

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

PAGINA : 1 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO 2013
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19743	SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZ HUB-350 SERIE 31116732 LA CUAL ESTA AL SERVICIO DEL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,087.00
19755	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE JUNIO 2013 UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES A CARGO DE LA DDEGO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,940.00
19769	IMPRESION DE CARPETAS PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA CONCRECIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR CON ORGANIZACIONES MAYAS, GARIFUNA Y XINCAS, IDIOMA: ESPAÑOL Y K'ICHE, EN TEXCOTE C-16, CON BARNIZ UV. TAMAÑO CARTA FULL COLOR, C.D. 2013-1694, NIT.162912-3 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	41,790.00
19783	SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A BRUSELAS, BÉLGICA PARA JORGE GUSTAVO VILLASEÑOR, DALIA GUADALUPE SOBERANIS Y ANGÉLICA MARISOL DÍAZ, DEL 18/08/2013 AL 1/09/2013 ATLETAS ESCOLARES DE PATINAJE PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PATINAJE. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 4742 5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	43,362.54
19792	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A., NIT: 485149-8, SEGUN FACTURA NO. 2980 POR Q. 1540.90 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,540.90
19801	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MICROBUS TOYOTA HI ACE PLATEADO MODELO 2008, PLACAS O-051BBG, QUE UTILIZA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, A AUTOSERVICIOS COFAL S. A., NIT: 103556-8, FACTURA NO. 586805 POR Q. 3398.56 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,398.56
19803	TONER HP, SHARP, LEXMARK Y BROTHER, DE VARIOS MODELOS Y COLORES, PARA DISERSA, C.D. 2013-28388, NIT.7646448-2 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,930.00
19810	TONER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BH-363 (CODIGO TN-414) COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 25,000 COPIAS, PARA USO EN DISERSA, C.D. 2013-28388, NIT.486346-1, EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 19803. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,667.00
19825	TONER PARA IMPRESORA HP8000N Y LEXMARK MODELO T650X CODIGO T650H11L, PARA DISERSA, C.D. 2013-28388, NIT.3722711-4, EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 19803.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,550.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 120

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA			
19877	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA ATLETA DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE PATINAJE, PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PATINAJE A REALIZARSE EN OSTENDE REINO DE BELGICA DEL 18 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2013. NUR. 4840, SOL. AR.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 22,652.54
	3046699	SOBERANIS ESCOBAR EFRAIN			
19903	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA FASE REGIONAL EN GUATEMALA DEL 6 AL 9 DE AGOSTO 2013. SOL OM, NUR 4472.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,775.00
	12038377	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN			
19911	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A LA ESCUELA NACIONAL DE FORMACION SECRETARIAL, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, FACTURA B-416714 DEL 01-07-2013 VALOR Q. 320			113	TELEFONIA 320.00
	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA			
19912	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, FACTURA B-416684 DEL 01-07-2013 VALOR Q.1,280.00			113	TELEFONIA 1,280.00
	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA			
19914	SERVICIO EN GESTION DEL CONTROL INTEGRAL DE LOS VEHICULOS EN COMISION DE DIGEF DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013. NUR 4722, SOL. SERVICIOS GENERALES			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,500.00
	67326196	QUEVEDO LOPEZ JORGE AARON			
19915	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, FACTURA B-416686 DEL 01-07-2013 VALOR Q.8,320.00			113	TELEFONIA 8,320.00
	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA			
19919	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO EN LAS DIFERENTES RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTIL FASE REGIONAL-REGION 3 EN JUTIAPA Y EL PROGRESO, JUTIAPA DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2013. NUR 4756, SOL. TORNEOS ESCOLARES			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 6,495.00
	8451737	ESQUIT SULECIO ESTUARDO ANIBAL			
19922	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONMANO EN LAS DIFERENTES RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTIL FASE REGIONAL-REGION 5 EN ANTIGUA GUATEMALA, SUCHITEPEQUEZ DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2013. NUR 4754, SOL. TORNEOS ESCOLARES			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 4,500.00
	26466449	GARRIDO ORELLANA EDWIN ALBERTO			
19923	SERVICIO DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL EN LAS DIFERENTES RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTIL FASE REGIONAL-REGION 4 EN SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2013. NUR 4753, SOL. TORNEOS ESCOLARES			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 4,500.00
	31870228	AYALA MOLINA JOSUE NEHEMIAS			
19925	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PLAN SABATINO EN DIGEF, DURANTE LOS DIAS 3,10,17,24,31 DE AGOSTO DE 2013. NUR 4727, SOL. INJUD			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,166.00
	16553578	JIMENEZ QUIÑONEZ ELIOT OMAR			
19926	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PLAN SABATINO EN DIGEF, DURANTE LOS DIAS 3,10,17,24,31 DE AGOSTO DE 2013. NUR 4728, SOL. INJUD			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,166.00

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

PAGINA : 3 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
19927	12349348	CHICOJ COTZAJAY RUBEN	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PLAN SABATINO EN DIGEF, DURANTE LOS DIAS 3,10,17,24,31 DE AGOSTO DE 2013. NUR 4747, SOL. INJUD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,166.00
19928	80279171	YOC ARENALES PABLO ENRIQUE	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PLAN SABATINO EN DIGEF, DURANTE LOS DIAS 3,10,17,24,31 DE AGOSTO DE 2013. NUR 4729, SOL. INJUD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,166.00
19935	7876599	CANO PONCE BYRON LEONEL	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A LA ESCUELA NORMAL INTERCULTURAL, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, FACTURA B-416679 DEL 01-07-2013 VALOR Q.160.00	113	TELEFONIA	160.00
19936	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,S.A. NIT: 2239239-4 POR SERVICIO DE INTERNET AL INEB 9 DE JULIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENE AL MES DE JULIO DE 2013 FACTURA FACE-63-FE01-004-130000543529 DEL 21-07-2013 VALOR Q. 169.00	113	TELEFONIA	169.00
19950	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES CATEGORIA INFANTO OJUVENIL DEL 5 AL 9 DE AGOSTO 2013. SOL CTN, NUR 4121.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,875.00
19951	5342171	MARTINEZ SANCHEZ CARLOS ERNESTO	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA FASE REGIONAL EN GUATEMALA DEL 5 AL 9 DE AGOSTO 2013. SOL OM, NUR 4469.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,550.00
19964	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE 5 ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS PARA EL PROYECTO DE FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES EN ESCUINTLA, SANTA ROSA, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ Y TOTONICAPAN DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DE 2013. NUR 4851, SOL. RECREACION	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
19965	68407319	VALDEZ MONZON KEMBERLYN AUGUSTO	SERVICIO DE 5 ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS PARA EL PROYECTO FISIKID'S EN ESCUELAS DE GUATEMALA, GUATEMALA DEL 5 AL 09 DE AGOSTO DE 2013. NUR 4853, SOL. RECREACION	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
19966	68407254	SOLIS ARRIAZA HORACIO ADALBERTO	SERVICIO DE 5 ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS PARA EL PROYECTO MUEVETE CON RECREACION FISICA EN BAJA VERAPAZ, JUTIAPA, JALAPA, QUICHE Y ALTA VERAPAZ DEL 5 AL 09 DE AGOSTO DE 2013. NUR 4850, SOL. RECREACION	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
19967	46995730	NORIEGA RIVERA CARLOS DANILO	SERV. POR 6 ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS P/PROYECTO DE EXCURSIONES ESCOLARES CON LAS ESCUELAS DE CASERIO EL CERRO, LA SELVA, EL PARAJE CONCEPCION, LAS MARGARITAS, ADOLFO MAZARIEGOS MENDEZ Y PRIMERA ALDEA JOYA 787 EN EL CENTRO RECREATIVO FLORENCIA DEL 05 AL 09/08/2013. NUR 4852, SOL. RECREACION	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	17,000.00
19979	18396569	JUAREZ GONZALEZ KARIN JOHANNA	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL Y FUTBOL SALA, AMBAS RAMAS, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, CATEGORIA INFANTIL, FASE REGIONAL-REGION 6, A REALIZARSE EN PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 5 AL 07 DE AGOSTO DE 2013. NUR. 4844, SOL. TORNEOS DEPORTIVOS ESC. NAC.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,700.00

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

PAGINA : 4 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
19981	29310377	GONZALEZ CASTAÑEDA JORGE ROBERTO	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO PARA LAS DIFERENTES RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTIL FASE REGIONAL-REGION 5 EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2013. NUR 4752, SOL. TORNEOS ESCOLARES	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00
19983	23556676	OVANDO ESCOBAR BENJAMIN ALFREDO	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA FASE REGIONAL EN GUATEMALA DEL 5 AL 8 DE AGOSTO 2013. SOL OM, NUR 4574.	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	17,285.12
19986	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, UBICACION SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013, FACTURA BZ-29021025 DEL 18-07-2013 VALOR Q. 2,112.67	111	ENERGIA ELECTRICA	2,112.67
19992	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES PARA OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602 Y 702 S/CONTRATO DIDECO-05-101-203-A.I. ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 0757-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,485.00
19993	7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS: O-182BBH. CD. 2013-1505.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,304.38
19995	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS: O-183BBH. CD. 2013-1509. CD. 2013-1509.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,831.46
20065	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, A CARGO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-002 NO. 130002036885 DEL 15/07/13, NIT. 992929-0	113	TELEFONIA	4,612.00
20091	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	LICENCIA DE PROGRAMA DE DISEÑO, PARA 3 USUARIOS UBICADOS EN AVENIDA REFORMA EDIFICIO GALERÍAS REFORMA TORRE II, 8VO. NIVEL 8-60 ZONA 9	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,024.00
20094	4607686	BETAN TECNICA S A	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL Y FUTBOL SALA EN LAS DIFERENTES RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTIL FASE REGIONAL-REGION 3 EN JUTIAPA Y EL PROGRESO, JUTIAPA DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2013. NUR 4913, SOL. TORNEOS ESCOLARES	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	11,000.00
20103	8295956	ARDON CASTAÑEDA DANILO ALFONSO	SERVICIO DE ACTUACION ARTISTICA DE SENSIBILIZACION DE LIDERAZGO JUVENIL Y ORGANIZACION DEPORTIVA EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO EL 07 DE AGOSTO DE 2013. NUR 4912, SOL. INJUD	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,500.00
20105	17413818	OJER BARRIOS JOSE DANIEL	ACTUAL.SOFT. ESTADIS. RENOVACIÓN DE DERECHOS DE ACT. Y SOPORTE TÉCNICO DE MODULOS IBM SPSS STATISTICS BASE 21.0; STATISTICS TABLAS PERSONALIZADAS 21.0; STATISTICS PRONOSTICOS 21.0 Y STATISTICS REGRESIONES 21.0; PARA LAS OFI. UBIC. EN AV. REFORMA EDIF. GALERIAS REFORMA TORRE II, 8VO. NIV 8-60 Z. 9	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	37,305.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 120

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
20114	3987191	DATABASE SOCIEDAD ANONIMA	SERV./CAPACITACION TITULADA FUNDAMENTOS TECNICOS COMPLEJO A SAQUE Y RECEPCION P/DISC. DEPOR. DE VOLEIBOL EN EDADES DE 13 A 15 AÑOS, P/DOCENTES DE ESC. DEPOR. DE DIGEF EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, EL QUICHE, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA Y PANAJACHEL, SOLOLA DEL 13 AL 16/08/2013.NUR 4839, SOL. ESC. DEPOR.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00
20162	23419520	LOPEZ DE LEON CARLOS HUMBERTO	PAGO A REBECA DEL CARMEN HERNANDEZ PANIAGUA, NIT: 16697618 POR COMPRA DE 20 BATERIAS PARA UPS, SOLICITADO POR INFORMATICA DE LA DDEG-SUR, FACTURA CAMBIARIA, SERIE "B" NUMERO 3028 RECIBO CAJA 2932 FECHA 05/08/2013 VALOR. Q.2,580.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/08/2013 11:22:17 A.M.	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,580.00
20193	16697618	HERNANDEZ PANIAGUA REBECA DEL CARMEN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS EJECUTIVAS (5), SILLAS APILABLES (3) Y ARCHIVOS DE ESCRITORIOS (2), CAJA FUERTE DE ARCHIVO(1), DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A BIG OFICCE, NIT: 5762639-1 FACTURA A-1392 POR Q. 2950.00	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,950.00
20202	57626391	CALDERON ORELLANA DE VALENZUELA ELSA PATRICIA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEUC SACATEPEQUEZ DEL MES DE JULIO 2013 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 SEGUN FACTURA BZ-029340799 DE 24/07/2013 SEGUN SOLICITUD AC-122-2013	111	ENERGIA ELECTRICA	4,747.08
20215	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA FUTBOL, BALONCESTO, VOLEIBOL, FUTSALA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL MEDIO EN FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DE 2013. NUR 4702, SOL. TECNICA NACIONAL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
20232	14379074	VENTURA MAX WERNER ORLANDO	SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SIETE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS OFICINAS 101,102,401 Y 702 LOS CUALES ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,970.00
20235	4479599	RODRIGUEZ CONDE JUAN FRANCISCO	SERVICIO DE ARBITRAJE DE VOLIEBOL EN LAS DIFERENTES RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTIL FASE REGIONAL-REGION 3 EN JUTIAPA Y EL PROGRESO, JUTIAPA DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2013. NUR 4699, SOL. TORNEOS ESCOLARES	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,500.00
20244	31870228	AYALA MOLINA JOSUE NEHEMIAS	SERVICIO DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL EN LAS DIFERENTES RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTIL FASE REGIONAL-REGION 5 EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2013. NUR 4751, SOL. TORNEOS ESCOLARES	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00
20253	11897031	AREVALO FUENTES OTTO HERBERT	SERVICIO DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL EN LAS DIFERENTES RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTIL FASE REGIONAL-REGION 1 EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2013. NUR 4755, SOL. TORNEOS ESCOLARES	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,100.00
	11897031	AREVALO FUENTES OTTO HERBERT				

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

PAGINA : 6 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
20255	SERVICIO DE PRESENTACION DE RECREACION FISICA JUVENIL PARA LOS TALLERES DE ORGANIZACION, PLANIFICACION, IMPLEMENTACION Y DIRECCION EN ACTIVIDADES JUVENILES EN GUATEMALA, GUATEMALA EL 8 DE AGOSTO DE 2013. NUR 4937, SOL. INJUD	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00	
	69327912 ALVAREZ GUZMAN STUARDO RAFAHEL				
20313	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2013 FAC OC1-278096 9 S/OC1 7 S/OC3 Y 2 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.5,096.97 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA NIVEL PRIMARIO OC20313	111	ENERGIA ELECTRICA	5,096.97	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20336	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2013 FAC OC3-500595 Y 28 S/OC3 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.5,282.08 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL NIVEL PRIMARIO OC20336	111	ENERGIA ELECTRICA	5,282.08	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20349	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2013, FACT. BZ-28335429 DEL 04/07/2013 POR Q. 13,890.42	111	ENERGIA ELECTRICA	13,890.42	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
20355	NIT 1467271,MORALES NERIO AMILCAR ,SERVICIO DE TRANSPORTE QUE CONSTA DE 6 BUSES QUE TRASLADARAN EN TOTAL 166 EMPLEADOS DEL MINEDUC DE LOS MUNICIPIOS DE CHIQUIMULA, JOCOTAN, CAMOTAN Y SAN JUAN ERMITA DEL DEPTO DE CHIQUIMULA A LA RUINAS DE QUIRIGUA EN DONDE SE REALIZARA TALLER 13 BAKTUN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,960.00	
	1467271 MORALES NERIO AMILCAR				
20361	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN NECESARIO PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DE TELESECUNDARIA, REALIZADO EL 10/04/2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,450.00	
	1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH				
20364	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2013 FAC OC2-402051 Y 4 S/OC2 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.2,194.65 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA NIVEL PRIMARIO OC20364	111	ENERGIA ELECTRICA	2,194.65	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20379	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2013 FAC OC2-375365 12 S/OC1 Y 11 S/OC2 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.2,996.31 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA NIVEL PRIMARIO OC20379	111	ENERGIA ELECTRICA	2,996.31	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20400	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2013 FAC OC2-248823 24 S/OC2 1 S/OC3 Y 14 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.16,588.83 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC20400	111	ENERGIA ELECTRICA	16,588.83	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20418	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2013 FAC OC4-401127 Y 5 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.1,414.51 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA NIVEL PRIMARIO OC20418	111	ENERGIA ELECTRICA	1,414.51	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20428	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2013 FAC OC3-443592 30 S/OC1 41 S/OC2 28 S/OC3 Y 9 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.10,510.60 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PRIMARIO OC20428	111	ENERGIA ELECTRICA	10,510.60	
	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 : 7 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
20497	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2013, FACT. BZ-28391083 DEL 05/07/2013 POR Q. 33,641.57	111	ENERGIA ELECTRICA	33,641.57		
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
20520	SERVICIO DE JUECES PARA EL FESTIVAL DE PELOTA MAYA EN COBAN DEL 08 AL 11 DE AGOSTO DE 2013. NUR 4462, SOL. INJUD	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,000.00		
	69535132 MURALLES TOLEDO LAURA ESTEFANI					
20532	SERVICIO DE PRESENTACION DEPORTIVA CON EL TEMA ATLETISMO COMO BASE IMPORTANTE DEL DESARROLLO MOTRIZ Y USO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE PARA LOS TALLERES DE ORGANIZACION, PLANIFICACION DE LOS CLUBES JUVENILES EN GUATEMALA, GUATEMALA EL 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2013. NUR 4917, SOL. INJUD	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00		
	68392982 HARRIS REYES LESTER ARNOLDO					
20543	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE BASICOS ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2013, FACT. BZ-28459964 DEL 08/07/2013 POR Q. 36103.86	111	ENERGIA ELECTRICA	36,103.86		
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
20647	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 11739, DE FECHA 11/07/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00		
	8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA					
20648	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 11739, DE FECHA 11/07/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00		
	8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA					
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			
20661	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2013, FACT. BZ-28521471 DEL 09/07/2013 POR Q.36182.62	111	ENERGIA ELECTRICA	36,182.62		
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
20664	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, COMPUTADORAS PORTATILES MARCA DELL MODELO INSPIRON 14 CON PROCESADOR INTEL CORE I5 CON WINDOWS 8, Y UPS DE 550VA MARCA APC MODELO BE550G, DE COLOR NEGRO, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-90-2013 DE FECHA 01/08/2013	328	EQUIPO DE COMPUTO	89,335.00		
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
20672	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2013, FACT. BZ-28335432 DEL 04/07/2013 POR Q.26528.06	111	ENERGIA ELECTRICA	26,528.06		
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
20681	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JUNIO DE 2013, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLA (GRATUIDAD), NIS: 5317087, 5335663, 5105855 Y FACTURAS NOS. OC10000000445086, OC10000000445510, OC20000000436514, DEL 30/06/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	5,197.00		

