASTICA, PARA EL VICEDESPACHO DE DISEÑO Y VERIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA, C.D. 2013-32633, NIT.2529401-6 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291	UTILES DE OFICINA	890.75	
30105	SERVICIO DE CAPACITACION "LA IMPORTANCIA DE IDENTIFICAR EL TIPO DE TEMPERAMENTO DE LOS ATLETAS EN COMPETENCIA" PARA LOS ATLETAS DE TAE KWON DO, KARATE Y LUCHAS QUE PARTICIPARAN EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESC. C.A. Y DEL CARIBE, DEL 28, 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2013. NUR. 6574, SOL. JUEGOS INTER. 81544537 MORALES ALCERRO ALICIA JANNESSY	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00	
30108	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL SEGUNDO CICLO NIVEL PRIMARIO REGION II EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2013. SOL TC, NUR 6253. 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,140.00	

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

PAGINA : 49 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
30109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 59 ESCUELAS PRIMARIAS DE SACATEPEQUEZ DE SEPTIEMBRE 2013 CONTADOR G-13292 Y CORRELATIVO 548503 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-032048074 DE 24/09/2013 SEGUN SOL PRIM-268-AL-281-2013	111	ENERGIA ELECTRICA	41,108.12	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
30111	SERVICIO DE ALQUILER DE 4 CÁMARAS DE ALTA RESOLUCIÓN PARA GRABACIÓN DE CIRCUITO CERRADO PARA EL 14 DE OCTUBRE DE 2013, EN LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS CODICADER DISCAPACIDAD EN RETALHULEU, NUR 7066, SOL. SERVICIOS GENERALES.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	
	52839613 MONTENEGRO PALMA ROLANDO				
30112	SERVICIO DE ALQUILER DE 1 PANTALLA LED DE 4*3 METROS POR 1 DÍA 15/10/2013 PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESC. CODICADER DISCAPACIDAD, EN DISCIPLINA GOLBOL, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE CDAG EN QUETZALTENANGO, SOL. EVENTOS, NUR 7056.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,600.00	
	70802254 REYES BARRIENTOS ALEXIS GABRIELA				
30114	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y 30. BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Y SACATEPÉQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1490 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1845.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,821.00	
	24137650 REYES AURA VIOLETA				
30115	SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA 9X6MTS, ALFOMBRADA Y FALDÓN NEGRO, ALQUILER DE CUADRILÁTERO 9X6MTS X 4MTS ALTURA, ALQUILER DE PÓDIUM, ALQUILER DE 1 PANTALLA LED DE 4 X 3MTS, P/JUEGOS CODICADER DISCAPACIDAD EL 17/10/2013, EN TRATORIA DE XETULUL EN RETALHULEU, NUR 7055, SOL. COORD. INTERINTITUCIONAL.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,600.00	
	2491097K ICAL CHUB CARLOS				
30116	TONER HP VARIOS COLORES PARA VARIOS TIPOS DE IMPRESORA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DE DISEÑO Y VERIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA, C.D. 2013-32644, NIT.7646448-2	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,545.00	
	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA				
30117	ALQUILER DE TARIMA DE 9X6 MTS X 60 CMS, ALQUILER DE 2 RAMPAS DE ASCENSO Y DE DESCENSO, DE 3 MTS X 60 CMS, ALQUILER DE 1 PÓDIUM, P/ JUEGOS CODICADER DISCAPACIDAD ATLETISMO, EN COMPLEJO DEPORTIVOS CDAG QUETZALTENANGO, EL 15 Y 16/10/2013, SOL. COOPERACION, NUR 7070.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,200.00	
	69266948 CASTRO US DOMINGO				
30118	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ZACAPA Y CHIQUIMULA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1724 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1446.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,136.00	
	24424749 ESTRADA CASTILLO DORA AGRIPINA				
30119	ALQUILER DE TARIMA DE 9X6 MTS X 60 CMS DE ALTURA, ALQUILER DE 2 RAMPAS DE ASCENSO Y DE DESCENSO DE 3 MTS DE LARGO X 60 CMS DE ALTURA, ALQUILER DE 1 PÓDIUM, P/JUEGOS CODICADER DISCAPACIDAD GOLBOL EN COMPLEJO DEPORTIVO CDAG, QUETZALTENANGO EL 15 Y 16/10/2013, SOL. COOPERACION, NUR 7060.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,200.00	
	69266948 CASTRO US DOMINGO				

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

PAGINA : 50 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
30120	RECAPEO DE CANCHA CON CONCRETO DE 5 CMS, MARCAJE DE UNA MINI- CANCHA, REPARACIÓN DE MURO, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM VISTA HERMOSA II, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, NUR 6409, SOL. INFRAESTRUCTURA 57011192 MOLINA LEAL FERNANDO EMANUEL			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 53,370.00
30123	ALQUILER DE SONIDO Y AUDIO QUE INCLUYA: LINE ARRAY AEREO DE 4 BOCINAS POR LADO, 2 BAJOS, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, ESTRUCTURA METÁLICA DE ALUMINIO TRUSS TIPO PORTERÍA DE 9X3 MTS. POR 2 DIAS 15 Y 16 DE OCTUBRE 2013, EN COMPLEJO DEPORTIVO DE CDAG QUETZALTENANGO, SOL. EVENTOS, NUR 7068. 70802254 REYES BARRIENTOS ALEXIS GABRIELA			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 23,000.00
30124	ALQUILER DE SONIDO Y AUDIO, DE 4 BOCINAS POR LADO, 2 BAJOS, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, ESTRUCTURA METÁLICA DE ALUMINIO TRUSS TIPO PORTERÍA DE 9X3 MTS EL 15 Y 16 DE OCTUBRE 2013, P/JUEGOS DEPORTIVOS ESC. DE DISCAPACIDAD CODICADER GOLBOL EN COMPLEJO CDAG QUETZALTENANGO, NUR 7054, SOL. EVENTOS. 40992306 MARROQUIN TELLEZ OSCAR ENRIQUE			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 10,000.00
30125	SERVICIO PARA LOS DIFERENTES PROCESOS DE GESTION, CONTROL, REGISTRO Y ASIGNACION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF PARA TOMA DE DECISIONES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 6836 46905820 PALMA VALENZUELA CINDY CAROLINA			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,800.00
30126	ALQUILER DE SONIDO, 4 BOCINAS JBL AMPLIFICADA. 4 PEDESTALES DE BOCINAS 1 CONSOLA DE AUDIO 1 MICRÓFONO INALÁMBRICO, PARA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CODICADER DISCAPACIDAD NATACION, EL 15 Y 16/10/2013, EN COMPLEJO CDAG QUETZALTENANGO, SOL. EVENTOS, NUR 7057. 40992306 MARROQUIN TELLEZ OSCAR ENRIQUE			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 10,000.00
30127	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1655 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1783. 4087208 ALARCON LEMUS HUGO RAUL			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 162.00
30128	ALQUILER 1 CONSOLA DE SONIDO DE 20 CANALES 8 MICRÓFONOS ALAMBRICOS 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS 10 PEDESTALES DE MICRÓFONO, 2 ESTRUCTURAS METÁLICAS DE ALUMINIO TIPO TRUSS, CALUSURA DE JUEGOS DEPORTIVOS ESC. CODICADER DE DISCAPACIDAD EL 17/10/2013, PARQUE XETULUL, RETALHULEU, SOL. EVENTOS, NUR 7062. 69266948 CASTRO US DOMINGO			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 10,000.00
30129	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO DENOMINADO ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL SEGUNDO CICLO NIVEL PRIMARIO REGION II EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2013. SOL TC, NUR 6469. 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 15,000.00
30131	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013 SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 6811 15827682 FLORES LOPEZ CESAR RENE			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,500.00
30132	SERVICIO TRAMOYERO PARA LA SECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR. 6356, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS. 15125009 OSORIO URRUTIA NELSON ELVIDIO			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,666.65

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

PAGINA : 51 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
30133	ALQUILER DE 4 CÁMARAS DE ALTA RESOLUCIÓN PARA GRABACIÓN DE CIRCUITO CERRADO PARA EL DÍA JUEVES 17 DE OCTUBRE 2013, PARA LA CLAUSURA DE LOS JUEGOS CODICADER DISCAPACIDAD, EN RETALHULEU, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7065.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	
	40992306 MARROQUIN TELLEZ OSCAR ENRIQUE				
30134	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO MARCA TOYOTA HI LUX PLACAS O-660BBD, A CARGO DE LA DIGEBI, C.D. 2013-1043, NIT.403116-4	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,990.00	
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE				
30135	ALQUILER DE ILUMINACIÓN PARA EL DÍA JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, PARA LA CLAUSURA DE LOS JUEGOS DE CODICADER DISCAPACIDAD, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7067.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,500.00	
	40992306 MARROQUIN TELLEZ OSCAR ENRIQUE				
30136	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1739 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1862.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	344.00	
	14215810 TORRES GARCIA LOURDES DENISSE				
30137	UN SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION SOBRE LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA DE MEJORES ESCUELAS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DIRIGIDO AL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEFOCE A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2013	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	90,000.00	
	1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA				
30139	SERVICIO TRAMOYERO PARA LA SECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR. 6351, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,300.00	
	70226202 SALVADOR TAY ALEX DANIEL				
30142	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013, SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 6828	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	
	77080971 AQUINO VALENZUELA EDGAR YOVANI				
30143	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO MARCA TOYOTA HI LUX PLACAS O-655BBD, A CARGO DE LA DIGEBI, C.D. 2013-1040, NIT.403116-4	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,915.00	
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE				
30144	SERVICIO EN GESTIONES VARIAS PARA EL AREA DE DIRECCION EN EL MES DE OCTUBRE 2013, SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 6831	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	
	73368199 CARIAS SOLARES PAOLA SANDY MARIA				
30145	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS O-299BBF, A CARGO DE LA DIGEBI, C.D. 2013-1039, NIT.403116-4	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,940.00	
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE				
30146	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL AUDITORIUM Y TORNEOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR. 6830, SOL. SERVICIOS GENERALES.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	
	44503067 ALEMAN JUAN GABRIEL				
30147	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF, EN LAS AREAS DE PROMOCION Y DIVULGACION, PROTOCOLO Y SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 6823	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	
	59459824 GARCIA GUARCAS YULY ANDREA				

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

PAGINA : 52 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
30148	SERVICIO DE REMODELACION DE LA COCINETA DEL VDESPACHO DE CALIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-31847, NIT.3351702-9 33517029 CACERES SANDOVAL BYRON AROLDO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,241.98		
30149	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF, EN EL MES DE OCTUBRE 2013. NUR. 6825, SOL. SERVICIOS GENERALES. 77772938 ARREDONDO POLANCO DE BLANCO ANABELLA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00		
30150	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS AL MES DE OCTUBRE 2013, SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 6812 29435854 PERALTA ROSA CRISTIAN ALBERTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00		
30151	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS AL MES DE OCTUBRE 2013 SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 6814 8436444 CAAL SOTO FREDDY RAMON	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,600.00		
30152	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE SERVICIOS GENERALES, PROGRAMAS Y PROYECTOS Y COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR. 6826, SOL. SERVICIOS GENERALES. 73572969 TUCUBAL PABLO VILMA YOLANDA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00		
30153	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA PARA LA INAUGURACION DE LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS C.A. PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD A REALIZARSE EL 14 DE OCTUBRE DE 2013, EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU. NUR. 7051, SOL. EVENTOS ESP. 4294556 ESPOSITO RUANO JOSE RENE	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,000.00		
30154	SERVICIO EN GESTION DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EN LOS VEHICULOS DE LA DIGEF EN EL MES DE OCTUBRE 2013 SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 6834 5404940 VILLELA CABRERA MYNOR ESTUARDO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,400.00		
30155	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS, EN EL MES DE OCTUBRE 2013 SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 6820 39923428 GUACAMAYA MONTEROSO JUAN ANTONIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00		
30158	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE APOYO DE SEGURIDAD DURANTE LA REALIZACION DE LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS ESTUDIALES PARA DISCAPACIDAD DEL 11 AL 18/10/2013 EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU. SOL EE, NUR 6678. 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	13,800.00		
30159	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, C.D. 2013-24999, NIT.7399656-4 73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,400.00		
30160	PLAYERAS PROMOCIONALES DEL PROGRAMA LEAMOS JUNTOS EN COLOR GRIS, TELA DE ALGODON HILO 20, CON LOGOTIPO IMPRESO AL FRENTE-ATRAS Y DOS MANGAS. 150 EN TALLA S, 250 EN TALLA M, 350 TALL L, 300 EN TALLA XL Y 200 EN TALLA XXL, C.D. 2013-8780, NIT.386525-8 3865258 GARCIA ALVAREZ FRANCISCO	121	DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00		

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

PAGINA : 53 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2013	Octubre a Octubre				
30161		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE APOYO DE SEGURIDAD DURANTE LA REALIZACION DE LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS ESTUDIALES PARA DISCAPACIDAD DEL 11 AL 18/10/2013 EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU. SOL EE, NUR 6677. 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,434.50
30162		APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE, PARA LA PROTECCION DE LA TERRAZA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PISCINA, DIGEF, GUATEMALA, NUR 6317, SOL. ADMON. INJUD 558101K RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	77,517.00
30163		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2013 FAC OC3-1057583 2 S/OC1 2 S/OC2 2 S/OC3 Y 5 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,438.89 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO OC30163 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,438.89
30165		RECAPEO DE CANCHA CON CONCRETO DE 5 CMS, MARCAJE DE UNA CANCHA POLIDEPORTIVA, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM EL NARANJO, SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA, NUR 6404, SOL. INFRAESTRUCTURA 34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	57,900.00
30167		ADQUISICION DE TONER PARA LAS SUBDIRECCIONES DE LA DIGECADE 48514128 MORALES RAMIREZ MIRIAM ELIZABETH	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,265.00
30168		ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS PARA EL ARCHIVO DE LA DIGECADE 81496060 DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,950.00
30169		RECAPEO DE CANCHA CON CONCRETO DE 10 CMS, MARCAJE DE ÁREA PARA 21'S, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EO DON GREGORIO, SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA, NUR 6374, SOL. INFRAESTRUCTURA 6883613 HERNANDEZ VELIZ MONICA ELIZABETH	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	32,970.00
30175		ESTRUCTURAS METÁLICAS, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EO DON GREGORIO, SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA, NUR 6373, SOL. INFRAESTRUCTURA 6883613 HERNANDEZ VELIZ MONICA ELIZABETH	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	22,460.00
30176		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2013 FAC OC4-1167271 Y 1 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 503.68 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE PAIN OC30176 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	503.68
30178		DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE BASQUETBOL, RESANADO DE PAVIMENTO, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ASUNCION MITA, JUTIAPA, NUR 6371, SOL. INFRAESTRUCTURA 4860098 RIVERA CHANG MAX EDUARDO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	7,260.00
30179		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE COORDINACION ADMINISTRATIVA, DESARROLLO Y DISCAPACIDAD E INTERCULTURALIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6824, SOL. SERVICIOS GENERALES 27771946 RODRIGUEZ SANDOVAL DE RODRIGUEZ GLORIA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00

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

PAGINA : 54 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
30180	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013. NUR. 6813, SOL. SERVICIOS GENERALES 29631491 SICAL HERRERA ESTUARDO HERBERT	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00	
30181	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GARITA PEATONAL Y PARQUEO INTERNO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6821, SOL. SERVICIOS GENERALES 23272651 TRABANINO MORALES GUSTAVO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	
30182	METROS CUADRADOS DE BALCON DE HIERRO EN AULA DE LA ESCUELA ENEF PUERTO BARRIOS. NUR 6291, SOL. COOD. ENEF 19451326 MENENDEZ NAVAS EDWIN DAVID	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	14,940.00	
30183	SERVICIO DE CAPACITACION "PSICOLOGIA EMOCIONAL EN EL ADOLESCENTE" PARA JOVENES ESCOLARES DE CLUBES JUVENILES DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE 2013, EN SANTA ROSA. NUR. 6588, SOL. INJUD 24189847 SANTOS LOPEZ MIRNA LETICIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00	
30184	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE EL TEMA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS, A MIEMBROS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE LA REGION I, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE 2013. NUR. 6516, SOL. TORNEOS DEP. 35661666 CORDON ORELLANA MYNOR ARADIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00	
30185	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS CUALES SE REALIZARAN EN VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIGEF, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6808, SOL. SERVICIOS GENERALES 44197977 VASQUEZ LOPEZ ELIACIB JOSE	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00	
30188	SERVICIO EN GESTION INTEGRAL DE SUMINISTRO ENERGETICO EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6835, SOL. SERVICIOS GENERALES 8526087 ESTRADA DE LEON VICTOR RENE	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,400.00	
30190	SERVICIO DE MONTAJE LOGISTICO PARA LA CLASIFICACION FUNCIONAL DE TODOS LOS ATLETAS DE LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS C.A. ESTUDIANTILES DE DISCAPACIDAD A REALIZARSE DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DE 2013, EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. NUR. 6673, SOL. JUEGOS INTER. 30959292 HERNANDEZ CHAVEZ JOSE RUBEN	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,500.00	
30193	SERVICIO DE MONTAJE Y LOGISTICA PARA LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE ATLETISMO, GOLBOL Y NATACION EN AMBAS RAMAS PARA LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES C.A. DE DISCAPACIDAD A RELALZARSE DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE 2013 EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. NUR. 6674, SOL. JUEGOS INTER. 26493187 DIAZ ALAM RENE	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,500.00	
30194	SERVICIO DE GESTION PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF EN EL MES DE OCTUBRE 2013. NUR. 6832, SOL. SERVICIOS GENERALES 73131547 MARROQUIN CASTAÑEDA WALTER OMAR	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,400.00	
30195	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ASESORIA JURIDICA, SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA Y SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6829, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 55 de 156

FECHA : 04/11/2013

HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
30196	77804295	CRUZ ACUTE RAMIRO				
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2013 FAC OC3-1172624 2 S/OC1 1 S/OC2 10 S/OC3 Y 5 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 17,825.37 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO BASICO OC30196					17,825.37
30197	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS CUALES SE REALIZARAN EN VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIGEF, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6809, SOL. SERVICIOS GENERALES					6,600.00
30199	16020502	PALENCIA GOMEZ ESVIN OVIDIO				
	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS CUALES SE REALIZARAN EN VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIGEF, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6818, SOL. SERVICIOS GENERALES					4,400.00
30200	16030885	GUACAMAYA MONTERROSO AMILCAR DE JESUS				
	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS CUALES SE REALIZARAN EN VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIGEF, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6817, SOL. SERVICIOS GENERALES					4,400.00
30201	43851126	LIMA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO				
	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE GIMNASIO PARA LA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA JORNADA MATUTINA PARA ATENCION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013. NUR. 6669, SOL. ALTO RENDIMIENTO					8,250.00
30202	5599113	LOPEZ CHEX JORGE LUIS				
	SERVICIO EN GESTION INTEGRAL DEL SUMINISTRO DE TELEFONIA Y ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6833, SOL. SERVICIOS GENERALES					6,000.00
30203	70766304	CACERES PINTO MARLON SANTIAGO				
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2013 FAC OC1-1091054 30 S/OC1 1 S/OC3 1 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 33,797.65 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO OC30203					33,797.65
30204	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2013 FAC OC3-1234797 1 S/OC1 2 S/OC3 Y 3 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 501.26 A/F DE NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC30204					501.26
30206	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2013 FAC OC1-923719 18 S/OC1 16 S/OC3 Y 5 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 16,847.30 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC30206					16,847.30
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 56 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
30207	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2013 FAC OC3-1200103 1 S/CGL 21 S/OC1 12 S/OC2 28 S/OC3 47 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 11,189.08 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PRIMARIO OC30207			111	ENERGIA ELECTRICA 11,189.08
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
30208	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2013 FAC OC4-1138180 22 S/OC1 13 S/OC2 29 S/OC3 Y 7 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 18,017.28 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC30208			111	ENERGIA ELECTRICA 18,017.28
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
30252	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013 FAC OC1-962729 1 S/OC1 4 S/OC2 Y 1 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.2,124.30 A/F DE SUPERVICIOS EDUCATIVA DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC30252			111	ENERGIA ELECTRICA 2,124.30
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
30253	COMPRA DE: ELECTRODO 6011-332 Y 1/8-6013, PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL MXTO GUASTATOYA.			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 9,725.00
	10166343 ALDANA GATICA DE AGUSTIN JACKELINE MARGATETHE				
30258	COMPRA DE: PAPEL HIGIÉNICO, INSECTICIDA SPRAY, CLORO, PARA EL INSTITUTO EXPERIMENTAL GUASTATOYA JORNADA MATUTINA; PLANCHA PARA ROPA, PARA INSTITUTO EXPERIMENTAL GUASTATOYA JORNADA VESPERTINA Y DESINFECTANTE Y CERA PARA LA DIDEUC EL PROGRESO			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1,710.00
	3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA				
				261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
				264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES
				269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR
30269	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A, INDUSTRIA DE PAPEL S.A. INDUPASA NIT 2521208-7			241	PAPEL DE ESCRITORIO 5,032.00
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA				
30272	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ Y SUCHITEPÉQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1679 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1820.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,848.00
	34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA				
30276	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A INDUSTRIA DE PAPEL, S.A. INDUPASA NIT 2521208-7			241	PAPEL DE ESCRITORIO 1,484.60
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 57 de 156

FECHA : 04/11/2013

HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	2013	Octubre a Octubre			
30282	POR PAGO DE SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOTOCICLETAS DE USO DE LA FRAJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 231 DE FECHA 11/10/2013 A TALLER VALLE.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,080.00
	7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO					
30284	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A VEHICULO PICK UP MARCA ZX MODELO 2007 PLACAS O-0843BBF QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC-CHIMALTENANGO A JYETRONIK NIT28483987 T. Q. 4,775.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC30284			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,775.00
	28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE					
30285	POR PAGO DE PAREDES Y PINTURA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 14 DE FECHA 11/10/2013 A MULTISERVICIOS SANCHEZ.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	980.00
	17153093 SANCHEZ QUETZAL MIGUEL ELI					
30291	COMPRA DE TONER CB540A NEGRO PARA HP LASER JET CP1515N, HP505A NEGRO PARA HP COLOR LASER JET 2035, TONER CC530A NEGRO, CC531A CYAN, CC533A MAGENTA PARA HP COLOR LASER JET CM2320MFP, TONER Q6511X PARA HP COLOR SALER JET 2410, SOL. DIRECCION, NUR 6187.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,080.85
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA					
30292	POR ALIMENTACION SERVIDA EN REUNION DE TRABAJO CON EL PROGRAMA MAESTROS CREADORES DEL CAMBIO CON DOCENTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, ENTREGA EDUCATIVA Y DIGECADE, A HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL NIT 955300-2			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL					
30304	COMPRA DE TINTAS PARA IP2700 Y HP DESK 2515 PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICO CON ORIENTACION OCUPACIONAL FRAY FRANCISCO JIMENEZ DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD EXP-04-2013 DE FECHA 07/10/2013, NIT 7127170			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,297.60
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA					
30305	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE ESCUINTLA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE II EL 16 DE OCTUBRE 2013. SOL OM, NUR 4441.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,290.00
	12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN					
30306	COMPRA DE TONER CANON GPR15, TINTA CANON CL211, CANON PG210, HP CC656AL TRI, HP CC6523AL BLK, PARA LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF, SOL. ALMACEN, NUR 5924.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,910.55
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA					
30310	VIÁTICOS PARA COMISIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO A LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA Y EL PROGRESO, REALIZADA DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2013. SEGÚN FORMULARIO DE VIÁTICOS 269 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2013.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,340.00
	63359553 BRACAMONTE PIÑEIRO JULIO EVERARDO					
30311	COMPRA DE: SELLADOR, THINER, TORNILLOS, ELECTRODO, LENTES PROTECTORES, PARA EL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE GUASTATOYA JORNADA MATUTINA; CHAPA PARA EL INSTITUTO EXPERIMENTAL JORNADA VESPERTINA; BOQUILLAS PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL MIXTO GUASTATOYA			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,885.20
	37149709 ARELLANOS LEIVA ALVARO VINICIO					
				283	PRODUCTOS DE METAL	

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

PAGINA : 58 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2013	Octubre a Octubre	37149709	ARELLANOS LEIVA ALVARO VINICIO			
				289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
30313			COMPRA DE TONER MINOLTA TN-114 BH210, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE DIGEF, SOL. DIRECCION, NUR 6188.- 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,923.60
30317			COMPRA DE SIETE CIENTOS DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 80 GRAMOS DE COLORES PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR	241	PAPEL DE ESCRITORIO	175.00
30320			COMPRA DE TONER Y CINTA PARA IMPRESORAS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,902.80
30325			MANTENIMIENTO DE CAJA DE VELOCIDADES DE TORNO, CAMBIO DE ENGRANAJE Y MULTIPLICADOR DE TORNO Y SERVICIO DE ENGRASE Y LIMPIEZA GENERAL DE TORNO EN EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH NIT 731493-0 CARLOS MAURICIO YASH ASENCIO POR Q.3000.00 7314930 YASH ASENCIO CARLOS MAURICIO	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
30329			ELAVORACIÓN DE BARANDALES Y BALCONES DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA USO DE LA ESCUELA NORMAL RURAL # 4, DR. ELIZARDO URIZAR LEAL DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ 8362831 SALVATIERRA LOPEZ CARLOS ENRIQUE	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	50,349.00
30331			IMPRESION Y REPRODUCCION DE LIBROS ENSEÑEMOS Y HABLEMOS XINCA, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, A CARGO DE EDITORA EDUCATIVA, NIT. 242351-0 2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	88,500.00
30333			REUNIÓN CON LÍDERES JUVEN.DE DIF.COMUN.,S/EQUIDAD DE GÉN.,ETAPAS DE VIDA Y SEXUAL.EN MUNICIP.IXCHIGUAN,SAN MARCOS,PAJAPITA Y MALAC., EN FECHAS DEL 15 AL 18/10/2013, POR COORD.DE PROG.Y PROYECTOS EDUC.DE ESTA DIDEDUC,S.M.,(740 ALM.A Q.36 Y 740 REFAC.A Q.13 C/U) A HOTEL Y REST.MONTE REAL,NIT.1490347-4 14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,260.00
30334			COMPRA DE: KEROSENE, CANDADO, LIMA PLANA, EXTENSIÓN ELECTRICA, OREJERAS PARA LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA, DISCO PARA PULIR, CARETAS PLÁSTICAS PARA SOLDADOR PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL MIXTO GUASTATOYA 1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,530.00

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

PAGINA : 59 de 156
FECHA : 04/11/2013
HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2013	Octubre a Octubre			
30334		COMPRA DE: KEROSENE, CANDADO, LIMA PLANA, EXTENSIÓN ELECTRICA, OREJERAS PARA LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA, DISCO PARA PULIR, CARETAS PLÁSTICAS PARA SOLDADOR PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL MIXTO GUASTATOYA 1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,530.00
			279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	
			283 PRODUCTOS DE METAL	
			286 HERRAMIENTAS MENORES	
			297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
			299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
30337		MARCAJE DE ÁREA PARA 21S, DIBUJO DE JUEGO INFANTIL EN PISO TIPO AVIONCITO, LIJADO Y PINTURA DE ESTRUCTURAS POLIDEPORTIVAS METÁLICAS, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM 25 DE JUNIO, CAJOLA, QUETZALTENANGO, NUR 6402, SOL. INFRAESTRUCTURA 72819537 INSIDE SOCIEDAD ANONIMA	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	57,710.00
			176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
30342		COMPRA DE AGENDAS EJECUTIVAS Y PRESIDENTE PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 386-2013 DE FECHA 11/10/2013, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,950.00
30345		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE 2013, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,081.67
30347		MARCAJE DE UNA CANCHA POLIDEPORTIVA, LIJADO Y PINTURA DE ESTRUCTURAS POLIDEPORTIVAS METÁLICAS, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM CASERIO LOS DIAS, CAJOLA, QUETZALTENANGO, NUR 6364, SOL. INFRAESTRUCTURA 72819537 INSIDE SOCIEDAD ANONIMA	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	11,140.00
			176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
30351		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE 2013, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	419.00
30352		ESTRUCTURAS METÁLICAS, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA, EORM CASERIO LOS DIAZ, CAJOLA, QUETZALTENANGO, NUR 6365, SOL. INFRAESTRUCTURA	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	19,950.00

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

PAGINA : 60 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
30365	72819537	INSIDE SOCIEDAD ANONIMA	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE GIATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1669 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1809.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,602.00
	35011440	FUENTES MAZARIEGOS JORGE MARIO			
30370		SERV.TELEFONIA PARA ESTABLEC.EDUC.DE ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ,CORRES.A AGOSTO Y SEPTIEMBRE,SERV. NOS.77217929,77220719,.FACT.NO.FEA-001-130-006-164-139,FEA-001-130-006-203-595,... DEL 24/09/13 DE TELGUA.NIT:9929290	113	TELEFONIA 1,575.00	
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
30371		PAGO DE ALMUERZOS SERVIDAS EN REUNION CON PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SOLICITUD NO. 388-2013, DE FECHA 07/10/2013, NIT 694325K	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,235.00	
	694325K	VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA			
30374		APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1667 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1808.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,584.00	
	47300078	RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO			
30379		COMPRA DE GALLETAS SALADAS Y JUGOS EN LATA A MEGARED DE SUPERMERCADOS S. A. NIT64853063 TOTAL Q. 11,998.45 A FAVOR DEL PROGRAMA DE EDUCACION EN VALORES DE CHIMALTENANGO OC30379	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 11,998.45	
	64853063	MEGARED DE SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA			
30385		APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1666 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1807.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 2,112.00	
	8161410	MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO			
30398		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013	111	ENERGIA ELECTRICA 4,392.00	
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
30425		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013.	111	ENERGIA ELECTRICA 6,126.00	
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
30426		PAGO DE 80 LINEAS DE TELEFONIA A Q269.99 C/LINEA. AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DE ESTA DIEDUC, DE 29 MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE S.M. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4.	113	TELEFONIA 21,599.20	
	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
30430		COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL BOND, UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PARA USO EN DIEDUC ESCUINTLA MONTO: 12,273.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/10/2013 11:14:33 A.M.	241	PAPEL DE ESCRITORIO 12,273.80	
	33154147	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			291	UTILES DE OFICINA	

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

PAGINA : 61 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
30446	33154147	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1665 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1806.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,584.00
30447	25818805	PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PARA USO EN DIDEUC ESCUINTLA MONTO: 2,681.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/10/2013 11:14:33 A.M.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,681.00
	82503117	COMERCIALIZADORA HERA SOCIEDAD ANONIMA		291	UTILES DE OFICINA	
30448			CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL A LA DIGEACE, PARA LA DEFINICIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA, LOS PROCESOS ALTERNATIVOS A LOS ESTÁNDARES EDUCATIVOS Y LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA ACREDITAR Y CERTIFICAR LA CALIDAD EDUCATIVA QUE LE COMPETE AL MINISTERIO DE ED	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
30452	1276395	CANEK PINELO ROBERTO ENRIQUE	ELABORACION DE PUERTA TIPO REJA CON TUBO CUADRADO DE 1" MILIMETRICO PINTURA EN IMITACION MADERA Y CHAPA ELECTRICA DE MARCA A MULTISERVICIOS JEZREEL NIT54842484 T. Q. 2,550.00 A/F DEL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC30452	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,550.00
30454	54842484	CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO	COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN DIDEUC ESCUINTLA MONTO: 1,836.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/10/2013 11:14:33 A.M.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,836.00
30457	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PTO. BARRIOS, IZABAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013	111	ENERGIA ELECTRICA	574.00
30459	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDAS EN CAPACITACION CON PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, QUICHE, SOLICITUD NO. 387-2013, DE FECHA 07/10/2013, NIT 694325K	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
30460	694325K	VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1664 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1805.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,584.00
30463	11585110	ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PARA USO EN DIDEUC ESCUINTLA MONTO: 3,962.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/10/2013 11:14:33 A.M.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,962.50
	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
				291	UTILES DE OFICINA	
30465			COMPRA DE FOCOS AHORRADORES ESPIRAL Y ADAPTADORES DE HULE A MEGARED DE SUPERMERCADOS S. A. NIT64853063 TOTAL Q. 1,386.10 A/F DEL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC30465	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,386.10

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

PAGINA : 62 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
	64853063	MEGARED DE SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA			
30471	PAGO DE FLETE POR TRASLADO DE TEXTOS DE LA DIEDUC, QUICHE A LOS MUNICIPIOS DE CHICAMAN, USPANTAN Y CHAJUL DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, SEGUN SOLICITUD NO. STP-89-2013 DE FECHA 07/10/2013, NIT 3449122			142 FLETES	3,000.00
	3449122	GIRON CABRERA PABLO			
30480	RECAPEO DE CANCHA CON CONCRETO DE 5 CMS. MARCAJE DE UNA CANCHA POLIDEPORTIVA, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO DE BASQUETBOL, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM EL GARABO PASACO, JUTIAPA, NUR 6406, SOL. INFRAESTRUCTURA			176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	61,560.00
	539242K	LEWIS MEZA MANUEL DE JESUS			
30482	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45			113 TELEFONIA	297.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
30485	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS, BOTES PLASTICOS Y BOLSAS GRANDES PARA BASURA PARA USO DEL PROGRAMA EBI DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-90-2013 DE FECHA 07/10/2013, NIT 74882708			268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,999.70
	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA			
30490	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1735 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2053.			133 VIATICOS EN EL INTERIOR	684.00
	20567340	PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA			
30497	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 45			113 TELEFONIA	356.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
30498	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1734 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2052.			133 VIATICOS EN EL INTERIOR	798.00
	8785554	ALVARADO CIFUENTES MAYRA AZUCENA			
30501	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45			113 TELEFONIA	3,148.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
30503	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1733 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2051.			133 VIATICOS EN EL INTERIOR	684.00
	25308181	TELLO MARTINEZ LUSBIN LEONARDO			
30506	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1732 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2050.			133 VIATICOS EN EL INTERIOR	684.00
	54409284	ALVAREZ PEREZ HENRY JEOVANIE			
30509	RETROACTIVO DE SUBSIDIO INEBCOOP LA LADRILLERA, SAN PABLO JOCOP. SUCHI. NIT.4714867-5 A RAZON DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR A Q.87.40 C/U DE ENERO A OCTUBRE DE 2013 POR Q.2,622.00 S/ACUERDO 47-2013 DE FECHA 02/01/2013.			431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,622.00
	47148675	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE COMUNIDAD AGRARIA LA LADRILLERA			