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

PAGINA : 8 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
20682	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JUNIO DE 2013, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5749367, 2098644, 5737171 Y FACTURAS NOS. OC40000000468727, OC40000000468451, OC20000000436918, DEL 30/06/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211			111	ENERGIA ELECTRICA 7,558.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
20684	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE PRIMARIA FRAIJANES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2013, FACT. BZ-28844960 DEL 15/07/2013 POR Q.6747.72			111	ENERGIA ELECTRICA 6,747.72
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
20694	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2013, FACT. BZ-28967134 DEL 17/07/2013 POR Q.20896.90			111	ENERGIA ELECTRICA 20,896.90
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
20716	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES PARA OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602 Y 702 S/CONTRATO DIDEUCO-05-101-203-A.I. ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 0757-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 1,485.00
	7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA			
20757	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE PRIMARIA SAN JOSE PINULA DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2013, FACT. BZ-28967177 DEL 17/07/2013 POR Q.7000.17			111	ENERGIA ELECTRICA 7,000.17
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
20769	PAGO A OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODCUTOS Y SERVICIOS,S.A NIT: 684013-2 SUMADORAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DDEG-SUR.FAC. SERIE "B" NUMERO 193579 RECIBO DE CAJA 48742 FECHA 05/08/2013 VALOR.Q580.00			322	EQUIPO DE OFICINA 580.00
	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
20770	ALMUERZOS Y REFACCIONES, PARA LA REUNION EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, EL 08 Y 09/08/2013, C.D. 2013-202, NIT.189898-1			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,000.00
	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH			
20778	LICENCIA CORPORATIVA JURIS COLLECTION MEMBRESIA DE CONSULTAA LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN PARA 5 USUARIOS, PARA EL PERIODO 08/08/2013 AL 08/08/2014, PARA DIDAI, C.D. 2013-12061, NIT.1252133-7			158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 4,995.00
	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA			
20780	REUNION DE TRABAJO CON TECNICOS DE EDUC.EXTRAESCOLAR S/AVANCES Y METAS DEL 2DO. SEMESTRE SOBRE PROG. QUE SE DESARROLLAN Y SE LLEVAN A CABO, EN FECHA 16/08/2013 POR COORD.DE COMUNIC.SOCIAL DE ESTA DIDEUC,S.M. (67 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U) A HOTEL POSADA DE DON JOSÉ LEÓN, NIT.6882909-4.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,010.00
	68829094	YOHNY OSWALDO MARROQUIN CARDONA ROSA CAROLINA REYNA ARDIANO DE MARROQUIN COPROPIEDAD			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 120

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:32.20

EJERCICIO	PERIODO	2013	Agosto	a	Agosto			
20784	UPS TRIPPLITE AVR750U 750VA USB, PARA PROTECCION DE CAMARAS DE SEGURIDAD UTILIZADAS EN EL MINEDUC, C.D. 2013-29787, NIT.594167-9	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,255.00				
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA							
20788	PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA 200 GRAMOS MARCA U PRINT, PARA FUNCIONAMIENTO DE DIGEBI, C.D. 2013-620, NIT.2529401-6	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,150.00				
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.							
20793	TALLER DE CAPACITACION DIRIG. A ESTUDIANTES GRADUANDOS DE LA CARRERA DE MAGIST. Y P.C. S/MATEM.,CIENCIA Y TECNOLOGIA MAYA, EN FECHA 08/08/2013 POR STEBI DE ESTA DIDEUC,S.M.(300 ALMUERZOS A Q30.00 C/U) A HOTEL Y RESTAURANT MONTE REAL, NIT.1490347-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00				
	14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH							
20796	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT: 992929-0, SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE FORMACION MAESTROS ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JUNIO 2013, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-130004232077 POR 1029.18	113	TELEFONIA	1,029.18				
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA							
20798	TALLER DE CAPACITACION S/ESTUDIO DE DEMANDA EDUC.,PROCESOS DE CODIGOS PERS. E INDIC.EDUCAT., DIRIG.A SUPERV. Y GEST.EDUCATIVOS EN FECHAS 12,13 Y 14/08/2013 POR PLANIFICACION EDUCATIVA DE ESTA DIDEUC,S.M.(165 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U) A HOTEL Y RESTAURANT MONTE REAL, NIT.1490347-4.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,950.00				
	14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH							
20800	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1105 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1163.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,458.00				
	37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA							
20801	FICHAS PLÁSTICAS DE COLORES SURTIDAS DE 3.5 CMS Y PERINOLAS.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,560.00				
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.							
20804	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1106 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1164	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,458.00				
	48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL							
20808	PAGO A OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS,S.A, NIT:684013-2,POR COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DDEG-SUR, FAC.SERIE "C" NUMERO 6232 RECIBO DE CAJA 48738 FECHA 02/08/2013 VALOR.Q3,900.00	322	EQUIPO DE OFICINA	3,900.00				
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA							
20811	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2013, FACT. NO. BZ-28748761 DEL 12/07/2013 POR Q. 23,005.16	111	ENERGIA ELECTRICA	23,005.16				
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA							
20816	REUNION DE TRABAJO S/CONMEMORACION DEL DIA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS "CEREMONIA MAYA", DIRIG.AL PERSONAL ADMINIST. DE LA DIDEUC,S.M. E INST. INVITADAS EN FECHA 08/08/2013 POR COMUNICACION SOCIAL (125 ALMUERZOS A Q30.00 C/U) A HOTEL Y RESTAURANT MONTE REAL, NIT.1490347-4.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00				

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

PAGINA : 10 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
20817	14903474	BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1108 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1166	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,701.00
20819	19168136	JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1109 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1167.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,458.00
20820	58924345	RAMOS PONCE HERMANN GUSTAVO	PAGO A OFICINAS DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS,S.A. NIT:684013-2 POR COMPRA DE FOTOCOPIADORA SOLICITADA POR SECCION EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR, FAC.SERIE "C"NUMERO 6233 RECIBO DE CAJA 48749 FECHAS 05/08/2013 VALOR.Q.5,600.00	322	EQUIPO DE OFICINA	5,600.00
20825	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO DE "DESARROLLEMOS EL CNB EN EL AULA: PLANIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES", A PUBLICARSE EL DÍA LUNES 05 DE AGOSTO DE 2013, 1 PÁGINA COMPLETA A TODO COLOR.	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,835.00
20832	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE FORMACION BACHILLERES VILLA CANALES Y STA. CATARINA PNLA. DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2013, FACT. NO. BZ-29077966 DEL 19/07/2013 POR Q. 1573.01	111	ENERGIA ELECTRICA	1,573.01
20836	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUAT, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB. OF DE BASICO TELE. VILLA CANALES, FRAIJANES Y SN JOSE P. DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2013, FACT. NO. BZ-28748796 DEL 12/07/2013 POR Q. 2444.21	111	ENERGIA ELECTRICA	2,444.21
20837	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE BASICO VILLA CANALES, FRAIJANES Y SN JOSE P. DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2013, FACT. NO. BZ-29077156 DEL 19/07/2013 POR Q. 15828.87	111	ENERGIA ELECTRICA	15,828.87
20838	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2013, FACT. NO. BZ-29024545 DEL 18/07/2013 POR Q. 1634.81	111	ENERGIA ELECTRICA	1,634.81
20839	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE PREPRIMARIA FRAIJANES, SANTA CATARINA Y VILLA CANALES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2013, FACT. NO. 28903322 DEL 16/07/2013 POR Q. 3384.07	111	ENERGIA ELECTRICA	3,384.07
20883	6290191	SAGASTUME VILLAFUERTE HENRY ALEJANDRO	NIT 6290191,SAGASTUME VILLAFUERTE HENRY ALEJANDRO, SERVICIO GENERAL A LOS PICK-UP OFICIAL DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 : 11 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
20890	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1110 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1168. 14215810 TORRES GARCIA LOURDES DENISSE	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,944.00	
20895	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTAB. OF DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A JUNIO 2013, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-130004234173 DEL 10/07/2013 POR Q.3129.42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,129.42	
20905	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1111 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1169. 25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,458.00	
20914	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1112 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1170 11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,458.00	
20917	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1113 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1171 19077785 AC CAAL MARIO ARMANDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,458.00	
20925	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1114 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1172. 3417522 COY HERCULES RAMIRO AUGUSTO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,701.00	
20929	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1115 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1173 30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,458.00	
20938	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTAB. OF DE PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A JUNIO 2013, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-130004234169 DEL 10/07/2013 POR 377.78 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	377.78	
20952	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION TECNICA ZONAS Y DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A JUNIO 2013 POR Q. 966.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	966.00	
20953	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DEL SEGUNDO TALLER DE RECOLECCIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO QUE CONTIENE LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y REPORTE DE EVALUACIÓN EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, PRIMARIA Y MEDIA. 68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00	
20954	POR COMPRA PROYECTORES PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE MAESTROS, SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE C NO. 362, DE 08/07/2013, A DATAFLEX S.A. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	28,680.00	

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

PAGINA : 12 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
20957	POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES, PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE MAESTROS, SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO. 29050, DE 05/07/2013, A COMPUSISTEMAS.	328	EQUIPO DE COMPUTO	37,800.00	
	50943294 GRUPO DE INVERSIONISTAS SOFISTICADOS, SOCIEDAD ANONIMA				
20961	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1116 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1174	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,813.00	
	27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN				
20963	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTAB. OF DE FORMACION PERITOS ZONAS DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A JUNIO 2013, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-130004234163 DEL 10/07/2013 POR 362.60	113	TELEFONIA	362.60	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
20964	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1117 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1175	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,554.00	
	29596815 GARCIA CRUZ FLOR DE MARIA				
20967	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTAB. OF DE BASICOS ZONAS DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A JUNIO 2013, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-130004234165 DEL 10/07/2013 POR 1198.33	113	TELEFONIA	1,198.33	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
20971	POR COMPRA DE PINTURA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 11675, DE 07/08/2013, A FERRETERIA EL PORVENIR.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	
	4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO				
20975	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR, PARA LOS VEHICULOS DE USO DEL PROGRAMA EDUCACIÓN BILINGUE SEGUN FACTURA SERIE F NO. 56976 , DE 07/08/2013, A ESTACIÓN DE SERVICIO ESSO "PORVENIR".	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,800.00	
	17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS				
20977	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR, PARA LOS VEHICULOS DE USO DEL PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 56977 , DE 07/08/2013, A ESTACIÓN DE SERVICIO ESSO "PORVENIR".	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	
	17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS				
20979	POR PAGO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDA RUTA PETÉN-GUATEMALA-PETÉN DURANTE EL MES DE JULIO 2013 PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 17240, DE 02/08/2013, A FANNY'S EXPRESS.	142	FLETES	1,714.50	
	7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA				
20982	POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 20578 , DE 12/07/2013, A RESTAURANTE MIJARO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00	
	6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI				
20983	POR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 133 DE FECHA 05/08/2013 A MULTISERVICIOS DON WILLY.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,452.50	
	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 : 13 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
20984	POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO DEL PROGRAMA DE COEPSIDA, SEGUN FACTURA SERIE C NO. 4936 , DE 02/08/2013, A REFACCIONES TEKENDAMA. 7360231 ORELLANA Y ORELLANA DE VASQUEZ ORFY ROXANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,400.00	
20998	COMPRA DE ESCRITORIOS HEXAG. P/PREPRIM., PRIMARIA PRIMER CICLO Y BIPERSONALES SEGUNDO CICLO, P/USO DE LOS DIF.ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE SAN MARCOS, A VENTA Y FAB.DE MUEBLES OFICLAS,NIT.710711-0. 7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO	322	EQUIPO DE OFICINA	12,280.00	
21001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS: O-189BBH. CD. 2013-1500 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,218.14	
21007	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DEL SEGUIMIENTO DEL PRIMER DIPLOMADO SOBRE TEMAS CURRICULARES DIRIGIDO A REPRESENTANTES DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES. 68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,182.00	
21017	COMPRA DE FOLDER, USB, LAPIZ Y MARCADORES, PARA USO DEL PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. CF-C-13799 DEL 25/07/13 PO Q. 5,798.29. 36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,798.29	
		291	UTILES DE OFICINA		
21018	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1118 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1176. 6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,554.00	
21020	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1119 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1177 27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,554.00	
21044	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013, FACTURA BZ-29438224 DEL 26-07-2013 VALOR Q. 65.30 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	65.30	
21046	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA CAMIONETA TOYOTA 4RUNNER PLACAS P-536CLR. C.D. 2013-3381. NIT. 103556-8. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,355.87	
21081	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1120 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1178 24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,072.00	
21083	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2013 FAC OC3-477379 20 S/OC3 Y 1 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.3,495.59 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA NIVEL PRIMARIO OC21083 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,495.59	

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

PAGINA : 14 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
21089	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTADOR O-99329 AL SERVICIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2013, FAC. CFACE-1-BZ-001-130029410897,NUR.5065,SOL. SG. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			12,930.90
21092	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1121 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1179 15621391 YAT ZAPETA ELENA ISABEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR			1,267.00
21095	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2013 FAC OC1-359880 9 S/OC1 Y 4 S/OC2 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.3,124.98 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA NIVEL PRIMARIO OC21095 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			3,124.98
21099	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1122 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1180 46743928 ROSSELL NAVICHOQUE MARIAN VALESKA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR			1,158.00
21100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2013 FAC OC1-313391 14 S/OC1 Y 25 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.4,403.17 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN NIVEL PRIMARIO OC21100 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			4,403.17
21102	PAGO A NOVEX,SOCIEDAD ANONIMA, NIT:2591757-9 POR COMPRA DE ESCALERA DE METAL, CINTA DE AISLAR Y TEFLON, PARA DISTINDAS UNIDADES DE LA DDEG-SUR, FAC.SERIE NR01 NUMERO 39018 RECIBO DE CAJA 35651 FECHA 08/08/2013 VALOR.Q938.00 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS			938.00
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
21103	PAPEL BOND, PAPEL LINO, CARTULINA LINO, PAPEL COPIA DE DIFERENTES TAMAÑOS Y COLORES, PARA FUNCIONAMIENTO DE DIGEBI, C.D. 2013-512, NIT.1217205-7 12172057 AREVALO RIVERA DE HERNANDEZ NORMA GABRIELA	241	PAPEL DE ESCRITORIO			1,326.19
21104	LA FACTURA SERIE A N0.0454 FECHA 04/07/2013 VALOR Q1,500.00 SIRVIO PARA COMPRAR LIMPIA CONTACTOS PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIDEUC. 8893667 CIFUENTES PEREZ DE MONZON DORIS AMERICA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS			1,500.00
21109	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1124 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1182 12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR			1,554.00
21112	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA MODELO 1996, PLACA MI-026BBK DE USO EXCLUSIVO EN LA DIGEBI, C.D. 2013-1050, NIT.403116-4 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE			7,990.00
21114	ENGRAPADORA SEMI INDUSTRIAL MARCA KW-TRIO 50LE, PARA USO EN VICEDESPACHO BILINGÜE E INTERCULTURAL, C.D. 2013-30141, NIT.488718-2 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	EQUIPO DE OFICINA			350.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 120

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:32.20

EJERCICIO	PERIODO	2013	Agosto	a Agosto			
21115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2013 FAC OC1-225450 15 S/OC1 9 S/OC2 8 S/OC3 Y 32 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.13,137.20 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN NIVEL PRIMARIO OC21115	111	ENERGIA ELECTRICA	13,137.20			
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
21118	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1125 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1183	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,554.00			
	6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY						
21121	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2013 FAC OC2-403515 2 S/OC1 3 S/OC2 Y 14 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.3,386.56 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO NIVEL PRIMARIO OC21121	111	ENERGIA ELECTRICA	3,386.56			
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
21123	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1126 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1184	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,554.00			
	26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH						
21168	7 MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE RELOJES MARCADOR BIOMÉTRICO MODELO X628 LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EL MARCAJE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,304.00			
	9507221 CARNETS, TARJETAS Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA						
21172	SERVICIO DE SUSCRIPCIONES DE MEDIO ESCRITO PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, VICEDESPACHO DE DISEÑO, VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y VICEDESPACHO BILINGÜE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2013 AL 30/08/2014, C.D. 2013-10320, NIT.73384-9	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,975.00			
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA						
21174	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, C.D. 2013-24983, NIT.7399656-4	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,400.00			
	73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA						
21185	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/06/13 AL 01/07/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004234621 Y 1 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.1,125.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL PRIMARIO OC21185	113	TELEFONIA	1,125.00			
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
21198	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/06/13 AL 01/07/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004234609 Y 2 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.342.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA NIVEL PRIMARIO OC21198	113	TELEFONIA	342.00			
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
21199	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL Y FUTBOL SALA EN LAS DIFERENTES RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTIL FASE REGIONAL-REGION 5 EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2013. NUR 4981, SOL. TORNEOS ESCOLARES	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,700.00			
	29310377 GONZALEZ CASTAÑEDA JORGE ROBERTO						
21203	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/06/13 AL 01/07/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004234626 Y 1 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.194.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS NIVEL PRIMARIO OC21203	113	TELEFONIA	194.00			
	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 : 16 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
21207	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/06/13 AL 01/07/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004234616 Y 1 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.190.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR NIVEL PRIMARIO OC21207	113	TELEFONIA			190.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
21211	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/06/13 AL 01/07/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004234601 A TELGUA NIT9929290 TQ.226.00 A/F DE EO PARA ADULTOS NOCTURNA DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC21211	113	TELEFONIA			226.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
21243	DERECHO DE LICENCIAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN PARA UN USUARIO HLM7 Y DERECHO DE LICENCIAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN PARA UN USUARIO WINSTEPS 3.75.0 PARA LAS OF.GALERIAS REFORMA EDIF.GALERIAS REFORMA TORRE II 8VO. NIV. 8-60 Z. 9	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			2,900.00
	37913506 B&R INGENIERIA DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA					
21262	COMPROMISO POR SERVICIO DE EXTRACION DE BASURA DE LAS OFICINAS 201,202 Y 302 UBICADAS EN LA 5TA.CALLE 4-33 ZONA 1 MENCIONADAS EN EL CONTRATO DIDECO-05-101-2013-A.I.ACUERDO MINISTERIAL NO.0757-2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS			1,800.00
	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA					
21268	PUPITRES ESTANDAR DE PALETA TUBO DE 7/8 CHAPA 20 DOBLE CODO DE REFUERZO EN LA PALETA ASIEN TO RESPALDO Y PALETA DE PLYWOOD DE1/2 ACABADO CON BARNIZ POLIURETANO EN LA MADERA PINTURA ESMALTE HORNEABLE CUADERNERO DE LAMINA 1/32	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			63,770.72
	1692437 BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL					
21269	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1129 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1187	133	VIATICOS EN EL INTERIOR			2,072.00
	9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO					
21317	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESCUELAS PREPRIMARIAS DE SAC DE JULIO 2013 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-029340781 DE 24/07/2013 SEGUN SOL PREPRIM-052-AL-057-2013	111	ENERGIA ELECTRICA			3,808.90
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
21320	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/06/13 AL 01/07/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004234587 Y 8 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.1,788.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC21320	113	TELEFONIA			1,788.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
21323	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/06/13 AL 01/07/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004234578 A TELGUA NIT9929290 TQ.147.95 A/F DE EOUM DR. MARIANO GALVEZ DE ZARAGOZA NIVEL PRIMARIO OC21323	113	TELEFONIA			147.95
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
21327	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC1-535021 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.104.79 A/F DE EODP SANTISIMA TRINIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA NIVEL PREPRIMARIO OC21327	111	ENERGIA ELECTRICA			104.79
	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 : 17 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
21329	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC1-533026 8 S/OC1 Y 7 S/OC2 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.2,797.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA NIVEL PRIMARIO OC21329	111	ENERGIA ELECTRICA			2,797.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
21331	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC2-514475 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.103.79 A/F DE INEB TELESECUNDARIA CHIMACHOY DE SAN ANDRES ITZAPA OC21331	111	ENERGIA ELECTRICA			103.79
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
21333	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC1-535594 Y 6 S/OC2 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.1,165.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS NIVEL PRIMARIO OC21333	111	ENERGIA ELECTRICA			1,165.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
21335	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC2-516822 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.61.93 A/F DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DE PARRAMOS OC21335	111	ENERGIA ELECTRICA			61.93
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
21337	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC4-633154 Y 1 S/OC2 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.1,789.36 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA TELESECUNDARIA OC21337	111	ENERGIA ELECTRICA			1,789.36
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
21338	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC1-545906 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.71.91 A/F DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DE ZARAGOZA OC21338	111	ENERGIA ELECTRICA			71.91
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
21339	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE TENIS DE MESA QUE PARTICIPARA EN EL CIRCUITO JUVENIL Y CAMPEONATO IBEROAMERICANO,SAN SALVADOR,EL SALVADOR DEL 12 AL 21 DE AGOSTO 2013. NUR, 5137, SOL. AR.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR			44,672.80
	3597733 DE LEON ROJAS LEON OTTO					
21340	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC1-545896 9 S/OC1 1 S/OC2 Y 8 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.4,199.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA NIVEL PRIMARIO OC21340	111	ENERGIA ELECTRICA			4,199.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
21391	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL OFICIO Y CARTA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A SUMINISTROS DE PAPEL, S.A., NIT 443502-8.	241	PAPEL DE ESCRITORIO			9,725.00
	4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA					
21395	POR LA COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA ARCHIVAR LAS CUALES SERAN PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE APOYO.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			2,910.00
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA					
21400	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 7 RECIBOS DE INSTITUTOS DE SAC. DE JULIO 2013 CONTADOR I-64699 Y CORRELATIVO 745126 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-029467915 DE 27/07/2013 SEGUN SOL BAS-273AL275 DIV-134 Y MA-33Y34-2013	111	ENERGIA ELECTRICA			28,326.26
	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 : 18 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
21404	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 58 PRIMARIAS DE SACATEPEQUEZ DE JULIO 2013 CONTADOR G-13292 Y CORRELATIVO 548503 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-029340753 DE 24/07/2013 SEGUN SOL PRIM-186-AL-199-2013	111	ENERGIA ELECTRICA			30,340.36
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
21407	POR COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE, LIMPIADORES, AMBIENTALES, GUSANOS PARA SANITARIO, PASTILLAS AMBIENTALES, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A FADISAL. S.A. NIT. 74882708.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS			1,964.40
	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA					
21409	COMPRA DE EXTENSIONES Y REGLETAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE,SOLICITUD NO. 294-2013, DE FECHA 05/08/2013, NIT 14941775	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS			2,900.15
	14941775 MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA					
21416	PAGO SERVICIO TELEFONICO GUIA 53904662 DE LAS COORDINACIONES Y DEPARTAMENTOS DIDEDUC.RETALHULEU,FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO.130000057683 PERIODO 01/06/2013 AL 30/06/2013 FECHA 05/07/2013 VALOR Q4,200.00 NIT.2239239-4	113	TELEFONIA			4,200.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
21420	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS OFICIALES PLACAS O-053BBG, O-049BBG Y O-661BBR, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. O-59219 DEL 02/08/13 POR Q. 11,744.73.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			11,744.73
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA					
21424	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA MONITOREOS Y VISITAS DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA A UNO GUATEMALA, S.A. NIT 321052	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
21426	POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, A LUCAFE, S.A. NIT. 48253944.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			24,979.19
	48253944 LUCAFE, SOCIEDAD ANONIMA					
21427	PAGO A CIPRO,S.A, NIT: 7646448-2 POR COMPRA TONER Y TINTAS PARA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DDEG-SUR FECHA DE ADJUDICACIÓN: 08/08/2013, FACTURA SERIE "A" NUMERO 4799 CON FECHA 09/08/2013 VALOR. Q.3,500.00 FECHA ADJUDICACION 12:47:36 P.M.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			3,500.00
	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA					
21430	LLANTAS DE DIFERENTES MARCAS Y MEDIDAS PARA USO DE VEHICULOS OFICIAL A CARGO DE DIGEBI, C.D. 2013-473, NIT.6617431-7	253	LLANTAS Y NEUMATICOS			22,340.00
	66174317 D'S LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA					
21431	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1132 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1190.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR			1,458.00
	2879608K MORALES HERRERA LIGIA DEL CARMEN					
21433	COMPRA DE 220 LBS.DE AZUCAR A Q.3.60 C/U Y 110 LBS DE CAFÉ A Q.22.80 C/U, NECESARIO PARA REUNIONES PROGRAMADAS POR ESTA DIDEDUC,S.M., A SUPERMARQ,S.A., NIT.3194674-7.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,300.00
	31946747 SUPERMARQ,SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 19 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
21435	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1133 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1191. 44502389 POP SAJCHE BLANCA LIDIA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,158.00
21436	COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SOLICITUD NO. 295-2013, DE FECHA 09/08/2013, NIT 45490866 77121848 MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		4,956.00
21438	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1135 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1193. 8973008 TELLO FIGUEROA GRENDY MISHHELL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,449.00
21444	COMPRA DE BOBINA DE CABLE Y SWITH, PARA USO DE CABLEADO DE RED, PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. B-1651 DEL 09/08/13 POR Q. 2,024.00. 18237177 GONZALEZ RODAS EDGAR OMAR	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		2,024.00
21449	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1136 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1194. 23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,463.00
21451	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1137 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1195 2845068K RECINOS ORDOÑEZ JORGE IVAN WLADIMIR	133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,242.00
21452	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JULIO DE 2013, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2000617, 2404847, 2404848 Y FACTURAS NOS. OC20000000510163, OC30000000547095, OC30000000547096, DEL 30/07/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		23,291.00
21453	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1139 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1197 26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,463.00
21455	PAGO A GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 3722711-4 POR COMPRA DE TONER PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DE LA DDEG-SUR, FACTURA SERIE "A" NUMERO 89344 RECIBO DE CAJA 68723 FECHA 12/08/2013 VALOR Q.4025.00 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		4,025.00
21456	COMPRA DE LLANTAS Y TUBOS PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA DIEDUCBV. DOBLE PROPOSITO, PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA CTA DE RABINAL, B.V. REQ.744 5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	253	LLANTAS Y NEUMATICOS		1,585.00
21458	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1140 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1198. 11225432 RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,254.00

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

PAGINA : 20 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
21459	PAGO A DATAFLEX,S.A. NIT: 712717-0 POR COMPRA DE TONER PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DE LA DDEG-SUR, FACTURA SERIE "A" NUMERO 57251 RECIBO DE CAJA 121254 FECHA 09/08/2013 VALOR. Q. 4,480.00 FECHA DE ADJUDICACION 08/08/2013 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,480.00
21460	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION DE SEGUIMIENTO PARA MANEJO DE LA HERRAMIENTA SIMON, DIRIGIDO A COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO.297-2013, DE FECHA 05/08/2013, NIT 38785684 38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,350.00
21462	MONIT ESTRATE 2013. SANTA ROSA. NOMBRAM 310 VL 311. MONIT ESTRATE 2013. ZACAPA. NOMBRAM 409 VL 410. VERIF DOCENTES Y MAT HIST. SOLOLÁ, SUCHITEPÉQUEZ, RETALHULEU Y QUICHÉ. NOMBRAM 888. VL 930. 35545399 IXQUIAC CIFUENTES CRISTIAN GIOVANNI			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 3,464.00
21468	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1141 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1199. 38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,463.00
21471	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1142 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1200. 6837573 JIMENEZ CAMPOSECO TRINIDAD MATIAS RAFAEL			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,672.00
21477	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1143 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1201. 38788616 LOPEZ RAMIREZ ZENAIDA ALICIA			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,254.00
21482	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1144 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1202 2736402K COLCHIN BETETA DE HERRERA AURA ESPERANZA			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,458.00
21485	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1952 DE FECHA 05/08/2013 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 15,000.00
21486	POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 20765 , DE 08/08/2013, A RESTAURANTE MIJARO. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,500.00
21487	POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 20764 , DE 08/08/2013, A RESTAURANTE MIJARO. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,000.00
21488	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS HP LASER JET PARA LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SALAMA,RABINAL,SAN JERONIMO,B.V.REQ.740 7710240 BELTETHON GUTIERREZ JUAN FERNANDO			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 9,230.00

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

PAGINA : 21 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
21489	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1145 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1203.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,701.00		
	20098111 TIQUE GUTIERREZ CLAUDIA LETICIA					
21496	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1146 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1204.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,701.00		
	21147507 ALVARADO PADILLA MANFRED GEOVANNI					
21500	TALLER DE CAPACITACIÓN PARA VALIDACION DE DOCUMENTO DE MORFOLOGÍA XINCA, DE LA COORDINACIÓN DE NIVEL PRIMARIO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, A CARGO DE HOTEL SHEKINA, NIT 520794-0.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,200.00		
	5207940 LEMUS PORTILLO CARLOS EDUARDO					
21502	SERV.TELEFONIA PARA ESTABLEC.EDUC.DE PRIMARIA, PARVULOS (GRATUIDAD) DE S O L O L Á , C O R R E S . A J U L I O / 1 3 . S E R V . NOS.77621804,79271923,77620762.,FACT.NO.FEA-001-130004519801,FEA-001-130004566 558,FEA-001-130004519798...DEL 16,17 Y 18/03/13 DE TELGUA.NIT:9929290	113	TELEFONIA	3,671.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
21504	PAGO A PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS S.A. NIT:5544386-9 POR COMPRA DE 2PORTATILES Y UN JUEGO DE BOCINAS PARA ESCUELA INTERCULTURAL A CARGO DE LA DDEG-SUR FACTURA SERIE "D" NUMERO 4508 RECIBO DE CAJA 4732 FECHA 09/08/2013 VALOR.Q.17,559.00	328	EQUIPO DE COMPUTO	17,559.00		
	55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA					
21516	POR COMPRA DE MEMORIAS USB, PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE LA DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 2542, DE 12/08/2013, A TIKAL NET.	291	UTILES DE OFICINA	480.00		
	7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL					
21517	POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 11870, DE FECHA 12/08/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00		
	8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA					
21520	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 11871, DE FECHA 12/08/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,978.00		
	8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA					
21523	POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 20766, DE 08/08/2013, A RESTAURANTE MIJARO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,500.00		
	6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI					
21524	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 11739, DE FECHA 11/07/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00		
	8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA					
		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 : 22 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
21533	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1147 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1205. 20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,701.00	
21535	SERVICIO DE CAPACITACION "RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS" PARA EL PERSONAL DEL AREA CURRICULAR Y EXTRACURRICULAR DE DIGEF, EL 13/08/2013. NUR 5131, SOL RECURSOS HUMANOS. 9795871 BARILLAS DIVAS ELSY MARICRUZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	22,500.00	
21543	LA FACTURA CAMBIARIA SERIE A NO.57282 FECHA 12/08/2013 VALOR Q3,875.00 NIT.712717-0 SIRVIO PARA COMPRAR REPUESTOS PARA REPARAR IMPRESORA LASER JET P4515 PARA USO EXCLUSIVO RECURSOS HUMANOS DE DDEDUC. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,875.00	
21548	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DEL CUARTO ENCUENTRO DE ORIENTACIÓN DIRIGIDO A COORDINADORAS DEPARTAMENTALES DE LOS NIVELES INICIAL Y PREPRIMARIA. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,125.00	
21563	POR CAPACITACION DIRIGIDO A 22 CTA'S, 14 DEL EQUIPO DE APOYO Y 3 DEL EQUIPO DE LA DDEDUC, PARA CONOCER EL AVANCE QUE SE TIENE EN LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS BILINGUES Y MONOLINGUES DE TOTONICAPAN, INCLUYE REFACCIONES, ALMUERZOS Y SALON. SOLICITUD 2013-11926 DEL 2/8/13. 798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,380.00	
21564	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 11872, DE FECHA 12/08/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	291	UTILES DE OFICINA	1,000.00	
21565	POR CAPACITACION DIRIGIDO A 25 DOCENTES ENLACES DEL NIVEL MEDIO SOBRE EL TEMA "REFORZAMIENTO DEL CURRICULO NACIONAL BASE" EL 12/08/2013. INCLUYE REFACCIONES, ALMUERZOS Y SALON. SOLICITUD 2013-8742 DEL 5/8/13 DEL JEFE DEL DTP DE LA DDEDUC. 5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00	
21566	POR PAGO DE SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOTOCICLETAS DE USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN, SEGUN FACTURA SERIA B NO. 212 DE FECHA 12/08/2013 A TALLER VALLE. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,955.00	
21568	POR PAGO DE SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOTOCICLETAS DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIA B NO. 213 DE FECHA 12/08/2013 A TALLER VALLE. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,540.00	
21570	POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA EL PROGRAMA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE LA SECCION DE ENTREGA EDUCATIVA, DE LA DDEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE HOTEL SHEKINA, NIT. 5207940. 5207940 LEMUS PORTILLO CARLOS EDUARDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00	
21575	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1148 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1206 40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,158.00	

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

PAGINA : 23 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
21578	POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA SECCION DE ENTREGA EDUCATIVA, DE LA DEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE HOTEL SHEKINA, NIT. 5207940. 5207940 LEMUS PORTILLO CARLOS EDUARDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,650.00	
21580	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1149 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1207. 30235863 MONZON ORELLANA REINA ELIZABETH	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,158.00	
21586	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1150 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1208 30121035 BETANCOURT PINELO ROBIN EDDY	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,158.00	
21597	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, 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	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,145.39	
21607	PAGO DE TELEFONIA DE LOS NUMEROS 7940-0043 7940-0800 7940-2142 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ JULIO/2013 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 NO.130,004,944.203 REQ.750 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,996.00	
21611	COMPRA DE 88 LIBROS DE ACTA EMPASTADOS PARA USO DE LOS ENCARGADOS DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	1,570.80	
21615	POR LA COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA ARCHIVO QUE SERVIRAN PARA EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION ESCOLAR. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,037.00	
21625	POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA SECADO DE MANOS LOS CUALES SERVIRAN PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE CONFORMA LA DEDUC-GUATE-OCCIDENTE. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,686.80	
21628	SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE GRADUANDO Y TERCERO BÁSICO REGIÓN 3ª EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1497 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1583. 10900993 LOPEZ FUENTES MARIO RUBEN	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	344.00	
21635	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE CONFORMA LA DEDUC-GUATE-OCCIDENTE. 2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,999.75	
21636	SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE GRADUANDO Y TERCERO BÁSICO REGIÓN 3ª EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1496 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1582. 1021109 MORALES LIMA ERWIN EDGARDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	344.00	
21637	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-738BBF, CHASIS 8AJFR22G874516114, MOTOR 2KD7247322, MODELO 2007, COLOR BEIGE OSCURO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,459.08	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 24 de 120

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
21643	1035568	COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE GRADUANDO Y TERCERO BÁSICO REGIÓN 3ª EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1500 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1586.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 258.00
21650	47625899	ORTIZ HERRERA SERGIO RAUL	SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE GRADUANDO Y TERCERO BÁSICO REGIÓN 3ª EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1495 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1581.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 344.00
21665	778757K	VELIZ ARCHILA ENELDA MARLENY	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 5,162.49
	2409868K	PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
21675			POR LA COMPRA DE TONER LOS CUALES SERAN PARA EL USO DE LAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,740.00
21677	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 2,249.10
	45874379	JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
21678			PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1151 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1209.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,158.00
21679	11585110	ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A ESCUELA NORMAL DEL NORORIENTE PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL CONSISTENTE EN TRATAMIENTO PARA CIELO FALSO DE MADERA CON RESINA CON MEDIDA DE 950 METROS CUADRADOS,A DIPROMARKET,PROP.MIGUEL RECINOS,NIT.4931785,NOG.2834782	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 35,625.00
21682	4931785	RECINOS ESQUIVEL MIGUEL ANGEL	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 11739, DE FECHA 11/07/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,000.00
21687	8173958	AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1152 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1210.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,158.00
21688	25818805	PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESCUELA NORMAL DEL NORORIENTE PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL DE ZACAPA CONSISTENTE EN:SUSTITUCION DE 70 LÁMPARAS DE 2X40W,INCLUYE CABLEADO Y ENTUBADO A HOL MULTISERVICIOS,PROP.CELIA LOPEZ,NIT.42512433,NOG.2834510	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 19,250.00
	42512433	LOPEZ CERIN OLIVA CELIA ANALY			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 25 de 120

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:32.20

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2013	Agosto a Agosto				
21691		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACAS P-424CLQ A CARGO DE DISERSA, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-3006, NIT.103556-8 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,183.86
21693		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN, PLACAS O-485BBF CORRESPONDIENTE A DISERSA, C.D. 2013-3727, NIT.338655-2 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,322.22
21694		COMPRA DE BOTES PLASTICOS, DISPENSADORES Y BOLSAS PARA BASURA MEDIANAS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO. 299-2013, DE FECHA 09/08/2013, NIT 74882708 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,860.01
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
21695		PAGO TONER, CINTAS Y TINTAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIEDUC DE QUETZALTENANGO A PRINTER A RAZON DE Q.17,419.55 PROGRAMA DIRECCION NIT 4863461 SOL 29605 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,419.55
21696		COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS PARA VEHICULOS OFICIALES PLACA O-495BBR/ O-106BBR/ O-919BBF/ O-154BBG Y O-137BBR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ REQ.747 5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	8,620.00
21697		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN, PLACAS O-487BBF CORRESPONDIENTE A LA DISERSA, C.D. 2013-3301, NIT.338655-2 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,148.72
21698		PAGO A WACKENHUT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT:316366-0 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, MES DE AGOSTO, FACTURA FACE63-FED-001-130000016619 FECHA 01/08/2013 VALOR.Q.9000.00 3163660 WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
21699		POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO, SEGUN PLANILLA NO. 7, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2013 A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	44,899.00
21700		CAMARA DIGITAL SONY DSC-W710, INCLUYE MEMORIA DE 8GB Y ESTUCHE, PARA EL VICEDESPACHO BILINGÜE, C.D. 2013-30376, NIT.3809661-7 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,500.00
21701		COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MATUTINAS, VESPERTINAS Y ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 13 DE AGOSTO ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL NIVELES INICIAL Y PREPRIMARIO TALLER DE DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA, Y EL DÍA 14 APLICACIÓN DEL CNB DIRIGIDO A DOCENTES. 39662365 ACEITUNO POZUELOS DE MENDOZA BARBARA ODILIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,850.00
21703		PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1158 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1216	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,750.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 26 de 120