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

PAGINA : 63 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
30511	ESTRUCTURAS METÁLICAS, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM EL GARABO, PASACO, JUTIAPA, NUR 6405, SOL. INFRAESTRUCTURA 539242K LEWIS MEZA MANUEL DE JESUS	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,960.00		
30512	REPLICA TALLER NIVEL DEPARTAMENTAL ESTRATEGIA 2013, PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA LLEGANDO AL AULA EN JUTIAPA 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	49,300.00		
30514	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1663 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1804. 30121035 BETANCOURT PINELO ROBIN EDDY	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,584.00		
30517	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG 6545N SERIE NO. Z2SCB3CC300076A. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,375.00		
30523	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1662 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1803. 30235863 MONZON ORELLANA REINA ELIZABETH	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,584.00		
30532	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1661 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1802. 40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,584.00		
30537	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA Y SANTA ROSA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1660 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1801. 20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,848.00		
30541	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA Y SANTA ROSA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1659 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1800. 20098111 TIQUE GUTIERREZ CLAUDIA LETICIA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,848.00		
30545	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A 60 PERSONAS DE SALAMÁ Y SAN JERÓNIMO Y A REALIZARSE EL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2013 EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ 564982K GOMEZ RODRIGUEZ MARTA ALICIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,300.00		
30548	CATÁLOGOS DE PUBLICACIONES, EN IDIOMA ESPAÑOL, CONSTA DE 36 PÁGINAS, TODO EL DOCUMENTO A FULL COLOR, TIRO Y RETIRO, PASTA TEXTCOTE CALIBRE 12, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS BLANCO, ENCUADERNADO TIPO FOLLETO, CON DOS GRAPAS EN EL CENTRO (TIPO FOLLETO). 3981681 BENDFELDT MORALES WILLIAM	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,000.00		
30551	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A 20 PERSONAS A REALIZARSE EL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2013 EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ 564982K GOMEZ RODRIGUEZ MARTA ALICIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,100.00		
30564	SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑANTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA CON UN MONTO DE Q.43,732.00 FECHA DE ADJUDICACION 21 DE AGOSTO DE 2013. 1618694K TZOC CANIZ MIGUEL GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,732.00		
30565	POR CUBETAS Y GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ACEITE, PARA USO EN LAS PUERTAS EXTERIORES DE LA ESCUELA NORMAL RURAL DE OCCIDENTE NO. 2, JORNADA VESPERTINA, SOLICITUD # 167 DEL 10/10/2013 DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA 37589334 VASQUEZ DE LEON DE PEREZ HARLEN JULISSA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,290.00		

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

PAGINA : 64 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
30566	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑANTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE, MONTO:43,732.00 FECHA DE ADJUDICACION: 21/08/2013 16302893 HERNANDEZ AGUILAR EDGAR ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		43,732.00
30568	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE, MONTO: 33,064.00 FECHA DE ADJUDICACION: 23/08/2013 19600976 LOPEZ TIÑO LUCAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		33,064.00
30571	COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS PARTICIPANTES DEL CUARTO CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF A REALIZARSE EL 22 OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, GUATEMALA, NUR. 6847, SOL. EID. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		18,326.00
30572	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE DE RABINAL, B.V. AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2013 S/FAC OR3-829383 NIS 5442388 DE 18/09/2013 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ.1038 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		290.00
30575	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS SEGUN FACTURA SERIE C-1, NO. 29893, DE FECHA 14/10/2013, POR UN MONTO DE Q1838.50. SOLICITADO POR LA SECCIÓN ADMINISTRATIVA. 5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO	241	PAPEL DE ESCRITORIO		1,838.50
30577	POR PAGO DE SERVICIO MAYOR Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS DE USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE SEGUN FACTURA SERIE B NO. 873 DE FECHA 14/10/2013 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA. 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		2,000.00
30586	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UN CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL BASICO DE SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 13-09-2013 POR UN MONTO TOTAL DE Q.4,626.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		4,626.00
30589	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS, SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, CUBULCO JUNIO/JULIO/AGOSTO/SEPTIEMBRE/2013 S/FAC RFL-110 NIS 3112151 DE 25-09-2013 REQ.1043/1046 AL 1053 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		9,349.24
30598	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL ACTO DE JURAMENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LA XV OLIMPIADA DE MATEMÁTICA DE CENTRO AMÉRICA Y EL CARIBE. 7666926 EL BUFFET, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,200.00
30604	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO ZX PLACAS O-0844BBF, MISMO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION RETALHULEU, SEGUN FACTURA SERIE A1, NO. 86, POR UN MONTO DE Q4490.00 DE FECHA 11/10/2013. 15301621 ZAMORA LOPEZ OSWALDO WALDEMAR	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		4,490.00
30606	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON DELEGADOS DEPARTAMENTALES PARA LA PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO DIPUTADO POR UN DIA 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,025.00

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

PAGINA : 65 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
30610	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UN CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL DIVERSIFICADO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 14-10-2013 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,327.00. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,327.00	
30613	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,836.75	
30619	REPRODUCCION DE 494 FOLLETOS DE 77 PAGINAS A COLOR, PARA GUIA PARA LA INCLUSION EDUCATIVA, LECTURA PARA NIÑOS CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE, SISTEMA BRAILE, POLITICA DE INCLUSION EDUCATIVA, PARA USO DE EDUCACION ESPECIAL, DE LA DDEDUC DE SOLOLA.SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 134-2013 NIT:2053358-6 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	38,000.00	
30627	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA PRESENTACION DE LA MEMORIA TECNICA, EVALUACION Y FORMULACION DE PROPUESTAS DE MEJORA DEL CONCURSO DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA EN JALAPA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE 2013. SOL OM, NUR 6245. 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	33,800.00	
30630	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS LEXMARK T650N(T650H11L),LEXMARK E250D(E250A11L),HP LASER JET 4515(CC364X),HP LASER JET P3005(Q7551A) PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DE LA DDEDUC ZACAPA A GEO DATA,S.A.;NIT.3722711-4,COMPRA DIRECTA. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,834.00	
30633	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA PRESENTACION DE LA MEMORIA TECNICA, EVALUACION Y FORMULACION DE PROPUESTAS DE MEJORA DEL CONCURSO DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA EN JALAPA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE 2013. SOL OM, NUR 6241. 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,200.00	
30637	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA ENTREGA TÉCNICA DEL ACUERDO MINISTERIAL 1223-2013 Y GUIA DEL USUARIO EN EL QUE SE AUTORIZA LA NORMATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00	
30638	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA Y SANTA ROSA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1658 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1799. 2736402K COLCHIN BETETA DE HERRERA AURA ESPERANZA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,584.00	
30640	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIA DEL MPIO Y DEPTO DE JALAPA CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2,013 NIT 14946203 DIST DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-209-2013 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,456.36	
30641	PAGO POR LICENCIA DE SOFTWARE EDUCATIVO MARCA EUREKA MONO, PARA EL INMN "ERP" COBAN, A. V. DE LA DDEDUC A.V. A RESOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A. NIT 70666644 POR UN MONTO DE Q.11,198.88 SEGUN FACTURA C-0215 DE FECHA 15/10/2013 70666644 RESOLUCIONES EDUCATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,198.88	

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

PAGINA : 66 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
30643	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL EVENTO ELABORACION DE LAS ORIENTACIONES METODOLOGICAS DEL NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO REGION II EN COBAN ALTA VERAPAZ DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE 2013. SOL TC, NUR 5981. 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,140.00	
30644	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1657 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1798. 6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,002.00	
30646	COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL CURSO DE EDUCACIÓN FISICA DEL INEBE DR. LUIS PASTEUR JM. PTO. BARRIOS, IZABAL, CONSISTENTE EN BALONES DE FUT-BOL #5 Y BALONES DE BASQUETBOL #7 1441256 RAMIREZ MORALES MARCO ANTONIO	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,110.00	
30647	PAGO POR SERVICIO DE FLETES P/TRASLADO DE TEXTOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA VOLUMENES I Y II, DISTRIB.EN LOS 29 MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SAN MARCOS POR COORDINACION DE EDUCACIÓN ESCOLAR DE ESTA DIDEUC,S.M. A TRANSPORTES GARCIA LA 12, NIT.935611-8. 9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO	142	FLETES	31,500.00	
30651	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Y SACATEPÉQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1652 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1793. 7063369 CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,182.00	
30655	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES , CORRESPONDIENTE DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2013 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,958.00	
30657	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO Y ZACAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1650 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1791. 9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	880.00	
30660	COMPRA DE HIDRATANTE PARA LOS PARTICIPANTES DEL CUARTO CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO, DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, A REALIZARSE EL 22 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, CIUDAD DE GUATEMALA. NUR. 6596, SOL EID. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,350.00	
30663	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN CAPACITACION SOBRE LECTURA EN LENGUA MATERNA Y REDACCION A DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL SECTOR 14-01-03 DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, SEGUN SOLICITUD NO. STP-83-2013 DE FECHA 08/10/2013, NIT 38785684 38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,955.00	
30671	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1670 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1810. 52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,602.00	
30675	PAGO POR 5,000 IMPRESIONES DE POSTER PUBLICITARIO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ENTREGA EDUCATIVA-SDTPBI-DIDEUC A.V. PARA MATERIAL EDUCATIVO A DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DE A.V., A: EDITORIAL CHOLSAMAJ, S.A. NIT:66054516 POR Q.14,600.00 A RAZON DE Q.2.92 C/U SEG.FACT.SERIE C-2510 DE FECHA 15/10/2013 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	14,600.00	

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

PAGINA : 67 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2013	Octubre a Octubre			
30681		APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1668 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1812. 68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,584.00
30682		SER ENERG ELÉCT BRIN A EST EDUC N/PRIM SN PDRO PIN, N/BAS CHAPA JAL, N/DIV SN CARL ALZ, N/TEL SN CAR ALZ, MONJ, MATAQ, JAL SEPTI 2013 NIT 14946203 DISTRIB DE ELECT DE ORIENTE S.A. S GTS DEFOCE-208-214-215-216-218-219-221-222-223-13 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 2,437.00
30686		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,B.V.SEPTIEMBRE/2013 S/FAC OR3-828590 NIS 3108644 DE 30-09-2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1041 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 4,249.00
30687		CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1758 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1867. 30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 96.00
30690		SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL EVENTO ELABORACION DE LAS ORIENTACIONES METODOLOGICAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO REGION II EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE 2013. SOL TC, NUR 5982. 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 14,970.00
30698		SER ENERG ELÉCT BRIN A EST EDUC N/PREPRIMARIA JALAPA N/PRIMARIA MATAQUESCUINTLA CORRES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013 NIT 14946203 DISTRIB DE ELECT DE ORIENTE S.A. S GTS DEFOCE-210-211-2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 3,860.00
30707		CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1756 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1865. 25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 96.00
30709		CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1755 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1864. 17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 112.00
30713		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 1,092.00
30715		PAGO A RODRIGUEZ LOPEZ JULIA, NIT:26293544 POR SERVICIO A 100 MANTENIMIENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO, Y 20 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MONTO: 6,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/09/2013 03:05:11 P.M.. DE LA DDEG-SUR. FAC.SERIE A-175 FECHA 02/10/2013 VALOR.Q.6900.00 26293544 RODRIGUEZ LOPEZ JULIA	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 6,900.00
30717		COMPRA DE: TONER PARA FOTOCOPIADORA DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL JORNADA VESPERTINA; CARTUCHOS DE TINTA PG 40 Y CL 41, DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL MIXTO GUASTATOYA 16907361 ORTIZ SASVIN RICHARD DAVID	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,220.00

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

PAGINA : 68 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
30725	PAGO A WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT:3163660, POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE 2 AGENTES QUE LABORAN 24X24 MES DE OCTUBRE 2013 PARA EL RESGUARDO DE EL PERSONAL Y ACTIVIOS QUE TIENE LA DDEG-SUR, FACTURA.FACE63-FED-001-130000020486 FECHA 01/10/2013 VALOR.Q.9000.00 3163660 WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00	
30726	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN Y SUPERVISIONES EDUC. DE SANTA ROSA, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, A CARGO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001 NO. 130006306137 DEL 10/10/13, NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	8,576.08	
30729	CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1757 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1866. 11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	96.00	
30731	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1736 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1826. 18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	882.00	
30737	SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DE PLÁSTICO PARA USO EN DDEDUC ESCUINTLA Monto: 1,600.00 Fecha Adjudicación: 15/10/2013 02:21:16 p.m. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
30740	SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DE PLÁSTICO PARA USO EN DDEDUC ESCUINTLA Monto: 3,066.50 Fecha Adjudicación: 15/10/2013 02:21:16 p.m. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,066.50	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
30742	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2013 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	91.00	
30746	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EOP ANEXA A LA ESCUELA OFICIAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS, LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	75.00	
30747	PAGO POR LICENCIA DE SOFTWARE EDUCATIVO MARCA EUREKA MONO, PARA LA ENBI CHISEC, A. V. DE LA DDEDUC A.V. A RESOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A. NIT 70666644 POR UN MONTO DE Q.11,198.88 SEGUN FACTURA C-214 DE FECHA 15/10/2013 70666644 RESOLUCIONES EDUCATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,198.88	
30752	CAPACITACIÓN GENERAL PARA LA EVALUACIÓN TERCE CON DIGEDUCA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1540 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1637. 23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	133.00	

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

PAGINA : 69 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
30754	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ.B.V. SEPTIEMBRE/2013 S/FAC OR1-577799 NIS 3106841 DE 30-09-2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1040	111	ENERGIA ELECTRICA	2,984.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
30757	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INEB DE LIVINGSTON Y EL LABORATORIO DE COMPUTACION DEL INEB PROFA, AUGUSTA BLANCO RUBIO. CORRESPONDIETE A SEPTIEMBRE DE 2013	111	ENERGIA ELECTRICA	1,230.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
30761	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN REUNION DE EVALUACION DEL PROCESO Y SELECCION DEPARTAMENTAL DE SEMINARIO 2013 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SOLICITUD NO. STP-92-2013 DE FECHA 11/10/2013, NIT 694325K	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	
	694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA				
30764	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A SUMINISTROS DE PAPEL, S.A., NIT 443502-8.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,465.25	
	4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA				
30766	SERVICIO DE SEGURO PARA EQUIPO DE CÓMPUTO PROPIEDAD DE LA DIGEDUCA DURANTE EL PERÍODO DEL 04/11/2013 AL 04/11/2014. INCLUYE TODO RIESGO, ROBO, Y/O ATRACO, INCENDIOS, TERREMOTOS E INUNDACIONES	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,839.08	
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA				
30769	ALIMENTOS A SUPERVISORES, DOCENTES E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA EN APLICACION DE PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN, ATENCION DE CASO DE VIOLENCIA Y PREVENCION DEL ACOSO ESCOLAR DEL PROGRAMA PRIMARIA EDUCACION EN VALORES, FACTURAS SERIE B-4 NO.1828 Y 1830 DE FECHA 01/10/13; NIT 606161-3	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,900.00	
	6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS				
30771	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EODP LUCILA MORALES SOSA, BARRIO LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON CORRESP- A SEPTIEMBRE 2013	111	ENERGIA ELECTRICA	69.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
30774	COMPRA DE TONER LEXMARK T650A, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. B-7919 DEL 15/10/13 POR Q. 3,070.08.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,070.08	
	4486218 MECANOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA				
30775	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM DANIEL ADAN GARCIA BARRIOS DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. EXP-05-2013 DE FECHA 11/10/2013, NIT 45605181	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,425.00	
	45605181 SAQUIC IGUIT TOMAS				
30776	COMPRA DE: INSECTICIDA GEL CUCARACHICIDA/IVERMECTINA, CEBO RODENTICIDA/EFECTO ANTICOAGULANTE, INSECTICIDA PIRETROIDE/CIPERMIX 10%, PARA SER APLICADOS EN LOS DIFERENTES AMBIENTES DE OFICINA Y BODEGAS DE LA DIDEUC EL PROGRESO	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,250.00	
	3040259 COMERCIALES MEYER SOCIEDAD ANONIMA				
30778	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION SOBRE LLENADO DE PAPELERIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE FIN DE CICLO ESCOLAR 2013, A COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL DE APOYO, SOLICITUD NO. 390-2013, DE FECHA 07/10/2013, NIT 38785684	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,320.00	

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

PAGINA : 70 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
30781	38785684	VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	COMPRA DE EXTENSIONES ELECTRICAS, REGLETAS, PARA USO DEL PROGRAMA EBI DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SOLICITUD NO. STP-94-2013, DE FECHA 11/10/2013, NIT 15633195	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	995.00
30782	15633195	TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	SEPARADORES, DVD-R, MARCADORES, SOBRES, CD'S, PAPEL BOND, UTILIZ PARA LAS CAPACITACIONES DEL IDIOMA INGLES L3 Y USO DE VICEDESPACHO DE EBI, C.D. 2013-30122, NIT.8250311-7	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,135.40
	82503117	COMERCIALIZADORA HERA SOCIEDAD ANONIMA		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				291	UTILES DE OFICINA	
30784			SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA EN CHIMALTENANGO EL 15/10/2013. SOL FTM, NUR 6884.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00
	30622638	CHALI TELEGUARRO DE MAGZUL MARIA				
30786			COMPRA DE BALCONES DE DIFERENTE MEDIDAS BASE TIPO L Y PUERTA TIPO REJA A MULTISERVICIOS JEZREEL NIT54842484 TOTAL Q. 5,850.00 A/F DEL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC30786	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,850.00
	54842484	CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO				
30787			LICENCIA AFTER EFFECTS Y LICENCIA AUDITION CS6, PARA LABORES DE AUDIVISUALES DE DICOMS, C.D. 2013-24919, NIT.7460162-8	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,815.00
	74601628	SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA				
30788			SERVICIO DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MODELO FSD-UCF60 DE 60,000 BTU. CD. 2013-1783.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,200.00
	3376230	RODRIGUEZ AGREDA OSCAR RICARDO				
30789			PAGO DE FACTURAS RELACIONADAS POR ALIMENTACION EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y HA REALIZARSE POR PARTE DE DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO/COORDINACION NIVEL INICIAL Y PREPRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICADO, SEGUN FACTURAS SERIE "B" NO. 11432, 11433 Y 11434. DE FECHA 15/10/2013.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00
	72878940	ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA				
30790			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2013 FAC OC2-901194 13 S/OC1 13 S/OC2 9 S/OC3 Y 30 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 17,289.16 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA NIVEL PRIMARIO OC30790	111	ENERGIA ELECTRICA	17,289.16
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
30791			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2013 FAC OC2-1038309 24 S/OC1 14 S/OC2 10 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 8399.12 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC30791	111	ENERGIA ELECTRICA	8,399.12
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
30792			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2013 FAC OC4-1144625 2 S/OC1 1 S/OC2 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 251.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO OC30792	111	ENERGIA ELECTRICA	251.00

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

PAGINA : 71 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
30793	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2013 FAC OC4-1229146 2 S/OC2 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 7318.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO BASICO OC30793	111	ENERGIA ELECTRICA	7,318.00
30794	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2013 FAC OC2-902604 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 64.91 A/F INED 6 DE FEBRERO DE TECPAN GUATEMALA NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO OC30794	111	ENERGIA ELECTRICA	64.91
30795	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2013 FAC OC2 1039845 1 S/OC2 Y 1 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 176.76 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO PAIN OC30795	111	ENERGIA ELECTRICA	176.76
30796	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE GALONES DE CLORO LIQUIDO Y GEL DE ALCOHOL PARA MANOS A MEGARED DE SUPERMERCADOS S. A. NIT64853063 TOTAL Q. 2,101.50 A/F DEL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC30796	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,101.50
30797	64853063	MEGARED DE SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2013, FACT. NO. BZ-32479970 DEL 07/10/2013 POR Q.40245.60	111	ENERGIA ELECTRICA	40,245.60
30798	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 92 REFACCIONES MATUTINAS QUE SERAN SERVIDAS EN REUNION DE TRABAJO CON DOCENTES DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO DE TECPAN GUATEMALA A RESTAURANTE CHICHOY NIT35737808 T. Q. 1,840.00 A/F DEL PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACION EN VALORES OC30798	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,840.00
30799	35737808	MUCHUCH CUTZAL AMALIA	COMPRA DE 92 REFACCIONES MATUTINAS QUE SERAN SERVIDAS EN REUNION DE TRABAJO CON DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO DE TECPAN GUATEMALA A RESTAURANTE CHICHOY NIT35737808 T. Q. 1,840.00 A/F DEL PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACION EN VALORES OC30799	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,840.00
30800	35737808	MUCHUCH CUTZAL AMALIA	COMPRA D/REFACCIONES MATUTINAS VESPERTINAS Y ALMUERZOS Q/SERAN SER E/REUNION D/TRABAJO C/DOCENTES D/NIVEL PREPRIMARIO D/CHIMAL A RESTAURANTE CHICHOY NIT35737808 T. Q. 2,125.00 A/F D/SERVICIOS D/APOYO A LA DOCENCIA D/PREPRIMARIA MONOLINGUE OC30800	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,125.00
30801	35737808	MUCHUCH CUTZAL AMALIA	COMPRA D/REFACCIONES MATUTINAS VESPERTINAS Y ALMUERZOS SER A PROFESIONALES D/DEPTO TEC PEDAGOGICO BI D/CHIMAL EN CAPACITACION A RESTAURANTE CHICHOY NIT35737808 T. Q. 1,870.00 A/F DE SERVICIOS D/EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL OC30801	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,870.00
	35737808	MUCHUCH CUTZAL AMALIA				

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

PAGINA : 72 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
30802	Descombramiento y techado para la Escuela Normal Intercultural, ubicada en 5a. calle 3-71 zona 3 Colonia El Castaño Mixco Monto: 86,835.00 Fecha Adjudicación: 14/10/2013 06:26:14 p.m.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	74,285.00
	77092147 NIJ ARGUETA MAVIS REBECA					
30809	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/09/13 AL 01/10/13 FAC FACE-63-FEA-001-130006308348 Y 5 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.2739.16 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 5 MUNI DE CHIMAL C/BASICO OC30809			113	TELEFONIA	2,739.16
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
30811	POR BLOCK DE 15*20*40 CM (25 KG) CLASE NO ESTRUCTURAL, PARA USO EN LA ESCUELA NORMAL PRIMARIA BILINGUE INTERCULTURAL ADSCRITA A LA ENRO, SOLICITUD # 168 DEL 10/10/2013 DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA			275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	7,174.00
	4606779 PREESFORZADOS Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA					
30812	COMPRA D/REFACCIONES MATUTINAS VESPERTINAS Y ALMUERZOS SER A TECNICOS D/PROGRAMA PEAC D/CHIMAL E/CAPACITACION A RESTAURANTE CHICHOY NIT35737808 T. Q. 1,530.00 A/F D/PROGRAMA SERVICIOS D/EDUCACION PRIMARIA P/CORRESPONDENCIA P/ADULTOS PEAC OC30812			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,530.00
	35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA					
30815	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2013.			111	ENERGIA ELECTRICA	14,855.67
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL					
30816	CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1790 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1899.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	112.00
	18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE					
30819	CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1789 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1898.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	96.00
	5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI					
30823	COMPRA DE: PLANCHAS PARA CIELO FALSO, PARA EL INSTITUTO EXPERIMENTAL JORNADA VESPERTINA, GUASTATOYA EL PROGRESO.			275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,708.50
	6025196 MOSCOSO ALMAZAN SERGIO SAUL					
30825	CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1788 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1897.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	96.00
	51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO					
30827	CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1787 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1896.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	96.00
	27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA					
30830	COMPRA D/REFACCIONES MATUTINAS Y ALMUERZOS A SERVIR A DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS EN REUNION DE TRABAJO A RESTAURANTE CHICHOY NIT35737808 T. Q. 2,990.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA OC30830			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,990.00
	35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA					
30831	NIT 39240568, GARCIA LEMUS ADRIANA ARACELY, COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE CHIQUIMULA.			241	PAPEL DE ESCRITORIO	406.50

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

PAGINA : 73 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
30836	39240568	GARCIA LEMUS ADRIANA ARACELY	CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1786 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1895.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 96.00
30847	62604279	ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA	COMPRA D/REFACCIONES MATUTINAS SER E/REUNION D/TRABAJO SOBRE APLICACION DE LOS CASOS DE VIOLENCIA C/DOCENTES D/NIVEL MEDIO C/BASICO D/CHIMAL A CAFE ESPAÑA NIT23139285 T. Q.2,240.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION EN VALORES OC30847	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,240.00
30848	23139285	LOPEZ JUAREZ DE RIVERA MAGDA NINETH	POR PAGO DE APLICACION DE PINTURA A PAREDES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 16 DE FECHA 11/10/2013 A MULTISERVICIOS SANCHEZ.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 500.00
30849	17153093	SANCHEZ QUETZAL MIGUEL ELI	CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1785 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1894.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 96.00
30850	27982076	RODAS GARCIA GLENDY DE LOURDES	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V. JULIO/AGOSTO/SEPTIEMBRE/2013 S/FAC OR2-743105 NIS 3110786 DE 30-09-2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1042	111	ENERGIA ELECTRICA 2,531.00
30859	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	ALIMENTACION A PERSONAS EN COMISION DE ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO Y TALLERES EN EL MARCO DEL CNB, DEL PROGRAMA SERVICIO DE EDUCACION EN VALORES PREPRIMARIA Y PRIMARIA; FACTURAS SERIE "D" NOS. 44662, 44663 Y 44670 DE FECHA 26/09/2013, NIT 5018515-2	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,250.00
30863	50185152	ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/09/13 AL 01/10/13 FAC FACE-63-FEA-001-130006308310 Y 9 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.3263.37 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 5 MUNI DE CHIMAL C/DIVERSIFICADO OC30863	113	TELEFONIA 3,263.37
30866	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	SE SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN ESTA DIRECCIÓN.	241	PAPEL DE ESCRITORIO 7,528.50
30867	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/09/13 AL 01/10/13 FAC FACE-63-FEA-001-130006308315 Y 20 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.4932.72 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 7 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC30867	113	TELEFONIA 4,932.72
30872	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2013	111	ENERGIA ELECTRICA 19,200.39
30874	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/09/13 AL 01/10/13 FAC FACE-63-FEA-001-130006308325 A TELGUA NIT9929290 T.Q.115.00 A/F DE EODP RAMONA GIL DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO OC30874	113	TELEFONIA 115.00

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

PAGINA : 74 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
30876	COMPRA PARA SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DIGEF. NUR.6283, SOL. INFORMATICA	291	UTILES DE OFICINA	13,160.00	
	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA			
30877	CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1784 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1893.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	96.00	
	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO			
30878	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRIMARIA DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, A CARGO DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACT. OR4-458302, DEL 30/09/13, NIT. 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	44,012.00	
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
30885	COMPRA D/REFACCIONES MATUTINAS SERVIDAS E/REUNION D/TRABAJO C/DOCENTES D/NIVEL PRIMARIO D/CHIMAL SOBRE APLICACION DEL PROTOCOLO DE IDENTIFICACION A CAFE ESPAÑA NIT23139285 T. Q.3,200.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION EN VALORES OC30885	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00	
	23139285	LOPEZ JUAREZ DE RIVERA MAGDA NINETH			
30888	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PREPRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, A CARGO DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACT. OR4-458500, DEL 30/09/13, NIT. 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	27,792.00	
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
30890	POR PAGO DE BATERIA PARA VEHICULO DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 874 DE FECHA 14/10/2013 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00	
	7370601	CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON			
30891	POR PAGO DE SERVICIO MAYOR PARA VEHICULO A CARGO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 875 DE FECHA 14/10/2013 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00	
	7370601	CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON			
30893	COMPRA DE PUERTA, BALCONES Y CORTINERO DE METAL, PARA EL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE GUASTATOYA, JORDANA VESPERTINA S/OC 30893.	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	8,959.50	
	6227910	CASTAÑEDA VASQUEZ OSCAR			
30898	CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1783 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1892.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	96.00	
	42226686	GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA			
30900	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA. NUR. 6942, SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00	
	3486303	TOC RENOJ CECILIO			
30901	REUNION CON TÉCNICOS Y ALUMNOS DE CENTROS DE NUFED SOBRE "SISTEMATIZACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS", EN FECHA 18/10/2013 POR COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE ESTA DIEDUC.S.M. (80 REFACCIONES A Q.15.00 C/U) A HOTEL Y RESTAURANT MONTE REAL, NIT.1490347-4.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00	
	14903474	BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 75 de 156

FECHA : 04/11/2013

HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO				
2013	Octubre a Octubre				
30906		CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1775 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1884. 47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	96.00
30907		COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y DE LA RECEPCION DE LA DIGEF. NUR. 6941, SOL.COORDINACION ADMINISTRATIVA. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,020.00
30910		CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1774 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1883. 8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	128.00
30912		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SCANDIA DE 5 GALONES 18.9 LITROS A BEBIDAS PREPARADAS S. A. NIT 7004966 TOTAL Q. 5,324.50 A FAVOR DEL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC30912 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,324.50
30917		CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1773 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1882. 25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	96.00
30918		COMPRA DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA, SUB DIRECCION,ADMINISTRACION FINANCIERA Y DIRECCION GENERAL DE LA DIGEF. NUR. 6938, SOL.CADM. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,920.00
30922		COMPRA DE: SIERRA ORDINARIA, LIJAS PARA EL INSTITUTO EXPERIMENTAL JORNADA MATUTINA, GABACHAS DE CUERO, PIEDRA DE CHISPERO, HIERRO PLANO PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL MIXTO GUASTATOYA 1117785 MENDEZ GARCIA CESAR AMADO	252	ARTICULOS DE CUERO	8,661.50
			281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
			286	HERRAMIENTAS MENORES	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
30924		COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA USO EN LA SUPERVISION EDUCATIVA Y COORDINACIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS DE SACATEPEQUEZ A SUMINISTRO DE PAPEL S.A. NIT 443502-8 SEGUN FAC SERIE D NO.17982 DE FECHA 15/10/2013 SEGUN SOL SUP-209AL216-2013 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,209.00
30925		CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1772 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1881. 11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	96.00

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

PAGINA : 76 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
30927	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013 DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 103 DEL 11/10/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	1,172.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
30929	CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1771 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1880.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	96.00
	30121035 BETANCOURT PINELO ROBIN EDDY					
30932	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013 DE 91 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 104 DEL 11/10/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	16,787.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
30935	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 105 DEL 11/10/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	2,496.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
30938	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013 DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 106 DEL 11/10/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	222.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
30939	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013 DE 21 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 107 DEL 11/10/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	3,722.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
30942	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013 DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO. SOLICITUD NO. 108 DEL 11/10/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	250.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
30944	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013 DE 41 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO. SOLICITUD NO. 109 DEL 11/10/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	9,888.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
30948	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013 DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL. SOLICITUD NO. 110 DEL 11/10/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	36.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
30951	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL. SOLICITUD NO. 111 DEL 11/10/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	3,268.00

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

PAGINA : 77 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
30961	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013 DE 7 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO. SOLICITUD NO. 112 DEL 11/10/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,058.00
30969	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE NEUMATICOS 245/75R16 MARCA FIRESTONE A LLANRESA NIT 5040701 TOTAL Q. 4,445.28 A FAVOR DEL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC30969	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,445.28
30974	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A N/PREPRIMARIO N/ PRIMARIO N/BASICO N/DIVERSIFICADO JALAPA CORRESP AL MES SEPTIEMBRE 2,013 NIT 2283050 EMPRESA ELÉC MPAL DE JALAPA SOL GTOS DEFOCE-225-226-227-228-229-2013.	111	ENERGIA ELECTRICA	7,084.88
30975	2283050	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	REPARACION INSTALACIONES ELECTRICAS EN SALON USOS MULTIPLES Y MODULO ADMINISTRATIVO REMOZAMIENTO SANITARIOS, LAVAMANOS,PILETAS EN DIFERENTES MODULOS DEL INEB SAN PABLO JOCOPILAS SUCH.CONSTRUCTORA TORRE FUERTE NIT 5200728-6 POR Q.68,000.00	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	68,000.00
	52007286	MENDOZA VALENZUELA MAURA ELIZABETH		174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	
30977			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A OCTUBRE DE 2013, DE LOS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPTO.DE SOLOLÁ, NIS:5330147,2394954,5094023 Y FACTURAS NOS.CFW000000000795,CWF000000000793,CFW000000000794 DEL 05/10/2013 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	7,517.00
30978	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2013, FACT. NO. BZ-32398640 DEL 04/10/2013 POR Q.32028.84	111	ENERGIA ELECTRICA	32,028.84
30980	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE DENOMINACION Q. 50.00 A UNO GUATEMALA NIT 321052 TOTAL Q. 10,000.00 A FAVOR DEL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC30980	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
30985	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL,B.V. SEPTIEMBRE/2013 S/FAC OR4-553463 NIS 3111858 DE 25-09-2013 DEORSA NIT 1494620-3 REQ.1044	111	ENERGIA ELECTRICA	1,133.00
30991	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013 DE 130 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO. SOLICITUD NO. 113 DEL 11/10/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	11,581.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 78 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
30992	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA HP LASER JET P2055DN POR COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S. A. NIT4863461 TOTAL Q. 1,200.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC30992 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		1,200.00
30993	POR SERVICIO DE ENER ELÉCT BRINDADO A ESTAB EDUC NIVEL PRIMAR DEL MPIO DE SAN LUIS JIL, SAN CARLOS ALZAT, SAN MANUEL CHAPA JALAPA CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2,013 NIT 14946203 DIST DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-212-217-220-2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		3,216.36
30994	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2013, FACTURA NO. BZ-32400074 DEL 04/10/2013 POR Q. 14184.93 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		14,184.93
30995	CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1769 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1878. 40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR		96.00
31000	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA. SOLICITUD NO. 114 DEL 11/10/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		210.00
31001	POR SERVICIO DE ENER ELÉCT BRINDADO A ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE MONJAS CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2,013 NIT 14946203 DIST DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-213-2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		2,463.00
31003	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013 DE 51 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA. SOLICITUD NO. 115 DEL 11/10/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		5,653.00
31009	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013 DE 23 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA. SOLICITUD NO. 116 DEL 11/10/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		1,170.00
31010	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION TECNICA Y FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2013, FACT. NO. BZ-32602876 DEL 09/10/2013 POR Q. 54281.18 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		54,281.18
31011	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013 DE 23 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. SOLICITUD NO. 117 DEL 11/10/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA		2,372.00