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
	2053468K	CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO				
21704	SERVICIO DE CAPACITACION A PERSONAL DE DIGEEX COORDINADORES Y TECNICOS, EL DIA 06/08/13, SEG. FAC. NO. B-25673 DEL 07/08/13 POR Q. 23,967.20.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION		23,967.20
	8514062	REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA				
21705	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1167 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1225.		133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,701.00
	32178778	VICENTE ZAPETA CECILIA YORDENY				
21706	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1168 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1226		133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,458.00
	60901055	LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL				
21707	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS, ATOMIZADORES Y BOLSAS NEGRAS TIPO GABACHA, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 298-2013 DE FECHA 09/08/2013, NIT 74882708		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		6,999.66
	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA				
21708	REPARACIÓN DE EXTENSIONES TELEFÓNICAS. CD. 2013-3649. NIT: 707094-2.		174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		406.00
	7070942	SIERRA LANG GUSTAVO ADOLFO				
21709	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1169 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1227.		133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,458.00
	2118299K	IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ				
21710	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1170 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1228		133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,458.00
	763465K	MOTTA CANO JORGE HUMBERTO				
21711	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1171 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1229		133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,944.00
	2119307K	ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO				
21712	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1172 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1230		133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,458.00
	51840588	CABRERA QUEZADA MILTON CESAR				
21714	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1173 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1231		133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,701.00
	60289368	QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA				
21717	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1174 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1232		133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,458.00
	4347943	LOARCA LOPEZ SATURNINO				

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

PAGINA : 27 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
21719	PAGO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA EN REUNION REFERENTE A LA FORMULACION DEL PERIODO ESCOLAR DEPARTAMENTAL, DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERTUTURAL DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-50-2013, NIT 5107148			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 385.00
	5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA				
21721	COMPRA DE PAPEL ESPECIAL PARA FOTOCOPIADORA Y PRINTER TAMAÑO CARTA MARCA XEROX 98% BLANCURA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SOLOLA.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 46,702.00
	12506591 OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL				
21725	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1175 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1233			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,701.00
	30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES				
21728	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1176 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1234			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,701.00
	55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA				
21731	UPS SERIE AVR DE 750VA 120V MARCA TRIPP LITE, PARA USO EN EL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-30310, NIT.594167-9			328	EQUIPO DE COMPUTO 651.00
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA				
21732	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1178 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1236			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,701.00
	34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA				
21733	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO/2013 DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-1049 DEL 13/08/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN.			111	ENERGIA ELECTRICA 672.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
21736	VENTILADORES DE MESA DE 16", 3 VELOCIDADES, MARCA SUPER CROWN, PARA EL VICEDESPACHO BILINGÜE INTERCULTURAL, C.D. 2013-30088, NIT.3686599-0			322	EQUIPO DE OFICINA 555.00
	36865990 'UNION' SOCIEDAD ANONIMA.				
21737	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1180 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1238			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,330.00
	4186257 JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA				
21739	POR PAGO DE PAREDES Y PINTURA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 11 DE FECHA 13/08/2013 A MULTISERVICIOS SANCHEZ.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 1,236.00
	17153093 SANCHEZ QUETZAL MIGUEL ELI				
21740	CAJAS PLASTICAS MARCA MULTIBOX DE 40 X 60 X 30CMS CON TAPADERA COLOR AZUL, PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE PERIODOS ANTERIORES DEL VICEDESPACHO BILINGÜE INTERCULTURAL, C.D. 2013-26419, NIT.2951290-5			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 2,280.00
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA				
21741	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO DEL PROGRAMA DE COEPSIDA, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 10540, DE 13/08/2013, A IMPORTCOMP.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 810.00

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

PAGINA : 28 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
21742	47364297	LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1181 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1239	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,544.00
21743	26890674	ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES	POR PAGO DE SERVICIOS MAYORES Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS DE USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 723 DE FECHA 13/08/2013 A AUTO REPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,625.00
21745	7370601	CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1182 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1240	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,158.00
21746	31501753	MONTERROSO SOLARES LESLEE IMELDA	LLANTAS YOKOHAMA 245/70 RING 16, INCLUYE: MONTAJE BALANCEO Y VALVULAS NUEVAS ROTACION CADA 5,000 KILOMETROS, C.D. 2013-1915, NIT.3292-1	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	8,571.84
21748	32921	REPUESTOS COFAL, SOCIEDAD ANONIMA	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1183 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1241	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,351.00
21749	25890107	MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE	POR PAGO DE SERVICIOS MAYORES Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS DE USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 724 DE FECHA 13/08/2013 A AUTO REPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,375.00
21750	7370601	CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO DEL PROGRAMA DE COEPSIDA, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 20785 , DE 12/08/2013, A RESTAURANTE MIJARO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,150.00
21751	6497667	ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. DR7-5136567 DEL 31/07/2013 NIT 14946203	111	ENERGIA ELECTRICA	845.91
21752	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE BOTES DE AIRE COMPRIMIDO, BOTES DE ESPUMA LIMPIADORA Y BOTES DE LIMPIA CONTACTOS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 300-2013 DE FECHA 09/08/2013 NIT 15633195	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,824.00
21753	15633195	TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1187 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1245	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,254.00
21758	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL BASICO MUNICIPIO DE ASUNCION MITA DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPON. A LOS MESES DE MAYO A JULIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR3-387426 DEL 31/07/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,047.77
	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 : 29 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
21759	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1204 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1262.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,554.00		
	12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO					
21762	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1208 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1266.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,554.00		
	12821772 MUNGUIA GIL PEDRO PAUL					
21766	PAGO DE ENER. ELEC. DE 1 ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIA MUNIC. DE ASUNCION MITA DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPON. A LOS MESES DE ABRIL A JULIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR3-386057 DEL 31/07/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	246.00		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
21769	POR RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-9558 DEL 13/08/2013, DEL COORDINADOR DE EDUCACION ESPECIAL	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,497.00		
	2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN					
21775	POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA EL NIVEL DE PREPRIMARIA DE LA SECCION DE ENTREGA EDUCATIVA, DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE HOTEL SHEKINA, NIT. 5207940.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,950.00		
	5207940 LEMUS PORTILLO CARLOS EDUARDO					
21778	PAGO DE ENER. ELEC. DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPO. A LOS MESES DE MAYO A JULIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR3-381502 DEL 31/07/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	3,498.42		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
21780	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR1-306169 DEL 31/07/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	5,101.80		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
21794	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR1-315996 DEL 31/07/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	9,365.19		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
21797	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1219 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1277	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,544.00		
	25906283 CANU SICAJAN JORGE					
21799	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1220 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1278	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,158.00		
	18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO					
21800	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1221 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1279	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,701.00		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 30 de 120

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:32.20

EJERCICIO	PERIODO	2013	Agosto a Agosto			
21802	37472712	PINALES CLAUDIA LORENA	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1222 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1280	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,458.00
21804	24479519	VEGA RAMOS EDITH GABRIELA	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1224 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1282	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,554.00
21805	16210670	JUAREZ GONZALEZ ANDRES	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPALES EN LOS AMATES, IZABAL DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2013. NUR 4968, SOL. TORNEOS ESCOLARES	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,500.00
21809	64478564	HERRARTE CETINO GUILLERMO VICENTE	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1225 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1283	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,813.00
21815	40451976	ROSALES TZOC CESAR EDUARDO	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1226 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1284	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,554.00
21818	34991794	JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1228 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1286	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,813.00
21827	20091877	MENDEZ AJPOP MARVIN LEONEL	IMPRESIÓN DE AFICHES TERCE Y DOCUMENTOS INFORMATIVOS TERCE QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL TERCER ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,862.50
21828	70668728	MOTION 3D, SOCIEDAD ANONIMA	CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO CON MEDIDA ESPECIAL ANCHO 12.5" ALTO X 12.5" LARGO 17.5" GROSOR 4 MILÍMETROS, PARA EMPAQUE DE MATERIAL DE EVALUACIONES EN EL CENTRO DE OPERACIONES 9NA. AV. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	22,080.00
21829	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR1-306811 DEL 31/07/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	746.66
21830	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL BASICO NUFED MUNICIPIO DE ATESCATEMPA DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPON. AL MES DE JULIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR1-319820 DEL 31/07/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	75.00
21831	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR4-312737 DEL 31/07/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	467.96

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

PAGINA : 31 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
21832	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPON. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR1-315191 DEL 31/07/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA 378.53
21837	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CAJAS MULTIUSOS CON TAPADERA DE COLOR, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 976.50
21839	57427380	IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1229 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1287	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,554.00
21844	31560628	CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1230 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1288.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,554.00
21848	33763496	GUTIERREZ PONCIO SERGIO FRANCISCO	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1231 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1289	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,554.00
21851	12294764	GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPON.AL MES DE JULIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR2-382392 DEL 31/07/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA 15,448.91
21856	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1233 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1291.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,554.00
21860	16266323	SOSA SALGUERO WESLY ISABEL	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE BARBERENA Y SANTA CRUZ NARANJO, A CARGO DE TALLER DE MOTOCICLETAS Y AUTOMOVILES MENDEZ, NIT. 2682761.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,980.00
21861	2682761	MENDEZ MORALES LUIS ARTURO	CAPACITACIÓN AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1236 VIATICO LIQUID 1301. NORMALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE DOCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1342 VIÁTICO LIQUID 1504.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,398.00
21866	70611815	DIAZ LEAL HELEN PAOLA ELIZABETH	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO DEL PROGRAMA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 10548, DE 14/08/2013, A IMPORTCOMP.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,715.00
21869	47364297	LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA	IMPRESION DE CNB DEL PROGRAMA PEAC, DE 280 PÁG. EN IDIOMA ESPAÑOL, NIVEL PRIMARIA, TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, A FULL COLOR EN TIRO Y RETIRO, PORTADA IMPRESA EN TEXTCOTE C-12, CON BARNIZ UV EN TIRO Y RETIRO, ENGRAPADO Y PEGADO EN CALIENTE, C.D. 2013-5133, NIT.2452366-6	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 43,000.00

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

PAGINA : 32 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	24523666	SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA			
21870	COMPRA DE 125 ESPONJAS P/APLIC. EN EQUIPOS A Q.4.50 C/U Y 40 MASCARILLAS PROTECTORAS N95 A Q.38.50 C/U. P/REALIZAR EL MANTENIM.PREVENT. Y C O R E C T I V O A L O S E Q U I P O S D E COMPUTO,IMP.,UPS,ESCANNER,DISP.WI-FI,SERVIDORES EN USO DEL PERSONAL DE ESTA DIDEUC,S.M. A SISTEMAS INTELIGENTES -SINTEL-,NIT.1531365-4	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,102.50	
	15313654	DE LEON MALDONADO EDGAR VINICIO			
21873	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, CUADERNOS EMPASTADOS, ARCHIVADORES Y CARTULINAS PARA USO DEL PROGRAMA DE COEPSIDA, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 11879, DE FECHA 13/08/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,987.30	
	8173958	AUCAR MISS JULIA LUCIDIA			
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		291	UTILES DE OFICINA		
21876	REUNION DE TRABAJO S/LA APLIC.DEL PROTOCOLO DE IDENT.REFERENCIA Y ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA, DIRIG.A DOCENTES DEL CICLO BAS., A REALIZ.EL 15 Y 16/08/13 POR COORD.DE PROG.Y PROJ.EDUC. DE ESTA DIDEUC,S.M. (180 REFAC.A Q.20.00 C/U) A CAFET.Y REST.VALLE ENCANTADO,NIT.1888381-8.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00	
	18883818	GONZALEZ LOPEZ CANDELARIA LUCIA			
21879	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 58496, DE 13/08/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	291	UTILES DE OFICINA	2,042.75	
	1374710	PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA			
21882	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE EDUCACIÓN ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 2749, DE 13/08/2013, A TIKAL NET.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	
	7911076	BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL			
21884	VERIFICACIÓN DOCENTES Y MATRÍCULA HISTÓRICA DEPARTAMENTO PETEN Y ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 953 VIATICO LIQUIDACIÓN 1308	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	540.00	
	7063369	CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH			
21885	PAGO A DATAFLEX, S.A. NIT: 712717-0 POR COMPRA DE 02 TONER MARCA SAMSUNG SCX-D6555A 6545N PARA LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL, FAC. A-57239 DEL 09-08-2013 VALOR Q. 1,833.20	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,833.20	
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
21888	POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 2750, DE 13/08/2013, A TIKAL NET.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	
	7911076	BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL			
21889	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013, FACTURA BZ-29438145 DEL 26-07-13 VALOR Q. 30,246.18	111	ENERGIA ELECTRICA	30,246.18	
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
21892	SERV.TELEFONIA PARA ESTABLEC.EDUC.DE PRIMARIA,(GRATUIDAD) DE S O L O L Á , C O R R E S . A J U L I O / 1 3 . S E R V . NOS.77217778,77217775,77217777,.,FACT.NO.FEA-001-130004825056,FEA-001-130004625591,FEA-001-130004625592...DEL 15,17,18 Y 24/07/13 DE TELGUA.NIT:9929290	113	TELEFONIA	4,344.00	

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

PAGINA : 33 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013						
PERIODO	Agosto	a	Agosto				
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
21895	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1209 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1309			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,554.00	
	27977838	DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL					
21900	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1216 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1312			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,554.00	
	18093655	LOPEZ CORONADO VERKIN MISAEL					
21902	JUEGO DE SEPARADORES, FOLDER MANILA, CINTA ADHESIVA, PARA FUNCIONAMIENTO DE DIGEBI, C.D. 2013-536, NIT.1251800-K			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,433.71	
	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA					
21909	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1134 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1313			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,254.00	
	11970189	ROBLERO DE LEON CESAR AMILCAR					
21920	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, FACTURA BZ-29510251 DEL 30-07-2013 VALOR Q. 9,023.90			111	ENERGIA ELECTRICA	9,023.90	
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
21922	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1232 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1503			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,072.00	
	8133085	SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH					
21927	SACAPUNTAS, DVD'S, BORRADOR, CUADERNOS, GANCHOS, MARCADORES, BOLIGRAFOS, CINTA ADHESIVA, CLIP'S, PARA LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE DIGECOR, C.D. 2013-10062, NIT.8250311-7			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	693.85	
	82503117	COMERCIALIZADORA HERA SOCIEDAD ANONIMA					
				291	UTILES DE OFICINA		
21928	VERIFICACIÓN DOCENTES Y MATRÍCULA HISTÓRICA EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, SANTA ROSA, JALAPA, CHIMALTENANGO Y SACATEPÉQUEZ. SEGÚN NOMBRAMIENTO 899 Y VIÁTICO LIQUID 1315.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00	
	20098111	TIQUE GUTIERREZ CLAUDIA LETICIA					
21931	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013, FACTURA BZ-29414595 DEL 25-07-2013 VALOR Q. 14,891.72			111	ENERGIA ELECTRICA	14,891.72	
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
21933	SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO 1348 Y VIÁTICO LIQUID 1425.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	301.00	
	6849911	JUAREZ ESCOBAR MARIA LOURDES					

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

PAGINA : 34 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
21940	SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BASICO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO 1346 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 1423.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	344.00	
	5626056 MAZARIEGOS ROMERO PATRICIA LUZ				
21941	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013, FACTURA BZ-29438149 DEL 26-07-2013 VALOR Q. 2,068.72	111	ENERGIA ELECTRICA	2,068.72	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
21942	SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO SEGÚN NOMBRAMIENTO 1345 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1422.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	344.00	
	15997863 CASTAÑEDA TOMAS WELLINGTON DE JESUS				
21945	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLERES DE TRABAJO EN EQUIPO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS, EL 19 Y 20/08/2013, EN QUETZALTENANGO, C.D. 2013-30150, NIT.168581-3	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,450.00	
	1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA				
21946	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 10547, DE 14/08/2013, A IMPORTCOMP.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,985.00	
	47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA				
21949	POR INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRICO DESDE TABLERO DE FLIPONES HASTA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, A SERVICIOS DE ILUMINACION Y ELECTRICIDAD S. A., NIT: 4954858-1 FACTURA NO. 62 POR Q. 2500.00	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,500.00	
	49548581 SERVICIOS DE ILUMINACION Y ELECTRICIDAD S. A.				
21951	MEMORIAS, CAJAS DE PUSH PIN, DESENGRAPADOR, FOLIADORAS, CAJA DE CLIPS NIQUELADOS, FECHADOR, PARA FUNCIONAMIENTO DE DIGEBI, C.D. 2013-629, NIT.1251800-K	291	UTILES DE OFICINA	4,571.52	
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA				
21959	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA PROVEER AL PERSONAL DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. JUAN REGINO SOLORZANO GARCIA NIT 3098044-5 POR Q.27,833.30	286	HERRAMIENTAS MENORES	27,833.30	
	30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO				
21961	PAGO A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL", S.A. NIT: 6749372-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA CERRO DE CORADO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 VALOR Q.176.00 FACTURA A-1834	112	AGUA	176.00	
	67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA				
21963	PAGO A INMOBILIARIA BAVECK, S.A. NIT: 3243493-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, FAC A-283 DEL 02-08-2013 R.C. 199 VALOR Q. 1,519.15	112	AGUA	1,519.15	
	32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA				
21964	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 JULIO 2013 FAC. B-429374 DEL 25-07-2013 VALOR Q. 1,136.66	112	AGUA	1,136.66	

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

PAGINA : 35 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	7583575	COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA			
21967	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013, FACTURA BZ-29414582 DEL 25-07-2013 VALOR Q. 3,745.32			111	ENERGIA ELECTRICA 3,745.32
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
21969	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIEDUC DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, A CARGO DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACT. OR4-237163, DEL 31/07/13, NIT. 14946203.			111	ENERGIA ELECTRICA 7,651.56
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
21971	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.7,025.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 7,025.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
21982	POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE E1 NO. 2254 , DE 14/08/2013, A HOTEL PATIO GRANDRE.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,375.00
	33520593	CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA			
21984	COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, OFICIO Y EXTRAOFICIO, ROLLOS DE MASKING TAPE; PARA USO DE LAS COORDINACIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE "A" NO. 006984 DE FECHA 01/07/2013; NIT 2533614-2			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 2,400.00
	25336142	MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA			
21991	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.148.00 SEGUN FACTURA OR3-564066 DE FECHA 05/08/2013.			111	ENERGIA ELECTRICA 148.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
21993	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,043.00 SEGUN FACTURA OR3-560939 DE FECHA 05/08/2013.			111	ENERGIA ELECTRICA 1,043.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
21994	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, FACTURA BZ-29566470 DEL 31-07-2013 VALOR Q. 27,915.20			111	ENERGIA ELECTRICA 27,915.20
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
21999	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA PRIMARIA Y 14 ESCUELAS ABIERTAS DE SAC DE JULIO 2013 CONTADOR B-23952 Y CORRELATIVO 667911 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-029411522 DE 25/07/2013 SEGUN SOL PRIM-200-AL-213-2013			111	ENERGIA ELECTRICA 5,471.31
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
22006	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1238 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1601			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 840.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 36 de 120

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
22009	62604279	ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA	RELACION DE SPROCKET, PIÑON, CADENA, JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS PARA MOTOCICLETAS SUZUKI DR 200, A CARGO DE SUPERVISORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A NO. 032622 DE FECHA 20/06/2013, NIT 980385-8	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,661.00
22010	9803858	GOMEZ GOMEZ HECTOR GIOVANI	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.228.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	228.00
22012	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SE UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,000.00
22013	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,998.00
22014	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A, COMERCIAL DEL SUR ORIENTE NIT 5217539	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00
22015	5217539	MALDONADO MENCOS HECTOR ROSENDO	PAGO A AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 543386-K POR COMPRA DE CAMARA DIGITAL PARA LA SECCION DE EDUCACION EXTRA ESCOLAR DE LA DDEG-SUR, FACTURA SERIE "ACE" NUMERO 4199 RECIBO SERIE C128 NUMERO 1913 FECHA 13/08/2013 VALOR.Q.1,840.00	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,840.00
22016	543386K	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	DESAYUNOS, REFACCIONES, ALMUERZOS EN TALLER DE INDUCCION TECNICO CURRICULAR E INFORMACION INTERINSTITUCIONAL A CTA'S, PADRES DE FAMILIA Y DIRECTORES SOBRE ALIANZA ESTRATEGICA PROYECTOS DE CENTROS EDUCATIVOS NUFED; FACTURAS SERIE A NOS. 13894 Y 13932 DE FECHA 05/07/2013 Y 22/07/2013, NIT 734425-2	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,400.00
22018	7344252	NICOLAS SEGUNDO MARTIN	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 JULIO 2013, VILLA NUEVA FAC. P-3291 DEL 30-7-2013 VALOR Q. 8,982.30	112	AGUA	8,982.30
22054	3853446	COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORAS HP,MOD.P2015,P3005,4350DTN,CM2320NF,4515,CONSISTENTE EN LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MOD.BH-162,CONSISTENTE EN LIMPIEZA INTERNA,EXTERNA Y CAMBIO DE SHAFT,A CÍA.INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS,S.A.NIT.4863461,COMPRA DIRECTA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	

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

PAGINA : 37 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013						
PERIODO	Agosto	a	Agosto				
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA					
22055	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3279.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1270 1271 1272 1273	111	ENERGIA ELECTRICA			3,279.00	
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
22056	DESAYUNOS, REFACCIONES Y ALMUERZOS EN REUNIONES CON PERSONAL DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA BILINGUE INTERCULTURAL, FACTURAS SERIE B-4 NOS. 1491 Y 1530 DE FECHAS 25/06/2013 Y 22/07/2013; NIT 606161-3	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,200.00	
	6061613	 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS					
22057	POR PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.4,213.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA			4,213.00	
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
22059	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.14,305.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1274 1275 1276 1277 1278	111	ENERGIA ELECTRICA			14,305.00	
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
22060	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.5,681.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1279 1280 1281 1282	111	ENERGIA ELECTRICA			5,681.00	
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
22061	COMPRA DE REFACCIONES CON BEBIDAS POR LA MAÑANA Y TARDE Y ALMUERZOS CON BEBIDAS PARA SER BRINDADOS EN LA FORMACION DIRIGIDA A MAESTROS DE SEMINARIO,EL DIA 15/8/2013,A EL FOGON,COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS,PROP.GENARO DEL CID,NIT.6906874-7,COMPRA DIRECTA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,250.00	
	69068747	 DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO					
22064	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.8,897.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1283 1284 1285 1286	111	ENERGIA ELECTRICA			8,897.00	
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
22070	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.12,532.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1287 1288 1289 1290 1291 1292	111	ENERGIA ELECTRICA			12,532.00	
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
22071	COMPRA DE REGLAS DE MADERA DE 3X2 PULGADAS DE 9 PIES RUSTICA SIN MARCA A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMERICA NIT17123291 TOTAL Q.300.00 A/F DE ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL NIM NA'OJ DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC22071	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.			300.00	
	17123291	CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA					
22085	MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE INSTALACIONES ELECTRICAS TOMACORRIENTES DOBLES CAJA ELECTRICA Y FLIPONES POR DICONS NIT22359702 T.Q.8,450.00 A/F D/ESC NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL RUK'U'X WAQXAQI' Q'ANIL (ESENCIA D/LAS OCHO SEM) OC22085	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES			8,450.00	
	22359702	 ROSALES MORALES HECTOR ANIBAL					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 38 de 120

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
22086	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.633.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 633.00
22087	ALMUERZOS SERVIDOS EN TALLER DE CAPACITACION A DOCENTES DE AULA RECURSO DEL PROG EDUCACION ESPECIAL, REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION DE TRABAJO CON SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL PROG COEPSIDA Y REFACCIONES/ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON TECNICOS DE CEMUCAF PROG DE EDUCACION EXTRAESCOLAR 25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,618.00
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
22088	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.77.00 SEGUN FACTURA OR3-592941 DE FECHA 08/08/2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 77.00
22090	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND SOLICITADAS POR LA COORDINACION DE EDUCACIÓN ESPECIAL, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU, MISMAS QUE SE ASIGNARAN A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA COORDINACIÓN ANTES MENCIONADA. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			241	PAPEL DE ESCRITORIO 14,443.40
22091	ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, GRUPO TULAN S.A., NIT. 8125164-5, POR UN MONTO DE 8354.50 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			241	PAPEL DE ESCRITORIO 8,354.50
22093	PAGO DE 2 SERVICIOS TEL DE JUNIO Y JULIO Y 14 SERVICIOS TEL Y 3 INTERNET DE ESCUELAS PRIMARIAS DE SAC DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2013 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 NO.130004855875 DE 10/08/2013 S/SOL PRIM-214-AL-223-2013 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 3,014.00
22094	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 15 EQUIPOS DE COMPUTO DEL INST. TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. NIT 735252-2 LUIS FERNANDO JIMENEZ MUÑOZ POR Q.5,250.00 7352522 JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO			168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 5,250.00
22095	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO/2013 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 60 DEL 14/08/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 884.00
22096	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.11,452.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 11,452.00

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

PAGINA : 39 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
22097	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO/2013 DE 75 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 61 DEL 14/08/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			11,115.00
22098	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO/2013 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 62 DEL 14/08/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			1,876.00
22099	LAS FACTURAS SERIE A NO.0059 Y 0061 FECHA 14/8/2013 VALOR Q1,244.11 SIRVIO PARA COMPRAR PRODUCTOS LIMPIEZA Y PAPEL HIGIENICO PARA USO EXCLUSIVO DIDEUC-RETALHULEU. 54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			1,244.11
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS			
22100	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO/2013 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 63 DEL 14/08/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			188.00
22101	COMPRA DE BATERIA MARCA LTH DE 15 PLACAS PARA VEHICULO PICK UP HI LUX PLACAS 0-240 BBK DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A NO. 002127 DE FECHA 29/07/2013; NIT 5398873-6 53988736 SOSA HERNANDEZ JOSE ROBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			1,150.00
22103	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO/2013 DE 18 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 64 DEL 14/08/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			3,043.00
22104	SERVICIO DE LOGISTICA DE CAPACITACION A REALIZARSE CON TECNICOS DE CEMUCAF DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA, SUCHITEPEQUES Y RETALHULEU, DIRIGIDO POR LA CORDINACION DE DIGEEX, DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE RETALHULEU. 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION			21,162.00
22105	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO/2013 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL. SOLICITUD NO. 65 DEL 14/08/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			35.00
22106	CARTUCHO DE TINTA, CUADERNOS, CARTULINA, MASKING TAPE, HOJAS LINO, RESMAS DE PAPEL, MARCADORES PARA LA COORD DEPTAL DE EDUC BILINGÜE DE JALAPA NIT 1976729 LIBRERIA Y PAPELERIA MACONDO SOL GTOS 290-2013 1976729 CRUZ ESCOBAR SANDRA ISABEL	241	PAPEL DE ESCRITORIO			2,199.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			

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

PAGINA : 40 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
22106	CARTUCHO DE TINTA, CUADERNOS, CARTULINA, MASKING TAPE, HOJAS LINO, RESMAS DE PAPEL, MARCADORES PARA LA COORD DEPTAL DE EDUC BILINGÜE DE JALAPA NIT 1976729 LIBRERIA Y PAPELERIA MACONDO SOL GTOS 290-2013 1976729 CRUZ ESCOBAR SANDRA ISABEL	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,199.00	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		291	UTILES DE OFICINA		
22107	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO/2013 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL. SOLICITUD NO. 66 DEL 14/08/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,261.00	
22108	LA FACTURA NO.156424 SERIE A FECHA 14/08/2013 VALOR Q1,810.00 SIRVIO PARA COMPRAR ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIEDUC. 7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,810.00	
22109	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO/2013 DE 7 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENAGO.SOLICITUD NO. 67 DEL 14/08/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	787.00	
22112	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO/2013 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO.SOLICITUD NO. 68 DEL 14/08/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	281.00	
22113	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO/2013 DE 39 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO.SOLICITUD NO. 69 DEL 14/08/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,223.00	
22114	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.5,593.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,593.00	
22115	LA FACTURA NO.0548 SERIE "A", FECHA 14/08/2013 VALOR Q9,575.00 NIT.889366-7.SIRVIO PARA COMPRAR TONERS PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL,DE LAS UNIDADES DIEDUC. 8893667 CIFUENTES PEREZ DE MONZON DORIS AMERICA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,575.00	
22116	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO/2013 DE 11 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA. SOLICITUD NO. 70 DEL 14/08/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	769.00	

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

PAGINA : 41 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
22118	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO/2013 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA. SOLICITUD NO. 71 DEL 14/08/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 203.00
22120	LAS FACTURAS SERIES "A" NO.001184 Y NO.001183 FECHA 15/08/2013 VALOR Q7,999.60 NIT.2108459-9 SIRVIO PARA COMPRAR PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EXCLUSIVO DE LAS ESCUELAS DE EDUCACION ESPECIAL DIDEUC.RETALHULEU. 21084599 VILLAGRAN ESCOBAR DE LOPEZ ANA PATRICIA			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 7,999.60
22122	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, A CARGO DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACT. OR4-236956, DEL 31/07/13, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 25,528.00
22123	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 AGOSTO 2013, A COMUNICACIONES CELULARES,S.A. NIT.549810-4. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 2,159.92
22125	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO, SEGUN PLANILLA NO. 6, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2013 A DEORSA, NIT 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 2,439.00
22126	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO/2013 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-1095 DEL 14/08/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 5,473.00
22127	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL BASICO, SEGUN PLANILLA NO. 6, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2013 A DEORSA, NIT 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 44,297.00
22128	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, SEGUN PLANILLA NO. 6, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2013 A DEORSA, NIT 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 3,088.00
22129	NOMINA 031-310 A 10 PEONES VIGILANTES I DE DIF EST. EDUC. DE SUCH. DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013 S/ACUERD.GUB. 173-2013 DEL 3/4/13, 167-13 DEL 26/03/13 Y AC.MINIS.4448-2012 DEL 31/12/12,73-2011 DEL 13/01/11 Y DIREH-1457-13 DEL 02/04/13 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA			31	JORNALES 28,478.10
				33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL
22130	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.3,308.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 3,308.00

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

PAGINA : 42 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
22131	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,148.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 1,148.00
22132	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,101.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 1,101.00
22134	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. JUAN REGINO SOLORZANO GARCIA NIT 3098044-5 POR Q.4,255.10 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4,255.10
22135	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MATUTINAS, VESPERTINAS Y ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 19 DE AGOSTO ACTIVIDAD DE DIGEEX CAPACITACIÓN SOBRE ORIENTACIONES ACERCA DEL SISTEMA DUAL DIRIGIDO A TÉCNICOS DEL PROGRAMA CEMUCAF DE ESCUINTLA. 39662365 ACEITUNO POZUELOS DE MENDOZA BARBARA ODILIA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,900.00
22138	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JULIO DE 2013, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5377337, 2436220 Y 5905124 Y FACTURAS NOS. OC40000000683027, OC40000000730029, OC30000000722762, DEL 31/07/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 37,307.00
22139	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MATUTINAS Y VESPERTINAS, SERVIDAS LOS DÍAS 20 Y 21 DE AGOSTO ACTIVIDAD DE UNIDAD DE FORMACIÓN DOCENTE TALLER PARA ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA, Y DOCENTES SOBRE EDUC. INTEGRAL DE SEXUALIDAD, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, Y DROGODEPENDENCIA. 39662365 ACEITUNO POZUELOS DE MENDOZA BARBARA ODILIA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,200.00
22140	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
22141	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
22142	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DE EDUCACION BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A 11325, DE 19/03/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 8,395.00
22143	POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 11870, DE FECHA 12/08/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 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 : 43 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
22145	MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE INSTALACIONES ELECTRICAS POR DICONS NIT22359702 T.Q.3,125.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA OC22145	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,125.00	
	22359702 ROSALES MORALES HECTOR ANIBAL				
22146	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,379.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 1307 1308 1309	111	ENERGIA ELECTRICA	3,379.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
22148	COMPRA DE CARTULINA, SOBRES Y FOLDERS MANILA PARA LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA BILINGÜE DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS. A BOLSAS ESCOLARES,S.A.,NIT.3861827-3, MONTO: 4,269.33 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/08/2013 04:25:28 P.M.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,269.33	
	38618273 BOLSAS ESCOLARES SOCIEDAD ANONIMA				
22150	POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS TALLER DE EDUCACION ESPECIAL Y PARA CONVERSATORIO SOBRE PREVENCIÓN DE VIH, DE LA SEC. DE ENTREGA EDUCATIVA. DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE HOTEL SHEKINA, NIT. 5207940.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,280.00	
	5207940 LEMUS PORTILLO CARLOS EDUARDO				
22152	COMPRA DE: LIQUIDO LIMPIA AZULEJO, DETERGENTE EN POLVO, MOPA, GUSANO LIMPIADOR, DISPENSADOR DE PAPEL, PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA DIDEUC EL PROGRESO	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,646.40	
	3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA				
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
22153	COMPRA DE TUBOS PVC DE 6" MARCA GERFOR A P.V.C. GERFOR GUATEMALA S. A. NIT16897560 TOTAL Q.2,475.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC22153	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,475.00	
	16897560 P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
22155	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.12,691.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 1311 1310 1312 1313 1314 1315 1316	111	ENERGIA ELECTRICA	12,691.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
22158	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS EL 14 DE AGOSTO 2013 PARA TECNICOS DEL PROGRAMA CEMUCAF DE SACATEPEQUEZ A HOTELES S.A. NIT 32208-3 SEGUN FAC SERIE "LB" NO.3215 DE 15/08/2013 SEGUN SOL DIGEEX-06-2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,560.00	
	322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA				
22159	COMPRA DE LAMINAS DE ZINC CALIBRE 26 ONDULADA DE 12 Y 6 PIES DE LARGO Y DE ANCHO MEDIDA ESTANDAR A UNION S. A. NIT36865990 TOTAL Q.2,880.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC22159	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,880.00	
	36865990 'UNION' SOCIEDAD ANONIMA.				
22161	POR COMPRA DE REFACCIONES TALLER SOBRE "CASOS DE VIOLENCIA Y ACOSO ESCOLAR", DEL PROGRAMA DE COEPSIDA DE LA SEC. DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE HOTEL SHEKINA, NIT. 5207940.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,840.00	
	5207940 LEMUS PORTILLO CARLOS EDUARDO				

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

PAGINA : 44 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
22167	MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE INSTALACIONES ELECTRICAS POR CESAR ARMANDO RAXON AJUCHAN NIT7991665 T.Q.3,933.64 A/F DE ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL "NIM NA'OJ" SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC22167 7991665 RAXON AJUCHAN CESAR ARMANDO	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,933.64	
22177	COMPRA DE BALCONES DE METAL DE DIFERENTES MEDIDAS DE HIERRO ANGULAR REDONDO LISO Y PLANA COLOR NEGRO A DICONS NIT22359702 TOTAL Q.19,575.00 A/F DE ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL RUK'U'X WAQXAQI' Q'ANIL OC22177 22359702 ROSALES MORALES HECTOR ANIBAL	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	19,575.00	
22183	NIT 2748428, COMPRA DE GALONES DE ACIDO MURIATICO PARA USO DE LIMPIEZA DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA. 2748428 MEDRANO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	450.00	
22187	TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL KYOCERA FS-1035MFP DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA NIT 4863461 PRINTER S.A. SOL GTOS 135-2013 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,900.00	
22188	SERVICIO POR CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO AUTOMOTOR TODO RIESGO PARA VEHÍCULO OFICIAL TIPO PICKUP HILUX MODELO 2008 MARCA TOYOTA PLACAS O-154BBG PROPIEDAD DE LA DIDEUC, B.V. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,625.00	
22193	COMPRA DE: TONER LEXMARK T650H 11L, PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	
22195	COMPRA D/PUERTAS D/METAL D/DIFERENTES MEDIDAS C/DOBLE MANO D/PINTURA C/NEGRO ANTICORROSIVA Y ESTRUCTURA METALICA ACABADA A INELCA CONSTRUCTORA NIT7991665 T.Q.15,396.04 A/F D/ESCUELA NOR BILINGUE INTERCULTURAL NIM NA'OJ SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC22195 7991665 RAXON AJUCHAN CESAR ARMANDO	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,396.04	
22203	COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES RECARGABLES RESALTADORES LAPICES LAPICEROS PEGAMENTO Y REGLAS PLASTICAS A PAPELES VARIOS S. A. NIT33154147 T.Q.5,000.58 A/F DE SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL OC22203 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	5,000.58	
22205	UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN PANEL DE EXPERTOS INTERNACIONALES QUE INCLUIYE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2013, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,079.51	
22211	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, A CARGO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001 NO. 130004941808 DEL 10/08/13, NIT. 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	8,345.00	
22216	PAGO DE RENOVACIÓN DE POLIZA DE SEGURO POR UN AÑO CON VIGENCIA DEL 20/08/13 AL 19/08/14 PARA LOS VEHICULOS TIPO PICK UP PLACAS OFICIALES O-944BBF,O-488BBR Y O-243BBK A CARGO DE LA DIDEUC DE IZABAL. POLIZA NO. 282714. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,201.40	