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

PAGINA : 79 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31013	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS A FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP AL-2030 POR COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S. A. NIT4863461 TOTAL Q. 2,254.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC31013	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 2,254.00
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
31014			CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1762 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1871.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 96.00
	30517788	OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY			
31016			TALLER SOBRE "MANUAL DE REGISTROS Y CONTROLES EN ADMINISTRACION EDUCATIVA", DIRIGIDO A SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE SAN MARCOS EN FECHA 18/10/2013 POR DESPACHO DE ESTA DIDEUC,S.M. (130 REFACCIONES A Q.15.00 C/U) A HOTEL Y RESTAURANT MONTE REAL, NIT.1490347-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,950.00
	14903474	BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH			
31017			POR SERVICIO DE ENER ELÉCT BRINDADO A ESTAB EDUC NIVEL DIVERSIFICADO ENRO MUNICIPIO DE MONJAS CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2,013 NIT 14946203 DIST DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-224-2013.	111	ENERGIA ELECTRICA 20,480.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
31018			APLICACIÓN DE EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ZACAPA Y CHIQUIMULA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1644 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2063.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 2,112.00
	24471747	PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA			
31024			SERV.TELEFONIA, INTERNET PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE SOLOLA,CORRES.A OCTUBRE / 1 3 . S E R V . N O S . 7 7 6 2 - 3 8 6 6 , 79573777,55100690.FACT.NO.FEA-001-130006231170,FEA-001-130006307550,FEA-002-13 0002823980...DEL 17,18,Y 24/008/13 DE TELGUA.NIT:9929290	113	TELEFONIA 20,161.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
31025			PAGO DE SEGURO PARA VEHICULO TIPO PICK UP MARCA ZX, LINEA ADMIRAL, MODELO 2007, PLACA O-0839BBF, DESTINADO PARA ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, NIT 330388	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 4,300.00
	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
31027			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2013 FAC OC4-1197248 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 78.00 A/F DE COPB SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO OC31027	111	ENERGIA ELECTRICA 78.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
31030			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC-RETALHULEU, SEGUN FACTURA SERIE "C" NO.0013, POR UN MONTO DE Q5,000.00 CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2013. FECHA 16/10/2013 NIT.1392385-4	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,000.00
	13923854	RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH			
31032			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE EL PRGRESO DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPON.AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR4-492322 DEL 11/09/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA 772.00
	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 : 80 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLEC. EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR3-851907 DEL 17//10/2013 NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 15,043.47
31042	PAGO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN PRIMERA REUNION DE FORMACION SOBRE APROPIACION DEL CNB, NIVEL PREPRIMARIO, SEDE DE COMUNIDAD DE APRENDIZAJE, SOLICITUD NO. STP-96-2013 DE FECHA 03/10/2013, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,750.00
31045	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2013. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL			111	ENERGIA ELECTRICA 69.93
31048	PAGO 23 SERVICIOS TEL Y 4 INTERNET DE USO EN E. PRIMARIAS, PREPRIM Y 3 INSTITUTOS DE SAC DE SEP AL 1 DE OCTUBRE 2013 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001 NO.130006232832 DE 10/10/2013 S/SOL PRIM-283AL293 PREPRIM-82AL84 BAS-353 MA-45 Y DIV-174-2013 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 4,101.00
31050	PAGO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN SEGUNDA REUNION DE FORMACION SOBRE APROPIACION DEL CNB, NIVEL PREPRIMARIO, SEDE DE COMUNIDAD DE APRENDIZAJE, SOLICITUD NO. STP-97-2013 DE FECHA 07/10/2013, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,750.00
31054	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CHIQUIMULA Y ZACAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1643 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2062. 27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,584.00
31055	PAGO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN TERCERA REUNION DE FORMACION SOBRE APROPIACION DEL CNB, NIVEL PREPRIMARIO, SEDE DE COMUNIDAD DE APRENDIZAJE, SOLICITUD NO. STP-99-2013 DE FECHA 07/10/2013, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,750.00
31056	SE SOLICITAN LOS INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SUBDIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO Y COORDINACIONES QUE CONFORMAN ESTA DIRECCIÓN. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 1,937.50
31058	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO TELEFONICO DE EST. OF. DE PRIMARIA SANTA CATARINA, FRAIJANES Y VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A SEPTIEMBRE 2013, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-130006307968 DEL 10/10/2013 POR 835.39 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 835.39
31059	CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1760 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1869. 27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 96.00
31060	PAGO DE REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION DE FORMACION DE MAESTROS CREADORES DEL CAMBIO SOBRE CNB NIVEL PREPRIMARIO, SOLICITUD NO. STP-98-2013 DE FECHA 07/10/2013, NIT 694325K			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,200.00

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

PAGINA : 81 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31062	694325K	VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE MESA DE TRABAJO PARA LA ATENCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PEMEM.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,750.00
	14005670	GONZALEZ MILIAN ISMAEL			
31063			SERVICIO D/MANTENIMIENTO A 3 MOTOCICLETAS MAR SUZUKI TS185 MOD 2008 PL M-0001BZN M-0002BZN Y M-0003BZN POR LESLYE STAYLOS OROZCO SALGUERO NIT12467405 T. Q. 1,050.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS D/EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL OC31063	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,050.00
	12467405	OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS			
31064			CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1759 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1868.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 112.00
	27076555	DIAZ SUCUP EFRAIN			
31065			SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-744BBF, CHASIS 8AJFR22G074516124, MOTOR 2KD7247620, MODELO 2007, COLOR PLATEADO METALICO,AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 23,256.08
	1035568	COMPANIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
31069			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DEL LIVINGSTON CORRESPONDIENTE DE JULIO A AGOSTO DE 2013	111	ENERGIA ELECTRICA 499.80
	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL			
31071			PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT: 992929-0, SERVICIO TELEFONICO A ESTAB EDUCATIVOS OF DE FORM MAESTROS,FORM PERITOS Y FORM TECNICA ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2013, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-130006305909 DEL 10/10/2013 POR Q. 2305.26	113	TELEFONIA 2,305.26
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
31076			SERVICIO D/MANTENIMIENTO A DUPLICADOR MARCA RISO MODELO CZ180 QUE INCLUYE LIMPIEZA AJUSTE Y LUBRICACION POR F. MANSILLA Y COMPANIA S. A. NIT331902 T. Q. 490.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC31076	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 490.00
	331902	REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A			
31077			COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND DE 80 GRAMOS, PARA IMPRESION DE BOLETAS DE PAGO DE PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO, S.A. NIT: 32165-6, FACTURA NO. 142447 POR Q. 1279.80	241	PAPEL DE ESCRITORIO 1,279.80
	321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			
31079			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INEBE DR. LUIS PASTEUR, PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013	111	ENERGIA ELECTRICA 30,052.03
	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL			
31082			CAPACITACIÓN GENERAL PARA LA EVALUACIÓN TERCE CON DIGEDUCA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1521 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2060.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 133.00
	27076555	DIAZ SUCUP EFRAIN			
31085			PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTAB. OF DE BASICOS ZONAS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A SEPTIEMBRE 2013, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-130006307929 DEL 10/10/2013 POR Q.1196.55	113	TELEFONIA 1,196.55

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

PAGINA : 82 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31091	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, JUTIAPA Y SANTA ROSA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1641 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2061.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,848.00
31093	2707655 DIAZ SUCUP EFRAIN PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA EN CC.CC OSCAR JAMES DUQUE, LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2013	111	ENERGIA ELECTRICA		41.00
31095	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA D/RESMAS D/PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA DE 75 GRAMOS ALTA BLANCURA IMPORTADO MARCA REPORT A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S. A. NIT4863461 T. Q. 28,016.12 A/F DEL PROGRAMA D/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC31095	241	PAPEL DE ESCRITORIO		28,016.12
31097	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTAB. OF DE PREPRIMARIA ZONAS Y DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A SEPTIEMBRE 2013, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-130006307934 DEL 10/10/2013 POR Q.596.10	113	TELEFONIA		596.10
31098	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INEB JOSE MILLA Y VIDAURRE, LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2013	111	ENERGIA ELECTRICA		1,343.00
31103	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLSAS DE AZUCAR CAJAS DE TE FRASCOS DE CAFE Y BOTES DE CREMORA A MEGARED DE SUPERMERCADOS S. A. NIT64853063 T. Q. 8,335.25 A/F DEL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC31103	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		8,335.25
31105	64853063 MEGARED DE SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1779 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1888.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR		96.00
31110	25308181 TELLO MARTINEZ LUSBIN LEONARDO NIT 14946203,DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MININTERIAL 73-2011	111	ENERGIA ELECTRICA		2,907.00
31114	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE FOTOCOPIAS PARA DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 393-2013, DE FECHA 15/10/2013, NIT 15330702	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		2,000.00
31115	15330702 GOMEZ ZACARIAS DOMINGO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA NORMAL INFANTIL OXIB.KEJ, EL ESTOR, IZABAL,CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2013	111	ENERGIA ELECTRICA		997.00
31119	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1791 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1900.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR		96.00
	27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL				

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

PAGINA : 83 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2013	Octubre a Octubre				
31120		ADQUISICION DE REFACCIONES Y ALMUERZOS REQUERIDOS PARA EL 15/10/2013 Y 16/10/2013, SOLICITADAS POR LA COORDINACION TECNICA DE NIVELES INICIALES Y PREPRIMARIA DE LA DIEDUC-SUCH. HEDI ROLANDO FLORES BOLAÑOS NIT. 175606-0 POR UN MONTO DE Q7500.00 1756060 FLORES BOLAÑOS HEDI ROLANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00
31122		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO,B.V.SEPTIEMBRE/2013 S/FAC OR2-658729 NISD 3107538 DE 30-09-2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1045 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,748.00
31123		COMPRA D/LAPICEROS NOTAS TACHUELAS PORTAMINAS LAPICES MARCADORES MINAS PEGAMENTO LIQUIDO Y EN BARRA TAPE MAGICO REGLAS Y SACAPUNTAS A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. NIT4851498 T.Q. 4,976.97 A/F D/PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC31123 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	4,976.97
31126		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA DI-470 SERIE 4214109 Y COMPRA DE REPUESTOS CONSISTENTES EN REVELADOR Y CUCHILLA, SOLICITUD # 169 DEL 16/10/2013 DE LA SECCION ADMINISTRATIVA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,790.00
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
31127		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTAB. OF DE BASICOS V.C., SUPERV. SN JOSE PNLA Y V.C. Y FORM. PERITOS V.C. CORRESP. A SEPTIEMBRE 2013, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-130006307971 DEL 10/10/2013 POR Q.305.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	305.00
31130		CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1777 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1886. 54409284 ALVAREZ PEREZ HENRY JEOVANIE	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	96.00
31132		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE GUATEMALA, REGION SUR PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE II EL 28 DE OCTUBRE 2013. SOL OM, NUR 4440. 82954186 AGUILAR FUENTES GLORIA CRISTINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,740.00
31135		POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE/2013 DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-1052 DEL 16/10/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	660.00
31138		CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1778 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1887. 35011440 FUENTES MAZARIEGOS JORGE MARIO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	96.00
31141		COMPRA DE 2 MOCHILAS CON DOBLE TELA ZIPPER # 10, REFORZADA PARA LOS MENSAJEROS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL CADM, NUR 6940	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00

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

PAGINA : 84 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
31143	3752224	GONZALEZ GARCIA ESTANISLAO	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE GUATEMALA REGION NORTE PAPTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE II EL 29 DE OCTUBRE 2013. SOL OM, NUR 4454.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,885.00
31145	12038377	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTAB. OF DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A SEPTIEMBRE 2013, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-130006307938 DEL 10/10/2013 POR Q.3892.26	113	TELEFONIA	3,892.26
31150	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON DOCENTES Y DIRECTORES SOBRE EVALUACION FINAL, DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, SEGUN SOLICITUD NO. STP-100-2013 DE FECHA 11/10/2013, NIT 694325K	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,210.00
31151	694325K	VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1793 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1902.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	96.00
31154	68309562	YAX ELIAS BYRON ESTUARDO	PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES REQUERIDOS PARA EL 10/10/2013, 14/10/2013 Y 17/10/2013, POR LA COORDINACION DE CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC-SUCH. HEDI ROLANDO FLORES BOLAÑOS NIT. 175606-0 POR UN MONTO DE Q3000.00	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
31157	1756060	FLORES BOLAÑOS HEDI ROLANDO	REMOZAMIENTO CONSISTENTE EN NIVELACION Y PAVIMENTO DE UN AREA DE 30 METROS CUADRADOS Y ESPESOR DE 7.5 CM, Y CAJA RECOLECTORA DE AGUAS PLUVIALES DE 40 POR 40 CM, DE LA ESCUELA NORMAL RURAL DE OCCIDENTE "GUILLERMO OVANDO ARRIOLA", SOLICITUD # 171 DEL 15/10/2013 DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,000.00
31158	11849398	AJPOP JUAREZ ALBERTO NICOLAS	APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1730 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2048.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	684.00
31162	58955747	IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO	REMOZAMIENTO DE 25 METROS LINEALES DE PARED PERIMETRAL PARTE SUR DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA EXPERIMENTAL (INEBE) LIC. JULIO CESAR MÉNDEZ MONTENEGRO JORNADA MATUTINA. NIT. 5200728-6, MAURA E. MENDOZA V. POR UN MONTO DE 37,002.00.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	37,002.00
31164	52007286	MENDOZA VALENZUELA MAURA ELIZABETH	COMPRA DE BORRADORES FASTENER SELLOS LAPICEROS CD-R CORRECTORES ENGRAPADORAS Y HUMEDECEDORES A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. NIT4851498 T. Q. 5,901.86 A/F DE PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC31164	291	UTILES DE OFICINA	5,901.86
31166	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION MAESTROS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2013. POR Q.4,508.35.	113	TELEFONIA	4,508.35
	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 : 85 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31167	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1729 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2047. 50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	798.00	
31169	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA EXPERIMENTAL INEBE, LIC. JULIO CESAR MENDEZ MONTENEGRO JM, DE MAZATENANGO SUCH. NIT. 3098044-5 JUAN R. SOLORZANO G. POR UN MONTO DE Q6,800.00. 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	286	HERRAMIENTAS MENORES	6,800.00	
31171	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION BACHILLERES DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013. POR Q.2,241.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,241.00	
31172	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION PERITOS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2013. POR Q.2,317.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,317.00	
31173	COMPRA DE BATERIA PARA PICK-UP ZX PLACAS O-844BBF, DE LA DIDEDUC-RETALHULEU SEGUN FACTURA SERIE A-1 NO. 7275 DE FECHA 16/10/2013, POR UN MONTO DE Q1450.00. 14834987 SAMAYOA EDY GERARDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,450.00	
31174	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2013. POR Q.1,814.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,814.00	
31175	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS: O-180BBH. CD. 2013-1522. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,509.91	
31176	COMPRA DE 22 DE BALONES DE BALONCESTO #5, MARCA WILSON PARA IMPLEMENTAR LAS LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES ESCOLARES, SOL LDE, NUR 6603 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,294.50	
31178	COMPRA D/TONER Y CARTUCHOS P/IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC-CHIMAL A DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA NIT59849800 T. Q. 40,449.00 A/F DE PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC31178 59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,449.00	
31180	POR REFACCIONES BRINDADAS A DOCENTES Y ALUMNOS DE CENTROS EDUC DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA Y PERSONAL DE LA DIDEDUC EN CAPACITACIONES DEL PROGRAMA COEPSIDA ORGANIZADAS POR EL DEPTO. TÉCNICO PEDAGÓGICO LOS DÍAS 08, 10, 11 Y 14/10/2013 SOL GTOS 204-2013 6291368 REYES GONZALEZ MIRNA EDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,040.00	
31182	COMPRA DE TAMBOR P/FOTOCOPIADORA SHARP AL-1655CS DE LA DIDEDUC-CHIMAL A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA NIT4863461 T. Q. 1,210.00 A/F DE PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL OC31182 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,210.00	

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

PAGINA : 86 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
31183	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 1998 PLACAS O-0487BBR POR JYETRONIK NIT28483987 T. Q. 3,225.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC31183 28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,225.00
31184	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2013 FAC OC4-1106936 41 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4889.93 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN NIVEL PRIMARIO OC31184 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			4,889.93
31185	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2013 FAC OC1-1101927 Y 15 S/OC1 4 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4822.98 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO NIVEL PRIMARIO OC31185 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			4,822.98
31186	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2013 FAC OC1-1083666 9 S/OC1 11 S/OC3 Y 1 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3114.76 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA NIVEL PRIMARIO OC31186 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			3,114.76
31189	COMPRA DE TINTA CZ-180 TYPE BLACK PARA DUPLICADORA RIZO DE LA DIEDUC-CHIMAL A DATAFLEX S. A. NIT7127170 T. Q. 681.30 A/F DE PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC31189 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			681.30
31190	COMPRA DE 16 JUEGOS DE ESTAFETAS DE RELEVO PARA ATLETISMO DE 8 UNIDADES CADA JUEGO PARA IMPLEMENTAR LAS LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES, SOL LDE, NUR 6837 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			6,368.00
31192	COMPRA DE CINTA PARA MAQUINA CERTIFICADORA DE CHEQUES PAYMASTER 9015-11 POR CDL NIT33273286 T. Q. 786.50 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC31192 33273286 DE LEON COLINDRES CEDRIC EDGAR SANTIAGO	291	UTILES DE OFICINA			786.50
31193	PAGO POR UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES BILINGÜES DE A.V. SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE ENTREGA EDUCATIVA DE DIEDUC A.V. A INGRID ESTELA FERNANDEZ RAMIREZ NIT 13285823 POR Q.12,000.00 SEGUN FACTURA B-13 DE FECHA 15/10/2013 13285823 FERNANDEZ RAMIREZ INGRID ESTELA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION			12,000.00
31194	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS HP LASER JET POR COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S. A. NIT 4863461 T. Q. 2,000.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC31194 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO			2,000.00
31195	PAGO POR UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES BILINGÜES DE A.V. SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE ENTREGA EDUCATIVA DE DIEDUC A.V. A INGRID ESTELA FERNANDEZ RAMIREZ NIT 13285823 POR Q.12,000.00 SEGUN FACTURA B-10 DE FECHA 14/10/2013 13285823 FERNANDEZ RAMIREZ INGRID ESTELA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION			12,000.00
31201	MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EXTENSIONES PLANTA Y LINEAS TELEFONICAS POR MULTISERVICIOS JEZREEL NIT 54842484 T. Q. 2,940.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC31201 54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES			2,940.00

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

PAGINA : 87 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
31202	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2013 FAC OC4-1106112 1 S/OC1 1 S/OC2 Y 1 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2307.06 A/F DE NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC31202 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			2,307.06
31203	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2013 FAC OC4-1115719 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 440.12 A/F DE INED SOLIDARIDAD PATZUN CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO OC31203 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			440.12
31204	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2013 FAC OC4-1140225 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 41.89 A/F DE PAIN LAS CAMELIAS PATZUN CHIMALTENANGO OC31204 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			41.89
31205	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2013 FAC OC4-1106937 1 S/OC3 Y 2 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 753.03 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO OC31205 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			753.03
31206	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2013 FAC OC1-1102920 6 S/OC1 20 S/OC3 Y 1 S/CER A DEOCSA NIT14946211 T.Q.7093.76 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL NIVEL PRIMARIO OC31206 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			7,093.76
31207	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE GUATEMALA, REGION ORIENTE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE II EL 28 DE OCTUBRE 2013. SOL OM, NUR 4443. 82954186 AGUILAR FUENTES GLORIA CRISTINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,575.00
31208	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V.SEPTIEMBRE/2013 S/FAC OR1-544131 NIS 3101337 DE 30/09/2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1039 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			7,756.00
31213	MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR D/PARED SANITARIO TERRAZA LAVAMANOS CHAPA TIPO BOLA ACCESORIOS D/TANQUE LLAVE D/LAVAMANOS Y SAPITO D/SANITARIO POR MULTISERVICIOS JEZREEL NIT 54842484 T. Q. 6,212.00 A/F D/PROG SER ADMINISTRATIVOS GENERALES OC31213 54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS			6,212.00
31220	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL DE LA DIEDUC-IZABAL, MEMORIAS, CLIP, PEGAMENTO LAPICEROS, GRAPAS, CUENTA FACIL, FASTENER, BORRADORES. 7211635 OROPIN PINEDA JUDITH ARACELY	291	UTILES DE OFICINA			10,245.00
31222	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1726 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2044. 32256124 BARRIENTOS BRENDA MARIELA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR			798.00
31223	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/09/13 AL 01/10/13 FAC FACE-63-FEA-001-130006308331 Y 4 S/FACE-63-FEA-001 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMAL A TELGUA NIT9929290 T. Q. 4,968.47 A/F DEL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC31223 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA			4,968.47

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

PAGINA : 88 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31224	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO ELECTRICO DEL INEBE LIC. JULIO CESAR MENDEZ MONTENEGRO JORNADA MATUTINA DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. NIT. 6037272-9 CONSTRUCTORA, SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES, S.A. POR UN MONTO DE Q8589.75 60372729 CONSTRUCTORA SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SOCIEDAD ANONIMA	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	8,589.75	
31225	CAPACITACIÓN GENERAL PARA LA EVALUACIÓN TERCE CON DIGEDUCA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1568 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2059. 35011440 FUENTES MAZARIEGOS JORGE MARIO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	96.00	
31226	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,794.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1755 1756 1757 1758 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,794.00	
31227	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2013 FAC OC1-958458 1 S/OC1 6 S/OC3 Y 1 S/CGD DE LA DIEDUC-CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 6,025.91 A/F DEL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC31227 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,025.91	
31228	COMPRA REFACCIONES SERVIDAS EN LA ACTIVIDAD "CONDECORACION DE MAESTROS BILINGÜES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL", DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE E INTERCULTURAL DE LA DIEDUC DE IZABAL 9383212 MONTENEGRO ALDANA MIRIAN IRENE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	
31229	CAPACITACIÓN GENERAL PARA LA EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1573 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2058. 52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	96.00	
31230	COMPRA ALMUERZOS SERVIDAS EN LA ACTIVIDAD "CONDECORACION DE MAESTROS BILINGÜES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL", DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE E INTERCULTURAL DE LA DIEDUC DE IZABAL 6968546 MARROQUIN OLIVA LEONEL ESTUARDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,550.00	
31231	COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES ESCOLARES. NUR. 6896, SOL. LDE. 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,740.00	
31232	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1727 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2045. 35545399 IXQUIAC CIFUENTES CRISTIAN GIOVANNI	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	912.00	
31234	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TÛNERS PARA EL USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,080.00	
31236	COMPRA DE CARTULINAS, SOBRES MANILA, CUADERNOS, FRASCOS DE TINTA, MEMORIAS USB, PARA USO DEL PROGRAMA DE COEPSIDA DE LA DIEDUC, QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-91-2013 DE FECHA 07/10/2013, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,232.25	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		

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

PAGINA : 89 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2013	Octubre a Octubre	15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	291	UTILES DE OFICINA	
31237		COMPRA PARA TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA MODELO KM-2810 (TK-137) PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPTO. TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC ZACAPA A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A., NIT. 486346-1, COMPRA DIRECTA. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	608.00
31239		PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/09/13 AL 01/10/13 FAC FACE-63-FEA-001-130006308320 Y 4 S/FACE-63-FEA-001 DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELGUA NIT9929290 T. Q. 2,816.53 A/F DEL PROGRAMA DE SERVICION EDUCATIVA OC31239 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,816.53
31244		VIATICOS A TECNICOS DE SERVICIOS DE APOYO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN NOMINA NO. 03-2013 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	14,490.00
31245		COMPRA DE BOMBILLAS AHORRADORAS ESPIRAL DE 105W Y 25W, TUBO FLUORESCENTE DE 20W Y 40W, CORDON DE 15 METROS DE LARGO, PARA EL MANTENIMIENTO E ILUMINACION ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA DIEDUC, S.M. A MEGA PROSPECTOS, NIT. 4074555-4. 40745554 NAVARRO GODINEZ EDGAR ANACLETO	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,265.00
31247		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.4,395.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 1764 1765 1766 1767 1768 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,395.00
31251		COMPRA DE CLORO, ESPONJA P/TRASTOS, GUSANOS P/SANIT., JABON LIQUIDO, LIMPIADOR DE TELA, FRANELA Y PLIEGUE, LIMPIA VIDRIOS, PALOS P/TRAPEADOR, PLUMILLA P/VIDRIO, TOALLAS Y DESINFECTANTE. P/USO DE LOS OPERATIVOS EN LA LIMPIEZA Y MANTENIM. DE LAS OFICINAS DE ESTA DIEDUC, S.M. A MEGA PROSPECTOS, NIT. 4074555-4. 40745554 NAVARRO GODINEZ EDGAR ANACLETO	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,903.75
31256		COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES MANILA Y CARTULINAS PARA EL PROGRAMA COEPSIDA DE SACATEPEQUEZ A PAPER & MORE S.A. NIT 5287500-8 SEGUN FACTURA "E" NO. 20457 DE FECHA 16/10/2013 SEGUN SOLICITUD COEPSIDA-07-2013 52875008 PAPER & MORE, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,387.50
31260		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN JUAN OSTUNCALCO Y SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.2,463.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 1769 1770 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,463.00
31261		SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER DE GESTION DE CALIDAD Y TRABAJO EN EQUIPO PARA 25 COLABORADORES DE DIGEF EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 18 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 6540, SOL. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 21177899 ICUTE MEJIA ANTONIO VIDAL	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00

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

PAGINA : 90 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31264	COMPRA DE JERINGAS, VENDAJES, GUANTES P/CIRUJANO, ROLLOS DE ESPARADRAPOS Y GASAS. UTENSILIOS MÉDICOS MENORES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL BOTIQUIN MEDICO DE ESTA DIEDUC,S.M. A MEGA PROSPECTOS, NIT.4074555-4.			295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. 494.65
	40745554 NAVARRO GODINEZ EDGAR ANACLETO				
31268	PARA DOCENTES DE LA COMICION DE DISCIPLINA EN LA APLICACION DE PROTOCOLO DE IDENTIFICACION, REFERENCIA Y ATENCION DE CASOS DE VIOLENCIA PARA SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A VEROS CAFE, NIT: 751630-4, FACTURA A-44968, POR Q. 1800.00			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,800.00
	7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA				
31269	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIEDUC-RETALHULEU, SEGUN FACTURA SERIE "C" NO.0011 POR UN MONTO DE Q20,000.00 CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2013. FECHA 16/10/2013 NIT.1392385-4			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 20,000.00
	13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH				
31270	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS: O-183BBH. CD. 2013-1534.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,987.61
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA				
31271	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CAJOLA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ Y SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.10,778.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1786 1787 1788 1789			111	ENERGIA ELECTRICA 10,778.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
31272	PAGO POR SERVICIO DE 77,500 FOTOCOPIAS A Q.0.20 C/U DE TITULOS Y DIPLOMAS PARA ARCHIVO DE LA SECCIÓN DE ACREDITAMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE ESTA DIEDUC,S.M. A ZAMER INTERNET, NIT.3978946-2.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 15,500.00
	39789462 ZARATE MERIDA DANILO ESAU				
31274	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN REUNION SOBRE DROGODEPENDENCIA, EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL PROGRAMA DE COEPSIDA DE LA DIEDUC, QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-102-2013 DE FECHA 15/10/2013, NIT 694325K			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,000.00
	694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA				
31278	IMPRESION DE CNB MAGISTERIO INFANTIL BILINGÜE INTERCULTURAL, DE 288 PÁG. TAMAÑO CARTA, EN TIRO Y RETIRO, INTERIORES A DOS COLORES Y 6 PÁG. A FULL COLOR EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, PORTADA FULL COLOR EN TEXCOTE C-12 Y BARNIZ UV. C.D 2013-26037, NIT.89025-1			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 41,050.00
	890251 CAMPO MARSICOVETERE EDUARDO ARTURO AUGUSTO				
31279	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN REUNION SOBRE DROGODEPENDENCIA, PREVENCION DEL VIH SIDA, ITS Y ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL DEL PROGRAMA COEPSIDA DE LA DIEDUC, QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-103-2013 DE FECHA 15/10/2013, NIT 694325K			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,200.00
	694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA				
31280	POR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 175 DE FECHA 02/10/2013 A MULTISERVICIOS DON WILLY.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 5,985.25
	1313991 REYES PEREZ GUILLERMO				

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

PAGINA : 91 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
31282	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA TOYOTA 4RUNNER, MODELO 2003 COLOR ROJO MICA, PLACAS P-168DDD, A CARGO DE DIGECOR, C.D. 2013-11512, NIT.103556-8 1035568 COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,903.85		
31287	SERVICIO MAYOR Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-138BBR PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR. 7207, SOL. SERVICIOS GENERALES. 1387529 SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,576.73		
31288	COMPRA DE PLAFONERAS, FOCOS AHORRADORES, METROS DE CABLE, PARA USO EN EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA PEM. DANIEL ADAN GARCIA BARRIOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, SOLICITUD NO. EXP-8-2013, DE FECHA 07/10/2013, NIT 37207601 37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	25,330.00		
31289	POR PAGO DE IMPRESION DE DIPLOMAS DE NIVEL PREPRIMARIO, SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 86 DE FECHA 14/10/2013 A MULTISERVICIOS G&K. 44008244 SOSA RUBIO CRISTINA YOHANA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,164.00		
31290	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, 600 DE Q. 100.00 Y 500 DE Q. 50.00, PARA LOS VEHICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA COMISIONES DE LA DIGEPSA EN EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE APOYO. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00		
31291	SERVICIO MAYOR Y REPARACION DEL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-657BBD PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR. 7203, SOL.SERVICIOS GENERALES. 1387529 SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,129.42		
31293	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.452.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 1775 1776 1777 1778 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	452.00		
31295	SERVICIO MAYOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-659BBD PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR. 7204, SOL. SERVICIOS GENERALES. 1387529 SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,797.30		
31297	PAGO DEL PBX 79311313, 18 SERVICIOS TEL Y 12 INTERNET DE USO DE CTAS Y EN LA DIDEUC DE SAC DE SEPTIEMBRE 2013 AL 1 DE OCTUBRE 2013 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001-130006307538 DE 10/10/2013 S/SOL SUP-201AL208 Y AC-209Y210-2013 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,863.00		
31299	POR PAGO DE IMPRESION DE CONSTANCIAS DE CEMUCAF, SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 87 DE FECHA 14/10/2013 A MULTISERVICIOS G&K. 44008244 SOSA RUBIO CRISTINA YOHANA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,330.65		
31300	POR PAGO DE IMPRESION DE DIPLOMAS DE NIVEL PRIMARIO, SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 88 DE FECHA 14/10/2013 A MULTISERVICIOS G&K. 44008244 SOSA RUBIO CRISTINA YOHANA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,450.00		
31302	POR PAGO DE IMPRESION DE DIPLOMAS DE EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS, SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 89 DE FECHA 14/10/2013 A MULTISERVICIOS G&K. 44008244 SOSA RUBIO CRISTINA YOHANA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,535.85		
31303	POR PAGO DE IMPRESION DE CONSTANCIAS DE PEAC, SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 90 DE FECHA 14/10/2013 A MULTISERVICIOS G&K. 44008244 SOSA RUBIO CRISTINA YOHANA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	784.80		

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

PAGINA : 92 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCION	CODIGO	VALOR
2013	Octubre a Octubre			
31304		POR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA USO DEL PROGRAMA DE PRIMARIA MONOLINGUE, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 156 DE FECHA 02/09/2013 A MULTISERVICIOS DON WILLY. 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122	6,161.00
31306		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,714.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 1779 1780 1781 1782 1783 1784 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	1,714.00
31307		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TECHO DEL PASILLO DE ENTRADA Y SALIDA DE ESTUDIANTES Y PERSONAL DEL INEBE PROF. ROBERTO ANTONIO VILLEDA SANTIS. 51000431 CASTRO SOLIS OSWALDO RIVAI	171	9,800.00
31308		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOLDURAS, VIDRIOS Y BALCONES DE DIFERENTES MEDIDAS DEL INEBE PROF. ROBERTO ANTONIO VILLEDA SNNTIS QUE ATIENDE A 532 ALUMNOS. 39674541 RODRIGUEZ REYES MARCO VINICIO	171	7,600.00
31309		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.26,687.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	26,687.00
31311		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ OCTUBRE/2013 S/FAC OR-4-576212 NIS 5431329 DE 10-10-2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	8,568.00
31312		COMPRA DE PAD Y MEMORIAS USB PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SACATEPEQUEZ A PAPER & MORE S.A. NIT 5287500-8 SEGUN FACTURA "E" NO.20456 DE FECHA 16/10/2013 SEGUN SOLICITUD AC-211-2013 52875008 PAPER & MORE, SOCIEDAD ANONIMA	291	2,840.00
31313		PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN REUNION SOBRE EDUCACION INTEGRAL EN SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DEL SIDA CON COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-108-2013 DE FECHA 15/10/2013, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	211	1,600.00
31314		COMPRA DE DISTINTOS TONERS PARA USARLOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE "A" NO. 58360, POR UN MONTO DE Q9996.95, DE FECHA 17/10/2013. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	9,996.95
31319		PAGO DE INTERNET DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN JERONIMO,B.V. SEPTIEMBRE OCTUBRE/2013 S/FAC SERIE CSM-01 NO.1938 DE 27-09-2013 REQ. 1069 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113	990.00
31320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS Y TANQUES HIDRONEUMATICOS QUE ABASTECEN EL SISTEMA DE AGUA DE PISCINA, PARA MEJORA EN LA ESCUELA NORMAL PARA VARONES Z-13, GUATEMALA, NUR 6276, SOL. INFRAESTRUCTURA 4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	169	34,630.00