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

PAGINA : 45 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
22221	POR PAPEL HIGIENICO, MASKIN TAPE FOLDERES, SERVILLETAS, SOBRES Y CUADERNOS, PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUDES # 2013-11761 Y 2013-11747 DEL 16/08/2013 DEL COORDINADOR DE EDUCACION ESPECIAL 14941775 MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,985.50	
22226	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC4-547348 Y 3 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.563.39 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO OC22226 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	563.39	
22228	ALIMENTOS PARA LA REUNIÓN DE ENLACES DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES, REALIZADO POR LA COORDINACIÓN DE DIVULGACIÓN A REALIZARSE EL 22 DE AGOSTO DE 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, EN LAS INSTALACIONES DE PLANTA CENTRAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 6TA CALLE 1-87 Z. 10 EDIFICIO 2 SALA 2. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00	
22229	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC4-536007 13 S/OC2 11 S/OC3 Y 15 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.13,143.81 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC22229 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	13,143.81	
22234	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC3-659207 3 S/OC2 8 S/OC3 Y 13 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.5,165.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL PRIMARIO OC22234 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,165.00	
22238	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC4-653346 A DEOCSA NIT14946211 TOTAL Q.59.97.00 A/F DE NUFED NO. 176 ALDEA XENIMAQUIN DE SAN JUAN COMALAPA OC22238 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	59.97	
22244	SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTOS A DIRECCIONES DEPARTAMENTALES, A TRAVÉS DE PROYECTO BID2018/OC-GU-CP-06-2013 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	20,387.00	
22245	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC4-654606 A DEOCSA NIT14946211 TOTAL Q.8,684.16 A/F DE INEB LEONIDAS MENCOS AVILA DE CHIMALTENANGO OC22245 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,684.16	
22246	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC2-562806 Y 2 S/OC3 A DEOCSA NIT14946211 TOTAL Q.1,578.34 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL MEDIO CICLO BASICO OC22246 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,578.34	
22249	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC4-588336 A DEOCSA NIT14946211 TOTAL Q.100.90 A/F DE INEB TELESECUNDARIA ALDEA SAN JACINTO DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO BASICO OC22249 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	100.90	

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

PAGINA : 46 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
22251	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC4-591517 A DEOCSA NIT14946211 TOTAL Q.1,022.26 A/F DE INEB CON ORIENTACION INDUSTRIAL DE EL TEJAR NIVEL MEDIO CICLO BASICO OC22251	111	ENERGIA ELECTRICA			1,022.26
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
22252	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC4-653938 1 S/OC3 Y 3 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 TOTAL Q.925.86 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA OC22252	111	ENERGIA ELECTRICA			925.86
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
22300	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 10561, DE 19/08/2013, A IMPORTCOMP.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			3,000.00
	47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA					
22302	ELABORACIÓN DE 29 BALCONES CON MATERIAL LEGITIMO, 15 CON MEDIDAS DE 2.65 MTS. ANCHO POR 1.50 MTS. ALTO Y 14 CON 2.65 MTS. ANCHO POR 1.40 MTS. ALTO PARA USO EN VENTANAS DE ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL DE RABINAL BAJA VERAPAZ	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			35,160.00
	8362831 SALVATIERRA LOPEZ CARLOS ENRIQUE					
22305	PAGO DE 5 SERVICIOS TELEFONICOS Y 1 INTERNET DE: 2 ESCUELA PREPRIMARIA Y 3 INSTITUTOS DE SAC DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2013 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 NO.130004855891 DE 10/08/2013 S/SOL PREPRIM-58Y59 DIV-135 MA-35 Y BAS-276-2013	113	TELEFONIA			1,034.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
22306	SERVICIO TELEFONIA MOVIL (56 CLARO 200.00 Y 36 DE 100.00, 16 DE TIGO DE 200.00,4 MOVISTAR DE 200.00) PARA PROVEER A SUPERVISORES Y CTAS DE SUCH. CORRESPONDIENTE DE MAYO-AGOSTO 2013 SERVICEL NIT 6842841-3 POR Q.18,800.00	113	TELEFONIA			18,800.00
	68428413 TECNOLOGIA Y CELULARES SCT SOCIEDAD ANONIMA					
22309	ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO SOLICITADO POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. GRUPO TULAN, S.A. NIT. 8125164-5 POR UN MONTO DE Q1925.00	241	PAPEL DE ESCRITORIO			1,925.00
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA					
22311	COMPRA DE 15 TONER ORIG. PARA USO Y FUNCIONAMIENTO EN LAS DIF.UNIDADES DE LA DIDEDUC, SAN MARCOS. A CIPRO,S.A., NIT.7646448-2. MONTO: 16,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/08/2013 04:42:50 P.M.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			16,500.00
	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA					
22318	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP MES DE JULIO 2013 FACTURA NO. BZ-29638441 DEL 6/08/2013 POR Q. 7,219.79	111	ENERGIA ELECTRICA			7,219.79
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
22323	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 1/7/2013 AL 31/7/2013, SEGUN FACTURA NO. 130000068531, POR UN MONTO DE Q3130.00, DICHO SERVICIO PERTENECE A LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEDUC-RETALHULEU.	113	TELEFONIA			3,130.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 47 de 120
FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
22324	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE USO EN JURADO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. FACE66-5435 DEL 12/08/13 POR Q. 6,049.58. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,049.58		
22325	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE USO EN LA SECCION DE ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-5691, DEL 12/08/13 POR Q. 1,575.00. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,575.00		
22326	POR LA COMPRA DE CALENDARIOS PERPETUOS, MATERIAL QUE SERVIRA PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE EBI EN LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-GUATE-OCIDENTE. 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,860.00		
22329	POR LA COMPRA DE TONER EL CUAL SERVIRA PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EN LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-GUATE-OCIDENTE. 30598699 CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,450.00		
22331	POR LA COMPRA DE TONER QUE SERVIRA PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EN LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-GUATE-OCIDENTE. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,580.00		
22332	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, A VENSER MASTER SOUND NIT 8295204 COMPRA DIRECTA 8295204 REYES MARCO ANTONIO	286	HERRAMIENTAS MENORES	3,290.00		
22333	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER A NIVEL DEPARTAMENTAL ESTRATEGIA 2013, PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LLEGANDO AL AULA" BID 2018/OC-GU-CP-SRV-04-2013. Q.89364.60 5323460 CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	89,364.60		
22334	POR LA COMPRA DE TINTAS PARA MARCADOR DE PIZARRON Y PARA ALMOHADILLA, MATERIAL QUE SERVIRA PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EN LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-GUATE-OCIDENTE. 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,055.50		
22336	SERV.TELEFONIA PARA ESTABLEC.EDUC.DE PRIMARIA,(GRATUIDAD) DE S O L O L Á , C O R R E S . A J U L I O / 1 3 . S E R V . NOS.77220719,77217929,..FACT.NO.FEA-001-130004825056,FEA-001-130004825021,FEA-001-130004784805...DEL 24/07/13 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,576.00		
22340	POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS QUE SERVIRA PARA EL EVENTO "2DO. FORO Y CONVERSATORIO SOBRE CULTURA MAYA POQOMAM" DIRIGIDO A DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-GUATE-OCIDENTE. EVENTO 13/08/2013 EN INEBE DR. CARLOS FEDERICO MORA. 3859525 SALAZAR MORALES DE PINEDA MIRIAN ITALIA AMANDA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00		
22346	COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, A JEHOVA JIREH NIT 848977-7 COMPRA DIRECTA 8178461 ALDANA ALAY GERVER	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 : 48 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
22346	COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, A JEHOVA JIREH NIT 848977-7 COMPRA DIRECTA 8178461 ALDANA ALAY GERVER			286	HERRAMIENTAS MENORES 3,000.00
22353	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN ESTILO NAVARA D40, PLACAS: O-188BBH. CD. 2013-1483. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,122.24
22354	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ JULIO/2013 S/FAC OR2-517819 NIS 5431329 DE 12-08-2013 REQ.782 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 7,357.00
22355	PAGO A JULIO CÉSAR MONZON MOYA, NIT: 2196031-3, POR COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DDEG-SUR, FACTURA SERIE "A" NUMERO 12570 FECHA 16/08/2013 VALOR. Q.1,570.00 21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR			322	EQUIPO DE OFICINA 1,570.00
22357	SERVICIO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 15 Y 16 DE AGOSTO 2013 POR LLEVARSE A CABO CAPACITACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL. NIT 175606-0 HEDI ROLANDO FLORES BOLAÑOS 1756060 FLORES BOLAÑOS HEDI ROLANDO			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 13,490.00
22359	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP TOYOTA PLACAS O-0499BBR, SEGÚN FACTURA NO. 38 SERIE "B" PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, POR UN MONTO DE Q2500.00 DE FECHA 15/8/2013, DICHO VEHICULO DESTINADO AL SERVICIO DE LA DDEDUC-RETALHULEU. 4465458 SOLORZANO LOPEZ JOSE MANUEL			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,500.00
22367	COMPRA DE 02 CRUCES DE TRANSMISION, 01 SEGURO DE JALADOR DE PUERTA, 02 EMPAQUE PARA ESCAPE, 01 FLOTE DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO O-488BBR A CARGO DE LA DDEDUC DE IZABAL. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,620.00
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
22368	COMPRA DE SANITARIOS DE PORCELANA DE 2PIEZAS FORMA REDONDA, CONSUMO DE AGUA 6LITROS POR DESCARGA, MARCA INCESA STARDARD HIDRA COLOR BLANCO CON ACCESORIOS PARA ESCUELA NORMAL RURAL NO.4 DR ELIZARDO URIZAR LEAL DE SALAMA,B.V. REQ.780 50652370 GRUPO FERRAMIREZ, SOCIEDAD ANONIMA			273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 5,495.00
22370	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO DI-3010, DE USO EN DIDEFI, C.D. 2013-8056, NIT.486346-1 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 7,877.00
22372	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACAS O-899BBR A CARGO DE DIPLAN, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, C.D. 2013-2159, NIT.103556-8 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 752.43
22375	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION QUE SERVIRA PARA TALLER DE REUNION PLENARIA DE REDUCCION DEL FRACASO ESCOLAR EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA DDEDUC-GUATE-OCCIDENTE. EVENTO DIA 19/08/2013.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,000.00

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

PAGINA : 49 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
22376	3859525	SALAZAR MORALES DE PINEDA MIRIAN ITALIA AMANDA ISABEL	ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE 2.80MTS X 2.80MTS Y AL CENTRO DE 1.50MTS INCLUYE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, C.D. 2013-29454, NIT.2355260-3	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 3,950.00
22378	23552603	MURILLO ORIZABAL EVELYN SIOMARA	COMPRA DE MOTOR LIMPIABRISA, MOTOR DE CREMAYERA DE VIDRIO, RECONSTRUCCIÓN DE CABLE,02 HULES DE BARRA ESTABILIZADORA, FAJA, FLOTE DE COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO O-944BBF A CARGO DE LA DIDEUC DE IZABAL.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,705.00
22380	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR LA COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER ENTREGA TECNICA DEL CALENDARIO MAYA PROTOCOLO DE LA EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DIRIGIDO A DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIA. EVENTO DIA 22/08/2013 EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,800.00
22384	40499073	ORTIZ ORTIZ DE FIGUEROA GLORIA MARIA	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL (COPIADORA/IMPRESORA/ESCANER) MARCA KYOCERA FS-1035MFP, PARA EL VICEDESPACHO TÉCNICO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, C.D. 2013-24896, NIT.486346-1	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,490.00
22385	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO/2013 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 72 DEL 15/08/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	322	EQUIPO DE OFICINA 1,352.00
22386	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPUTADORA MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9010 MINITORRE, UPS TRIPPLITE AVR750U 750VA USB, PARA DAFI, C.D. 2013-30789, NIT.594167-9	111	ENERGIA ELECTRICA 10,701.00
22387	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA CAPACITACIÓN A DIRECTORES Y DOCENTES DE MPIO DE LA CULTURA XINKA DEL DEPTO DE JALAPA LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO 2,013 NIT 5907101 HOTEL Y REST PUENTE VIEJO SOL GTOS 136-2013	328	EQUIPO DE COMPUTO 17,600.00
22391	5907101	ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	COMPROMISO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A INSTALACION ELECTRICA DE LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,395.00
22396	26388340	CASTELLANOS GUACAMAYA JOEL ELEAZAR	POR IMPRESIONES Y ENCUADERNADO DE GUÍAS DIDÁCTICAS Y FOTOCOPIAS PARA CAPACITACIÓN A DIRECTORES Y DOCENTES EN CAPACITACIÓN DE CULTURA XINCA DE JALAPA NIT 335999947 COPY CENTER "EVELYN" SOL GTOS 137-2013	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 9,500.00
22401	33599947	ORELLANA PIMENTEL ARTURO JOSE	TURBO SECADO AUTOMATICO DE MANOS MARCA XLERATOR COLOR BLANCO, PARA USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, C.D. 2013-27003, NIT.2726030-5	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 59,000.00
	27260305	ASEPSIA, SOCIEDAD ANONIMA		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

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

PAGINA : 50 de 120
FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:32.20

EJERCICIO	PERIODO	2013	Agosto	a Agosto			
22403	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO/2013 DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 73 DEL 15/08/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.				111	ENERGIA ELECTRICA	424.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
22405	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO/2013 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO. SOLICITUD NO. 74 DEL 15/08/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.				111	ENERGIA ELECTRICA	58.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
22406	EQUIPOS DE AUDIO PARA SALONES 1 Y 2 DEL EDIFICIO II DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, C.D. 2013-28579, NIT.731819-7				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	78,950.00
	7318197	SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO					
22407	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO/2013 DE 07 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO. SOLICITUD NO. 75 DEL 15/08/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.				111	ENERGIA ELECTRICA	463.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
22408	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO/2013 DE 121 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO. SOLICITUD NO. 76 DEL 15/08/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.				111	ENERGIA ELECTRICA	10,925.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
22410	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO/2013 DE 49 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA. SOLICITUD NO. 77 DEL 14/08/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.				111	ENERGIA ELECTRICA	5,367.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
22411	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLERES DE "TRABAJO EN EQUIPO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS" EL 21 Y 22/08/2013, EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, C.D. 2013-30151, NIT.734425-2				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,832.00
	7344252	NICOLAS SEGUNDO MARTIN					
22412	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO/2013 DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA. SOLICITUD NO. 78 DEL 15/08/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.				111	ENERGIA ELECTRICA	120.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
22414	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLERES DE "TRABAJO EN EQUIPO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS" EL 26 Y 27/08/2013, EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, C.D. 2013-30156, NIT.477075-7				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,180.00
	4770757	VASQUEZ RODRIGUEZ SILVIA VICTORIA					
22415	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO/2013 DE 11 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA. SOLICITUD NO. 79 DEL 15/08/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.				111	ENERGIA ELECTRICA	547.00
	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 : 51 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
22416	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO/2013 DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. SOLICITUD NO. 80 DEL 15/08/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 180.00
22418	LAPICEROS PROMOCIONALES CON LOGOTIPO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN A FULL COLOR, CON TINTA ECOLOGICA SOBRE BASE PLASTICA DE COLOR BLANCO, C.D. 2013-30405, NIT.7066872-8 70668728 MOTION 3D, SOCIEDAD ANONIMA			121	DIVULGACION E INFORMACION 1,600.00
22420	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO/2013 DE 20 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. SOLICITUD NO. 81 DEL 14/08/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 2,146.00
22423	TALLERES A DOCENTES PARA IMPLEMENTACION DEL CNB E IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS DEL PROGRAMA DE LECTURA DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, EL DIA 8 Y 13 DE AGOSTO 2013 PARA 185 PERSONAS, A VEROS CAFE, NIT: 751630-4, FACTURA A-45023,45035 POR Q. 3330.00 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,330.00
22426	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA CL-41 Y CARTUCHOS P6-40 PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-101-2013 DE FECHA 09/08/2013, DE LIBRERIA Y PAPELERIA MISCELANIA HERRERA NIT: 4472574-4 44725744 ELIAS MAZARIEGOS DE HERRERA DORIS YANETH			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,999.74
22429	COMPRA DE TONER 1710 P/IMPRESORA LASER, CARTUCHOS DE TINTA NEGRA P/IMPRESORA CANON PG40 Y A COLOR CANON CL41. NECESARIOS P/EL DESARROLLO DE LAS ACTIV.DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DE ESTA DIEDUC, DE 3 MUNICIPIOS DE S.M., A SISTEMAS INTELIGENTES, NIT.1531365-4. 15313654 DE LEON MALDONADO EDGAR VINICIO			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,830.00
22431	POR LAMPARAS AHORRADORAS GRANDES, MEDIANAS Y PEQUEÑAS; ROLLOS DE CINTA PARA AISLAR, CABLES Y BATERIAS, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD NO. 2013-31472 DEL 19/8/2013, DE JEFE DEL DTP 7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 1,998.00
22434	COMPRA DE TONER HP LASERJET P1505 ORIG., TONER SAMSUNG ML-2240, TONER P/FOTOCOP.BIZHUB 211 Y TONER LASERJET P1505 GEN., PARA IMPRESIONES DE DOCUMENTOS DE LA COORD.DE EDUC.EXTRAESCOLAR DE ESTA DIEDUC,S.M. A SISTEMAS INTELIGENTES, NIT.1531365-4. 15313654 DE LEON MALDONADO EDGAR VINICIO			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,865.00
22439	POR LLANTAS TRASERAS 110/80-18 M/C 58R, LLANTAS DELANTERAS 80/90-21 M/C 48R Y TUBOS PARA LLANTAS, PARA USO DE LAS MOTOCICLETAS MARCA ZUSUKI QUE ESTAN AL SERVICIO DEL DEPTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC. SOLICITUD 2013-31474 DEL 19/08/2013 DEL JEFE DEL DTP. 57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			253	LLANTAS Y NEUMATICOS 5,018.80

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 52 de 120

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:32.20

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2013	Agosto a Agosto				
22443		COMPRA DE REFACCIONES MATUTINAS SERVIDAS A DOCENTES D/NIVEL PREPRIMARIO DE CHIMALTENANGO E/REUNION SOBRE MAESTROS CREADORES DEL CAMBIO A RESTAURANT CHICHOY NIT35737808 T.Q.1,200.00 A/F PROG SERV D/APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA MONOLINGUE OC22443 35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
22446		COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL DE LOS VEHICULOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEUC DE JUTIAPA, A TECNO AUTO NIT 5010233 COMPRA DIRECTA 5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,670.00
22447		COMPRA D/ALMUERZOS Y REFACCIONES MATUTINAS Y VESPERTINAS SER E/REUNION D/TRABAJO S/ORIENTACION D/SISTEMA DUAL C/TEC DOCENTES A RESTAURANT CHICHOY NIT35737808 T.Q.3,060.00 A/F P/SERV D/CAPACITACION Y CERTIFICACION TECNICO LABORAL (CEMUCAF) OC22447 35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,060.00
22453		COMPRA D/ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA Y FARDOS DE SERVILLETAS DE 10 PAQUETES DE 100 UNIDADES CADA PAQUETE A MEGARED DE SUPERMERCADOS S. A. NIT64853063 T.Q.2,264.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL OC22453 64853063 MEGARED DE SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,264.00
22454		POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,993.75
22457		POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, JUTIAPA 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,850.00
22460		PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1256 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1333. 2845068K RECINOS ORDOÑEZ JORGE IVAN WLADIMIR	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00
22462		SERV. DE CAPACITACION SOBRE NORMAS BASICAS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y FORMACION DE VALORES, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIDEUC DE JUTIAPA, A PARQUE ECOTURISTICO Y RESTAURANT PARAISO DEL RIO NIT 21144485 COMPRA DIRECTA 21141185 GIRON HERNANDEZ DE RAMOS PETRONILA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,000.00
22467		PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1254 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1331. 8973008 TELLO FIGUEROA GRENDY MISHHELL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,309.00
22472		PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1266 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1343. 763465K MOTTA CANO JORGE HUMBERTO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00
22478		COMPRA DE SOFTWARE EDUCATIVO PARA ESCUELA NORMAL PARA MAESTRAS DE EDUCACION PARA EL HOGAR DEL SECTOR QUE CUBRE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A RESOLUCION EDUCATIVAS, S.A., NIT 7066664-4 FACTURA C-207 POR Q. 11198.88	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 : 53 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	70666644	RESOLUCIONES EDUCATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA			
22479	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.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,034.80	
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
22481	COMPRA DE SOFTWARE EDUCATIVO PARA ESCUELA NORMAL VARONES DEL SECTOR QUE CUBRE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE, A RESOLUCION EDUCATIVAS, S.A.,NIT: 7066664-4, FACTURA C-206 POR Q. 11198.88	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,198.88	
	70666644	RESOLUCIONES EDUCATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA			
22482	PORTA LAPICEROS PROMOCIONALES CON NOMBRE Y LOGOTIPO DEL CONSEJO NACIONAL ELABORADOS EN ACRILICO TRANSPARENTE, CON IMPRESIÓN DIRECTA CON TINTA ECOLOGICA A FULL COLOR, C.D. 2013-30445, NIT.7066872-8	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,500.00	
	70668728	MOTION 3D, SOCIEDAD ANONIMA			
22484	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1265 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1342.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00	
	2118299K	IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ			
22486	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1264 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1341.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00	
	60901055	LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL			
22487	COMPRA DE 5 PUERTAS DE METAL PARA LA ESCUELA NORMAL DEL NORORIENTE PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA A ESTRUCTURAS METALICAS ORELLANA, PROP.CARLOS ANTONIO ORELLANA MEJIA, NIT.505364-1, COMPRA DIRECTA	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	7,500.00	
	5053641	ORELLANA MEJIA CARLOS ANTONIO			
22492	COMPRA DE CUADERNOS EMPASTADOS DE 200 HOJAS CON LINEAS Y DE ESPIRAL DE 100 HOJAS CON LINEAS PASTA SUAVE A MEGARED DE SUPERMERCADOS S. A. NIT64853063 T.Q.4,216.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL OC22492	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,216.00	
	64853063	MEGARED DE SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA			
22493	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JULIO DE 2013, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5412665, 2438577, 5468766 Y FACTURAS NOS. OC20000000648596, OC20000000648650, OC20000000648759, DEL 31/07/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	47,907.00	
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
22495	COMPRA DE REGLETAS ELECTRICAS DE 6 ENTRADAS LAMPARAS CIRCULARES DE 32 WATTS Y FOCOS AHORRADORES DE 25 WATTS A MEGARED DE SUPERMERCADOS S. A. NIT64853063 T.Q.3,578.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL OC22495	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,578.00	
	64853063	MEGARED DE SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA			
22497	COMPRA D/JABON LIQUIDO Y D/TRASTOS ESPONJAS AROMATIZANTE LIMPIADORES D/MANTA DETERGENTE ESCOBAS PLASTICAS Y DESINFECTANTE A MEGARED D/SUPERMERCADOS S. A. NIT64853063 T.Q.6,299.00 A/F D/PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL OC22497	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,299.00	
	64853063	MEGARED DE SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 54 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
22498	COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, A VENSER MASTER SOUND NIT 8295204 COMPRA DIRECTA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,000.00	
	8295204 REYES MARCO ANTONIO				
22500	TALLER DE INDUCCION A LA NUEVA MODAL.DE AULA RECURSO, 2DA.PARTE,CON EL TEMA "MOTIV.P/APRENDER EN LA COMUN.EDUC.ENFOQUE EN LA DIVERSIDAD",DIRIG.A DOCENTES, FECHA 23/08/13 POR COORD.DE EDUC.ESPECIAL DE ESTA DIDEUC,S.M.(18 ALM.A Q.30.00 C/U Y 36 REFAC.A Q.15.00 C/U) A REST.LA MARQUEZA,NIT.2242555-1.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,080.00	
	22425551 MOTA RABANALES MARIA ANTONIETA				
22502	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JULIO 2013, A LA DIDEUC DE IZABAL, SEGUN CONTADOR NO. EX-003.	111	ENERGIA ELECTRICA	54,784.46	
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL				
22503	COMPRA DE JUGOS EN LATA CAJAS DE TE FRASCOS DE CAFE Y CREMORA BOLSAS DE AZUCAR Y PAQUETES DE GALLETAS A MEGARED D/SUPERMERCADOS S. A. NIT64853063 T.Q.4,995.70 A/F D/PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL OC22503	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,995.70	
	64853063 MEGARED DE SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA				
22505	ADQUISICION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALOR NOMINAL DE Q50.00, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIDEUC-SUCH. UNO GUATEMALA, S.A. NIT. 32105-2 POR UN MONTO DE Q10,300.00	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,300.00	
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
22507	POR DISPENSADOR DE CINTA DE EMPAQUE, MARCADORES, SACAPUNTAS, PERFORADORAS, ENGRAPADORAS, Y MEMORIAS USB, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC-TONICAPAN, SOLICITUD # 2013-9439 DEL JEFE DEL DTP	291	UTILES DE OFICINA	5,778.50	
	4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA				
22510	COMPRA DE CAJAS DE CRAYONES DE MADERA LARGOS DE 12 COLORES A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMERICA NIT17123291 T.Q.1,339.20 A/F D/PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL OC22510	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,339.20	
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA				
22512	COMPRA DE BOLSAS DE PEGAMENTO Y ESTUCO PARA INSTALAR PISO Y CERAMICO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMERICA NIT17123291 T.Q.3,780.00 A/F DE LA ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA OC22512	274	CEMENTO	3,780.00	
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA				
22515	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JULIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR1-262155 DEL 31/07/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	391.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
22518	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE JUTIAPA DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JULIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR1-261680 DEL 31/07/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,192.76	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 55 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
22519	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL BASICO NUFED MUNIC. DE COMAPA DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPON. AL MES DE JULIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR4-328280 DEL 31/07/2013 NIT 14946203.			111	ENERGIA ELECTRICA 71.81
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
22521	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL DIVERSIFICADO MUNIC. DE JUTIAPA DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPON. AL MES DE JULIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR1-261679 DEL 31/07/2013 NIT 14946203.			111	ENERGIA ELECTRICA 1,240.68
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
22525	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1263 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1340.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,309.00
	32178778 VICENTE ZAPETA CECILIA YORDENY				
22530	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR2-389371 DEL 31/07/2013 NIT 14946203.			111	ENERGIA ELECTRICA 246.83
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
22533	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1259 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1336.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,122.00
	11225432 RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO				
22536	COMPRA DE 859 GAL.DE GASOLINA PREMIUM A Q.36.00 C/U. NECESARIO P/TRABAJOS Y MONIT.DE LOS PROG.DE APOYO, ACTUALIZ.DE OPFS Y CONFORM.DE NUEVOS CONSEJOS DE PADRES DE FAM., POR TECN.DE CAMPO DE LA SUB-DIRECCION DE FORT.A LA COMUNIDAD EDUC.DE ESTA DIDEUC,S.M. A SUPER SERVICIO TEXACO "PELAYO",NIT.94726-1			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 30,924.00
	947261 ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO				
22544	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL BASICO MUNIC. DE AGUA BLANCA DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPOND. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR2-436975 DEL 31/07/2013 NIT 14946203.			111	ENERGIA ELECTRICA 949.24
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
22545	SERVICIOS DE IMPRESION DE:CONTRATOS DE BOLSAS DE ESTUDIO,JUEGO DE 2 ORIGINALES Y 6 COPIAS;CONSTANCIAS DE INGRESOS;CUESTIONARIOS DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS,A IMPRENTA Y OFFSET "ROSALES",PROP.SERGIO ROSALES,NIT.478846K,COMPRA DIRECTA.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 4,191.50
	478846K ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI				
22546	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO A COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL S. A. NIT5005027 T.Q.5,816.81 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL OC22546			241	PAPEL DE ESCRITORIO 5,816.81
	5005027 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA				
22551	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1255 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1332.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,309.00

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

PAGINA : 56 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
22561	23894210	AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1253 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1330	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,122.00
22568	11970189	ROBLERO DE LEON CESAR AMILCAR	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA DE 18.9 LITROS A BEBIDAS PREPARADAS S. A. NIT7004966 T.Q.350.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL OC22568	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 350.00
22572	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	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 JULIO 2013, FAC. A-22, A-20, A-24, A-23 DEL 07-08-2013 VALOR Q.1,984.88	112	AGUA 1,984.88
22574	5778115	COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	COMPRA DE FOLDERS BOLSAS MANILA TAMAÑO CARTA OFICIO Y EXTRAOFICIO A BOLSAS ESCOLARES S. A. NIT38618273 T.Q.1,952.24 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL OC22574	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1,952.24
22577	38618273	BOLSAS ESCOLARES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE DESINFECTANTES, TOALLAS, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO. 326-2013, DE FECHA 09/08/2013, NIT 74882708	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 1,453.60
22580	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PTO. BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JULIO 2013.	111	ENERGIA ELECTRICA 3,245.00
22583	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JULIO DE 2013, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS : 5 5 1 7 7 2 4 , 5 8 5 6 8 9 7 Y FACTURAS NOS. OC40000000523829, OC20000000470304 DEL 31/07/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA 11,375.00
22584	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 JULIO 2013, FAC. A-25 DEL 07-08-2013 VALOR Q.164.42	112	AGUA 164.42
22586	5778115	COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA MESA TÉCNICA NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,050.00
22587	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	ADQUISICION DE UTILES DEPORTIVOS PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, DAVID ESTUARDO IXCHOP AJTUN NIT 2812203-8 POR Q. 24,720.00	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 24,720.00
22588	28122038	IXCHOP AJTUN DAVID ESTUARDO	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JULIO DE 2013, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS : 5 7 1 5 4 5 8 , 5 5 3 3 0 0 8 Y FACTURAS NOS. OC30000000761482, OC20000000656510, DEL 31/07/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA 11,483.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 57 de 120

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
22590	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS A CIPRO S. A. NIT76464482 T.Q.19,220.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL OC22590	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 19,220.00
22597	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	POR REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA PADRES DE FAM Y SUPERVISORES EDUC PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN DEL PROG NUFED DE LA COORD DEPTAL DIGEEX JALAPA EL 15/08/2013 NIT 5907101 HOTEL Y REST PUENTE VIEJO SOL GTOS 138-2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,154.00
22598	5907101	ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	COMPRA DE CINTAS PARA PROTECTORA DE CHEQUES MARCA PAYMASTER MODELO 9012 PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCION FINANCIERA DEL DAF DE DEDUC ZACAPA A COPIRENTAS,S.A.; NIT.532917-5, COMPRA DIRECTA.	291	UTILES DE OFICINA 2,600.00
22600	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL A LA FRANJA DE SUPERVISORES, UBICACION SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2013 FAC. FACE-63-FEA-002-130000604889 DEL 02-03-2013 VALOR Q.840.21	113	TELEFONIA 840.21
22602	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	POR REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA TÉCNICOS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN DEL PROG CEMUCAF DE LA COORD DEPTAL DIGEEX JALAPA EL 14/08/2013 NIT 5907101 HOTEL Y REST PUENTE VIEJO SOL GTOS 139-2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,776.00
22603	5907101	ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	COMPRA DE LLANTAS Y TUBOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS A MIZPA S. A. NIT24865192 T.Q.11,987.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL OC22603	253	LLANTAS Y NEUMATICOS 11,987.00
22608	24865192	MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL LINO PLIGOS DE PAPEL IRIS CONSTRUCCION ARIEL COVER Y CARTULINA A PAPELES VARIOS S. A. "PAVSA" NIT33154147 T.Q.15,337.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL OC22608	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 15,337.00
22609	33154147	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1252 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1329	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,309.00
22611	27588971	ALFARO FUNES TANIA TRINIDAD	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION DE FORMACION DE DIRECTORES EN GESTION EDUCATIVA, SOLICITUD NO.STP-48-2013, DE FECHA 08/08/2013, NIT 38785684	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 960.00
22613	38785684	VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION SOBRE USO Y APLICACION DEL CALENDARIO MAYA Y ABORDAJE DE LA MATEMATICA, SOLICITUD NO.STP-47-2013, DE FECHA 08/08/2013, NIT 38785684	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 5,550.00
22615	38785684	VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A. V., A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.2,616.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113	TELEFONIA 2,616.00

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

PAGINA : 58 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
22617	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS CL-11 Y PG-2010 PARA LA DERECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-102-2013 DE FECHA 08/08/2013 DE IMPORDIGSA NIT. 5742738-0	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,002.00	
22619	57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A. V., A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.297.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113	TELEFONIA	297.00	
22620	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A. V., A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.659.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113	TELEFONIA	659.00	
22621	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE: ABRAZADERAS, CABLE ELECTRICO, CONTADOR DE MEDICIÓN, FLEXITUBO, LAMPARA DE EMERGENCIA, CANALETAS, QUE SE UTILIZARAN EN LA DIDEUC EL PROGRESO	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,115.00	
22622	1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1239 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1316.	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		
22624	10513884 BATZIN CUC ANA PATRICIA NIT 39240568,GARCIA LEMUS ADRIANA ARACELY , COMPRA DE INSECTICIDA, CLORO PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00	
22625	39240568 GARCIA LEMUS ADRIANA ARACELY POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A. V., A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.81.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	973.00	
22626	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1240 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1317.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		
22628	15621391 YAT ZAPETA ELENA ISABEL POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A. V., A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.196.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-130005120955 DE FECHA 14/08/2013	113	TELEFONIA	81.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,309.00	
		113	TELEFONIA	196.00	

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

PAGINA : 59 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
22629	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL,B.V. JULIO/2013 S/FAC OR3-531927 NIS 5523568 DE 26-07-2013 REQ. 745 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	81.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
22630	POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A. V., A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.10.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-130005121219 DE FECHA 14/08/2013	113	TELEFONIA	10.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
22632	POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A. V., A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.159.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-130005121207 DE FECHA 14/08/2013	113	TELEFONIA	159.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
22633	POR PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.68.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	68.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
22636	POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A. V., A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.1,414.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-130005022743 DE FECHA 12/08/2013	113	TELEFONIA	1,414.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
22640	POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A. V., A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.149.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-130005120929 DE FECHA 14/08/2013	113	TELEFONIA	149.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
22642	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESC. CC.CC FRANCISCO MARROQUIN DEL MUNICIPIO DE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.SEGUN MEDIDOR NO. 008B201793	111	ENERGIA ELECTRICA	1,888.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
22645	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, Y ESTABLECIMIENTOS DE DIVERSIF. DEL MES DE JULIO 2013, A CARGO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-002 NO. 130002166542 DEL 02/08/13, NIT. 992929-0	113	TELEFONIA	8,206.90	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
22647	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESC. NORMAL OXIB-KEJ DEL MUNICIPIO DE ESTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.SEGUN MEDIDOR NO. 007B200639.	111	ENERGIA ELECTRICA	708.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
22648	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS,SANTA CRUZ EL CHOL,B.V.JULIO/2013 S/FAC OR3-535789 NIS 3112151 DE 27-07-2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.765/766	111	ENERGIA ELECTRICA	6,608.00	
	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 : 60 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
22650	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.583.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	583.00
22652	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INEB JOSE MILLA Y VIDAURRE DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.SEGUN MEDIDOR NO. 008D811259, 011D702093,011E909884,1040001249 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	1,249.00
22653	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EODP ANEXA A LA EORM MIGUEL ANGEL ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEDIDOR NO. 005B152003. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	91.00
22655	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DOCENTES DE LA COMISION DE DISCIPLINA DE NIVEL PRIMARIO DURANTE LA SOCIALIZACION PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE IDENTIFICACION AL EJE DE CURRICULUM DE VIDA FAMILIAR, EN FECHA 22/08/2013. 27487466 FORONDA GARCIA DE HERNANDEZ MARGARITA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
22658	COMPRA DE ALIMENTOS PARA NIÑOS SELECCIONADOS COMO DIPUTADOS POR UN DIA, DURANTE LA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DE PROYECTO PEDAGOGICO A EFECTUARSE EL DIA 16/08/2013 EN LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. 27487466 FORONDA GARCIA DE HERNANDEZ MARGARITA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,260.00
22659	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INEB FRANCISCO MARROQUIN DEL MUNICIPIO DE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.SEGUN MEDIDOR NO. 010E900233,008D303640 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	3,781.00
22660	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JULIO DE 2013, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2392615, 5753906 Y FACTURAS NOS. OC4000000521991, OC2000000521992 DEL 31/07/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	13,868.00
22661	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA NIÑOS SELECCIONADOS COMO DIPUTADOS POR UN DIA, DURANTE LA INDUCCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA "DIPUTADO POR UN DIA" A EJECUTAR EL DIA 20/08/2013 EN LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. 27487466 FORONDA GARCIA DE HERNANDEZ MARGARITA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	780.00
22662	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EODP DEL MUNICIPIO DEL ESTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. SEGUN MEDIDOR. 0301033661. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	82.00
22663	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.114.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	114.00