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

PAGINA : 93 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2013	Octubre a Octubre				
31330		SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE BANNER INSTITUCIONAL EN PAGINA WEB DEPORTIVA WWW.FUTBOLENFEMENINOGUATEMALABLOGSPOT.COM DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013, PROMOCIONANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE DIGEF. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 6924 9933530 MORALES RAMIREZ ERWIN DE JESUS	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00
31331		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.29,314.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	29,314.00
31332		ESTRUCTURAS METÁLICAS, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM CASERIO SALPET, MELCHOR DE MENCOS, PETEN, NUR 6369, SOL. INFRAESTRUCTURA 38649330 BARRIOS BOTZOC SERGIO DAVID	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,959.00
31336		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE Y GENOVA A RAZON DE Q.2,722.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 1816 1817 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,722.00
31338		SERVICIO DE PRODUCCION DE 2 BANNER INSTITUCIONALES A UTILIZARSE A PARTIR DEL 28 DE OCTUBRE DE 2013 EN EL SLIDE SHOW DE LA PAGINA DE INTERNET WWW.ACTIVATE.COM.GT. SOL PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 6923 65411730 MOLINA TAGUIE MONICA DANIELA	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00
31345		COLOCACIÓN DE 1 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFASICO, APLICACIÓN DE 100 METROS CUADRADOS DE PINTURA LATEX, PARA MEJORA DE LA ENEF, ESCUINTLA, NUR 7004, SOL. COORD. ENEF. 2138964 LOPEZ OVALLE MINOR ENRIQUE	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	49,375.00
			174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	
31348		COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-109-2013 DE FECHA 15/10/2013 NIT 12772801 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,938.27
31349		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2013, FACT. BZ-32355478 DEL 07/10/2013/2013 POR Q.7352.28 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,352.28
31350		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE ALMOLONGA A RAZON DE Q.1,155.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1818 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,155.00
31351		COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-110-2013 DE FECHA 15/10/2013 NIT 12772801 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,042.63
31352		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS: O-185BBH. CD. 2013-1564. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,818.10

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

PAGINA : 94 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31356	MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR D/TECHO Y CIELO D/INSTITUTO NAC EXPERIMENTAL D/EDUCACION BASICA C/ORIENTACION OCUPACIONAL TECPAN G. POR MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES M. C. NIT 11921080 T. Q. 11,750.00 A/F D/PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION OC31356 11921080 PER XAR SILVESTRE	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	11,750.00	
31357	RECAPEO DE CANCHA CON CONCRETO DE 5, MARCAJE DE UNA CANCHA POLIDEPORTIVA, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EOUM JM Y JV MELCHOR DE MENCOS, PETEN, NUR 6393, SOL. INFRAESTRUCTURA 25996819 BACA LOPEZ JOSE MARIO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	66,960.00	
31358	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-130000083658 POR Q. 3230.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,230.00	
31359	SERV DE TRANSPORTE DE MONJAS, SN LUIS JILOT, SN CARLOS ALZ, SN MANUEL CHAP, MATAQ Y ALDEAS A JALAPA IDA Y VUELTA A PARTICIPANTES EN CAPACITACIONES PROG COEPSIDA LOS DÍAS 7, 8, 9, 10, 11, 14 Y 15/10/2013 NIT 39401383 TRANS MARTINEZ SOL GTOS 205-2013 39401383 MARTINEZ GARCIA IMER ADIEL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,800.00	
31361	PAGO A TELEFONICA MOVILES DE GUATEMALA, S.A. NIT:2239239-4 SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, FACTURA FACE-63-FE01-001-130000087015 DEL 05/10/2013 POR Q. 3230.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,230.00	
31365	LA FACTURA SERIE "A" N0.01123 FECHA 17/10/2013 VALOR Q800.00 SIRVIO PARA COMPRAR 02 BANNER PARA EL PROGRAMA COEPSIDA Y LA ESTRATEGIA PREVENIR CON EDUCACION. NIT.760166-2 7601662 PU BARILLAS NERY LISANDRO	121	DIVULGACION E INFORMACION	800.00	
31366	REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE TECHO DE ALMACEN, CURRICULAR Y EXTRACURRICULAR, LIMPIEZA DE DRENAJES DE CANCHAS AL AIRE LIBRE, PARA CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF, GUATEMALA, NUR 6526, SOL. ADMON. INJUD. 5631483 BRIONES LOPEZ ROLANDO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	29,943.01	
31369	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO CONCEPCION CHIQUIRICHAPA A RAZON DE Q.101.00 PROG SUPERVISION NIT 14946211 SOL 1822 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	101.00	
31370	CELOSIAS EN VENTANAS UBICADAS EN EL GIMNASIO MAYOR DE 2.36 X 1.33 MTS. CON MANUFACTURA DE HIERRO, DIGEF, GUATEMALA, NUR 6208, SOL. S.G. 26269392 VASQUEZ COLINDRES AURA ALICIA	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	61,500.00	
31371	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA KONIKA MINOLTA BHZ11, PARA USO DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA DE LA EBI DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SOLICITUD NO. STP-111-2013, DE FECHA 14/10/2013, NIT 4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	400.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 95 de 156

FECHA : 04/11/2013

HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2013	Octubre a Octubre				
31372		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, B.V. SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013 S/FAC FACE-63-FEA-001 NO.130006308444 DE 10-09-2013 TELGUA NIT 992929-0 REQ.1070 AL 1074 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,877.00
31373		ESTUDIO HIDRÁULICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO Y MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL, INJUD, GUATEMALA, NUR 6396, SOL. INFRAESTRUCTURA 26252341 TUBERIAS E INSTALACIONES SOCIEDAD ANONIMA	181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	29,990.00
31374		PAGO SERVICIO ELECTRICO DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.128.00 PROG SUPERVISION NIT 14946211 SOL 1821 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	128.00
31375		POR REPARACION DE PUESRTAS DE METAL DE DOS HOJAS, DE 1.70 METROS DE ANCHO POR 3.13 METROS DE ALTO, SOBRE LUZ DE 1.03 METROS Y CAMBIO DE CHAPA, SOLICITUD # 172 DEL 15/10/2013 DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA NORMAL RURAL DE OCCIDENTE GUILLERMO OVANDO ARRIOLA 24479829 TAX SAQUIMUX MIGUEL TIMOTEO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,990.00
31376		ESTUDIO DE SUELOS PARA PISCINA, ESTUDIO DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y ADMINISTRACIÓN, PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ENEF, SAN MARCOS, NUR 6384, SOL. INFRAESTRUCTURA 5300800 LEMUS LIRA LAURA MARIA	181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	89,800.00
31377		REPARACIÓN DE BORDILLO PARA DESVIAR AGUA PLUVIAL DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 76 METROS LINEALES. PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EOUM NO. 146 REPUBLICA DE PANAMA, GUATEMALA, NUR 6401, SOL. INFRAESTRUCTURA 45078114 CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD ANONIMA	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,670.00
31379		SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA PARA EXHIBICIONES CHAAJ PELOTA MAYA DEL 20 AL 30/09/2013 EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, COATEPEQUE, SOLOLA Y GUATEMALA. NUR 5327, SOL. INTERCULTURALIDAD 59159790 TOJ MENDOZA MIGUEL FRANCISCO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,125.00
31380		SERVICIO DE IMPRESION CARPETAS INSTITUCIONALES PARA SER ENTREGADAS A LOS ORIENTADORES METODOLOGICOS DEPARTAMENTALES PARA SU USO EN LAS DIFERENTES SEDES TECNICAS. SOL. ORIENTACIÓN METODOLOGICA. NUR 7126 26477645 TINTA Y PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00
31381		VENTANERIA DE HIERRO, CON VIDRIO DE 5 MILIMETROS, LAMINA TROQUELADA CAL 26 CON ESTRUCTURA METALICA, PARA MEJORAS DE LA ENEF, JUTIAPA, NUR 7027, SOL. COORD. ENEF 71279636 AGUILAR SANDOVAL GERVER GEOVANNY	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	58,240.10
31383		COMPRA DE PAPELERAS, CLIPS, MARCADORES Y TIJERAS PARA USO EN LAS COORDINACIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS DE SACATEPEQUEZ A GLORIA VICTORIA GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ NIT 1972599-K SEGUN FAC "A1" NO.2576 Y 2578 DE FECHA 17/10/2013 SEGUN SOL SUP-219AL226-2013 1972599K GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ GLORIA VICTORIA	291	UTILES DE OFICINA	5,331.40
31385		COMPRA DE REPUESTOS PARA IMPRESORA MFC-8860DN QUE ESTA AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTA DIDEUC,S.M. A PRINTER,S.A., NIT.486346-1.	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,844.50

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

PAGINA : 96 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2013	Octubre a Octubre			
		4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
31391		PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DE COEPSIDA COORDINADA POR LA JEFATURA DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIDEUC-RETALHULEU SEGUN FACTURA SERIE "B" NO.11458, DE FECHA 16/10/2013. 72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,000.00
31392		PAGO DE PUBLICIDAD PARA LA ESTRATEGIA DE PREVENCION DE ITS, VIH, VIOLENCIA, TRATA DE PERSONAS Y DROGODEPENDENCIA DEL PROGRAMA DE COEPSIDA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-112-2013 DE FECHA 15/10/2013, NIT 9361685 9361685 BRAN DELGADO HENRY ANIBAL	121	DIVULGACION E INFORMACION 480.00
31393		RECAPEO DE CANCHA CON CONCRETO DE 5 CMS, REPARACIÓN, LIJADO Y PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM CASERIO SALPET, MELCHOR DE MENCOS, PETEN, NUR 6368, SOL. INFRAESTRUCTURA 38649330 BARRIOS BOTZOC SERGIO DAVID	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 63,350.00
			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES
31402		POR SACOS DE CEMENTO PARA USO GENERAL DE RESISTENCIA 4000 PSI, PARA LA ESCUELA NORMAL PRIMARIA BILINGUE INTERCULTURAL ADSCRITA A LA ENRO, SOLICITUD # 173 DEL 10/10/2013 DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA 2109700 URIZAR SANTOS HECTOR OLAYO	274	CEMENTO 7,200.00
31403		ELABORACIÓN DE CUESTIONARIO DE 400 PREGUNTAS PARA LA PRUEBA VERTICAL DE LECTURA DE SEGUNDO BÁSICO DE LOS NIVELES DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO.SEGÚN GASTO DE REQUERIMIENTO 2013-7110 18053882 LOPEZ CARRANZA LOURDES CATALINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,950.00
31405		POR CAPACITACION DIRIGIDO A 15 PROFESIONALES ENLACES DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION DEL PAIS, SOBRE EL USO DE LOS CUADERNILLOS PEDAGOGICOS EL 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2013, INCLUYE GENAS, DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFACCIONES. SOLICITUD 174 DEL 9/10/2013 DEL JEFE DEL DTP 798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,740.00
31407		ELABORACIÓN DE CUESTIONARIO DE 400 PREGUNTAS DE LECTURA PARA DIVERSIFICADO DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO.SEGÚN GASTO REQUERIMIENTO 2013-8500 4707052 OLIVEROS CORADO DE GUZMAN CLARA ANNABELLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,950.00
31418		COMPRA DE GEL LIMPIADOR BOTE DE DESODORANTE AMBIENTAL DESINFECTANTE LIQUIDO POR MEGARED DE SUPERMERCADOS S. A. NIT64853063 T. Q. 8,349.65 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS DE ADMINISTRATIVOS GENERALES OC31418 64853063 MEGARED DE SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 8,349.65
31421		INGRESO Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS PARA EVALUACIÓN DEL TERCE. CUESTIONARIO DEL ALUMNO. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2370-2013, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-408-2013, GASTO REQUERIMIENTO NO.2013-6236.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,300.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 97 de 156

FECHA : 04/11/2013

HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	2013	Octubre a Octubre			
31424	18634869	CURRUCHICH CUMEZ LIDIA ETELVINA	INGRESO Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS PARA EVALUACIÓN DEL TERCE, CUESTIONARIO DEL ALUMNO. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 2370-2013 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-407-2013. GTO. 2013-6235	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,300.00
31427	47012838	QUIÑONEZ CARRERA MANUEL DE JESUS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA, SALAMA, GRANADOS,B.V. SEPTIEMBRE/OCTUBRE/2013M S/FAC OR3-743470 NIS 3105654 DE 30-09-2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1067/1075/1076	111	ENERGIA ELECTRICA	2,768.00
31428	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REMOZAMIENTO DE MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA NORMAL OXIB KEJ DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL: CEMENTO, BLOCK, HIERRO, ARENA, PIEDRIN,	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	89,999.97
	9299564	DE LEON GIRON HECTOR FRANCISCO		274	CEMENTO	
				275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
				281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
31429			PAGO EVENTO CAPACITACION SOBRE REUNION DE COORDINACION DE LAS ACCIONES TECNICAS CON SUPERVISORES EDUCATIVOS Y DOCENTES ENLACES DE MATEMATICA EL 14/10/2013 A LOS 3 POLLITOS A RAZON DE Q.6,480.00 PROG SUBTEBI NIT 4667387 SOL 32793	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,480.00
31431	4667387	MORALES CARRILLO WALTER MAMERTO	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A SEPTIEMBRE DE 2013, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2 4 0 1 3 2 9 , 5 5 8 3 4 1 0 , 5 5 9 3 1 2 2 Y FACTURAS NOS. OC100000001102303, OC400000001121681, OC400000001121709, DEL 30/09/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	28,172.00
31432	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE IMPRESION DE CERTIFICADOS DE NUFED BASICO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-115-2013 DE FECHA 16/10/2013, NIT 9361685	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	788.75
31433	9361685	BRAN DELGADO HENRY ANIBAL	PAGO DE IMPRESIONES DE DIPLOMAS DE PREPRIMARIA PAIN Y CONSTANCIAS DE PREPRIMARIA BILINGÜE PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-113-2013 DE FECHA 16/10/2013, NIT 9361685	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,962.25
31434	9361685	BRAN DELGADO HENRY ANIBAL	PAGO 150 RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL TALLER A ESCUELAS SEDES COMUNIDADES DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA TALLERES MAESTROS FORMADORES A LOS 3 POLLITOS EL 4Y 11/10/13 A RAZON DE Q.4,500.00 PROG TALLERES MAESTROS FORMADORES NIT 4667387 SOL 20	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
	4667387	MORALES CARRILLO WALTER MAMERTO				

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

PAGINA : 98 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31435	RETROACTIVO DE SUBSIDIO "LIC. OSCAR BERGER" BARRIO SAN RUFINO, PATULUL, SUCH. NIT 6986695-3, A RAZON DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR A Q.87.40 C/U DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013, POR Q.2,622.00 S/ACUERDO MINISTERIAL 47/2013 DE FECHA 02/01/2013. 69866953 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSELANZA	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,622.00	
31436	PAGO DE IMPRESIONES DE CERTIFICADOS DE PEAC ETAPA I Y II PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-116-2013 DE FECHA 16/10/2013, NIT 9361685 9361685 BRAN DELGADO HENRY ANIBAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	350.00	
31437	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A SEPTIEMBRE DE 2013, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2404745, 5378865, 5013238 Y FACTURAS NOS. OC1000000925728, OC1000000974420, OC1000000972919, DEL 30/09/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	12,433.00	
31439	PAGO DE IMPRESION DE DIPLOMAS DE PRIMARIA, PEPs Y PRIMARIA DE ADULTOS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-114-2013 DE FECHA 16/10/2013, NIT 9361685 9361685 BRAN DELGADO HENRY ANIBAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,829.25	
31440	PAGO DE IMPRESIONES DE DIPLOMAS DEL PROGRAMA CEMUCAF PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-117-2013 DE FECHA 16/10/2013, NIT 9361685 9361685 BRAN DELGADO HENRY ANIBAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	614.25	
31442	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA SUZUKY PLACA M-294BWR QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA, A CARGO DE TALLER Y REPUESTOS MIGUEL ANGEL, NIT. 2346208-6. 23462086 LORENZANA SOLARES RAUL ALEXANDER	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,080.00	
31446	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1910 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2019. 19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00	
31447	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1839 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1948. 6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00	
31448	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1840 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1949. 27308510 MALDONADO PANAMEÑO DORA EDITH	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00	
31450	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA, SAN JERONIMO, SANTA CRUZ EL CHOL, SALAMA, B.V. SEPTIEMBRE/OCTUBRE/2013 S/FAC OR3-742923 NIS 5158055 DE 30-09-2013 REQ.1065/1066/1068/1077/1078 DE ORSA, S.A NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	17,483.00	
31453	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS PARA IMPRESORAS, EMPACADO DE ORIGEN, PAPEL ANTIHUMEDAD, MARCA CHAMEX PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DE LA DIEDUC ZACAPA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A., NIT. 4851498, COMPRA DIRECTA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,865.00	

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

PAGINA : 99 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31455	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN REUNION SOBRE DROGODEPENDENCIA, DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y BULLYNG DEL PROGRAMA COEPSIDA DE LA DIEDUC, QUICHE, SOLICITUD NO. STP-105-2013 DE FECHA 15/10/2013, NIT 5107148			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,200.00
	5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA				
31456	PAGO DE REPARACION, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS USADAS POR COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN LABORES DE SUPERVISION, SOLICITUD NO. 394-2013, DE FECHA 15/10/2013, NIT 21189315			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5,000.00
	21189315 ARGUETA LAINEZ ROMEO BENJAMIN				
31457	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN REUNION SOBRE DROGODEPENDENCIA, PROYECTO DE VIDA Y EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL PROGRAMA COEPSIDA DE LA DIEDUC, QUICHE, SOLICITUD NO. STP-106-2013 DE FECHA 15/10/2013, NIT 38785684			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,000.00
	38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA				
31461	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE EDUCACION PARA EL HOGAR PROF. HUMBERTO MIRANDA FUENTES A ARCOSA ARQUITECTETURA Y CONSTRUCCION A RAZON DE Q.82,670.51 PROG MAESTROS NIT 30400880 SOL 32085			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 82,670.51
	30400880 MALDONADO SOCH JULIO ROBERTO				
31464	COMPRA DE LIBROS EMPASTADOS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A SERVI COPIAS NIT 1925737-6			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 576.00
	19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL				
31465	SUSTITUCIÓN DE 708 METROS CUADRADOS DE REPELLOS Y CERNIDOS EN CIELOS DE LA LOSA DE TECHO DEL EDIFICIO DEL INVAL MONTO: 68,322.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/10/2013 12:07:38 P.M. PAGO A INCORP S.A. NIT 412234-8 S/FAC "A" NO.02422 DE FECHA 17/10/2013 S/SOL MA-50-2013			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 68,322.00
	4122348 CORPORACION DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA				
31466	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN REUNION SOBRE DROGODEPENDENCIA, PREVENCION DEL VIH SIDA, ITS Y ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL DEL PROGRAMA COEPSIDA DE LA DIEDUC, QUICHE, SOLICITUD NO. STP-104-2013 DE FECHA 15/10/2013, NIT 5107148			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 11,200.00
	5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA				
31469	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN REUNION SOBRE DROGODEPENDENCIA, PREVENCION VIH SIDA, EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y TRATA DE PERSONAS DEL PROGRAMA COEPSIDA DE LA DIEDUC, QUICHE, SOLICITUD NO. STP-107-2013 DE FECHA 15/10/2013, NIT 38785684			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,000.00
	38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA				
31470	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A NIÑAS Y NIÑOS DE ESCUELAS PUBLICAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE EN EL TEMA "PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS", EL 30/10/2013 EN ANTIGUA GUATEMALA, C.D. 2013-9474, NIT.549233-5			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 80,000.00
	5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA				
31474	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A SEPTIEMBRE DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS: 5459642,2392584,5589735 Y FACTURAS NOS.OC100000001102311,OC400000001014045, OC200000001015883, DEL 30/10/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211			111	ENERGIA ELECTRICA 36,573.00

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

PAGINA : 100 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31477	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A SEPTIEMBRE DE 2013, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2409109, 5103920, 2417899 Y FACTURAS NOS. OC20000000988663, OC400000001061548, OC400000001061549, DEL 30/09/2013 DE DEOCSA. NIT: 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA 5,830.00
31481	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	ELABORACIÓN DE CUESTIONARIO DE 400 PREGUNTAS DE MATEMÁTICAS PARA DIVERSIFICADO DEL NIVEL DE ANÁLISIS DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO. SEGÚN GASTO DE REQUERIMIENTO 2013-8513.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,950.00
31485	44327188	BARRIOS GONZALEZ DE QUIROA ROSSANA MARISOL	SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE MURO PERIMETRAL, SANITARIO DE HOMBRES Y MUJERES Y DE TECHO DE TALLERES DE PRODUCTIVIDAD DEL INST. LIC. JULIO MENDEZ MONTENEGRO J.V. NIT 5200728-6 MAURA ELIZABETH MENDOZA VALENZUELA POR Q.88,800.00	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 88,800.00
31486	52007286	MENDOZA VALENZUELA MAURA ELIZABETH	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL BASICO, SEGUN PLANILLA NO. 10, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013 A DEORSA, NIT 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA 57,958.00
31489	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE 11 PERSONAS DE DISTINTOS MUNICIPIOS DE SUCH. HACIA CIUDAD DE GUATEMALA, ACTIVIDAD NIÑA/NIÑO DIPUTADO POR UN DIA, LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPT. 2013, DURGEN GONON OROZCO, NIT. 274667-0, POR UN MONTO DE Q4050.00.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,050.00
31490	2746670	GONON OROZCO DURGEN	ELABORACIÓN DE CUESTIONARIO DE 400 PREGUNTAS DE MATEMÁTICAS PARA DIVERSIFICADO DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO. SEGÚN GASTO DE REQUERIMIENTO 2013-8509.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,950.00
31491	59317329	PEÑATE GIRON VICTOR EMILIO	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES MANILA PARA LA SUPERVISION Y COORDINACIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS DE SACATEPEQUEZ A PAPER & MORE S.A. NIT 5287500-8 SEGUN FACTURA "E" NO.20544 DE FECHA 16/10/2013 SEGUN SOLICITUD SUP-243AL250-2013	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 4,480.00
31492	52875008	PAPER & MORE, SOCIEDAD ANONIMA	ALMUERZOS A 281 ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO POR LLEVARSE A CABO PROCESO DE FORMACION DE LIDERES JUVENILES PARA EL FORTALECIMIENTO DE EIS,VIH,ITS EL 21 DE OCTUBRE 2013 CELESTE AZUCENA RODAS CHAPETON DE LEPE NIT 326414-9 POR Q.9,835.00	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,835.00
31496	3264149	RODAS CHAPETON DE LEPE CELESTE AZUCENA	REFACCIONES A 281 ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO POR LLEVARSE A CABO PROCESO DE FORMACION DE LIDERES JUVENILES PARA EL FORTALECIMIENTO DE EIS,VIH,ITS EL 21 DE OCTUBRE 2013 CELESTE AZUCENA RODAS CHAPETON DE LEPE NIT 326414-9 POR Q.4,215.00	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,215.00
	3264149	RODAS CHAPETON DE LEPE CELESTE AZUCENA			

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

PAGINA : 101 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO				
2013	Octubre a Octubre				
31498		ALMUERZOS A 220 ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO POR LLEVARSE A CABO PROCESO DE FORMACION DE LIDERES JUVENILES PARA EL FORTALECIMIENTO DE EIS,VIH,ITS EL 22 DE OCTUBRE 2013 CELESTE AZUCENA RODAS CHAPETON DE LEPE NIT 326414-9 POR Q.7,700.00	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,700.00
		3264149 RODAS CHAPETON DE LEPE CELESTE AZUCENA			
31499		ELABORACIÓN DE CUESTIONARIO DE 400 PREGUNTAS PARA LA PRUEBA VERTICAL DE MATEMÁTICAS DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO SEGÚN GASTO DE REQUERIMIENTO 2013-8473.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,950.00
		58823425 HERRERA GALVEZ FRANCISCO RENE			
31506		REFACCIONES A 220 ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO POR LLEVARSE A CABO PROCESO DE FORMACION DE LIDERES JUVENILES PARA EL FORTALECIMIENTO DE EIS,VIH,ITS EL 22 DE OCTUBRE 2013 CELESTE AZUCENA RODAS CHAPETON DE LEPE NIT 326414-9 POR Q.3,300.00	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00
		3264149 RODAS CHAPETON DE LEPE CELESTE AZUCENA			
31511		ELABORACIÓN DE CUESTIONARIO DE 400 PREGUNTAS PARA LA PRUEBA VERTICAL DE LECTURA DE TERCERO BÁSICO DE LOS NIVELES DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO. SEGÚN GASTO 2013-7113.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,950.00
		7981244 MOLINA QUIÑONEZ SILVIA YOLANDA			
31515		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS: O-188BBH. CD. 2013-1578.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,650.92
		33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			
31521		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A SEPTIEMBRE DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 51055855,5317087,2107840 Y FACTURAS NOS. OC20000001105278, OC20000001105441, OC20000001105447, DEL 30/90/2013 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	12,690.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
31525		SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE 100 EST. Y DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO DE DIF. MUNICIPIOS DE SUCH. HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA, SOLICITADO POR PROYECTOS EDUC. DE LA DIEDUC-SUCH. DURGEN GONON OROZCO, NIT. 274667-0 POR UN MONTO DE Q5400.00	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00
		2746670 GONON OROZCO DURGEN			
31528		ELABORACIÓN DE CUESTIONARIO DE 400 PREGUNTAS DE LECTURA PARA DIVERSIFICADO DEL NIVEL DE ANÁLISIS DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO. SEGÚN GASTO DE REQUERIMIENTO 2013-8506	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,950.00
		38939916 SIKAHALL GUZMAN DE LOPEZ GIOVANNA MARIA			
31532		PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIF. DE STA. ROSA, FACTURADO AL 01 DE OCTUBRE '13, A CARGO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FACT. FACE-63-FEA-001 NO. 130006306132 DEL 10/10/13, NIT. 992929-0.	113	TELEFONIA	4,097.55
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
31534		ELABORACIÓN DE CUESTIONARIO DE 400 PREGUNTAS PARA LA PRUEBA VERTICAL DE MATEMÁTICA DE PRIMERO BÁSICO DE LOS NIVELES DE LA TAXONOMIA DE MARZANO. SEGÚN GASTO DE REQUERIMIENTO 2013-7123.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,950.00
		15970728 CERON DE LEON CARLOS RAUL			
31535		IMPRESION DE POSTER DE LOS EJES TEMATICOS DE MESAN 06 AL 10	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	90,000.00
		24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 102 de 156
FECHA : 04/11/2013
HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO			
2013	Octubre a Octubre			
31537	ELABORACIÓN DE CUESTIONARIO DE 400 PREGUNTAS PARA LA PRUEBA VERTICAL DE MATEMÁTICAS DE TERCERO BÁSICO DE LOS NIVELES DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO. SEGÚN GASTO DE REQUERIMIENTO 2013-8480. 22680187 BOC SANTOS HUGO LEONEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,950.00
31538	COMPRA DE LAVAMANOS, TABLAS, ARENA Y TUBOS DE 2" PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL INEEB PEM DANIEL ADAN GARCIA BARRIOS DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. EXP-06-2013 DE FECHA 11/10/2013, NIT 31888119 31888119 LIFERSA SOCIEDAD ANONIMA	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	9,980.00
		223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	
31539	COMPRA DE ALIMENTO NUTRICIONAL ORAL EN POLVO, FORTIFICADO CON PROTEINAS Y VITAMINAS, PARA EL IV CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, GUATEMALA, 22 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2013. NUR. 7321, SOL. EID. 733504 FARMACIAS PAIZ, RODRIGUEZ, VALDEZ, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,423.50
31540	POR REFACCIONES A PARTICIPANTES EN CAPACITACIONES DEL PROG COEPSIDA JALAPA LOS DIAS 7, 9 Y 15 DE OCTUBRE 2,013 NIT 6291368 SALÓN DE RECEPCIONES Y REST "CASA REAL" SOL GTOS 206-2013 6291368 REYES GONZALEZ MIRNA EDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
31541	ELABORACIÓN DE CUESTIONARIO CON 400 PREGUNTAS PARA LA PRUEBA VERTICAL DE LECTURA DE PRIMERO BÁSICO DE LOS NIVELES DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO. SEGÚN GASTO DE REQUERIMIENTO 2013-7108 74559435 ALVAREZ OSEGUEDA DE LOPEZ ALEJANDRA LEONOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,950.00
31543	COMPRA DE AZULEJO, PISO, CEMENTO, CIZA Y ALAMBRE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL INEEB PEM DANIEL A. GARCIA BARRIOS DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. EXP-07-2013 DE FECHA 11/10/2013, NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	9,992.00
		275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
		283	PRODUCTOS DE METAL	
31544	ELABORACIÓN DE CUESTIONARIO CON 300 PREGUNTAS PARA SEXTO PRIMARIA DE MATEMÁTICAS DEL NIVEL DE ANÁLISIS Y UTILIZACIÓN DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO. SEGÚN GASTO 2013-6638 5442370 CAMPOS ESCOBAR HUGO GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
31546	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEDUC-RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/8/2013 AL 31/8/2013 POR UN MONTO DE Q3130.00 SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-MEGAC-004, NO. 130000000363.	113	TELEFONIA	3,130.00

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

PAGINA : 103 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31547	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	ELABORACIÓN DE CUESTIONARIO CON 300 PREGUNTAS PARA SEXTO PRIMARIA DE MATEMÁTICAS DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO. SEGÚN GASTO DE REQUERIMIENTO 2013-6636	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,000.00
31548	73115800	LEMUS VELASQUEZ FERNANDO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE 281 ESTUDIANTES Y DOCENTES NIVEL MEDIO DE DIF. MUNICIPIOS DE SUCH. HACIA EL INEBE LIC. JULIO C. MENDEZ M. DE MAZATENANGO, DURGEN GONON OROZCO NIT. 274667-0 POR UN MONTO DE Q10,000.00	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 10,000.00
31549	2746670	GONON OROZCO DURGEN	CUESTIONARIO CON 300 PREGUNTAS PARA SEXTO PRIMARIA DE LECTURA DEL NIVEL DE ANÁLISIS Y UTILIZACIÓN DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO. SEGÚN GASTO 6627-2013	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,000.00
31550	17867223	PIVARAL NORMA CAROLA	SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS(FOTOCOPIAS) A PARTIR DEL 21/6/2013 AL 22/7/2013 PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA A LIBRERIA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ALDANA ARCHILA, NIT. 24205710, COMPRA DIRECTA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 7,590.40
31551	24205710	ALDANA ARCHILA MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE 220 EST. Y DOCENTES NIVEL MEDIO DE DIF. MUNICIPIOS DE SUCH. HACIA EL INEBE LIC. JULIO C. MENDEZ M. DE MAZATENANGO, DURGEN GONON OROZCO NIT. 274667-0 POR UN MONTO DE Q8400.00	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 8,400.00
31552	2746670	GONON OROZCO DURGEN	COMPRA DE DIFERENTES LLANTAS Y TUBOS PARA LAS MOTOCICLETAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES , SEGUN FACTURA SERIE "A2" NO. 25186, DE FECHA 18/10/2013 POR UN MONTO DE Q5035.00.	253	LLANTAS Y NEUMATICOS 5,035.00
31553	35759798	CASTRO ROMERO DE DELIO SILVIA VERONICA	ELABORACIÓN DE CUESTIONARIO DE 300 PREGUNTAS PARA SEXTO PRIMARIA DE LECTURA DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO. SEGÚN GASTO DE REQUERIMIENTO 2013-6620	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,000.00
31555	52145298	MEJIA ASENCIO LINDA VICTORIA	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN REUNION PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJO EN EQUIPO Y RELACIONES HUMANAS CON PERSONAL DE LA DIDEUC, QUICHE, SOLICITUD NO. 391-2013 DE FECHA 11/10/2013, NIT 694325K	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,140.00
31556	694325K	VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	PAGO POR 1 SERVICIO DE CABLEADO Y SWITCHES (INSTALACION DE DATOS) Y 1 SERVICIO DE CABLEADO E INSTALACION ELECTRICA, PARA USO DEL INMN "ERP", COBAN, A. V. DE LA DIDEUC A.V. A: MIGUEL ANGEL RECINOS ESQUIVEL (DIPROMARKET) NIT 4931785 POR UN MONTO DE Q.18,000.00 SEGUN FACTURA B-0060 DE FECHA 18/10/2013	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 18,000.00
31557	4931785	RECINOS ESQUIVEL MIGUEL ANGEL	ALIMENTACION SERVIDA A PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO CON 25 DOCENTES SOBRE EL TEMA FORMACIÓN DE ESCUELAS SEDE DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE DEL NIVEL PREPRIMARIO, EL 18 DE OCTUBRE/2013 DE 08:00 A 16:30. INCLUYE REFACCION AM Y PM, ALMUERZOS, SALON Y AMPLIFICACION. SOLICITUD 175 DEL 11/10/13.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,830.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 104 de 156

FECHA : 04/11/2013

HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO				
2013	Octubre a Octubre				
		798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO			
31558		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A SEPTIEMBRE DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS: 5773652,2396653,2418485 Y FACTURAS NOS.OC200000001035112,OC400000001121560, OC200000001122151, DEL 30/10/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	8,520.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
31559		REMOZAMIENTO DE OFICINA ADMINISTRATIVA CON DIMENCIONES DE 3.90M POR 3.40M Y ALTURA DE 3.15M, CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE REFUERZO ESTRUCTURAL DE 4 COLUMNAS DE 20X20CM Y 2 COLUMNAS DE 15X15CM, SOLERAS Y REPARACION DE PAREDES AGRIETADAS DE LADRILLO. SOLICITUD 175 DEL 15/10/2013.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00
		11849398 AJPOP JUAREZ ALBERTO NICOLAS			
31560		PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO DE PAGINA COMPLETA FULL COLOR, EL DIA 21/10/2013, VERSIÓN "FIRMA DE CONVENIO MINEDUC-USAC", C.D. 2013-7169, NIT.73384-9	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,953.80
		733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA			
31561		REFACCIONES Y ALMUERZOS EN COMISION DE DISCIPLINA DEL CICLO BASICO MODALIDAD NUFED; GUIA PARA LA IDENTIFICACION Y PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR, EN FORTALECIMIENTO AL EJE DE CURRÍCULUM DE VIDA FAMILIAR PROGRAMA PRIMARIA EDUCACION POR VALORES, FACTURA SERIE A NO. 14124 DE FECHA 09/10/2013; NIT 734425-2	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,300.00
		7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN			
31562		ESTRUCTURA METALICA PARA SISTEMA DE SOPORTE DE TECHOS, 50 LAMINAS TROQUELADAS CALIBRE 26 LEGITIMO DE 10 PIES Y UNA BARANDA DE ESTRUCTURA METALICA CON LONGITUD DE 6M Y 1.30 M DE ALTO. SOLICITUD 176 DEL 10/10/2013 DEL DIRECTOR DE LA ENRO JV.	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	24,000.00
		8171041 PEREZ SINAY EDDY FERNANDO			
31563		PAGO 1000 IMPRESIONES DE FORMULARIOS DE VIATICOS LIQUIDACION, ANTICIPO Y CONSTANCIA PARA ESTA DIEDUC DE QUETGO A LIBRERIA EVANGELICA A RAZON DE Q.2,000.00 PROG DIRECCION NIT 4968077 SOL 21	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00
		4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.			
31564		CABLE DE SALIDA DE AUDIO DE 15 METROS, PLU CON SALIDA PARA 2 RCA, CABLE DE VGA DE 25 METROS, PARA EQUIPOS QUE SE UTILIZAN EN EVENTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-17229, NIT.731819-7	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,995.00
		7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO			
31566		CENAS, REFACCIONES Y ALMUERZOS CON PERSONAL DE LA DIEDUC EN TRABAJO FUERA DE HORARIO NORMAL Y ASESORES JURIDICOS DE DIFERENTES DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL FACTURAS SERIE C NOS.40988 Y 40989 DEL 29/08/2013; NIT 3236341-9	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
		32363419 JUAN BALTAZAR GASPAS			
31570		PAGO A CIPRO, S.A NIT: 7646448-2 POR COMPRA DE 7 TONER Y TINTAS PARA LAS DISTINTAS IMPRESORAS DE LA DDEG-SUR MONTO: 6,880.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/10/2013 05:14:40 P.M. FAC-SERIE -A- NUMERO 5366 FECHA.17/10/2013 VALOR.Q6,880.00	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,880.00
		76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 105 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31572	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE DATOS EN LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN DE INSTITUTOS NORMALES DE SAC. MONTO: 40,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/10/2013 04:16:11 P.M. PAGO A MIGUEL ANGEL RECINOS ESQUIVEL NIT 493178-5 S/FAC "B" NO.59 DE 18/10/2013 S/SOL MA-46AL49-2013 4931785 RECINOS ESQUIVEL MIGUEL ANGEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	
31573	SERVICIO DE REPARACIÓN DE BANQUITOS TIPO GIRATORIO DE METAL Y MESAS DE LABORATORIO TIPO METAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUC BÁSICA EXP JALAPA NIT 19543344 TALLER DE ESTRUC METÁLICAS ESTRADA SOL GTOS 208-2013 19543344 ESTRADA GALEANO ARMANDO AUGUSTO	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,250.00	
31574	COMPRA DE CUATRO LLANTAS YOKOHAMA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-752BBF, CHASIS 8AJFR22G474516014, MOTOR 2KD7244730, MODELO 2007, COLOR PLATEADO METALICO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,490.68	
31576	SERVICIO DE IMPRESION DE 1,777 TEXTOS DE GRAMATICA MAM, PARA DOCENTES BILINGÜES, DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURA SERIE A NO.002504 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2013, NIT. 6328528-2 63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,989.50	
31578	PAGO A DATAFLEX,S.A NIT: 712717-0 POR COMPRA DE 7 TONER Y TINTAS PARA LAS DISTINTAS IMPRESORAS QUE SE UTILIZAN EL LA DDEG-SUR MONTO: 10,356.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/10/2013 05:14:40 P.M. FAC. SERIE"A" NUMERO 58377 RECIBO DE CAJA 122220 FECHA 17/10/2013 VALOR Q.10,356.00 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,356.00	
31580	SERVICIO DE PRESENTACION DEPORTIVA PARA EL FESTIVAL DE INICIACION DE FUTBOL DIRIGIDA A JÓVENES ESCOLARES DE CLUBES A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE 2013. NUR. 6593, SOL. INJUD 35759437 LOPEZ CALDERON CARLOS JESUS	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	
31581	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA PARA LA ESCUELA URBANA MIXTA TIPO FEDERACION DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO DE TAXISCO, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013. NUR. 6934, SOL. COORD. ADMON. 23553197 FRANCIA DE LA CRUZ JUAN MANUEL	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,500.00	
31582	SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA CON LA TRANSMISIÓN DE 45 TEXTOS LEIDOS Y 70 SPOT DE 30" DEL 21/10 AL 21/11/2013, EN RADIO NUEVO MUNDO 96.1 DENTRO DEL PROGRAMA "PASION ROJA" INFORMANDO SOBRE EL DEPORTE ESCOLAR. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 6925 30390966 RADIO NUEVO MUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	
31583	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK- UP TOYOTA PLACAS O-499BBR, MISMO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIDEUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 41, DE FECHA 17/10/2013, POR UN MONTO DE Q2630.00. 4465458 SOLORZANO LOPEZ JOSE MANUEL	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,630.00	
31584	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REUNION DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2014 CON EL PERSONAL DE EVENTOS DEPORTIVOS Y LOGISTICA DE LA SECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF EN DIGEF EL 31/10/2013. SOL EVENTOS ESPECIALES, NUR 6805. 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,275.00	

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

PAGINA : 106 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31585	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA PARA LA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013. NUR. 6936, SOL. COORD. ADMON. 4242637 SOLORZANO GONZALEZ JULIO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,500.00	
31586	PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA DE STA. ROSA, FACTURADO AL 01 DE OCTUBRE '13, A CARGO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FACT. FACE-63-FEA-001 NO. 130006306131 DEL 10/10/13, NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,342.00	
31587	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA EN LA CAPACITACION DE FORMACION TECNICA Y DIDACTICA DEL IDIOMA MAYA EN GUATEMALA EL 29 Y 30/10/2013. SOL IG, NUR 6278. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,181.92	
31588	SERVICIO DE IMPRESION CERTIFICADOS Y DIPLOMAS DE PAPELERIA FINAL DEL AÑO 2013, DE LOS NIVELES DE PRERPRIMARIA, PRIMARIA Y CEMUCAF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACION DE HUEHUETEANGO, SEGUN FACTURA SERIE T2 NO.000330 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2013, NIT. 6328528-2 63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	34,811.69	
31589	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA PRESENTACION DEL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ORIENTACION METODOLOGICA NACIONAL EN CIUDAD CAPITAL EL 28/10/2013. SOL OM, NUR 7038. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,200.00	
31592	CAMBIO DE ARENA Y REPARACIÓN DE FLAUTAS DE FILTRO DE ARENA A PISCINA PEQUEÑA DE DIGEF, GUATEMALA, NUR 7283, SOL. S.G. 4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,806.00	
31593	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA,B.V. OCTUBRE/2013 S/FAC OR4-572864 NIS 3101846 DE 10-10-2013 REQ.1082 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	91.00	
31594	COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-739BBF, CHASIS 8AJFR22G974516154, MOTOR 2KD7248327, MODELO 2007, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,490.68	
31596	ESTUDIO HIDRO-SANITARIO Y ELÉCTRICO DEL CONJUNTO DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -ENEF, SAN MARCOS, NUR 6640, SOL. INFRAESTRUCTURA 26252341 TUBERIAS E INSTALACIONES SOCIEDAD ANONIMA	181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	54,975.00	
31598	COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-749BBF, CHASIS 8AJFR22G774515990, MOTOR 2KD7243766, MODELO 2007, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,490.68	
31600	COMPRA DE ALMUERZOS A 400 JOVENES Y 1 DELEGADO PARA LA PREVENSIÓN DE LA VIOLENCIA, ITS Y VIH DEL PROGRAMA COEPSIDA A MARIA ELENA VIELMAN FIGUEROA NIT 454938-4 SEGUN FAC "A" NO.0033 DE FECHA 18/10/2013 SEGUN SOL COEPSIDA-06-2013 4549384 VIELMAN FIGUEROA MARIA ELENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,050.00	
31603	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN -ENEF, SAN MARCOS, NUR 6392, SOL. INFRAESTRUCTURA	181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	89,450.00	

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

PAGINA : 107 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
31604	17522455	DE GANDARIAS LIRA MIRIAM ELISA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA PARA LA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR. 6948, SOL. COORD. ADMIN.	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,500.00
31606	67393071	VILLAVERDE VELA ESTIB RICHARD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA PARA LA PISCINA DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL CARLOS SAMAYOA CHINCHILLA DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR. 6935, SOL. ADMON. ADMIN.	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,125.00
31607	17447186	MAZARIEGOS ANTON GREGORIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI COLOR NEGRO, PLACA O-568BBH, CHASIS MMBJNK7406D007476, MOTOR 4D56CA2854, MODELO 2006, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,185.74
31608	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MENSAJERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, COORDINACION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013. NUR. 6932, SOL. COORD. ADMIN.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00
31609	29547326	PEREZ GUILLERMO DE JESUS	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL Y PISTA DE ATLETISMO, ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA, LOS APOSENTOS CHIMALTENANGO, NUR 6410, SOL. INFRAESTRUCTURA	181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	82,980.00
31610	45078114	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD ANONIMA	ESTUDIO DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y ADMINISTRACIÓN, ENEF, ESCUINTLA, NUR 6386, SOL. INFRAESTRUCTURA	181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	39,980.00
31611	2138964	LOPEZ OVALLE MINOR ENRIQUE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-740BBF, CHASIS 8AJFR22G574516085, MOTOR 2KD7246654, MODELO 2007, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,410.61
31612	1035568	COMPANIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURENTE EL MES DE OCTUBRE 2013. NUR. 6827, SOL. SERV. GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00
31615	46936165	GARCIA MOLINA ROSARIO	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURENTE EL MES DE OCTUBRE 2013. NUR. 6822, SOL. SERV. GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00
31616	45686823	GARCIA RUIZ VIDAL	PAGO POR COMPRA DE(SILLAS,ESTANTERIA,ARMARIO) SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN EDUC.EXTRAESCOLAR,DE LA DIDEDUC A.V., A:"COMERCIAL CABRERA"(JUAN FERNANDO CABRERA PAREDEZ) NIT:26910497 POR UN MONTO DE Q.5,360.00 SEG FACTURA NO.C-000376 DE FECHA 16/10/2013 DETALLE DE FACT.EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	322	EQUIPO DE OFICINA	5,360.00
31617	26910497	CABRERA PAREDEZ JUAN FERNANDO	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURENTE EL MES DE OCTUBRE 2013. NUR. 6852, SOL. SERV. GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00
31618	63060094	LOPEZ SEGURA MANUEL ANTONIO	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR. 6815, SOL. SERV. GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,400.00

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

PAGINA : 108 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
31620	22954058	CASTILLO MARCELINO EFRAIN	SERVICIO DE GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR. 6933, SOL. COORD. ADMIN.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00
31622	38608073	RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR	COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE HUEHUETENANGO. SOL. COORDINACION ENEF. NUR 7083.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,559.00
31624	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE ZACAPA. SOL. COORDINACION ENEF. NUR 7087.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,559.00
31625	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE JALAPA. SOL. COORDINACION ENEF. NUR 7082.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,559.00
31626	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE SOLOLA. SOL. COORDINACION ENEF. NUR 7002.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,559.00
31627	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE SAN MARCOS. SOL. COORDINACION ENEF. NUR 7028.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,559.00
31628	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE QUICHE. SOL. COORDINACION ENEF. NUR 7088.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,559.00
31630	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ. SOL. COORDINACION ENEF. NUR 7231.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,559.00
31631	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE IZABAL. SOL. COORDINACION ENEF. NUR 7086.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,559.00
31632	40579786	CAMEROS GOMEZ MARVIN RENE	SERVICIO DE PRESENTACION DEPORTIVA SOBRE BALONCESTO, DIRIGIDA A JOVENES ESCOLARES DE CLUBES JUVENILES A REALIZARSE EN JUTIAPA, DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013. NUR. 6581, SOL. INJUD	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00
31633	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE TOTONICAPAN. SOL. COORDINACION ENEF. NUR 7090.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,559.00
31636	38177730	MACSAM, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA EL INST. DE MAG. PRIM. BILINGÜE ADSCRITO AL I.N.M.N. "E.R.P", COBAN A.V., A CARGO DE LA DIDEUC, A.V. A NOMBRE DE "MACSAM", S.A. NIT 38177730, X UN MONTO DE Q.3,032.00 SEG. FACT. SERIE B-116062 DE FECHA 18/10/2013 DETALLE DE FACT. EN APART. INFERIOR DE LA ORDEN	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,032.00
31645	38177730	MACSAM, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR 6 VENTANAS DE METAL Y 105 CANALES GALVANIZADOS, PARA USO DEL INSTITUTO DE MAGISTERIO PRIMARIA BILINGÜE ADSCRITO AL INMN "ERP", COBAN, A. V. DE LA DIDEUC A.V. A: MACSAM, SOCIEDAD ANONIMA NIT 38177730 POR UN MONTO DE Q.14,325.00 SEGUN FACTURA B-116068 DE FECHA 18/10/2013	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	14,325.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 109 de 156

FECHA : 04/11/2013

HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31648	38177730	MACSAM, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE REFACCIONES CON BEBIDAS BRINDADOS EN CONVERSATORIOS CON PADRES DE FAMILIA PARA EL ABORDAJE DE LA EDUCACION INTEGRAL EN SEXUALIDAD,PREVENCION DE VIOLENCIA Y DROGODEPENDENCIA EL 8,10,11 Y 16/10/2013 A PIZZA BURGER DINER,PROP.JOSE ARRIAGA,NIT.42674492,COMPRA DIRECTA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,000.00
	42674492	ARRIAGA RUBALLOS JOSE ANTONIO			
31657			PAGO POR IMPRESION DE 250 DIPLOMAS PARA 3RO. BASICO PARA EL INEBE. DR. LUIS PASTEUR JORNADA MATUTINA , PTO. BARRIOS, IZABAL. A Q 18.00 C/U	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 4,500.00
	2716518	MCKOY PAZ DORA GRACIELA			
31669			PAGO POR 19 CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO, PARA USO DEL INSTITUTO DE MAGISTERIO PRIMARIA BILINGÜE ADSCRITO AL INMN "ERP",COBAN, A. V. DE LA DIEDUC A.V. A: MACSAM, SOCIEDAD ANONIMA NIT 38177730 POR UN MONTO DE Q.19,000.00 SEGUN FACTURA B-116067 DE FECHA 18/10/2013	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 19,000.00
	38177730	MACSAM, SOCIEDAD ANONIMA			
31677			COMPRA DE MONTURA PARA TRANSFORMADOR,CONECTOR FARGO,METROS DE CABLE DE ALAMBRE DE COBRE NO.1/0 Y METROS DE CABLE DE TRIPLE NO.1-0 PARA LA INSTALACIÓN DEL TRANSFORMADOR DE LA DIEDUC ZACAPA A ELECTROCASA,PROP.BERTALINA CRUZ ORELLANA,NIT.3603291-3,COMPRA DIRECTA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 2,526.55
	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA			
31694			PAGO POR COMPRA DE 30 BOLAS DE WAIPPI,PARA EL INSTITUTO DE MAGISTERIO PRIMARIA BILINGÜE ADSCRITO AL I.N.M.N."E.R.P",COBAN A.V., A CARGO DE LA DIEDUC,A.V. A NOMBRE DE"MACSAM",S.A. NIT 38177730, POR UN MONTO DE Q.450.00 A RAZON DE Q.15.00 C/U SEG.FACT.SERIE B-116065 DE FECHA 18/10/2013	232	ACABADOS TEXTILES 450.00
	38177730	MACSAM, SOCIEDAD ANONIMA			
31696			PAGO POR 50 M2 DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE, PARA USO DEL INSTITUTO DE MAGISTERIO PRIMARIA BILINGÜE ADSCRITO AL INMN "ERP",COBAN, A. V. DE LA DIEDUC A.V. A: MACSAM, SOCIEDAD ANONIMA NIT 38177730 POR UN MONTO DE Q.6,200.00 SEGUN FACTURA B-116063 DE FECHA 18/10/2013	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 6,200.00
	38177730	MACSAM, SOCIEDAD ANONIMA			
31702			PAGO POR COMPRA DE 60 BOLSAS (SACOS) DE CEMENTO UGC PARA REMOZAMIENTO DEL INST MAG. PRE PRIM BILINGUE ADSCRITO AL INMN "ERP" DE LA DIEDUC A.V. A MACSAM S.A. NIT 38177730 POR UN MONTO DE Q.4,620.00 A RAZON DE Q.77.00 CADA SACO SEGUN FACTURA B-116061 DE FECHA 18/10/2013	274	CEMENTO 4,620.00
	38177730	MACSAM, SOCIEDAD ANONIMA			
31703			PAGO POR 50 GALONES THINNER LACA CB-200 GL, PARA USO DEL INSTITUTO DE MAGISTERIO PRIMARIA BILINGÜE ADSCRITO AL INMN "ERP",COBAN, A. V. DE LA DIEDUC A.V. A: MACSAM, SOCIEDAD ANONIMA NIT 38177730 POR UN MONTO DE Q.3,250.00 SEGUN FACTURA B-116064 DE FECHA 18/10/2013	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 3,250.00
	38177730	MACSAM, SOCIEDAD ANONIMA			
31704			POR REPARACIÓN DE 431 MTS. CUADRADOS DE FILTRACIONES EN LOSA, REPARACIÓN DE 10 M2 DE CERNIDO COLOR BLANCO EN CIELOS Y REPARACIÓN DE 15 M2 DE CERNIDO COLOR EN PAREDES DE LA ESCUELA NORMAL DE PÁRVULOS DE JALAPA NIT 16053214 SERPRO SOL GTOS 207-2013	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 55,975.00
	16053214	ORELLANA LOPEZ HENRY EFRAIN			

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

PAGINA : 110 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
31705	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE METAL, PARA EL INSTIT. DE MAGIST. PREPRIMARIO ADSCRITO AL I.N.M.N. "E.R.P.", COBAN A.V., A CARGO DE LA DIDEUC. A.V. A NOMBRE DE "MACSAM", S.A. NIT 38177730, X UN MONTO DE Q.87,545.00. SEG. FACT. SERIE B-116081 DE FECHA 18/10/2013 DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	283	PRODUCTOS DE METAL	87,545.00		
	38177730 MACSAM, SOCIEDAD ANONIMA					
31706	PAGO POR COMPRA DE 70 METROS LINEALES DE PVC (BAJADAS DE AGUA PLUVIAL DE 3") PARA USO DEL REMOZAMIENTO DEL INS MAG PRE PRIM BILINGUE ADSCRITO AL INMN "ERP" DE LA DIDEUC A.V. A MACSAM S.A. NIT 38177730 POR UN MONTO DE Q.5,950.00 A RAZON DE Q.85.00 C/M SEGUN FACTURA B-116078 DE FECHA 18/10/2013	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,950.00		
	38177730 MACSAM, SOCIEDAD ANONIMA					
31707	PAGO POR COMPRA DE 42 MT2 DE BALCONES DE METAL PARA REMOZAMIENTO DE LA ESC. NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA DIDEUC A.V. A MACSAM S.A. NIT 38177730 POR UN MONTO DE Q.27,258.00 A RAZON DE Q.649.00 EL MT2, SEGÚN FACTURA B-116079 DE FECHA 18/10/2013	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	27,258.00		
	38177730 MACSAM, SOCIEDAD ANONIMA					
31708	PAGO UTILES DE OFICINA PARA LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA BILINGUE INTERCULTURAL DE ESTA DIDEUC DE QUETGO A LIBRERIA SAN BARTOLOME A RAZON DE Q.7,451.99 PROG SUBTEBI NIT 62410679 SOL 32801	291	UTILES DE OFICINA	7,451.99		
	62410679 GS, SOCIEDAD ANONIMA					
31712	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE Y GENOVA A RAZON DE Q.11,102.00 PROG DOCENCIA Y DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 1791 1793 1819	111	ENERGIA ELECTRICA	11,102.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
31713	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A SEPTIEMBRE DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5 3 7 7 3 3 7 , 5 6 0 8 6 4 4 , 5 2 9 3 2 8 3 Y F A C T U R A S NOS. OC10000001055562, OC10000001040142, OC100000001039891, DEL 30/10/2013 DE DEOCSA. NIT: 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	13,006.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
31714	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS. A PAPELES VARIOS, S.A. NIT. 3315414-7. MONTO: 30,475.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/10/2013 06:21:46 P.M.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,475.00		
	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA					
31715	COMPRA DE SOBRES MANILA, FOLDERS, BANDEJAS, VASOS, SERVILLETAS Y MASKIN TAPE PARA PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS. A PAPELERA XELAJÚ, NIT. 6285294-9. MONTO: 11,862.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/10/2013 06:17:36 P.M.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,862.50		
	62852949 RACANCOJ SACALXOT EULALIO					
31716	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA OFICIAL URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE IXCHIGUÁN, TACANÁ A RAZÓN DE Q.21,389.37, MES DE SEPTIEMBRE 2013, PROG. DE GRAT., AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, SG'S PRI-148 Y 409-2013, ENERGUATE, NIT 1494621-1.	111	ENERGIA ELECTRICA	21,389.37		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 111 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2013	Octubre a Octubre			
31718		POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO MARCA STAFF PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A FADISAL, NIT 74882708. 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	243	944.10
31719		PAGO X UN MES DE SERVICIO, VIGILANCIA CORRESP.AL MES DE OCTUBRE 15/10/2013 A NOVIEMBRE 15/11/2013 EN AMBOS EDIFICIOS DE LA DIEDUC.A.V. SOLICIT.X DIEDUC-SAF-ADMINIST-SG-039-2013 A ALFA UNO,S.A.(GRUPO GOLÁN)NIT 5773350 X Q.23,000.00 SEG.FACT.ELECT.SERIE FACE-63-BE001-130000017635 DE FECHA 21/10/2013 5773350 ALFA UNO SOCIEDAD ANONIMA	197	23,000.00
31721		COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS Y ARCHIVADORES PARA PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS. A PAPELERA XELAJÚ, NIT.6285294-9. MONTO: 8,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/10/2013 06:13:16 P.M. 62852949 RACANCOJ SACALXOT EULALIO	244	8,700.00
31722		COMPRA DE 2,000 PLIEGOS DE PAPELOGRAFOS A Q.0.35 C/U. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES,DEPTOS. Y SUBDIRECCIONES DE ESTA DIEDUC,S.M A PAPELES ECOLOGICOS, NIT.1251800-K. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	242	700.00
31724		PAGO POR 25 SACOS DE CAL HIDRATADA HORCALSA, PARA USO DE ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA, COBAN, A. V. DE LA DIEDUC A.V. A: JOSE HUMBERTO RIVERA PACHECO NIT 12544124 POR UN MONTO DE Q.1,000.00 A RAZON Q.40.00 C/U SEGUN FACTURA A-0000881 DE FECHA 22/10/2013 12544124 RIVERA PACHECO JOSE HUMBERTO	224	1,000.00
31725		COMPRA DE 25 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA CON CAPACIDAD PARA 56 LTS.A Q75.00 C/U. QUE SERA UTILIZADO PARA EL RESGUARDO Y PROTECCIÓN DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SE COMPRAN P/USO DE ESTA DIEDUC,S.M. A PAPELES ECOLOGICOS, S.A., NIT.1251800-K. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	1,875.00
31727		PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIELO FALSO, ABERTURA DE VANOS Y COLOCACIÓN DE CANALES EN EL AUDITORIUM DE INMN "ERP" DE LA DIEDUC A.V. A MACSAM S.A. NIT 3817773-0 POR Q.87,800.00 SEGUN FACTURA B-116083 DE FECHA 18/10/2013 38177730 MACSAM, SOCIEDAD ANONIMA	171	87,800.00
31729		COMPRA DE PROBADORES DE AGUA TEST KIT PARA MEDIR PH/CL, PARA REALIZAR PRUEBAS PERIODICAS DEL AGUA QUE SE CONSUME EN ALBERGUE PARA PROTEGER LA SALUD DE PERSONAS QUE OCUPAN TEMPORALMENTE Y PERSONAL DE DIGEF, SOL. ADMON. INJUD, NUR 6378. 1703196 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	960.00
31731		PAGO POR 12 M3 DE ARENA BLANCA, PARA USO DE ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA, COBAN, A. V. DE LA DIEDUC A.V. A: JOSE HUMBERTO RIVERA PACHECO NIT 12544124 POR UN MONTO DE Q.2,160.00 A RAZON Q.180.00 C/M3 SEGUN FACTURA A-0000882 DE FECHA 22/10/2013 12544124 RIVERA PACHECO JOSE HUMBERTO	223	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 : 112 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31732	COMPRA DE LIBRAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO AL 65%, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ, SOL. COORD. ENEF, NUR 7011	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	28,296.00	
	1703196 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
31733	PAGO POR COMPRA DE 7 CUBETAS DE SIKALATEX Y 12 DE FASTIL IMPERMEABILIZANTE APLICADO SOBRE MEZCLON EN ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE A.V. DE LA DIEDUC A.V. A JOSE HUMBERTO RIVERA PACHECO (CONSTRUSEL) NIT 12544124 POR Q.23,806.18 SEGUN FACTURA A-880 DE FECHA 22/10/2013	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	23,806.18	
	12544124 RIVERA PACHECO JOSE HUMBERTO				
31734	COMPRA DE LIBRAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO AL 65%, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE LA ENCEF, SOL. COORD. ENEF, NUR 7012	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	28,296.00	
	1703196 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
31735	COMPRA DE LIBRAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO AL 65%, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE LA ENEF DE QUICHE, SOL. COORD. ENEF, NUR 7225.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	28,296.00	
	1703196 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
31736	PAGO POR 50 SACOS DE CEMENTO UGC HORCALSA, PARA USO DE ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA, COBAN, A.V. DE LA DIEDUC A.V. A: "CONSTRUSEL" (JOSE HUMBERTO RIVERA PACHECO) NIT 12544124 POR UN MONTO DE Q.3,850.00 A RAZON Q.77.00 C/U SEGUN FACTURA A-0000883 DE FECHA 22/10/2013	274	CEMENTO	3,850.00	
	12544124 RIVERA PACHECO JOSE HUMBERTO				
31738	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 7121, SOL. ALMACEN	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	
	68285159 ALVA MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO				
31739	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 7120, SOL. ALMACEN	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00	
	36429147 HERNANDEZ VELA JONATHAN DANIEL				
31740	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 7122, SOL. ALMACEN	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00	
	18402488 GOMEZ GARCIA RONALD GUALBERTO				
31741	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 7123, SOL. ALMACEN	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,400.00	
	16510798 IXQUIAC SERRANO VICTOR ANTONIO				
31742	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS PARA EL MES DE OCTUBRE 2013. NUR. 6816, SOL. SERV. GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,400.00	
	39661830 MIRANDA GODINEZ OSLAVER ARCANGEL				
31743	PAGO POR REMOZAMIENTO DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK. CEMENTO Y HIERRO DE LA ESCUELA NORMAL DE MAGISTERIO PREPRIMARIA OXIB-KEJ DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CON MEDIDAS DE 2.5 METROS DE ALTURA Y 135 METROS DE LARGO.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	51,840.00	
	5136369 LOYO ALDANA OSCAR HUMBERTO				

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

PAGINA : 113 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
31744	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PARA USO DEL P'ROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A 12071, DE FECHA 10/10/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958		AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,996.00
31745	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PARA USO DEL P'ROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A 12071, DE FECHA 10/10/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958		AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,996.00
31747	COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN DIEDUC ESCUINTLA, MONTO Q 1,095.00 82503117		COMERCIALIZADORA HERA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,095.00
31748	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PARA USO DEL P'ROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A 12071, DE FECHA 10/10/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958		AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,996.00
31749	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PARA USO DEL P'ROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A 12071, DE FECHA 10/10/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958		AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,996.00
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
31750	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PARA USO DEL P'ROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A 12071, DE FECHA 10/10/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958		AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,996.00
31751	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PARA USO DEL P'ROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A 12071, DE FECHA 10/10/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958		AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,996.00
31752	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO QUE INCLUYE CAMBIO DE VIDRIO E INSTALACIÓN, EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN, UBICADA EN EL 4TO. NIVEL ALA SUR, EDIFICIO II DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 31357032		CASTILLO MARTINEZ DE LOPEZ ROSA ELENA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000.00
31753	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-742BBF, CHASIS 8AJFR22GX74515935, MOTOR 2KD7242461, MODELO 2007, COLOR BEIGE OSCURO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568		COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,539.76
31754	PAGO DE INTERNET A SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MARZO 2013, SEG. FAC. NO. FACE-8507803 DEL 03/03/13 POR Q. 3,493.06. 5498104		COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,453.06
31755	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, SEPTIEMBRE 2013. POR Q. 10,749.00. 9929290		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	10,749.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 114 de 156

FECHA : 04/11/2013

HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO			
2013	Octubre a Octubre			
31757		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A INST. NORMAL MIXTO JUAN DE LEON, NORMAL BILINGÜE E INSTITUTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL QUICHE, SEGUN SOLICITUD EE-17-2013, DE FECHA 22/10/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA 29,052.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
31759		SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PLAN SABATINO EN DIGEF, LOS DÍAS 2, 9, 16, 23 Y 30 DE NOVIEMBRE 2013. NUR. 7189, SOL. INJUD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,166.00
		80279171 YOC ARENALES PABLO ENRIQUE		
31761		SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS TIPO PICK-UP HI LUX CON PLACAS O-151BBG, O-152BBG, O-153BBG DE LA DIDEUC HUEHUETENANGO CONSISTENTE EN: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE PASTILLAS, CAMBIO DE FRICCIONES; FACTURA SERIE A NO.3831 DE FECHA 07/10/13; NIT 1756807-2	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,500.00
		17568072 MARTINEZ PALACIOS AROLD RENE		
31762		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN SOLICITUD NO. EE-18-2013, DE FECHA 22/10/2013 NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA 12,824.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
31766		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO, PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2013. NUR. 7303, SOL. COORD. ENEF	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,480.00
		31299466 IXCOLIN PEREZ CESAR OSWALDO		
31768		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA, PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2013. NUR. 7304, SOL. ENCEF	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,335.00
		43503616 ZULETA GARCIA ELFIDO AMADIEL		
31770		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA PEM DANIEL ADAN GARCIA BARRIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN SOLICITUD NO. EE-19-2013, DE FECHA 22/10/2013 NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA 10,562.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
31771		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN SOLICITUD NO. EE-20-2013, DE FECHA 22/10/2013 NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA 1,166.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
31772		PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN REUNION SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CICLO DE LA VIOLENCIA IMPARTIDO A CTA'S DEL PROGRAMA COEPSIDA DE LA DIDEUC, QUICHE, SOLICITUD NO. STP-118-2013 DE FECHA 17/10/2013, NIT 694325K	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,120.00
		694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA		
31773		COMPRA DE MOUSE PAD ERGONOMICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE QUICHÉ, SOLICITUD NO. 395-2013, DE FECHA 17/10/2013, NIT 15633195	291	UTILES DE OFICINA 3,840.00
		15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA		

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

PAGINA : 115 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2013	Octubre a Octubre				
31774		COMPRA DE SELECTO, CEMENTO, ARENA DE RIO, CLAVOS, PARA REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA ESPERANZA PUJUIL II DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA PROGRAMA PREPRIMARIA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.01-2013 DEL 09/10/2013 DE CODEPRO INGENIERIA NIT:10698205 10698205 YAC JOJ MARIO VICENTE	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	28,230.50
			223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	
			274	CEMENTO	
			283	PRODUCTOS DE METAL	
31775		POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A 12071, DE FECHA 10/10/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,996.00
31779		POR COMPRA DE REFACCIONES ENTREGADAS EN LOS CONVERSATORIOS CON PADRES DE FAMILIA, LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE OCTUBRE '13, DE LA SEC. DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE HOTEL SHEKINA, NIT. 5207940. 5207940 LEMUS PORTILLO CARLOS EDUARDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
31783		COMPRA DE CAPOTES, TUBOS, CODOS, TAPONES, LAMINAS, Y MANO DE OBRA, PARA REMOZAMIENTO DE LA EORM CASERIO CHUACANAC, ALDEA PANYEBAR, SAN JUAN LA LAGUNA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA PROGRAMA PREPRIMARIA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.02-2013 DEL 02/10/2013 DE CODEPRO INGENIERIA NIT:1069820 10698205 YAC JOJ MARIO VICENTE	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
31784		COMPRA DE 1125 BALONES DE FUTBOL NO. 5, CUERO SINTETICO DE 32 PANAELES PARA SER ENTREGADAS A LAS JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES MUNICIPALES, SOL CTN, NUR 6465 12506591 OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	89,775.00
31785		POR COMPRA DE LAPICEROS, SELLOS, PAPEL LUSTRE, CUADERNOS, PARA LOS PROGRAMAS DE EDUCACION ESPECIAL, SUPERVISIONES Y DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA VIDA, NIT. 31071619. 31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,146.10

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

PAGINA : 116 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31785	POR COMPRA DE LAPICEROS, SELLOS, PAPEL LUSTRE, CUADERNOS, PARA LOS PROGRAMAS DE EDUCACION ESPECIAL, SUPERVISIONES Y DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA VIDA, NIT. 31071619. 31071619		GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 7,146.10
31787	POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 37227114 GEO DATA SOL GTOS 209-2013 37227114		GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 63,559.74
31789	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LAS BOCINAS PARA COMPUTADORA EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIGEACE, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN VIDEOCONFERENCIAS QUE SE CELEBRAN EN DICHA SALA. 8452555		SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,850.00
31790	PAGO 4 INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LAS ESCUELAS NORMALES DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO A ACCESS COMPUTACION A RAZON DE Q.7,800.00 PROGRAMA MAESTROS NIT 38438968 SOL 29167 38438968		EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,800.00
31792	SERVICIO DE LIMPIEZA, MENTENIMIENTO A 60 EQUIPOS DE COMPUTO, DE USO EN LA ESC. NAC. DE MECANOGRAFIA, SEG. FAC. NO. B-473 DEL 16/10/13 POR Q. 15,000.00. 42166187		MARROQUIN PEREZ PATRICIA NINETH	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 15,000.00
31796	SE SOLICITAN LOS INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE ESTA DIRECCIÓN REALIZA. 36796433		CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 4,156.25
31797	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, LUBRICACION A 123 MAQUINAS DE ESCRIBIR, DE USO EN ESC. NAC. DE MECANOGRAFIA, SEG. FAC. A-101 DEL 16/10/13 POR Q. 21,521.00. 15990982		CONCOHA PIRIR ROBERTO	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 21,521.00
31798	PAGO 5 CABLEADOS Y SWITCHES ESTRUCTURA DE RED PARA LAS ESCUELAS NORMALES DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO A ACCESS COMPUTACION A RAZON DE Q.28,827.00 PROGRAMA MAESTROS NIT 38438968 SOL 29165 38438968		EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 28,827.00
31801	PAGO 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EFICICIO QUE OCUPA LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL DE QUETGO A CONSTRUSERVI A RAZON DE Q.16,500.00 PROG MAESTROS NIT 30775329 SOL 32088 30775329		CANEL PEREZ JOSE FRANCISCO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 16,500.00
31803	PAGO CUBETAS Y GALONES DE PINTURA DE LATEX Y ACEITE PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL DE QUETGO A CONSTRUSERVI A RAZON DE Q.19,300.00 PROG MAESTROS NIT 30775329 SOL 32090 30775329		CANEL PEREZ JOSE FRANCISCO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 19,300.00
31805	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MATUTINAS Y VESPERTINAS SERVIDAS LOS DÍAS 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2013, SERÁN UTILIZADAS EN ABORDAJE DE EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD, PREVENSIÓN DE VIOLENCIA Y DROGODEPENDENCIA, CON EL MONTO DE Q 2,400.00 39662365		ACEITUNO POZUELOS DE MENDOZA BARBARA ODILIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 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 : 117 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31806	SE SOLICITA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN A CONSULTORES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DE CERTIFICACIÓN POR MEDIO DE COMPETENCIAS LABORALES DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA BILATERAL SENA COLOMBIA. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,985.40	
31807	PAGO DE TELEFONIA DEL 15/09/13 AL 14/10/13 FAC FACE-63-FEA-002-130003005745 A TELGUA NIT9929290 T.Q.112.54 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN MIGUEL POCHUTA OC31807 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	112.54	
31821	SE SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,164.00	
31823	SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSERCIÓN DE 40,000 EJEMPLARES DE SUPLEMENTO DE 8.5 X 11" DE 8 PAGINAS FULL COLOR INSERTO EL 28 DE OCTUBRE DE 2013 EN PUBLINEWS CON RESUMEN DE ACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES REALIZADAS POR DIGEF. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 6807 3258483 CASTAÑEDA MAZARIEGOS EDGAR ROLANDO	121	DIVULGACION E INFORMACION	90,000.00	
31824	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, A CARGO DE ESTA DDEG-SUR, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, FAC. A-40 DEL 02-10-2013 VALOR Q.433.22 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112	AGUA	433.22	
31825	COMPRA DE: LENTE PARA PULIR, BOQUILLAS Y ADAPTADORES, PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL MIXTO GUASTATOYA. 10166343 ALDANA GATICA DE AGUSTIN JACKELINE MARGATETHE	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,970.00	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
31826	COMPRA DE BALCONES METALICOS, EN SECCION ADMINISTRATIVA, AULAS DE PRIMER NIVEL, AULAS DE SEGUNDO NIVEL, BALCONES TIPO PUERTA PARA REMOZAMIENTO DE LA ENBI KITIJOBAL TJOONELAA TZUTUJILAA, SANTIAGO ATITLAN. DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA PROGRAMA PREPRIMARIA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.03-2013 D 10698205 YAC JOJ MARIO VICENTE	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	88,787.00	
31828	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, A CARGO DE ESTA DDEG-SUR, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, FAC. A-39 DEL 02-10-2013 VALOR Q.1,847.12 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112	AGUA	1,847.12	
31831	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA PRADOS DE VILLA HERMOSA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013 FAC. B-439873 DEL 25-09-2013 VALOR Q. 1,180.56 7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	1,180.56	
31832	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. NUR. 7305, SOL. COORD. ENEF	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,480.00	

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

PAGINA : 118 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
31833	72203773	SARTI GARCIA LUIS ALFREDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. NUR. 7306, SOL. COORD. ENF	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,000.00
	77391128	SAC MAS DIEGO				
31836			PAGO A COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, VILLA NUEVA FAC. P-3361 DEL 30-9-2013 VALOR Q. 8,851.00	112	AGUA	8,851.00
	3853446	COMPANIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA				
31838			SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA, PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. NUR. 7308, SOL. ENCEF	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,820.00
	43143326	MATUS DE LEON KEVIN				
31839			COMPRA DE: MICROALAMBRE DE 40 LIBRAS Y LAMINA DE 3 X 6 X 3/64, PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL MIXTO GUASTATOYA.	283	PRODUCTOS DE METAL	7,197.00
	37149709	ARELLANOS LEIVA ALVARO VINICIO				
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
31841			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ENEF DE QUICHE, MES DE NOVIEMBRE 2013. NUR. 7309, SOL. COORD. ENF	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	2,480.00
	6540902	MENDOZA GOMEZ DIMAS DOMINGO				
31842			SERVICIOS EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. NUR. 6946, SOL. COORD. ADMIN.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00
	38608073	RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR				
31843			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ENCEF DE GUATEMALA PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. NUR. 7307, SOL. ENCEF	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,000.00
	11316101	DOMINGO MATEO DIEGO DOMINGO				
31844			SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PLAN SABATINO DE NATACION DE DIGEF, DURANTE LOS DIAS 2, 9, 16, 23 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2013. NUR. 7192, SOL. INJUD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,166.00
	12349348	CHICOJ COTZAJAY RUBEN				
31845			SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PLAN SABATINO DE NATACION DE DIGEF, DURANTE LOS DIAS 2, 9, 16, 23 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2013. NUR. 7190, SOL. INJUD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,166.00
	16553578	JIMENEZ QUIÑONEZ ELIOT OMAR				
31846			SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PLAN SABATINO DE NATACION DE DIGEF, DURANTE LOS DIAS 2, 9, 16, 23 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2013. NUR. 7191, SOL. INJUD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,166.00
	7876599	CANO PONCE BYRON LEONEL				
31847			SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SANTA ROSA, PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. NUR. 7311, SOL. COORD. ENF	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,480.00
	76188310	MARROQUIN GODOY BRENDA NOEMI				
31848			SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO, PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. NUR. 7312, SOL. COORD. ENF	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,480.00
	66219914	PEREZ PEREZ DE BATZ JUANA				

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

PAGINA : 119 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31849	COMPROMISO DE PAGO OBRAS LITERARIAS Y LIBROS DE TEXTO PARA EL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE GUASTATOYA JORNADA MATUTINA, EL PROGRESO. MONTO: 11,905.00 FECHA DE ADJUDICACION: 22/10/2013 S/OC 31849. 31985955 URIAS RAMIREZ DE GUZMAN ESTER	246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	11,905.00	
31850	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA, PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. NUR. 7310, SOL. ENCEF 37037706 CHIQUIN JA ANDRES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,480.00	
31851	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET A EST. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013. POR Q.3,356.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,356.00	
31853	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET A EST. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO Y CHINAUTLA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013. POR Q.20,180.03. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	20,180.03	
31854	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET A EST. EDUC. DEL NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013. POR Q.9,314.05. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	9,314.05	
31855	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION MAESTROS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013. POR Q.4,442.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,442.00	
31856	COMPRA DE: LAMINA, PORTA ELECTRODO, CEPILLO DE ALAMBRE ... PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL MIXTO GUASTATOYA 1117785 MENDEZ GARCIA CESAR AMADO	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	8,645.00	
		286	HERRAMIENTAS MENORES		
31857	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION PERITOS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA , SAN JOSE DEL GOLFO Y CHINAUTLA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013. POR Q.3,701.31. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,701.31	
31858	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PICK UP TOYOTA HI LUX, PLACAS O887BBK DE LA DIDEDUC EL PROGRESO S/OC 31858. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,786.91	
31859	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE COTUBRE 2013. POR Q.1,822.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,822.00	
31860	PAGO DEL SER. DE TEL. DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA Y SAN JOSE DEL GOLFO DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013. POR Q.2,100.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,100.00	

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

PAGINA : 120 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31861	COMPRA DE: GAFAS DE VIDRIO, CUBETAS PLASTICAS, CINCEL, TOMACORRIENTES..PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL MIXTO GUASTATOYA 1439022	ALDANA MOSCOSO SILVANO		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 4,975.00
				272	PRODUCTOS DE VIDRIO
				283	PRODUCTOS DE METAL
				286	HERRAMIENTAS MENORES
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
31862	OBRAS LITERARIAS Y LIBROS DE TEXTO PARA EL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE GUASTATOYA JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA, DE EL PROGRESO, S/OC 31862 4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		246	TEXTOS DE ENSEÑANZA 5,338.50
31865	IMPRESION DE EVALUACIONES UTILIZADAS EN ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE 475882K	VICENTE JIATZ PEDRO FELIX		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 12,500.00
31866	COMPRA 2,500D HOJAS MEMBRETADAS FULL COLLOR TAMAÑO CARTA PAPEL BOND 80 GRAMOS Y COMPRA DE 2500 HOJAS MEMBRETADAS FULL COLOR TAMAÑO OFICIO PAPEL BOND 80 GRAMOS PARA USO DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, SEGUN SOLICITUD DE GASTO 068-2013 DE FECHA 17/10/2013 5580404	CORZO BARRIOS LABAN ESAU		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 2,500.00
31867	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE CASILLAS Y NUEVA SANTA ROSA, A CARGO DE TALLER DE MOTOCICLETAS Y AUTOMOVILES MENDEZ, NIT. 2682761. 2682761	MENDEZ MORALES LUIS ARTURO		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,980.00
31868	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO,ARENA DE RIO, PIEDRIN, CLAVOS, TABLAS DE MADERA, Y MANO DE OBRA PARA REMOZAMIENTO DE LA EORM CASERIO LA ESPERANZA, CANTON PUJUIL II, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA PROGRAMA PREPRIMARIA,SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.04-2013 DEL 02/10/2013 DE CODEPRO INGENIERIA NIT:10 10698205	YAC JOJ MARIO VICENTE		171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 83,019.50
				214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.
				223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA
				274	CEMENTO
				283	PRODUCTOS DE METAL
31873	PAGO 6 PUERTAS DE METAL PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL DE QUETGO A CONSTRUSERVI A RAZON DE Q.7,188.00 PROG MAESTROS NIT 30775329 SOL 32091			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 7,188.00

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

PAGINA : 121 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
31874	30775329	CANEL PEREZ JOSE FRANCISCO	COMPRA DE 1285 PELOTAS DE BALONCESTO NO. 7 MARCA KSPORT, PARA SER ENTREGADO A JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES MUNICIPALES, SOL CTN, NUR 6235	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	89,693.00
	57427380	IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
31876			PAGO DE REPARACION COMPLETA DE FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNER IR1025, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y MATERIALES, PARA LA ENRO SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA, SEGUN SOLICITUDES DE GASTO NO. 072,073-2013 DE FECHA 21/10/2013 DE TECNOLOGIAS MODERNAS, NIT: 76296431	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	14,000.00
	76296431	LETONA RALON EMILIA LUCRECIA				
31877			COMPRA DE TONER'S ORIGINALES PARA IMPRESORA HP LASERJET Y KONICA/MINOLTA, PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS IMPRESORAS ASIGNADAS EN LAS UNIDADES,SECCIONES,DEPTOS. Y SUBDIRECCIONES DE ESTA DIDEUC,S.M. A MEGAPROSPECTOS, NIT.4074555-4.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,775.00
	40745554	NAVARRO GODINEZ EDGAR ANACLETO				
31884			PAGO 1 INSTALACION DE LUMINARIA PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL DE QUETGO A CONSTRUSERVI A RAZON DE Q.5,443.83 PROG MAESTROS NIT 30775329 SOL 32087	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,443.83
	30775329	CANEL PEREZ JOSE FRANCISCO				
31885			PAGO A INMOBILIARIA BAVECK, S.A. NIT: 3243493-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, FAC A-308 DEL 03-10-2013 R.C. 240 VALOR Q. 1,1320.72	112	AGUA	1,320.72
	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA				
31887			PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, FAC. BZ-32158988 FECHA 26-09-2013 VALOR Q.10,225.61	111	ENERGIA ELECTRICA	10,225.61
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
31889			PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS NIVEL BASICO, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, FAC. BZ-32233781 FECHA 30-09-2013 VALOR Q.4,634.05	111	ENERGIA ELECTRICA	4,634.05
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
31891			PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, FAC. BZ-32158990 FECHA 26-09-2013 VALOR Q.2335.39	111	ENERGIA ELECTRICA	2,335.39
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
31894			COMPRA DE CEMENTO,ARENA,PIEDRIN Y PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO, COLONIA EL MAESTRO,MALACATAN,S.M. A ACCESO, NIT.800544-3.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	75,000.00
	8005443	GUERRA SANDOVAL LUIS RAFAEL				
				223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	
				274	CEMENTO	

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

PAGINA : 122 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
	8005443		GUERRA SANDOVAL LUIS RAFAEL	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
31897			SE SOLICITAN LOS INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA UNIDAD FINANCIERA DE ESTA DIRECCIÓN. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,031.10
31907			SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA EXPERIMENTAL CARLOS SAMAYOA CHINCHILLA DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013. NUR 6944, SOL. COORD. ADMIN. 17447186 MAZARIEGOS ANTON GREGORIO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,125.00
31909			SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA PARA LA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013. NUR. 6943, SOL. COORD. ADMIN. 4242637 SOLORZANO GONZALEZ JULIO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,500.00
31912			PAGO SERVICIO TELEFONIA DE PLANTA E INTERNET, DEL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, C/CARGO AL 01/10/2013 S/FACTS FACE-63-FEA-001 NO. 130006308426, 130006308427,... DEL 10/10/13 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,262.00
31913			SERVICIO DE MENSAJERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, COORDINACION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013. NUR. 6947, SOL. COORD. ADMIN. 29547326 PEREZ GUILLERMO DE JESUS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00
31915			PAGO A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL", S.A. NIT: 6749372-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EL PRADO, PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013 VALOR Q. 144.00 FACTURA A-1913 67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	144.00
31916			PAGO A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL", S.A. NIT: 6749372-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA CERRO CORADO, PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013 VALOR Q. 116.00 FACTURA A-1920 67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	116.00
31917			SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA TIPO FEDERACION DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO DE TAXISCO, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013. NUR. 6945, SOL. COORD. ADMIN. 23553197 FRANCIA DE LA CRUZ JUAN MANUEL	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,500.00
31918			PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, FAC. BZ-31949116 FECHA 24-09-2013 VALOR Q.13.57 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	13.57
31919			PAGO A INSTITUTO POR COOPERATIVA ESTANCIA DE LA VIRGEN NIT 65396766, POR COBRO DE UNA SECCION NUEVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2013, SEGUN RESOLUCION NO. DDEGO 012-2013 DE FECHA 12/4/13. RECIBO 894813	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,957.00

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

PAGINA : 123 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
	65396766	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA "ESTANCIA DE LA VIRGEN" J.V.			
31920	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA PARA LA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013. NUR. 6931, SOL. COORD. ADMIN.	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,500.00	
	67393071	VILLAVERDE VELA ESTIB RICHARD			
31921	SERVICIO POR REPARACION DE SILLARES DE VIVIENDAS, Y DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, CENTRAL Y DE DISTRIBUCION EN VIVIENDAS DE ALUMNOS, DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE DE SANTA LUCIA UTATLAN, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 070-2012 DE SIESCO NIT:596533-0	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	63,000.00	
	5965330	DE LEON MOGOLLON GABRIEL AMILCAR			
31923	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, FAC. BZ-32159263 FECHA 26-09-2013 VALOR Q.73.32	111	ENERGIA ELECTRICA	73.32	
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
31924	SERVICIO DE REPARACION DE TECHO DEL EDIFICIO DE CARPINTERIA, GARAJE, COMEDOR, TALLER DE METALES Y CAPOTA DE CARPINTERIA, PARA LA ENRO SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 069-2013 DE FECHA 17/10/2013 DE DISTRIBUIDORA J.Y. NIT: 7214103	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	13,200.00	
	7214103	YAC CHAVEZ JUAN CRISANTO			
31925	PAGO SERVICIO TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL PROG DE GRATUIDAD, MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, SANSARE, SANARATE Y SAN AGUSTIN, AC. C/CARGO AL 01/10/13 S/FACTS FACE-63-FEA-001 NO. 130006308424, DEL 10/10/13 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290.	113	TELEFONIA	2,840.00	
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
31926	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, FAC. BZ-32233768 FECHA 30-09-2013 VALOR Q.9,868.28	111	ENERGIA ELECTRICA	9,868.28	
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
31927	PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL AREA DE TALLERES DEL INEBE DR. CARLOS FEDERICO MORA. MONTO: 87,075.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/10/2013 11:33:29 A.M.	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	87,075.00	
	59843349	PROYECTOS DISTRIBUCION Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA			
31928	SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE SALIDA, TARJETAS DE CALIFICACIONES, CUADERNOS DE TRABAJO PEDAGOGICO, REGLAMENTOS DEL ESTAB. FOLDERS CON EL LOGOTIPO DEL ESTAB. PARA LA ENRO SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 071-2013 DEL 21/10/2013 DE IMPRESOS DANTE NIT:5580404	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,750.00	
	5580404	CORZO BARRIOS LABAN ESAU			
31932	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, FAC. BZ-32158989 FECHA 26-09-2013 VALOR Q.21,630.44	111	ENERGIA ELECTRICA	21,630.44	
	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 : 124 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31935	COMPRA DE CANDADOS NO.70,60,50,40 Y 30, QUE SERAN UTILIZADOS PARA PROTEGER LAS ENTRADAS PRINCIPALES Y PUERTAS DE LAS BODEGAS Y ARCHIVOS DE ESTA DEDUC,S.M. A COMERCIAL VELASQUEZ,S.A. NIT.8176757-9. 81767579 COMERCIAL VELASQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,992.40	
31936	COMPRA DE 100 BROCHAS DE 1" A Q.5.50 C/U Y 100 BROCHAS DE 2" A Q.8.00 C/U. PARA USO EXCLUSIVO DE LOS OPERATIVOS EN LA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO Y MUEBLES AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DEDUC,S.M. A COMERCIAL VELASQUEZ,S.A. NIT.8176757-9. 81767579 COMERCIAL VELASQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,350.00	
31937	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CEM DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 1,841.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,841.00	
31938	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS COORDINADORES DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013 FAC. FACE-63-FEA-002-130002816753 DEL 02-10-2013 VALOR Q.3,610.41 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,610.41	
31939	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVLE PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130006306051 DEL 10-10-2013 VALOR Q.11,072.30 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	11,072.30	
31942	SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSMISOR REMOTO MARTI SRPT-30/30 WATTS, PARA RADIO EDUCATIVA QUEZADA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE QUEZADA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, C.D. 2013-4112, NIT.752235-5 7522355 SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,640.00	
31943	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO CORRESP. A SEPTIEMBRE/13 S/FACTS. SERIE OR1-0000000590228; OR1-0000000590421 DEL 30/09/13,.....EMPRESA ENERGUATE. NIT: 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	16,786.00	
31946	Cambio de techo, estructura metálica y pintado con anticorrosivo a la Escuela Oficial Urbana Mixta No. 832 Sara de la Hoz de Mendez Montenegro Directora Idalia Lopez de Paiz Ubicada en 9ª. Avenida 1-65 zona 7 Colonia La Brigada, Mixco realizar visita ocular Monto: 86,161.00 2050811 CUJANTRE BLANCO VITELIO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	86,161.00	
31947	POR LA COMPRA DE PAPELERIA DE FIN DE CICLO SOLICITADA PARA IMPRESION QUE SERA UTILIZADA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESTA DEDUC, PARA EL CIERRE DEL CICLO ESCOLAR 2013. 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,688.26	
31948	REPARACIÓN, LIJADO Y PINTURA DE ESTRUCTURAS POLIDEPORTIVAS METÁLICAS, MARCAJE DE UNA CANCHA POLIDEPORTIVA, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA, INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ATESCATEMPA, JUTIAPA, NUR 6383, SOL. INFRAESTRUCTURA	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	16,970.00	

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

PAGINA : 125 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	CONTRATACION	ITEM	DESCRIPCION	VALOR
2013	Octubre a Octubre	80865631 DAVILA CORDOVA MARIA ALEJANDRA	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
31952		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET A LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013 FAC. FACE-63-FEA-002-130002816711 DEL 02-10-2013 VALOR Q.2,515.50 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,515.50
31953		POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A 11366, DE 04/04/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,972.00
31954		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2013, FACT. NO. BZ-33089057 DEL 17/10/2013 POR Q.1966.83 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,966.83
31967		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PREPRIMARIA VILLA CANALES,STA. CATARINA Y FRAIJANES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2013, FACT. NO. BZ-33031782 DEL 16/09/2013 POR Q.3771.39 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,771.39
31969		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS TELE SAN JOSE PINULA, FRAIJANES Y VILLA CANALES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2013, FACT. NO. 33030408 DEL 16/10/2013 POR Q. 2503.30 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,503.30
31974		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2013, FACT. NO. BZ-32543611 DEL 08/10/2013 POR Q. 9817.94 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,817.94
31975		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS FRAIJANES, SAN JOSE PINULA Y VILLA CANALES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2013, FACT. NO. BZ-33030411 DEL 16/10/2013 POR Q.14182.04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	14,182.04
31976		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION BACH. SANTA CATARINA P. DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2013, FACT. NO. BZ-33154608 DEL 18/10/2013 POR Q. 1773.89 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,773.89
31980		PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABL. MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN AGUSTIN AC., SAN CRISTOBAL AC., SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL JICARO, EL PROG. NIVELES BASICO NACIONAL, PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, CORRESP. SEPTIEMBRE/13 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	7,607.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 126 de 156

FECHA : 04/11/2013

HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO				
2013	Octubre a Octubre				
		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
31982			POR LA COMPRA DE PAPELERIA DE FIN DE CICLO SOLICITADA PARA IMPRESION QUE SERA UTILIZADA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESTA DIEDUC, PARA EL CIERRE DEL CICLO ESCOLAR 2013.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 26,688.26
		8399360	NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA		
31984			PAGO A MULTISELLOS VILE NIT: 246049-1 POR ELABORACION DE 02 SELLOS DE RECIBIDO DE DETERMINACION DE LA DEMANDA, 37 SELLOS DE CONFROTE DEL RRHH, FACTURA A1-12819 Y A1-12823 DEL 23-10-2013, VALOR Q. 5,125.40.	291	UTILES DE OFICINA 5,125.40
		2460491	LEAL CRUZ DE VILLANUEVA MYRIAM REBECA JOSEFINA		
31985			PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET A LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013 FAC. FACE-63-FEA-002-130002816713 DEL 02-10-2013 VALOR Q.864.92	113	TELEFONIA 864.92
		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
31986			PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET A LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013 FAC. FACE-63-FEA-002-130002816710 DEL 02-10-2013 VALOR Q.3,299.45	113	TELEFONIA 3,299.45
		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
31987			PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET A LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013 FAC. FACE-63-FEA-002-130002816712 DEL 02-10-2013 VALOR Q.1319.58	113	TELEFONIA 1,319.58
		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
31988			PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DDEGS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130006305497 DEL 10-10-2013 VALOR Q.8,450.00	113	TELEFONIA 8,450.00
		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
31989			PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AL INSTITUTO TECNICO DIVERSIFICADO DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCIÓN, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130006305946 DEL 10-10-2013 VALOR Q.385.00	113	TELEFONIA 385.00
		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
31990			PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AL INSTITUTO DIVERSIFICADO DE BACHILLERATO POR MADURES, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130006305919 DEL 10-10-2013 VALOR Q.596.60	113	TELEFONIA 596.60
		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
31993			PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AL INSTITUTO INDUSTRIAL CENTRAL GENERAL LAZARO CHACON (TECNICOS), ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130006305917 DEL 10-10-2013 VALOR Q.221.30	113	TELEFONIA 221.30
		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 : 127 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2013	Octubre a Octubre				
31994		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130006306018 DEL 10-10-2013 VALOR Q.1,064.15 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1	1,064.15
31995		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130006305980 DEL 10-10-2013 VALOR Q.2,131.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2	2,131.00
31996		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE DE SANTA LUCIA UTATLAN, SEGUN SOLICITUD DE GASTO 74-2013 DE FECHA 21 DE OCTUBRE, REPARACION COMPLETA DE CHAPEADORA, MOTOSIERRA, COMPRESOR DE LA ENRO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.75-2013 DE FECHA 21 OCTU 40861570 PIVARAL PASCUAL MILTON BENJAMIN	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7	7,800.00
			169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
31999		SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE REPLICA TALLER NIVEL DEPARTAMENTAL, ESTRATEGIA 2013, PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LLEGANDO AL AULA" DEPARTAMENTO DE JALAPA 26425947 ORELLANA FLORIAN TELMA LETICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	27	27,025.00
32000		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISION EDUCATIVA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130006307986 DEL 10-10-2013 VALOR Q.346.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3	346.00
32001		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISION EDUCATIVA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130006307976 DEL 10-10-2013 VALOR Q.207.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2	207.00
32002		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130006307988 DEL 10-10-2013 VALOR Q.522.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5	522.00
32003		SERVICIO DE CAPACITACIÓN REPLICA TALLER NIVEL DEPARTAMENTAL ESTRATEGIA 2013, PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LLEGANDO AL AULA" QUETZALTENANGO 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	59	59,175.00
32004		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130006305992 DEL 10-10-2013 VALOR Q.600.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	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 : 128 de 156
FECHA : 04/11/2013
HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO				
2013	Octubre a Octubre				
32005		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130006306025 DEL 10-10-2013 VALOR Q.4,138.00	113	TELEFONIA	4,138.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
32009		PAGO DE INSCRIPCION DE PARTICIPACION PARA LA DELEGACION DE GUATEMALA CON UN TOTAL DE 137 PERSONAS, SIENDO ATLETAS, CUERPO TECNICO Y JEFATURA DE MISION,IV JUEGOS JEDECAC,ARMENIA COLOMBIA DEL 30 DE OCTUBRE AL 9 DE NOVIEMBRE 2013. NUR. 7527, SOL. AR.	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	54,520.65
		51068184 GATICA CHAJON CARLOS LEONEL			
32011		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130006305914 DEL 10-10-2013 VALOR Q.5,599.31	113	TELEFONIA	5,599.31
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
32014		SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIO ESCRITO "CONSULTA DE SEDES PARA LA EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y III BÁSICO 2013", EN 1/4 DE PÁGINA , TAMAÑO: ANCHO 3 ALTO 4= TOTAL 12, INTERIORES, BLANCO Y NEGRO, A PUBLICARSE EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2013.	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,020.00
		16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA			
32015		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130006306039 DEL 10-10-2013 VALOR Q.811.00	113	TELEFONIA	811.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
32016		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AL INED SAN MIGUEL PETAPA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130006306014 DEL 10-10-2013 VALOR Q.585.00	113	TELEFONIA	585.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
32017		SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "CONSULTA DE SEDES PARA LA EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y III BÁSICO 2013", INTERIORES 1/4 PÁGINA,TAMAÑO 3X4 = 12 MODULOS, BLANCO Y NEGRO, A PUBLICARSE EL 28 DE OCTUBRE DE 2013.	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,805.00
		733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA			
32018		SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "CONSULTA DE SEDES PARA LA EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y III BÁSICO 2013"; EN BLANCO Y NEGRO, 1/4 PÁGINA A PUBLICARSE EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2013.	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,758.40
		5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA			
32019		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, FAC. BZ-32687910 FECHA 10-10-2013 VALOR Q.1,507.28	111	ENERGIA ELECTRICA	1,507.28
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
32020		PROCESO BID2018/OC-GU-CP-SRV-08-2013, REPLICA TALLER NIVEL DEPARTAMENTAL ESTRATEGIA 2013, PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LLEGANDO AL AULA" PANAJACHEL, SOLOLÁ	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	68,460.00

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

PAGINA : 129 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013						
PERIODO	Octubre	a	Octubre				
32021	4854306	RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	PROCESO BID2018/OC-GU-CP-SRV-08-2013, REPLICA TALLER NIVEL DEPARTAMENTAL ESTRATEGIA 2013, PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LLEGANDO AL AULA" HUEHUETENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		38,985.00
32022	7344252	NICOLAS SEGUNDO MARTIN	PROCESO BID2018/OC-GU-CP-SRV-08-2013, REPLICA TALLER NIVEL DEPARTAMENTAL ESTRATEGIA 2013, PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LLEGANDO AL AULA" SAN MARCOS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		42,150.00
32023	6602983	GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR	PROCESO BID2018/OC-GU-CP-SRV-08-2013, REPLICA TALLER NIVEL DEPARTAMENTAL ESTRATEGIA 2013, PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LLEGANDO AL AULA" ZACAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		45,660.00
32024	1366823	CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA	PROCESO BID2018/OC-GU-CP-SRV-08-2013, REPLICA TALLER NIVEL DEPARTAMENTAL ESTRATEGIA 2013, PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LLEGANDO AL AULA" RETALHULEU	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		53,850.00
32025	72878940	ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, UBICACION AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, FAC. BZ-32687600 FECHA 10-10-2013 VALOR Q.81.70	111	ENERGIA ELECTRICA		81.70
32026	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PROCESO BID2018/OC-GU-CP-SRV-08-2013, REPLICA TALLER NIVEL DEPARTAMENTAL ESTRATEGIA 2013, PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LLEGANDO AL AULA" PUERTO BARRIOS, IZABAL	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		68,692.50
32027	26395789	PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO POR APLICACIÓN DE PINTURA A 1,275 MTS. CUADRADOS A LAS PAREDES PERIMETRALES DEL CAMPO DE FUTBOL, PARA MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS EL USO DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF, SOL. ADMON. INJUD, NUR 7125.	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		25,500.00
32028	78406781	CUC GARCIA JUAN PABLO	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, UBICACION SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, FAC. BZ-32834628 FECHA 12-10-2013 VALOR Q.5,960.56	111	ENERGIA ELECTRICA		5,960.56
32029	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO SOBRE ESTRATEGIAS DE BUENAS PRACTICAS DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL, EN PAPEL BOND 80 GRAMOS, C.D. 2013-1198, NIT.387181-9	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		22,000.00
32030	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUPERVISION EDUCATIVA, UBICACION AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, FAC. BZ-32749118 FECHA 11-10-2013 VALOR Q.278.01	111	ENERGIA ELECTRICA		278.01
	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 : 130 de 156

FECHA : 04/11/2013

HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO					
2013	Octubre a Octubre					
32033		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, FAC. BZ-329117996 FECHA 14-10-2013 VALOR Q.132.16	111	ENERGIA ELECTRICA		132.16
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
32034		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, UBICACION AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, FAC. BZ-32749124 FECHA 11-10-2013 VALOR Q.6,638.48	111	ENERGIA ELECTRICA		6,638.48
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
32035		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, FAC. BZ-32901645 FECHA 14-10-2013 VALOR Q.17,668.53	111	ENERGIA ELECTRICA		17,668.53
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
32036		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, FAC. BZ-32687886 FECHA 10-10-2013 VALOR Q.11,020.44	111	ENERGIA ELECTRICA		11,020.44
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
32038		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO (MAESTROS), UBICACION AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, FAC. BZ-32749123 FECHA 11-10-2013 VALOR Q.2,221.96	111	ENERGIA ELECTRICA		2,221.96
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
32039		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, FAC. BZ-33030951 FECHA 16-10-2013 VALOR Q.46,669.13	111	ENERGIA ELECTRICA		46,669.13
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
32041		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO UBICACION AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, FAC. BZ-32963027 FECHA 15-10-2013 VALOR Q.19,012.42	111	ENERGIA ELECTRICA		19,012.42
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
32044		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130006305996 DEL 10-10-2013 VALOR Q.324.00	113	TELEFONIA		324.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
32045		PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2013, FACTURA B-429103 DEL 01-10-2013 VALOR Q.8,640.00	113	TELEFONIA		8,640.00
		12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 131 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
32057	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA ESCULA NACIONAL DE FORMACION SECRETARIAL NUMERO CUATRO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130006305923 DEL 10-10-2013 VALOR Q.162.00	113	TELEFONIA			162.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
32059	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION PARA EL TECHO DEL GIMNASIO MAYOR DE DIGEF, PARA EVITAR FILTRACIONES EN EL MISMO, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7521.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS			70,000.00
	55620558 GONZALEZ CASTRO RAYMUNDO ALFONSO					
32060	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-6305969 DEL 10-10-2013 VALOR Q.602.00	113	TELEFONIA			602.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
32061	SERVICIO DE SEÑALIZACION DE 132 PAQUEOS CON PINTURA DE TRAFICO, APLICACION DE PINTURA PARA EXTERIORES A 212 METROS CUADRADOS A PARQUEO Y FACHADA DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7520.	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			60,000.00
	34210539 DEGNIT FLORES GERSON CANDELARIO					
32062	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-6307978 DEL 10-10-2013 VALOR Q.1,703.00	113	TELEFONIA			1,703.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
32063	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-6305918 DEL 10-10-2013 VALOR Q.3,629.00	113	TELEFONIA			3,629.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
32066	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-6307985 DEL 10-10-2013 VALOR Q.5,111.50	113	TELEFONIA			5,111.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
32069	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-961BBF PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR. 7212, SOL. SG.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,075.00
	48964115 AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA					
32070	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-656BBB PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.7211, SOL. SG.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,946.00
	48964115 AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA					
32072	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-665BBB PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR. 7208, SOL.SG.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,972.03
	1387529 SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
32073	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-954BBF PROPIEDAD DE LA DIGEF, NUR. 7205, SOL. SG.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,986.74
	1387529 SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
32074	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, FACTURA B-432277 DEL 22-10-2013 VALOR Q.1,920.00	113	TELEFONIA			1,920.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 132 de 156

FECHA : 04/11/2013

HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA				
32075	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013. NUR 7432, SOL. ALMACEN			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,400.00
	7834640	RODAS VAIL NERY HIGINIO				
32076	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2013, FACTURA B-429117 DEL 01-10-2013 VALOR Q.1,280.00			113	TELEFONIA	1,280.00
	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA				
32078	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A LA ESCUELA NACIONALDE FORMACION SECRETARIAL, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2013, FACTURA B-429131 DEL 01-10-2013 VALOR Q.320.00			113	TELEFONIA	320.00
	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA				
32080	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRERIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2013, FACTURA B-429107 DEL 01-10-2013 VALOR Q.1,920.00			113	TELEFONIA	1,920.00
	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA				
32082	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-956BBF PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR. 7206, SOL. SG.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,968.96
	1387529	SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
32083	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT: 2239239-4 POR SERVICIO DE INTERNET DEL ESTABLECIMIENTO INEB 9 DE JULIO 2013, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013 FAC. FACE-63-FE01-003-130000284195 DEL 11-10-2013 VALOR Q. 249.00			113	TELEFONIA	249.00
	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
32084	SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-002BBH PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.7209, SOL. SG			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,740.25
	1387529	SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
32087	SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-964BBF PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.7216, SOL. SG			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,325.00
	48964115	AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA				
32088	SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-415BBH PROPIEDAD DE LA DIGEF.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,295.00
	48964115	AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA				
32090	SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-658BBD PROPIEDAD DE LA DIGEF			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,750.00
	48964115	AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA				
32095	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA FRAY FRANCISCO JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD NO. EE-21-2013, DE FECHA 25/10/2013 NIT 14946211			111	ENERGIA ELECTRICA	22,543.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 133 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
32096	COMPRA DE AGUA PURA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL REGION 2A REALIZARSE DEL 04 AL 6 DE NOVIEMBRE 2013,RETALHULEU. NUR. 7341, SOL. JDEN. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,720.00	
32097	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y RECEPCION DE LA DIGEF. NUR.6939, SOL. CADM. 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,308.50	
32109	PAGO CONFECCIONES TEXTILES, TEXCO,S.A. NIT:714577-2 POR COMPRA DE 100 CAMISAS POLO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SUR, A SOLICITUD DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA. FAC.SERIE "B" NUMERO 2394 CON FECHA 25/10/2013 VALOR.Q.6800.00 7145772 CONFECCIONES TEXTILES TEXCO SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	6,800.00	
32112	COLOCACIÓN DE 78.00 METROS CUADRADOS DE LAMINA TIPO TROQUELADA, COLOCACIÓN DE 27.00 TOMACORRIENTES POLARIZADOS, PARA MEJORA DE LA ENEF, QUETZALTENANGO, NUR 7116, SOL. COORD. ENEF 7897782 FUENTES JOACHIN DUILIO ALFREDO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	65,815.00	
32114	MATERIAL SELECTO, VARILLAS DE HIERRO LEGITIMO,PIEDRIN TRITURADO, SACOS DE CEMENTO, TABLA 1 PULGADA, COSTANERAS, PARA MEJORAS EN LA ENEF DE HUEHUETENANGO, NUR 7332, SOL. COORD. CURRICULAR 62927450 HERNANDEZ RECINOS JUAN FERNANDO	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		
		214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	66,852.80	
		223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		
		224	POMEZ, CAL Y YESO		
		274	CEMENTO		
		275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO		
		281	PRODUCTOS SIDERURGICOS		
		282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS		
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		
32115	EMPASTES FINOS DE ACUERDOS GENERADOS DURANTE EL AÑO 2011, EN TAMAÑO OFICIO, CON PERCALINA DE COLOR NEGRO, TEXTOS DE COLOR DORADO AL FRENTE Y EN EL LOMO, COSIDOS Y PEGADOS, C.D. 2013-3539, NIT.3884957-7 38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,350.00	
32117	COLOCACIÓN 27 TOMACORRIENTES, INSTALACIÓN DE 30 METROS LINEALES DE CABLE TSJ, PARA MEJORA EN LA ENEF, GUATEMALA, NUR 7224, SOL. COORD. ENEF	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	19,645.00	

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

PAGINA : 134 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	CONTRATACION	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2013	Octubre a Octubre	44494599	SILVA MEJIA ANA MARIA		
				174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	
32120				COLOCACIÓN DE 14 METROS CUADRADOS DE LAMINA, COLOCACIÓN DE 6 METROS CUADRADOS DE VENTANAL, PARA MEJORAS EN LA ENEF, SALAMA, BAJA VERAPAZ, NUR 7010, SOL. COORD. ENEF	
			71279636	AGUILAR SANDOVAL GERVER GEOVANNY	
32123				ESTRUCTURAS METÁLICAS, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EOU M JM Y JV MELCHOR DE MENCOS, MELCHOR DE MENCOS, PETEN, NUR 6390, SOL. INFRAESTRUCTURA	
			25996819	BACA LOPEZ JOSE MARIO	
32125				LAMINAS DE 10 PIES, LIBRAS DE CLAVO, TABLERO MONOFASICO, PERNOS CON ARANDELA, PARA MEJORAS EN LA ENEF, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, NUR 7005, SOL. COORD. ENEF	
			12546534	MARROQUIN AGUILAR EDI ARNOLDO	
				284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
				283 PRODUCTOS DE METAL	28,629.00
				284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
				297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
32127				RECAPEO DE CANCHA, MARCAJE DE UNA CANCHA POLIDEPORTIVA, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM CJOLA CHIQUITO, CAJOLA, QUETZALTENANGO, NUR 6362, SOL. INFRAESTRUCTURA	
			5216966	RONIN SOCIEDAD ANONIMA	
32128				ESTRUCTURAS METÁLICAS, ARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM CAJOLA CHIQUITO, CAJOLA, QUETZALTENANGO, NUR 6363, SOL. INFRAESTRUCTURA	
			5216966	RONIN SOCIEDAD ANONIMA	
32130				PROCESO BID2018/OC-GU-CP-SRV-07-2013, REPLICA TALLER NIVEL DEPARTAMENTAL ESTRATEGIA 2013, PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LLEGANDO AL AULA" GUATEMALA OCCIDENTE Y SUR	
			8514062	REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	
32162				SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE VOLEIBOL MASCULINO, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF P/ALUMNOS SELECTIVOS EN EL CUARTO CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO Y TECNICO EN GUATEMALA, DEL 4 AL 30 NOVIEMBRE DE 2013. NUR 7164, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	
			11897031	AREVALO FUENTES OTTO HERBERT	
32163				SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE VOLEIBOL FEMENINO, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF P/ALUMNOS SELECTIVOS EN EL CUARTO CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO Y TECNICO EN GUATEMALA, DEL 4 AL 30 NOVIEMBRE DE 2013. NUR 7163, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	
			23419520	LOPEZ DE LEON CARLOS HUMBERTO	
32164				SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE KARATE, EN EL CURSO DE VACACIONES DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF P/ALUMNOS SELECTIVOS EN GUATEMALA, DEL 4 AL 22 NOVIEMBRE DE 2013. NUR 7162, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	
			556270	ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO	
				174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	
				171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,340.00
				284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,980.00
				283 PRODUCTOS DE METAL	28,629.00
				284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
				297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
				176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	63,749.00
				284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,960.00
				185 SERVICIOS DE CAPACITACION	89,026.50
				185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00
				185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00
				185 SERVICIOS DE CAPACITACION	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 : 135 de 156
FECHA : 04/11/2013
HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO				
2013	Octubre a Octubre				
32165	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE ATLETISMO, EN EL CURSO DE VACACIONES DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF P/ALUMNOS SELECTIVOS EN GUATEMALA, DEL 4 AL 22 NOVIEMBRE DE 2013. NUR 7161, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 24288675 MIJANGOS JOSE MANUEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	
32166	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE ATLETISMO, EN EL CURSO DE VACACIONES DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF P/ALUMNOS SELECTIVOS EN GUATEMALA, DEL 4 AL 29 NOVIEMBRE DE 2013. NUR 7415, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 57106193 MONTENEGRO BONILLA AURA VIOLETA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00	
32167	SERVICIO DE CAPACITACION DE FORMACION DE CLUBES JUVENILES PARA LOS JOVENES LIDERES EN TALLERES DE CONFORMACION DE NUEVOS CLUBES JUVENILES EN SUCHITEPEQUEZ, MAZATENANGO DEL 14 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. NUR 7471, SOL. INJUD 22302379 RUIZ CASTELLANOS JUAN CARLOS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00	
32169	SERVICIO POR 4 ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE TALLERES PEDAGOGICOS DIRIGIDO A MAESTROS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EN DIGEF DEL 04 AL 08 NOVIEMBRE DE 2013. NUR 7314, SOL. RECREACION 68407319 VALDEZ MONZON KEMBERLYN AUGUSTO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	
32171	IMPRESIÓN MAPA LINGÜISTICO DE GUATEMALA COMO RECURSO PEDAGÓGICO PARATEXTUAL, EN ESPAÑOL, IMPRESION FULL COLOR SOLO TIRO, TEXCOTE 12, EN MEDIDA DE 1.20MTS DE ANCHO POR 0.80 DE ALTO, C.D. 2013-25235, NIT.1842179-2 18421792 PAREDES SOLARES HECTOR RENE	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,712.80	
32199	REPARACIÓN DE 98 METROS CUADRADOS DE CAMINAMIENTO DE CONCRETO Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS QUE SE ENCUENTRA EN EL CONTORNO EXTERIOR DEL GIMNASIO MENOR, INJAV, COBAN, ALTA VERAPAZ, NUR 6707, SOL. ADMON. INJUD 34679685 ALBUREZ MARQUEZ ALFONSO ALEJANDRO ARTURO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	89,050.00	
32241	SE SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN ESTA DIRECCIÓN. 8452555 SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,500.00	
32263	COMPRA DE LICENCIAS DE SOFWARE PARA FILTRADO,ADMINISTRACION Y ANALIZADOR DE APLICACIONES Y DE SEGURIDAD PARA ANTIMALWARE E IPS. NUR. 7328, SOL. INFO. 12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	84,938.00	
32268	COMPRA DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL DE LA SECCION DE INVENTARIOS DE LA DIGEF. NUR. 7568, SOL. INVENTARIOS. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	748.00	
32313	ESTRUCTURAS METÁLICAS, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA, EOOM EUFEMIA CORDOBA, EL CHOL, BAJA VERAPAZ, NUR 7430, SOL. INFRA 4860098 RIVERA CHANG MAX EDUARDO	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,990.00	
32314	RECAPEO DE UNA CANCHA CON CONCRETO DE 5 CMS, LIJADO Y PINTURA DE REJILLA METÁLICA CON PINTURA DE ACEITE, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EOOM EUFEMIA CORDOVA, EL CHOL, BAJA VERAPAZ, NUR 7431, SOL. INFRA 4860098 RIVERA CHANG MAX EDUARDO	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	54,893.70	
		176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		

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

PAGINA : 136 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO 2013
 PERIODO Octubre a Octubre

4860098 RIVERA CHANG MAX EDUARDO

TOTAL POR PROCESO 15,387,219.39

PROCESO CONTRATO ABIERTO

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28066	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTO JUVENIL FASE REGIONAL REGION 5, DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2013. NUR.6477, SOL. JDEN, DNCAE NO. 5-2009, NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	104,650.00
28072	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS MAESTROS DE EDUCACION FISICA,ORIENTADORES METODOLOGICOS Y EQUIPO DE FTM,EVALUACION DE FESTIVALES DE EDUCACION FISICA, EN GUATEMALA A REALIZARSE EL DIA 25 DE OCTUBRE 2013. NUR. 5838, SOL. FTM, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,034.00
28513	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DIGEF, PARA LOS VOLUNTARIOS,COMITE ORGANIZADOR Y PARTICIPANTES EN LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS ESTUDIANTILES A REALIZARSE DEL 13 AL 18 OCTUBRE 2013 QUETZALTENANGO. NUR. 6692, SOL. EE, DNCAE NO. 5-2009, NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
28516	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ATLETAS ESCOLARES DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS QUE ASISTIRAN A LAS PRUEBAS DE LABORATORIO REQUISITO PARA LOS IV JEDECAC 2013. NUR. 6697, SOL. AR, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
28518	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS VOLUNTARIOS, COMITE ORGANIZADOR Y PARTICIPANTES A LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS ESTUDIANTILES PARA DISCAPACIDAD DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE 2013,QUETZALTENANGO. NUR. 6690, SOL. EE, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,405.00
28718	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE AJEDREZ,CAMPAMENTO DE PREPARACION DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE 2013,GUATEMALA,GUATEMALA PREVIO A LOS JUEGOS JEDECAC 2013. NUR. 6793, SOL.AR, DNCAE NO. 5-2009 , NOG. 1153234 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
28758	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DISCIPLINA DEPORTIVA DE AJEDREZ, CAMPAMENTO DE PREPARACION DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE 2013,GUATEMALA,GUATEMALA PREVIO A SU PARTICIPACION EN LOS JUEGOS JEDECAC 2013. NUR. 6794, SOL. AR, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
29426	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL CUARTO CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, A REALIZARSE DEL 22 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2013.CIUDAD DE GUATEMALA. NUR. 6897, SOL. EID, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	581,000.00

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

PAGINA : 137 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
30087	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES EN LA REUNION A LA PRESENTACION FINAL DE LOGROS Y AVANCES DE DIGEF EL DIA 31 DE OCTUBRE 2013. NUR. 7039, SOL. RECURSOS HUMANOS, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,050.00	
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
30926	SEERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL REGION 2A REALIZARSE DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE 2013,RETALHULEU. NUR.7326, SOL. JDEN, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	102,033.75	
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
32103	S E R V I C I O D E A L I M E N T A C I O N P A R A E L , 5/11/13,07/11/13,12/11/13,14/11/13,19/11/13,21/11/13,26/11/13,28/11/13, PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN LAS ACTIVIADES DE RECREACION DURANTE EL CURSO DE VACACIONES DE EXCURSIONES ESCOLARES EN DIGEF. NUR.7543,SOL.REC_ES, DNCAE NO. 5-2009,NOG.11563234.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,900.00	
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
32105	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA COLABORADORES DE DIGEF A LA REUNION INFORMATIVA DE LOGROS INSTITUCIONALES EL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2013. NUR. 7507, SOL. RRHH, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,050.00	
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
32106	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE DIGEF QUE PARTICIPARA EN CUARTA FASE DE REUNIONES DE ENLACES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EL 15/11/13. NUR. 7526, SOL. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD,DNCAE NO. 5-2009. NOG. 1153234	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,271.25	
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO				980,894.00	

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32157	SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA COMPARACIÓN DE PRECIOS: SDC-SRV-BIRF-7430-GU-05-2013 "IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MATERIALES" MANUAL DEL MODELO Y METODOLOGIA DE TELESECUNDARIA, MANUAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN EN EL MODELO DE TELESECUNDARIA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	46,290.00
	70668728 MOTION 3D, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			46,290.00

PROCESO LICITACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28102	DOTACIÓN LIBROS DE LECTURA PARA ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	76,495.10
	5868327 CARVAJAL EDUCACION, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 138 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
28104	DOTACIÓN LIBROS DE LECTURA PARA ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	52,805.92	
	6913768 FONDO DE CULTURA ECONOMICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
30437	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BID2018/OC-GU-LPI-BNS-02-2013: ADQUISICIÓN DE 43 VEHÍCULOS TIPO PICKUP 4X4 MONTO: 8,041,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/10/2013 10:32:34 A.M. 2013-21338.	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,041,000.00	
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA				
31160	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP QUE SERAN UTILIZADOS POR DIGEDUCA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO: DIDECO 19-120/128/121-2013-L DEL 10/05/2013 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 1367-2013 DE FECHA 13/05/2013. ADJUDICACIÓN: 24/04/2013 03:06:31 P.M. NOG 2474026.	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,750.00	
	6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
31579	Adquisición de Computadoras de Escritorio y Portátiles, Cámaras Fotográficas y Video y Equipo Audiovisual Monto: 118,740.00 Fecha Adjudicación: 04/10/2013 05:10:47 p.m.	328	EQUIPO DE COMPUTO	68,060.00	
	1509381 COMPUTOS Y COMUNICACIONES AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA				
32178	LICITACIÓN LPI-BNS-BIRF-7430-GU-01-2013, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA INSTITUTOS DE TELESECUNDARIA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	878,850.00	
	62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA				
32181	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES, CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO Y EQUIPO AUDIOVISUAL MONTO: 20,990.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/10/2013 05:10:47 P.M.	328	EQUIPO DE COMPUTO	20,990.00	
	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA				
32185	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES, CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO Y EQUIPO AUDIOVISUAL	328	EQUIPO DE COMPUTO	50,680.00	
	1509381 COMPUTOS Y COMUNICACIONES AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO				9,198,631.02	

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27905	COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIEDUC ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO NO. 04-2013-ESCU, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 0459-2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,013, MONTO DE Q 17,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,000.00
	6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA		
27907	COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO NO. 01-2013-ESCU, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 0312-2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 A RAZON DE Q 2,800.00 MENSUALES	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,800.00
	14000717 SANDOVAL SILVA NIDIAN YANET		
27909	COMPROMISO PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INST. NAC.BACHILLERATO EN ELECTRICIDAD ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO NO. 02-2013-ESCU, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 0313-2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, A RAZON DE Q 10,000.00 MENSUALES.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00

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

PAGINA : 139 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
27910	3416860	MEDINA BATRES JOSE DOMINGO	COMPROMISO PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORD. TECNICA ADMINISTRATIVA DE PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 03-2013-ESCU, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 0548-2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, A RAZON DE Q 1,500.00 MENSUALES	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
28011	1729349	CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO	DOTACIÓN LIBROS DE LECTURA P/INSTITUTOS NAC DE EDUCACIÓN BÁSICA,NÚCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS P/DESARROLLO,INSTITUTOS TELESECUNDARIA Y ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES 22 DEPTOS.PROC LPI-BNS-BIRF-7430-GU-02-2013, SEG CONTRATO MINEDUC NO.BNS-BIRF-03-2013,GR2013-32303 NIT: 5354765	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,843,611.37
28105	5354765	GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA	DOTACIÓN LIBROS DE LECTURA P/INSTITUTOS NAC DE EDUCACIÓN BÁSICA,INSTITUTOS TELESECUNDARIA Y ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES 22 DEPTOS.PROC LPI-BNS-BIRF-7430-GU-02-2013,SEG CONTRATO MINEDUC NO.BNS-BIRF-04-2013,GR2013-32337 NIT: 12520012	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,081,980.75
28109	12520012	LIBRERIAS ARTEMIS EDINTER, SOCIEDAD ANONIMA	DOTACIÓN LIBROS DE LECTURA PARA ESCUELAS E INSTITUTOS DE TELESECUNDARIA DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	891,454.79
28110	6913768	FONDO DE CULTURA ECONOMICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	DOTACIÓN LIBROS DE LECTURA PARA ESCUELAS E INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION BASICA DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	415,633.70
28111	6913768	FONDO DE CULTURA ECONOMICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	DOTACIÓN LIBROS DE LECTURA PARA ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	836,864.33
28114	5354765	GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA	DOTACIÓN LIBROS DE LECTURA ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES PARA LOS 22 DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	100,201.92
28115	65084470	GRUPO AMANUENSE, SOCIEDAD ANONIMA	DOTACIÓN LIBROS DE LECTURA P/INSTITUTOS NAC DE EDUCACIÓN BÁSICA,NÚCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS P/DESARROLLO,INSTITUTOS TELESECUNDARIA Y ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES 22 DEPTOS.PROC LPI-BNS-BIRF-7430-GU-02-2013, SEG CONTRATO MINEDUC NO.BNS-BIRF-04-2013,GR2013-26131 NIT:1252001-2	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,521,666.26
28178	12520012	LIBRERIAS ARTEMIS EDINTER, SOCIEDAD ANONIMA	DOTACIÓN LIBROS DE LECTURA P/INSTITUTOS NAC DE EDUCACIÓN BÁSICA,NÚCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS P/DESARROLLO,INSTITUTOS TELESECUNDARIA Y ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES 22 DEPTOS.PROC LPI-BNS-BIRF-7430-GU-02-2013, SEG CONTRATO MINEDUC NO.BNS-BIRF-07-2013,GR2013-32355 NIT:6508447-0	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	576,430.40
28196	65084470	GRUPO AMANUENSE, SOCIEDAD ANONIMA	DOTACIÓN LIBROS DE LECTURA P/INSTITUTOS NAC DE EDUCACIÓN BÁSICA,NÚCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS P/DESARROLLO,INSTITUTOS TELESECUNDARIA Y ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES 22 DEPTOS.PROC LPI-BNS-BIRF-7430-GU-02-2013, SEG CONTRATO MINEDUC NO.BNS-BIRF-05-2013,GR2013-32299 NIT: 586832-7	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	440,052.48
	5868327	CARVAJAL EDUCACION, SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 140 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
28206	DOTACIÓN LIBROS DE LECTURA ESCUELAS E INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION BASICA PARA LOS 22 DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	788,686.08		
	65084470 GRUPO AMANUENSE, SOCIEDAD ANONIMA					
28218	DOTACIÓN LIBROS DE LECTURA ESCUELAS E INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION BASICA PARA LOS 22 DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,691,580.80		
	65084470 GRUPO AMANUENSE, SOCIEDAD ANONIMA					
28229	DOTACIÓN LIBROS DE LECTURA P/INSTITUTOS NAC DE EDUCACIÓN BÁSICA,NÚCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS P/DESARROLLO,INSTITUTOS TELESECUNDARIA Y ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES 22 DEPTOS.PROC LPI-BNS-BIRF-7430-GU-02-2013, SEG CONTRATO MINEDUC NO.BNS-BIRF-06-2013,GR2013-32354 NIT:691376-8	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	303,776.00		
	6913768 FONDO DE CULTURA ECONOMICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
28257	DOTACIÓN LIBROS DE LECTURA P/INSTITUTOS NAC DE EDUCACIÓN BÁSICA,INSTITUTOS TELESECUNDARIA Y ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES 22 DEPTOS.PROC LPI-BNS-BIRF-7430-GU-02-2013,SEG CONTRATO MINEDUC NO.BNS-BIRF-04-2013,GR2013-32349 NIT: 12520012	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	313,378.75		
	12520012 LIBRERIAS ARTEMIS EDINTER, SOCIEDAD ANONIMA					
28369	DOTACIÓN LIBROS DE LECTURA P/INSTITUTOS NAC DE EDUCACIÓN BÁSICA,INSTITUTOS TELESECUNDARIA Y ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES 22 DEPTOS.PROC LPI-BNS-BIRF-7430-GU-02-2013,SEG CONTRATO MINEDUC NO.BNS-BIRF-04-2013,GR2013-32344 NIT: 12520012	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,465,450.52		
	12520012 LIBRERIAS ARTEMIS EDINTER, SOCIEDAD ANONIMA					
28388	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2013, S/ACUERDO MINISTERIAL NO. 2192-2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-366-2013. GTO. 2013-30583	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00		
	31773435 BULUX TZOC MARDOQUEO CRISPIN					
28407	DOTACIÓN LIBROS DE LECTURA PARA INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,831,785.01		
	5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA					
28416	DOTACIÓN LIBROS DE LECTURA PARA INSTITUTOS NACIONALES DE TELESECUNDARIA DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,363,254.75		
	5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA					
28436	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2013, S/ACUERDO MINISTERIAL 2192-2013 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-374-2013, GTO. 2013-30589	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00		
	47000678 MENDEZ PEREZ ABEL EGIDIO					
28446	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2013, S/ACUERDO MINISTERIAL 2249-2013 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-378-2013. GTO. 2013-30591	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00		
	62033166 CHUC TZUNUN GLORIA ESPERANZA					
28453	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2013, S/ACUERDO MINISTERIAL 2249-2013 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-379-2013, GTO. 2013-30590	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00		
	47705396 CHUC CASTRO PEDRO					
28585	DOTACIÓN LIBROS DE LECTURA PARA ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA.	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,291,368.95		
	5868327 CARVAJAL EDUCACION, SOCIEDAD ANONIMA					
28586	DOTACIÓN LIBROS DE LECTURA PARA ESCUELAS E INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION BASICA DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA.	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	602,090.50		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 141 de 156

FECHA : 04/11/2013

HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	2013	Octubre a Octubre			
				5868327	CARVAJAL EDUCACION, SOCIEDAD ANONIMA	
28726					SOLICITUD DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO, MEDIA PÁGINA VERTICAL EN BLANCO Y NEGRO PARA TRASLADO DE LLAMADO A LICITACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA INTENACIONAL BID2018/OC-GU-LPI-SRV-01-2013 IMPRESION DE MATERIALES PARA ESCUELAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, NIT: 530162-9, G/R 2013-32838	121 DIVULGACION E INFORMACION 7,516.80
				5301629	CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	
28973					PAGO DE SUBVENCION A INEBCOOP PIEDRA PARADA EL ROSARIO,SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 1754909-4 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2013 SEGUN RECIBO NO. I-275785, A 4 SECCIONES DE Q. 2708.30 C/U TOTAL Q.10833.20	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 10,833.20
				17549094	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	
29047					PAGO ARREND.DE OCTUBRE, DE LOBBY,27 AMB.,39 SERV.SANIT.,2 BODEG.,4 SALONES Y 2 PARQ. DEL EDIF.UBIC.EN 9A.CALLE.8-92 Z.1 S.M.,DESTINADO P/SEDE DIDEUC 2,013,CONT.NO.01-2013-SANMA,APROB.MED.ACDO.MIN.0622-2013 DEL 18/02/2013,PERIODO 01/01/2013-31/12/2013 A HOTEL POSADA DE DON JOSE LEON,NIT 6882909-4.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 50,000.00
				68829094	YOHNY OSWALDO MARROQUIN CARDONA ROSA CAROLINA REYNA	
					ARDIANO DE MARROQUIN COPROPIEDAD	
29174					PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10,QUE OCUPA DIGEEX,SEGUN FACTURA SERIE BZ-032356845,FECHA 07/10/2013,CORRESP. SEPTIEMBRE.2013,NIT.32644-5,O.C.29174.	111 ENERGIA ELECTRICA 2,973.75
				326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	
29422					PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001 NÚMERO 130010131548 FECHA 19/09/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. 2013-1240.	113 TELEFONIA 62,058.93
				5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	
29485					SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA; DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2013, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA 82,782.00
				14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	
29516					SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DEL NUMERO 30198842, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013. NUR.6930, SOL. SG.	113 TELEFONIA 101,333.82
				5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	
29652					PAGO DE 134 DE EDUCACION ESPECIAL, ASIGNADAS A NIÑOS Y NIÑAS CON CAPACIDADES ESPECIALES DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, EN UN SEGUNDO PAGO DE Q. 500.00 A CADA UNO. SEGUN ACDO. MIN. NO.2987-2011 DE FECHA 21-10-2011 Y RESOLUCION NO.22-2013 NIT:21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 67,000.00
				21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	
29727					LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BID2018/OC-GU-LPI-BNS-02-2013: ADQUISICIÓN DE 3 VEHÍCULOS TIPO PICKUP 4X4 MONTO: 561,000.00,SEG CONTRATO MINEDUC NO. BNS-BID-02-2013, SOL GTO REQ NO. 2013-13274.	325 EQUIPO DE TRANSPORTE 561,000.00
				33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	
29771					ALIMENTACION PARA EL COMITÉ ORGANIZADOR Y PARTICIPANTES EN LA REALIZACION DE LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS ESTUDIATILES PARA DISCAPACIDAD DEL 11 AL 18/10/13 EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN,, RETALHULEU. SOL EE, NUR 6795.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 408,575.00

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

PAGINA : 142 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO			
2013	Octubre a Octubre			
		2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA		
29781		SERVICIO DE HOSPEDAJE Y USO DE SALONES PARA EL COMITE ORGANIZADOR Y PARTICIPANTES EN LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS ESTUDIANTILES PARA DISCAPACIDAD DEL 11 AL 18/10/13 EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU. SOL EE, NUR 6701, 6731.	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 827,820.00
		2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA		
			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
29883		PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001 NOS.130032528716,130032465283,FECHA 07 Y 08/10/2013,CORRESP.SEPTIEMBRE.2013,NIT.32644-5,O.C.29883.	111	ENERGIA ELECTRICA 115,322.92
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
29888		IMPRESION DE CUADERNOS DE TRABAJO I Y II, NIVEL PREPRIMARIO, IDIOMA AWAKATEKO DE 112 PÁG. TIRO Y RETIRO, BOND 75 GRAMOS, TINTA NEGRA, FULL COLOR TEXCOTE C-12 BARNIZ UV EMPASTADO LOMO CUADRADO CARTA HORIZONTAL, ART.44 2013-29035, NIT.5731300-8	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 83,068.50
		57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
29890		SERV PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO EVALUADOR ACCIONES PLANTEADAS P/FORTALECIMIENTO PROG.NUFED 2008-2012 ACTUALIZACIÓN EN EL MARCO RESULTADOS ANÁLISIS ESTUDIOS CENSALES REALIZADOS, CONTR CSP-BIRF-7430-GU-060-2013 CORRESP 2 PROD DEL 03 DE OCT AL 03 DE DIC 2013,NIT:57887-8 GR 2013-31888	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 30,000.00
		578878 VALLE GARRIDO JUAN AUGUSTO		
29891		IMPRESION DE CUADERNOS DE TRABAJO I Y II, NIVEL PREPRIMARIO, IDIOMA IXIL DE 112 PÁG. TIRO Y RETIRO, BOND 75 GRAMOS, TINTA NEGRA, FULL COLOR TEXCOTE C-12 BARNIZ UV EMPASTADO LOMO CUADRADO CARTA HORIZONTAL, ART.44 2013-21349, NIT.5731300-8	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 131,171.76
		57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
29895		PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-130032356318,130032528203,FECHA 07,08/10/2013,CORRESP. SEPTIEMBRE.2013,NIT.32644-5,O.C.29895.	111	ENERGIA ELECTRICA 16,019.20
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
29898		IMPRESION DE CUADERNOS DE TRABAJO I Y II, NIVEL PREPRIMARIO, IDIOMA KAQCHIQUEL DE 112 Y 108 PÁG. TIRO Y RETIRO, BOND 75 GRAMOS, TINTA NEGRA, FULL COLOR TEXCOTE C-12 BARNIZ UV EMPASTADO LOMO CUADRADO OFICIO HORIZONTAL, ART.44 2013-21350, NIT.5731300-8	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 785,941.20
		57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		

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

PAGINA : 143 de 156
FECHA : 04/11/2013
HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
29914	IMPRESION DE CUADERNOS DE TRABAJO I Y II, NIVEL PREPRIMARIO, IDIOMA KICHE DE 112 PÁG. TIRO Y RETIRO, BOND 75 GRAMOS, TINTA NEGRA, FULL COLOR TEXCOTE C-12 BARNIZ UV EMPASTADO LOMO CUADRADO OFICIO HORIZONTAL, ART.44 2013-21354, NIT.5731300-8	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,175,483.66		
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
29918	IMPRESION DE CUADERNOS DE TRABAJO I Y II, NIVEL PREPRIMARIO, IDIOMA MAM DE 112 Y 108 PÁG. TIRO Y RETIRO, BOND 75 GRAMOS, TINTA NEGRA, FULL COLOR TEXCOTE C-12 BARNIZ UV EMPASTADO LOMO CUADRADO OFICIO HORIZONTAL, ART.44 2013-21357, NIT.5731300-8	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	604,353.46		
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
29922	IMPRESION DE CUADERNOS DE TRABAJO I Y II, NIVEL PREPRIMARIO, IDIOMA POQOMCHI' DE 112 PÁG. TIRO Y RETIRO, BOND 75 GRAMOS, TINTA NEGRA, FULL COLOR TEXCOTE C-12 BARNIZ UV EMPASTADO LOMO CUADRADO CARTA HORIZONTAL, ART.44 2013-21369, NIT.5731300-8	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	119,364.00		
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
29925	IMPRESION DE CUADERNOS DE TRABAJO I Y II, NIVEL PREPRIMARIO, IDIOMA QANJOBAL DE 112 Y 113 PÁG. TIRO Y RETIRO, BOND 75 GRAMOS, TINTA NEGRA, FULL COLOR TEXCOTE C-12 BARNIZ UV EMPASTADO LOMO CUADRADO CARTA HORIZONTAL, ART.44 2013-29036, NIT.5731300-8	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	137,230.35		
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
29934	IMPRESION DE CUADERNOS DE TRABAJO I Y II, NIVEL PREPRIMARIO, IDIOMA TZ'UTUJIL DE 112 PÁG. TIRO Y RETIRO, BOND 75 GRAMOS, TINTA NEGRA, FULL COLOR TEXCOTE C-12 BARNIZ UV EMPASTADO LOMO CUADRADO CARTA HORIZONTAL, ART.44 2013-21376, NIT.5731300-8	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	74,764.80		
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
29938	IMPRESION DE TEXTOS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE DE PRIMERO Y SEGUNDO PRIMARIA, IDIOMA ITZA DE 104 PÁG. TIRO Y RETIRO, BOND 75 GRAMOS, TINTA NEGRA, FULL COLOR TEXCOTE C-12 BARNIZ UV EMPASTADO LOMO CUADRADO CARTA VERTICAL, ART.44 2013-21391, NIT.5731300-8	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	101,717.14		
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
29943	IMPRESION DE TEXTOS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE DE PRIMERO PRIMARIA, IDIOMA SAKAPULTEKO, TEKTITEKO Y USPANTEKO DE 104 PÁG. TIRO Y RETIRO, BOND 75 GRAMOS, TINTA NEGRA, FULL COLOR TEXCOTE C-12 BARNIZ UV EMPASTADO LOMO CUADRADO CARTA VERTICAL, ART.44 2013-21399, NIT.5731300-8	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	123,453.00		
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
29947	IMPRESION DE TEXTOS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE DE SEGUNDO PRIMARIA, IDIOMA SAKAPULTEKO, TEKTITEKO Y USPANTEKO DE 104 PÁG. TIRO Y RETIRO, BOND 75 GRAMOS, TINTA NEGRA, FULL COLOR TEXCOTE C-12 BARNIZ UV EMPASTADO LOMO CUADRADO CARTA VERTICAL, ART.44 2013-21395, NIT.5731300-8	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	119,314.42		
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 144 de 156

FECHA : 04/11/2013

HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2013	Octubre a Octubre			
29957		IMPRESION DE CUADERNO DE TRABAJO KEMON CH'AB'AL DE PRIMERO Y SEGUNDO PRIMARIA, IDIOMA TZ'UTUJIL DE 136 Y 176 PÁG. TIRO Y RETIRO, BOND 75 GRAMOS, 1 TINTA PANTONE NEGRA, FULL COLOR TEXTCOTE C-12 BARNIZ UV EMPASTADO LOMO CUADRADO CARTA VERTICAL, ART.44 2013-21904, NIT.5731300-8 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	100,585.78
29967		IMPRESION DE CUADERNOS DE MATEMATICA DE PRIMERO PRIMARIA, IDIOMA KAQCHIKEL DE 105 PÁG. TIRO Y RETIRO, BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, FULL COLOR TEXTCOTE C-12 BARNIZ UV EMPASTADO LOMO CUADRADO CARTA VERTICAL, ART.44 2013-21402, NIT.5731300-8 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	215,999.44
29975		IMPRESION DE GUÍAS DE VARIAS MATERIAS PARA DOCENTES, EN IDIOMA CASTELLANO, DE 104 PAG. TIRO Y RETIRO, PAPEL BOND 80 GRAMOS, FULL COLOR, PORTADA COCIDO, PEGDO, LOMO CUADRADO Y ASISADO, EMPASTADO, CARTA VERTICAL, ART.44 2013-21499, NIT.5731300-8 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	3,068,307.52
29979		IMPRESION DE GUÍAS DE VARIAS MATERIAS PARA DOCENTES DE PRIMARIA, EN IDIOMA CASTELLANO, DE 104 PAG. TIRO Y RETIRO, PAPEL BOND 80 GRAMOS, FULL COLOR, PORTADA COCIDO, PEGDO, LOMO CUADRADO Y ASISADO, EMPASTADO, CARTA VERTICAL, ART.44 2013-21820, NIT.5731300-8 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	148,110.08
29987		IMPRESION DE CUADERNOS DE TRABAJO MATEMATICA MAYA, IDIOMA ACHI DE 104 PÁG. TIRO Y RETIRO, BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, FULL COLOR TEXTCOTE C-12 BARNIZ UV, CARTA VERTICAL, ART.44 2013-1559, NIT.5731300-8 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	53,260.80
29993		IMPRESIÓN DE CUADERNO KEMON CH'AB'AL K'ICHE, DE VARIOS GRADOS DE PRIMARIA, IDIOMA K'ICHE DE 136 Y 176 PAG. TIRO Y RETIRO, BOND DE 75 GRAMOS, TINTA NEGRA, FULL COLOR TEXTCOTE 12, BARNIZ UV, VERTICAL CARTA, ART.44 2013-1303, NIT.5731300-8 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	1,924,898.01
30024		PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN EN EL EDIFICIO RABI, SEGUN FACTURAS SERIE C F A C E - 1 - B Z - 0 0 1 , N O S . 1 3 0 0 3 2 6 1 8 8 0 9 , 1 3 0 0 3 2 6 1 8 7 5 9 , F E C H A 09/10/2013, CORRESP. SEPTIEMBRE.2013, NIT.32644-5, O.C.30024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	4,119.45
30031		IMPRESION DE TEXTOS DE MATEMATICA MAYA DE PRIMERO Y SEGUNDO PRIMARIA, IDIOMA POQOMAN DE 104 PÁG. TIRO Y RETIRO, BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, FULL COLOR TEXTCOTE C-12 BARNIZ UV EMPASTADO LOMO CUADRADO CARTA VERTICAL, ART.44 2013-21392, NIT.5731300-8 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	105,785.28

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 145 de 156

FECHA : 04/11/2013

HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2013	Octubre a Octubre			
30032		IMPRESION DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE DE PRIMERO Y SEGUNDO PRIMARIA, IDIOMA POQOMAN DE 104 PÁG. TIRO Y RETIRO, BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, FULL COLOR TEXCOTE C-12 BARNIZ UV EMPASTADO LOMO CUADRADO CARTA VERTICAL, ART.44 2013-21393, NIT.5731300-8 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	105,785.28
30033		IMPRESION DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE DE PRIMERO Y SEGUNDO PRIMARIA, IDIOMA TZ'UTUJIL DE 104 PÁG. TIRO Y RETIRO, BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, FULL COLOR TEXCOTE C-12 BARNIZ UV EMPASTADO LOMO CUADRADO CARTA VERTICAL, ART.44 2013-21389, NIT.5731300-8 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	105,785.28
30039		IMPRESION DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE DE PRIMERO Y SEGUNDO PRIMARIA, IDIOMA TZ'UTUJIL DE 104 PÁG. TIRO Y RETIRO, BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, FULL COLOR TEXCOTE C-12 BARNIZ UV EMPASTADO LOMO CUADRADO CARTA VERTICAL, ART.44 2013-1323, NIT.5731300-8 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	112,313.28
30043		IMPRESION DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE DE TERCER PRIMARIA, IDIOMA MAM DE 106 PÁG. TIRO Y RETIRO, BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, FULL COLOR TEXCOTE C-12 BARNIZ UV EMPASTADO LOMO CUADRADO CARTA VERTICAL, ART.44 2013-21823, NIT.5731300-8 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	136,936.25
30046		PAGO SERV.DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCAT. DE NIV.DIVERSIF.,BASICO,PREPRI.Y PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS,S.M. A RAZON DE Q.18,134.25, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2013, SG'S DIV-372,BAS-371,PRE-369 Y PRIM-370-2013, MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, NIT.176656-2. 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	111	18,134.25
			112	AGUA
30054		IMPRESION DE DOCENTES PARA VARIOS GRADOS DEL NIVEL PRIMARIO, EN IDIOMA ESPAÑOL, VARIAS PAGINAS, TIRO Y RETIRO, BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, FULL COLOR TEXCOTE 12 BARNIZ UV, EMPASTADO LOMO CUADRADO, CARTA VERTICAL, ART.44. 2013-21381, NIT.5731300-8 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	471,895.20
30059		IMPRESION DE CUADERNOS DE TRABAJO,KEMON CHABAL, VARIOS GRADOS DEL NIVEL PRIMARIO, EN IDIOMA IXIL, VARIAS PAGINAS, TIRO Y RETIRO, BOND 75 GRAMOS, TINTA NEGRA, FULL COLOR TEXCOTE 12 BARNIZ UV, EMPASTADO LOMO CUADRADO, CARTA VERTICAL, ART.44. 2013-21387, NIT.5731300-8 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	398,703.09
30064		IMPRESION DE TEXTO KEMON CH'AB'AL, VARIOS GRADOS DEL NIVEL PRIMARIO, EN IDIOMA IXIL, VARIAS PAGINAS, TIRO Y RETIRO, BOND 75 GRAMOS, TINTA NEGRA, FULL COLOR TEXCOTE 12 BARNIZ UV, EMPASTADO LOMO CUADRADO, CARTA VERTICAL, ART.44. 2013-21390, NIT.5731300-8	122	420,588.70

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

PAGINA : 146 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
30067		IMPRESION DE CUADERNOS DE TRABAJO, KEMON CH'AB'AL, VARIOS GRADOS DEL NIVEL PRIMARIO, EN IDIOMA MAM, VARIAS PAGINAS, TIRO Y RETIRO, BOND 75 GRAMOS, TINTA NEGRA, FULL COLOR TEXCOTE 12 BARNIZ UV, EMPASTADO LOMO CUADRADO, CARTA VERTICAL, ART.44. 2013-21385, NIT.5731300-8	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		643,120.48
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
30077		IMPRESION DE TEXTO KEMON CH'AB'AL, VARIOS GRADOS DEL NIVEL PRIMARIO, EN IDIOMA MAM, VARIAS PAGINAS, TIRO Y RETIRO, BOND 75 GRAMOS, TINTA NEGRA, FULL COLOR TEXCOTE 12 BARNIZ UV, EMPASTADO LOMO CUADRADO, CARTA VERTICAL, ART.44. 2013-21382, NIT.5731300-8	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		655,833.60
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
30355		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE 2013, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CC	113	TELEFONIA		690.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
30384		PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.335.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1636	113	TELEFONIA		335.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
30406		PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.200.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 9929290 SOL 1635	113	TELEFONIA		200.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
30409		ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA CABECERA DE TONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, DEL MES DE OCTUBRE/2013 CONTRATO # 2-2013-TOTO DEL 1/4/2013 ACUERDO MINISTERIAL # 1097-2013 DEL 3/4/2013. SOLICITUD # 2013-1103 DEL 2/1/2013	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		4,500.00
	22338977	SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO				
30414		PAGO SERVICIO DE INTERNET ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.1,500.00 MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE PROG DOCENCIA NIT 20949901 SOL 1652	113	TELEFONIA		1,500.00
	20949901	GRAMAJO DIAZ FRANCISCO ISRAEL				
30422		PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO Y ALMOLONGA A RAZON DE Q.4,470.75 PROGRAMA PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1643 1644 1645 1646 1647 1648	111	ENERGIA ELECTRICA		4,470.75
	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO				
			112	AGUA		
30449		PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.6,861.64 PROGRAMA DIVERSIFICADO NIT 5883644 SOL 1637 1638 1639 1640	111	ENERGIA ELECTRICA		6,861.64
	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO				
			112	AGUA		

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

PAGINA : 147 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2013	Octubre a Octubre				
30614		PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,129.16 PROGRAMA PREPRIMARIA NIT 5883644 SOL 1649 1650 1651 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA	1,129.16
			112	AGUA	
30622		TRANSFERENCIA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 DEL DECRETO 76-97, LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 7188. 16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,125,000.00
30720		PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO RABI, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-130032618757, 130032618808 FECHA 09/10/2013, CORRESP. SEPTIEMBRE. 2013, NIT. 32644-5, O.C. 30720. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,336.86
30808		PAGO DE AUMENTO RETROACTIVO PARA 73 OPERATIVOS JORNALEROS CONTRATADOS BAJO EL RENGLON 031 A TRAVES DE BANRURAL PARA EL MUNICIPIO DE MIXCO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	31	JORNALES	24,951.47
			33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
30818		POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN USO DE LA PLANTA CENTRAL, CENTRO DE OPERACIONES DIGEDUCA Y DIGEEX, SEGUN FACTURAS NOS. AF, NOS. 999762, 999765, FECHA 23/08/2013, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2013, NIT. 330651-8, O.C. 30818. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	81,621.19
30828		PAGO DE ENERGIA ELEC. EN ESC. OF. URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNIC. DE NUEVO PROG., SAN J. EL RODEO, CATARINA, LA REFORMA Y AYUTLA A RAZON DE Q. 61,697.28, MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, PROG. DE GRAT., AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, SG'S PRIM-431 A 435-2013, ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	61,697.28
30842		PAGO SUBSIDIO IBC LA CUMBRE, NIT 34371982 DE OCTUBRE A RAZON Q. 11,182.80 POR 4 SECCIONES DE Q. 2,795.70 C/U SOL 1664 34371982 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LA CUMBRE"	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,182.80
30843		POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN USO DE LA PLANTA CENTRAL, CENTRO DE OPERACIONES DIGEDUCA Y DIGEEX, SEGUN FACTURAS NOS. AF, NOS. 999999, 998001, FECHA 24, 26/09/2013, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2013, NIT. 330651-8, O.C. 30843. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	78,848.89
30903		PAGO DE NOMINA A 20 MAESTROS CONDECORADOS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00

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

PAGINA : 148 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA			
30934	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL DE DDEDUC, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y SUPERVISORES DDEDUC ESCUINTLA, PARA UN TOTAL DE Q 15,885.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013			113 TELEFONIA	15,885.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
30936	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE MALACATÁN Y OCÓS A RAZÓN DE Q.28,709.00,MES DE SEPTIEMBRE 2013, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-426 Y 429-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1.			111 ENERGIA ELECTRICA	28,709.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
31015	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIREH.,EN EL EDIFICIO RABI SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001 NOS.130032618754,13003268 2021,FECHA 09,10/10/2013,CORRESP.SEPTIEMBRE.2013,NIT.32644-5,O.C.31015.			111 ENERGIA ELECTRICA	34,031.82
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
31046	PAGO SUBVENCION A COOPERATIVA CAROLINGIA J.N. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 47-2013 NIT 2458385-5 POR 4 SECCIONES A Q.2,795.70 C/U. RECIBO 450060			431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,182.80
	24583855	INSTITUTO BASICO NOCTURNO POR COOP.CAROLINGIA			
31061	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE MALACATÁN A RAZÓN DE Q.1,193.00,MES DE SEPTIEMBRE 2013,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-457-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1.			111 ENERGIA ELECTRICA	1,193.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
31094	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, SAN PEDRO AYAMPUC, CHINAUTLA Y CHUARRANCHO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, FT BZ-30578333 DEL 22/08/2013, POR Q.43,393.50.			111 ENERGIA ELECTRICA	43,393.50
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
31100	PAGO SERVICIO TELEFONICO EDIFICIO II DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO A TELGUA S.A. A RAZON DE Q.2,098.00 PROG SUBTEBI NIT 9929290 SOL 1736			113 TELEFONIA	2,098.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
31101	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PREPRIM.,MUNIC.DE TUMBADOR,MALACATÁN,CATARINA,EL RODEO,SAN PABLO,SAN RAFAEL,PAJAPITA,AYUTLA Y OCÓS A RAZÓN DE Q.1,613.00,SEPTIEMBRE 2013,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-448 A 456-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1.			111 ENERGIA ELECTRICA	1,613.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
31104	PAGO SERVICIO TELEFONICO EDIFICIO 1Y 2DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO A TELGUA S.A. A RAZON DE Q.10,212.00 PROG DIRECCION NIT 9929290 SOL 1746			113 TELEFONIA	10,212.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
31112	PAGO SERVICIO TELEFONICO VARIAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE QUETZALTENANGO A TELGUA S.A. A RAZON DE Q.4,530.00 PROG SUPERVISION NIT 9929290 SOL 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745			113 TELEFONIA	4,530.00
	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 : 149 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
31133	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BÁSICO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, FT BZ-30997495 DEL 03/09/2013, POR Q.39,539.42.			111	ENERGIA ELECTRICA	39,539.42
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
31142	PAGO ENERGIA ELÉC.INST.OFIC.URB.Y RURALES,NIV.BÁSICO,MUNIC.DE TEJUTLA,SN.MARCOS,CONC.TUTUAPA,TUMBADOR,MALACATÁN,NVO.PROGRESO,CAT ARINA,RODEO,SN.RAFAEL,PAJAPITA,OCÓS Y SN.PABLO A RAZÓN DE Q.8,714.00,SEPT.2013,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-422-424,439-447-2013,DEOCSA,NIT 1494621-1.			111	ENERGIA ELECTRICA	8,714.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
31146	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION MAESTROS DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, FT BZ-30997469 DEL 09/09/2013, POR Q.126987.14.			111	ENERGIA ELECTRICA	126,987.14
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
31153	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SAN PABLO, A RAZON DE Q.8,366.00,MES DE SEPTIEMBRE 2013, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-436-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1.			111	ENERGIA ELECTRICA	8,366.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
31156	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION SECRETARIAS DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, FT BZ-30997412 DEL 03/09/2013, POR Q.30,291.73.			111	ENERGIA ELECTRICA	30,291.73
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
31177	SERV. PROF. DEL LIC.JOSÉ ESTUARDO GUARDIA OROXÓN PARA "REV. Y ELAB. DE CUADERNILLOS PEDAGÓGICOS DE ESCRITURA Y REDAC. PARA DOCENTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO CICLO DE NIVEL DE EDUC. PRIMARIA" CONT. CSP-PMEP-BID-075-2013. SEGÚN GAST. DE REQ. 2013-12929			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	26871521 GUARDIA OROXON JOSE ESTUARDO					
31181	CONTRATACIÓN DE SERV. PROF. DE LA LICDA. ANA BEATRIZ MENDIZÁBAL PREM, SEGÚN CONTRATO CSP-BIRF 7430-GU-058-2013 "ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA MEDIR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DEL NIVEL MEDIO" SEGÚN GASTO 2013-12476			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,000.00
	977039 MENDIZABAL PREM ANA BEATRIZ					
31212	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE CENTROS EDUCATIVOS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A TELGUA S.A. A RAZON DE Q.2,551.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754			113	TELEFONIA	2,551.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
31221	PAGO DE ENERGIA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE TAJUMULCO Y EL TUMBADOR A RAZÓN DE Q.8,361.00,MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-437 Y 438-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1.			111	ENERGIA ELECTRICA	8,361.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 150 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31233	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN TAJAHUAQUIX EN CANTÓN EL CALVARIO ZONA 3 HUEHUETENANGO CONTRATO NO.04-2013-HUET DE FECHA 03/06/2013 Y ACUERDO MINISTERIAL NO 1713-2013 DE FECHA 28/06/2013 MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 NIT 38300087	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	
	38300087 CARDONA MENDOZA MARIO				
31240	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.457.00 PROG PREPRIMARIA NIT 9929290 SOL 1759 1760 1761	113	TELEFONIA	457.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
31243	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SALCAJA Y SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.447.00 PROG DOCENCIA NIT 9929290 SOL 1762 1763	113	TELEFONIA	447.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
31265	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.229.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1785	113	TELEFONIA	229.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
31275	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,852.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 9929290 SOL 1771 1772 1773 1774	113	TELEFONIA	1,852.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
31316	PAGO SUBVENCION A COOPERATIVA PRIMERO DE MAYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2013 ACUERDO MINISTERIAL 47-2013 DE FECHA 02/01/2013 NIT. 789371-K A Q.2,795.70 C/U RECIBO 780577	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,957.00	
	789371K INSTITUTO DE ED. BASICA POR COOP DE ENS COL 1ERO DE MAYO				
31329	SERV PROF DEL LIC. ARMANDO DAVID HERNÁNDEZ GAMBONI PARA "ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA ESTUDIANTES CON SOBREDAD-PEPS".CONT NO.CSP-BIRF 7430-GU-059-2013 Y GTO.REQU.2013-6286	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,500.00	
	25292013 HERNANDEZ GAMBONI ARMANDO DAVID				
31335	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA A FAVOR DE EEGSA NIT.32644-5 PARA UN TOTAL DE Q 72,070.82	111	ENERGIA ELECTRICA	72,070.82	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
31386	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A. NIT 575461 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013 UTILIZADA POR PERSONAL DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,539.81	
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA				
31401	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE CIENCIAS NATURALES DEL NIVEL PRIMARIA REGIÓN METROPOLITANA, SEGÚN CONTRATO 189-392-2013, ACUERDO MINISTERIAL 2337-2013, GTO 2013-6175	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00	
	43406246 ARCHILA BOITON KARLA DESIREE				
31404	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARACALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE CIENCIAS NATURALES DEL NIVEL PRIMARIA REGIÓN NORTE, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES 189-393-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL 2338-2013, GTO. 6182.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00	
	20115857 HERRERA GUERRA SILVIO ADOLFO				

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

PAGINA : 151 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
31406	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE CIENCIAS NATURALES DEL NIVEL PRIMARIA REGIÓN NORORIENTAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES 189-397-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL 2338-2013, GTO. 6186. 26476053 MOINO CARDENAS DE GOMEZ LESBIA CAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00		
31408	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARACALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE CIENCIAS NATURALES DEL NIVEL PRIMARIA REGIÓN SURORIENTAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES 189-398-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL 2338-2013, GTO 6200. 8582238 HERNANDEZ CORDOVA MIGUEL DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00		
31409	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICAS DEL NIVEL PRIMARIA REGIÓN METROPOLITANA, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES 189-384-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL 2339-2013, GTO 6089. 75014823 QUICHE PECH MAGDALENA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00		
31410	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARACALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICAS DEL NIVEL PRIMARIA REGIÓN NORORIENTAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES 189-385-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL 2339-2013, GTO 6098. 4703790 HERNANDEZ RENDON DE QUINTANA FULVIA EUNICE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00		
31411	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARACALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICAS DEL NIVEL PRIMARIA REGIÓN NORTE, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES 189-386-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL 2339-2013, GTO 6093. 71633391 BATZ PEREZ DE SALOJ BRENDA MARIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00		
31412	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARACALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICAS DEL NIVEL PRIMARIA REGIÓN SURORIENTAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES 189-387-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL 2339-2013, GTO 6101. 83469141 LOPEZ ALVAREZ ROSARIO DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00		
31413	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICAS DEL NIVEL PRIMARIA REGIÓN CENTRAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES 189-388-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL 2339-2013, GTO 6112. 51260158 CARRERA VIVIAN MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00		
31414	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARACALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE CIENCIAS NATURALES DEL NIVEL PRIMARIA REGIÓN SUROCCIDENTAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES 189-399-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL 2338-2013, GTO 6211. 29101700 ROBLERO GODINEZ GILDA MARITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00		
31415	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICAS DEL NIVEL PRIMARIA REGIÓN SUROCCIDENTAL, CONTRATO NO. 189-389-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL 2339-2013, SEGÚN GASTO 2013-6178 71635173 CANASTUJ CANIZ MAUDA MARISELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00		

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

PAGINA : 152 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2013	Octubre a Octubre			
31416		SE REALIZA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICAS DEL NIVEL PRIMARIA REGIÓN NOROCCIDENTAL, SEGÚN CONTRATO NO. 189-390-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL 2339-2013,GASTO DE REQUERIMIENTO 2013-6191. 15023206 AJQUEJAY MICULAX SANTIAGO	189	7,500.00
31417		SE REALIZA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICAS DEL NIVEL PRIMARIA REGIÓN PETÉN,SEGÚN CONTRATO 189-391-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL 2339-2013,CON GASTO REQUERIMIENTO 2013-6197. 82626200 SISAY MENDOZA JOSE ELIAB	189	7,500.00
31419		INGRESO Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS PARA EVALUACIÓN DEL TERCE, CUESTIONARIO DEL ALUMNO, CONTRATO NO. 189-402-2013, ACUERDO NO. 2370-2013, GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-6256. 83506535 REYES GIRON DIANA REGINA	189	8,300.00
31420		INGRESO Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS PARA EVALUACIÓN DEL TERCE, CUESTIONARIO DEL ALUMNO, CONTRATO NO. 189-394-2013, ACUERDO NO. 2370-2013, GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-6230. 82236593 DAVILA ORANTES AILYN GRETEL	189	8,300.00
31422		INGRESO Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS PARA EVALUACIÓN DEL TERCE, CUESTIONARIO DEL ALUMNO, CONTRATO NO. 189-410-2013, ACUERDO NO. 2370-2013, GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-6252. 58656162 DE LA CRUZ ROMAN HEIDY MARILU	189	8,300.00
31423		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INGRESO Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS PARA EVALUACIÓN DEL TERCE, CUESTIONARIO DEL ALUMNO, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICO-PROFESIONALES 189-403-2013, ACUERDO MINISTSERIAL 2370-2013. GTO REQUERIMIENTO 2013-6250. 71351620 GALVEZ MONTIEL DAFNY KARINA	189	8,300.00
31425		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INGRESO Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS PARA EVALUACIÓN DEL TERCE, CUESTIONARIO DEL ALUMNO, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICO-PROFESIONALES 189-405-2013, ACUERDO MINISTSERIAL 2370-2013, GTO REQUERIMIENTO 2013-6249. 29368618 RODRIGUEZ IBARRA DE GUTIERREZ ENMA ROCIO	189	8,300.00
31426		INGRESO Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS PARA EVALUACIÓN DEL TERCE, CUESTIONARIO DEL ALUMNO, CONTRATO NO. 189-406-2013, ACUERDO NO. 2370-2013, GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-6238. 43652662 NAVARRO CAMPOS ROSA ANGELICA	189	8,300.00
31487		PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIONES PARA 04 OPERATIVOS JORNALEROS CONTRATADOS BAJO RENGLON 031 A TRAVES DE BANRURAL PARA EL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO CORRESPONDIENTE A 31 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	31	8,568.22
			33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL
31497		PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.130006305470, 130006305295,FECHA 10/10/2013, CORRESP.SEPTIEMBRE.2013,NIT.992929-0,O.C.31497.	113	8,995.00

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

PAGINA : 153 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013						
PERIODO	Octubre	a	Octubre				
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
31565	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 022 MES DE SEPTIEMBRE NOMINA 2810-2013 A 1 PERSONA NIT: 21965218 O.C.031565				42	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,483.50
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA					
31569	SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA COMPARACIÓN DE PRECIOS SDC-SRV-BIRF-7430-GU-05-2013 "IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MATERIALES" SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.22-2013 DE FECHA 15-10-2013 CORRESPONDIENTE AL LOTE 1, GASTO REQUERIMIENTO 2013-21733 Y 2013-21744 NIT: 7066872-8				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	47,068.80
	70668728	MOTION 3D, SOCIEDAD ANONIMA					
31621	IMPRESIÓN DE BIFOLIARES Y AFICHES, COTIZACIÓN COMPARACIÓN DE PRECIOS SDC-SRV-BIRF-7430-GU-05-2013 "IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MATERIALES". NOG 2834251, PARA TRASLADAR INFORMACION A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,900.00
	5686776	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA					
31711	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,237.00 PROG DIVERSIFICADO Y DOCENCIA NIT 9929290 SOL 1815 1790 1792				113	TELEFONIA	1,237.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
31728	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DIEDUC ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA NIT.32644-5, PRE-PRIMARIA Q1,677.03; NIVEL MEDIO Q46,374.71 Y DIEDUC/SUPERV. Q9,491.22 PARA UN TOTAL DE Q 57,542.96				111	ENERGIA ELECTRICA	57,542.96
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
31730	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE COMITANCILLO,ESQ.PALO GORDO Y SAN JOSE OJETENAM A RAZON DE Q.17,855.00,MES DE SEPTIEMBRE 2013, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-410 A 412-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1.				111	ENERGIA ELECTRICA	17,855.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
31767	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE CENTROS EDUCATIVO OFICIALES DE DIVERSIFICADO (BACHILLERES), DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2013 A TRAVEZ DE BANRURAL.				416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,200.00
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA					
31786	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SAN PEDRO,SAN MARCOS Y CONCEPCIÓN TUTUAPA A RAZÓN DE Q.16,302.78,MES DE SEPTIEMBRE 2013,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-413 A 415-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1.				111	ENERGIA ELECTRICA	16,302.78
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
31810	PAGO SUBVENCIÓN DEL ESTADO AL INEBCOOP J.V. COOP "UNION SAN JUAN" ENTRE RIOS, SAYAXCHE, PETÉN, NIT 6484139-1 CORRESP: A OCTUBRE E INCREMENTO 2013, A RAZÓN DE Q 10,833.20 MENSUALES REC/130299 FORMA 306-C1 SERIE "I", POR 5 SEC. DE Q.27,957.00 ANUALES C/U.				431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,329.20
	64841391	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA					
31864	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN FT BU 156733 DEL 18/09/2013 POR Q.2,486.53.				112	AGUA	2,486.53
	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					

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

PAGINA : 154 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31871	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRERPRIMARIA DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE 2013, FT BZ-32834770 EL 12/10/2013, POR Q.21,984.65. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 21,984.65
31872	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA Y CHINAUTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, FT BZ-32979796 DEL 15/10/2013, POR Q.79,323.85. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 79,323.85
31875	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BASICO DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE 2013, FT BZ-32398645 DEL 14/10/2013, POR Q.103,157.98. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 103,157.98
31878	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION MAESTROS DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE 2013, FT BZ-32398646 DEL 04/10/2013, POR Q.174,817.41. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 174,817.41
31881	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO DIVERSIFICADO (SECRETARIAS) DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE 2013, FT BZ-32352488 DEL 03/10/2013, POR Q.38,932.56. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 38,932.56
31882	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE 2013, FT BZ-32963245 EL 15/10/2013, POR Q.6,979.11. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 6,979.11
31890	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA ZONA 17 Y 18, PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 2,000.00, SEG. FAC. NO. A-11 DEL 11/10/13 POR Q. 2,000.00. 7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,000.00
31893	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 7,000.00, SEG. FAC. NO. A-4830 DEL 15/10/13 POR Q. 7,000.00. 1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 7,000.00
31895	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.460 "SANTA LUISA" PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,800.00, SEG. FAC. NO. B-12 DEL 17/10/13 POR Q. 5,800.00. 5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,800.00
31896	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M. ALVARO ARZU PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 2,000.00, SEG. FAC. NO. B-17 DEL 18/10/13 POR Q. 2,000.00. 25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,000.00

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

PAGINA : 155 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
31898	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL SIMON BOLIVAR PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 8,340.00, SEG. FAC. NO. A-14 DEL 17/10/13 POR Q. 8,340.00. 38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00		
31900	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS NO. 45 RAFAEL AYAU PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 7,000.00, SEG. FAC. NO. A-14 DEL 10/10/13 POR Q. 7,000.00. 33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00		
31901	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SANTA ELENA II PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE OCTUBRE CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,500.00, SEG. FAC. NO. B-15 DEL 17/10/13 POR Q. 5,500.00. 3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00		
31902	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 13 AMERICA, PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 6,000.00, SEG. FAC. NO. A-37 DEL 20/10/13 POR Q. 6,000.00. 8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00		
31903	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO. 44 PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 7,500.00, SEG. FAC. NO. B-12 DEL 19/10/13 POR Q. 7,500.00. 2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00		
31904	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO. 15 PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 7,700.00, SEG. FAC. NO. B-2129 DEL 22/10/13 POR Q. 7,700.00. 7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00		
31905	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL NO. 30 OTILIA NUÑEZ ARIZA PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,500.00, SEG. FAC. NO. A-104 DEL 07/10/13 POR Q. 5,500.00. 3514315 SANTIZO PINILLOS DE MARCUCCI GLORIA ESTELA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00		
31945	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE TEJUTLA,SIBINAL,SAN ANTONIO Y CUCHO A RAZÓN DE Q.44,560.98,MES DE SEPTIEMBRE 2013,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-416,418 A 420-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	44,560.98		
32068	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE RIO BLANCO,SAN MIGUEL IXTAHUACAN,SIPACAPA Y PAJAPITA A RAZON DE Q.20,102.31,MES DE SEPTIEMBRE 2013, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-406,407,417 Y 433-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	20,102.31		
32081	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SAN LORENZO, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA Y EL QUETZAL A RAZÓN DE Q.13,489.00,MES DE SEPTIEMBRE 2013,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-421,427 Y 428-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	13,489.00		

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

PAGINA : 156 de 156
 FECHA : 04/11/2013
 HORA : 8:26.20

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2013	Octubre a Octubre				
32104		PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO NO.02-2012 SUBVENCION ECONOMICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRATUITOS SUSCRITO ENTRE EL MINEDUC A TRAVES DE LA DIEDUC-GUATE-OCCIDENTE Y LA ASOCIACION DE CENTROS EDUCATIVOS MAYA ACEM. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL NO.1881-2013 DE FECHA 2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,720,530.00
		32246277 ASOCIACION DE CENTROS EDUCATIVOS MAYAS			
32107		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO P/INSTITUTOS TELESECUNDARIA,PROY.CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA,PROCESO LPI-BNS-BIRF-7430-GU-01-2013, SEG CONTRATO MINEDUC NO.BNS-BIRF-11-2013,CORRESP AL LOTE 2 ÍTEM1 PUPITRES,ÍTEM2 PIZARRONES,GR2013-32973 NIT4822692	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,440,049.00
		4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA			
32119		PAGO POR HORAS EXTRAS DE PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013, SEGÚN CONSOLIDADO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS NO. 1 DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANÓNIMA	42	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,943.72
		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA			
32234		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INGRESO, CONSOLIDACIÓN DE DATOS, ENTREGA Y RECEPCIÓN DE MATERIAL DE EVALUACIÓN DEL TERCE, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES NO. 189-416-2013, ACUERDO MINISTERIAL NO. 2381-2013, GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-30592.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,650.00
		40870642 FRANCO LOPEZ PRISCILA XIOMARA			
TOTAL POR PROCESO					64,136,392.68
TOTAL POR ENTIDAD					89,749,427.09