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

PAGINA : 61 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
22664	COMPRA DE ALMOHADILLA GRAPAS SACAPUNTAS CLIP TAPE CORRECTORES FASTENER BORRADORES SACAGRAPAS Y TIJERAS A PAPELES VARIOS S. A. "PAVSA" NIT33154147 T.Q.5.214.80 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL OC22664	291	UTILES DE OFICINA	5,214.80		
	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA					
22667	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DOCENTES DE LA COMISION DE DISCIPLINA DE NIVEL PRIMARIO DURANTE LA SOCIALIZACION PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO AL EJE DEL CURRICULUM DE VIDA FAMILIAR, A REALIZARSE EL DIA 21/08/2013.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00		
	27487466 FORONDA GARCIA DE HERNANDEZ MARGARITA					
22668	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INEB JOSE GUILLERMO MORALES SILVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.SEGUN MEDIDOR NO. 008D303773	111	ENERGIA ELECTRICA	1,587.00		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
22669	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PIXMA MX-521, PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-28369, NIT.532917-5	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,430.00		
	5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA					
22670	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DOCENTES DE LA COMISION DE DISCIPLINA DE NIVEL PRIMARIO DURANTE LA SOCIALIZACION PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO AL EJE DEL CURRICULUM DE VIDA FAMILIAR PARA EL DIA 19/08/2013.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600.00		
	27487466 FORONDA GARCIA DE HERNANDEZ MARGARITA					
22672	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EODP LUCILA MORALES SOSA, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. SEGUN MEDIDOR NO. 005B143689.	111	ENERGIA ELECTRICA	70.00		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
22673	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.2,808.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111	ENERGIA ELECTRICA	2,808.00		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
22674	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.6,757.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	6,757.00		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
22675	POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUPERVISORES EDUCATIVOS DURANTE LA CAPACITACION PARA ABORDAJE TEMATICA DE EDUCACION INTEGRAL DEL MARCO DE LOS EJES DEL CNB, A REALIZARSE EL DIA 22/08/2013.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	616.00		
	27487466 FORONDA GARCIA DE HERNANDEZ MARGARITA					
22676	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 3 INEB DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.SEGUN MEDIDOR NO. 0012003677, 005C209900, 008D303782,010H903838	111	ENERGIA ELECTRICA	1,269.00		
	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 : 62 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
22677	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.74.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 74.00
22678	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.904.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 904.00
22679	POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER ENTREGADOS A NIÑOS SELECCIONADOS COMO "DIPUTADO POR UN DIA" Y A SUS RESPECTIVOS DOCENTES PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACION DEL PROYECTO PEDAGOGICO EN EL CENTRO EDUCATIVO, A LLEVARSE A CABO EL DIA 16/08/2013. 2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 779.65
				291	UTILES DE OFICINA
22684	NIT 12386154, CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER,COMPRA DE TINTA Y TONER PARA USOO DE LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA 12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 6,505.00
22686	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.4856.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 4,856.00
22690	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,B.V.JULIO/2013 S/FAC OR3-470379 NIS 3106841 DE 31-07-2013 REQ.757 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 6,193.00
22691	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NUFED ALDEA TAMEJA LIVINGSTON, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2013 SEGUN CONTADOR TM-016 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL			111	ENERGIA ELECTRICA 48.17
22692	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INST. EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2013 SEGUN CONTADOR EX-026 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL			111	ENERGIA ELECTRICA 10,477.95
22693	POR CRAYONES, ENGRAPADORAS, CDS, MARCADORES, PERFORADORAS, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-1610 DEL 21/08/2013 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA 4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA			291	UTILES DE OFICINA 4,226.20
22695	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESC. CC.CC . DOMINGO JUARROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO DE 2013 SEGUN CONTADOR EST-023 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL			111	ENERGIA ELECTRICA 10,452.34

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 63 de 120

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:32.20

EJERCICIO	PERIODO	2013	Agosto	a Agosto			
22700	COMPRA DE PUERTAS ESTRUCTURAS VENTANAS Y BALCONES DE METAL DE DIFERENTES MEDIDAS A INDUSTRIA METALICA Y ALUMINIO GENESIS NIT954688K T.Q.20,076.88 A/F DE LA ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA OC22700	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,076.88			
	954688K SAQUIC YAXON PEDRO DANIEL						
22702	PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS: FINANCIERO, RECURSOS HUMANOS Y SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SOLICITUD NO. 327-2013, DE FECHA 16/08/2013, NIT 15330702	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,999.80			
	15330702 GOMEZ ZACARIAS DOMINGO						
22710	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1241 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1318	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00			
	46743928 ROSSELL NAVICHOQUE MARIAN VALESKA						
22714	NIT 76783278,ALVARADO OXOM RONALD ALEXANDER, COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,022.00			
	76783278 ALVARADO OXOM RONALD ALEXANDER						
22717	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1237 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1302	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	960.00			
	20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA						
22736	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1251 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1328	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,496.00			
	14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO						
22738	VERIFICACIÓN DOCENTES Y MATRÍCULA HISTÓRICA EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, CHIQUIMULA Y BAJA VERAPAZ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 955 VIÁTICO LIQUIDACIÓN 998	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,440.00			
	8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH						
22746	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1257 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1334	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00			
	37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO						
22765	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC2-598426 33 S/OC1 33 S/OC2 12 S/OC3 Y 30 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.10,138.77 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PRIMARIO OC22765	111	ENERGIA ELECTRICA	10,138.77			
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
22770	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/06/13 AL 01/07/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004234597 Y 4 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.4,847.37 A/F DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC22770	113	TELEFONIA	4,847.37			
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
22771	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/05/13 AL 01/06/13 FAC FACE-63-FEA-001-130003554529 Y 2 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T. Q.5,188.64 A/F DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC22771	113	TELEFONIA	5,188.64			
	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 : 64 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013	PERIODO	Agosto a Agosto			
22772	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/07/13 AL 01/08/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004944080 Y 3 S/FACE-63-FEA-001 A 4 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELGUA NIT9929290 T. Q.2,358.16 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA OC22772	113	TELEFONIA	2,358.16		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
22773	SERVICIO DE CAPACITACION POR VIDEOCONFERENCIA RELACIONADO A "EMISION DE CERTIFICADOS ELECTRONICOS DEL IGSS (DESAYNOS, ALMUERZOS,EFACCIONES, GENAS)PARA SUPERVISORES EDUCATIVOS, Y PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIEDUC DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.RRHH01 DE FECHA 08/07/2013	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,850.00		
	873450K YACH YACH MARIA ELENA					
22774	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC2-495565 2 S/OC1 Y 2 S/OC2 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.1,263.83 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC22774	111	ENERGIA ELECTRICA	1,263.83		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
22775	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC4-728709 25 S/OC1 3 S/OC2 Y 2 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.31,974.02 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC22775	111	ENERGIA ELECTRICA	31,974.02		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
22776	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC2-562827 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.975.94 A/F DE ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE SAN JUAN COMALAPA OC22776	111	ENERGIA ELECTRICA	975.94		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
22777	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/07/13 AL 01/08/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004944095 A TELGUA NIT9929290 T. Q.227.00 A/F DE EO PARA ADULTOS NOCTURNA DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC22777	113	TELEFONIA	227.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
22778	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/07/13 AL 01/08/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004944107 A TELGUA NIT9929290 T. Q.338.00 A/F DE EORM DAVID VELA DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PRIMARIO OC22778	113	TELEFONIA	338.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
22779	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/07/13 AL 01/08/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004944114 Y 1 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T. Q.1,144.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL PRIMARIO OC22779	113	TELEFONIA	1,144.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
22780	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/07/13 AL 01/08/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004944103 Y 4 A TELGUA NIT9929290 T. Q.372.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA NIVEL PRIMARIO OC22780	113	TELEFONIA	372.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
22781	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/07/13 AL 01/08/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004944119 Y 20 A TELGUA NIT9929290 T. Q.176.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS NIVEL PRIMARIO OC22781	113	TELEFONIA	176.00		
	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 : 65 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013	PERIODO	Agosto a Agosto			
22782	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/07/13 AL 01/08/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004944110 Y 9 A TELGUA NIT9929290 T. Q.176.50 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR NIVEL PRIMARIO OC22782	113	TELEFONIA	176.50		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
22783	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC4-674063 Y 1 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.337.78 A/F DE PROYECTOS DE ATENCION INTEGRAL PAIN DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC22783	111	ENERGIA ELECTRICA	337.78		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
22784	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC2-597937 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.1,176.71 A/F DE INEB ANIBAL ALBUREZ ROCA DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC22784	111	ENERGIA ELECTRICA	1,176.71		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
22785	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC4-727908 Y 2 S/OC1 Y 1 S/OC2 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.533.48 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA OC22785	111	ENERGIA ELECTRICA	533.48		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
22786	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC1-615706 Y 3 S/OC2 Y 1 S/OC3 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.289.50 A/F DE NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC22786	111	ENERGIA ELECTRICA	289.50		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
22787	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/07/13 AL 01/08/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004944100 Y 5 A TELGUA NIT9929290 T. Q.534.00 A/F DE INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA DE TECPAN GUATEMALA OC22787	113	TELEFONIA	534.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
22788	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/07/13 AL 01/08/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004944076 A TELGUA NIT9929290 T. Q.499.08 A/F DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ILMA DE CHIMALTENANGO OC22788	113	TELEFONIA	499.08		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
22789	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/07/13 AL 01/08/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004944108 A TELGUA NIT9929290 T. Q.734.00 A/F DE INEB ANIBAL ALBUREZ ROCA DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC22789	113	TELEFONIA	734.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
22790	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/07/13 AL 01/08/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004944099 Y 4 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T. Q.1,069.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC22790	113	TELEFONIA	1,069.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
22791	PAGO D/TELEFONIA E INTERNET DEL 02/07/13 AL 01/08/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004944111 A TELGUA NIT9929290 T. Q.513.55 A/F D/ESCUELA NACIONAL D/FOR SECRETARIAL ADSCRITA A ESC NACIONAL D/CIENCIAS COMERCIALES D/CHIMAL N/MEDIO C/DIVERSIFICADO OC22791	113	TELEFONIA	513.55		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
22810	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,B.V. JULIO/2013 S/FAC OR2-396071 NIS 3108644 DE 31-07-2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.759	111	ENERGIA ELECTRICA	4,106.00		

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

PAGINA : 66 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
22811	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	NIT 1211056, ALDANA FERNANDEZ DE CHANG BLANCA AIDA, COMPRA DE PINTURA PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 7,565.00
	1211056	ALDANA FERNANDEZ DE CHANG BLANCA AIDA			
22812			PAGO 1 EVENTO CAPACITACION TALLER DE ENTREGA TECNICA DE MATERIAL PARA LA L1 Y L2 DE DOCENTES ENBI MAM Y QUICHE 16 Y 19/08/2013 A RAZON DE Q.4,680.00 PROG EDUCACION BILINGUE NIT 4667387 SOL 30372	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,680.00
	4667387	MORALES CARRILLO WALTER MAMERTO			
22813			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESC. PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES.IZABAL. CORRESP- NOV- A DIC- 2012 Y ENERO A JULIO DE 2013. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL 2013 ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO	111	ENERGIA ELECTRICA 15,724.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
22816			PAGO 1 EVENTO DE CAPACITACION PARA TECNICOS A NIVEL REGIONAL DEL TALLER ORIENTACION METODOLOGICA DE COMPETENCIAS BASICAS PARA LA VIDA DE CEMUCAF A CENTRO DE CONVENCIONES D L A RAZON DE Q.4,845.00 NIT 13997971 PROGRAMA CEMUCAF SOL 30353	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,845.00
	13997971	DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO			
22817			POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A. V., A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.604.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-130005266583 DE FECHA 17/08/2013	113	TELEFONIA 604.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
22820			PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1260 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1337	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,309.00
	38933039	LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA			
22821			POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.457.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-130005266656 DE FECHA 17/08/2013	113	TELEFONIA 457.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
22823			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 AGOSTO 2013 A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4.	113	TELEFONIA 21,599.20
	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
22825			PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1258 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1335.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,309.00
	26204460	SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO			
22827			POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN,A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.608.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-130005219325 DE FECHA 16/08/2013	113	TELEFONIA 608.00
	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 : 67 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
22829	POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PERDO CARCHA, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.936.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-130005219355 DE FECHA 16/08/2013 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 936.00
22830	SERVICIOS DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL HEDI ROLANDO FLORES BOLAÑOS NIT 175606-0 POR Q.5,415.00 1756060 FLORES BOLAÑOS HEDI ROLANDO			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 5,415.00
22831	PAGO DEL PBX 79311313 Y 2 SERVICIOS TELEFONICOS: 1 ESCUELA PRIMARIA Y 1 INSTITUTO DE SAC DE JULIO 2013 AL 1 DE AGOSTO 2013 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 NO.130004943300 DE 10/8/2013 S/SOL AC-133 BAS-277 Y PRIM-226-2013 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 2,377.00
22833	PAGO 5 LICENCIAS DE SOFTWARE EDUCATIVO MARCA EUREKA DE DESIGNMATE 400 TEMAS BILINGUES ESPAÑOL INGLES A RESOLUCIONES EDUCATIVAS S.A. A RAZON DE Q.55,994.40 NIT 70666644 PROGRAMA MAESTROS SOL 29135 70666644 RESOLUCIONES EDUCATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA			158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 55,994.40
22844	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 3,192.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 3,192.00
22847	PAGO D/TELEFONIA E INTERNET DEL 02/07/13 AL 01/08/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004944094 A TELGUA NIT9929290 T. Q. 496.00 A/F DE ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO OC22847 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 496.00
22848	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V. JULIO/2013 S/FAC OR3-435478 NIS 3101337 DE 31-07-2013 RFEQ.758 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 7,788.00
22851	PAGO D/TELEFONIA E INTERNET DEL 02/07/13 AL 01/08/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004944115 A TELGUA NIT9929290 T. Q. 418.51 A/F DE ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO OC22851 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 418.51
22852	PAGO 1 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ESTA DIEDUC DE QUETGO A IT-ELECTRONICOS A RAZON DE Q.13,990.00 PROGRAMA DIRECCION NIT 50651420 SOL 20446 50651420 IT ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA			168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 13,990.00
22858	COMPRA DE REFACCIONES MATUTINAS Y VESPERTINAS Y ALMUERZOS SERVIDOS A DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE CHIMALTENANGO A RESTAURANT CHICHOY NIT35737808 T.Q.2,125.00 A/F DEL PROG SER DE APOYO A LA EDUCACION DE PREPRIMARIA MONOLINGUE OC22858 35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,125.00

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

PAGINA : 68 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2013	Agosto a Agosto				
22862		PAGO DE APLICACION DE PINTURA, COMPRA DE WYPW, BROCHAS, ANDAMIOS Y ESPATULAS, CUBETAS DE PINTURAS, PARA USO EN I.N.C.A. J.M SEG. FAC. NO. B-203 DEL 05/08/13 POR Q. 77,610.51. 5336988 CHAJON GARCIA MARVIN GIOVANNI	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	77,610.51
			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			283	PRODUCTOS DE METAL	
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
22863		POR COMPRA DE TÓNER Y LITROS DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPTO DE JALAPA NIT 77121848 MULTIVENTAS SILMAC S.A. SOL GTOS 140-2013 77121848 MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,695.00
22865		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2013, UTILIZADO EN LA DDEGO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	628.00
22869		POR COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 77121848 MULTIVENTAS SILMAC S.A. SOL GTOS 141-2013 77121848 MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,547.00
22870		SERVICIO DE ENDEREZADO Y PINTURA, REPARACIÓN DE LUCES, CAMBIO DE BUTACAS Y REPUESTOS DE LOS PICK UP ZX Y TOYOTA CARGADOS A LA DDEDUC SUCH. NIT 675132-6 ARMANDO DE JESUS HERNANDEZ MADRIGALES POR Q.16,112.75 6751326 HERNANDEZ MADRIGALES ARMANDO DE JESUS	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,112.75
22874		PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y/O PRUEBAS QUE ESTA DIRECCIÓN REALIZA. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,262.32
22875		POR INSTALACION DE CIELO FALSO, COMPRA DE TOMACORRIENTES, CANALETAS, CABLE CALIBRE 14, CAJA DE LAÑAS, LIBRA DE CABLES, PARA USO EN I.N.C.A. J.M. SEG. FAC. NO. D-49 DEL 05/08/13 POR Q. 12,389.49. 47574712 MULTISER TRES MARIAS SOCIEDAD ANONIMA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,389.49
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			283	PRODUCTOS DE METAL	
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	

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

PAGINA : 69 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2013	Agosto a Agosto	47574712 MULTISER TRES MARIAS SOCIEDAD ANONIMA	297			
			299			
22876		POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL INST. TEC.DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA,A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR Q.2,066.00 SEGUN FACTURA OR2-539712 DE FECHA 15/08/2013 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		2,066.00
22877		PAGO DE SERVICIO DE MANTANIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIO DE REPARACION DE DISPENSADORES DE AGUA DE LA DIDEUC-SUCH. WENDY M. MALDONADO D. NIT. 4176072-7 POR UN MONTO DE Q6,126.00 41760727 MALDONADO DONIS WENDY MELISSA	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		6,126.00
22892		COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO PARA USO DE TECNICOS DE PROGRAMAS DE APOYO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO		2,228.90
22894		NIT 39240568 GARCIA LEMUS ADRIANA ARACELY,COMPRA DE PEGAMENTO LIQUIDO, MARCADORES, PAPEL MANILA, ARCHIVADORES, PARA USO DE SUPERVISIONES Y FUNCIONAMIENTO/ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIDEUC DE CHIQUIMULA 39240568 GARCIA LEMUS ADRIANA ARACELY	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		7,718.10
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
			291	UTILES DE OFICINA		
22903		PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS. CORRESP- A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2011 A JULIO 2013. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL 2013 ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112	AGUA		19,435.00
22910		COMPRA DE 252 METROS CUADRADOS DE PISO CERAMICO COLOR VERDE CON MEDIDAS DE 33X33 CENTIMETROS A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMERICA NIT17123291 T.Q.17,640.00 A/F DE LA ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA OC22910 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	271	PRODUCTOS DE ARCILLA		17,640.00
22914		REPARACION DE TECHO DE ESCUELA NORMAL DE EDUCACION PARA EL HOGAR "MARION G. BOCK" DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE A MAVIS REBECA NIJ ARGUETA, NIT: 7709214-7, FACTURA NO. 05 POR Q. 81165.00 77092147 NIJ ARGUETA MAVIS REBECA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		81,165.00
22918		SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICA "CONTEMOS JUNTOS". 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		34,587.44

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

PAGINA : 70 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
22920	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,206.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 1,206.00
22922	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V.JULIO/2013 S/FAC OR3-515810 NIS 3110786 DE 31-07-2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.763 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 2,017.00
22923	COMPRA DE ESTUCHES PLÁSTICOS PARA GUARDAR CDS PARA EL ALMACENAMIENTO DE CDS QUE SE GENERAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 82503117 COMERCIALIZADORA HERA SOCIEDAD ANONIMA			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 5,200.00
22924	COMPRA DE TONER HP Q7553A,TONER HP Q7515A,LEXMARK T650A11A,LEXMARK E260D,TINTAS CANON NUMEROS 40, 41, 210 Y 211 Y TONER 6511A, PARA USO EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS QUE A CARGO DE LA DIDEUC DE IZABAL. 23215526 RODRIGUEZ MALDONADO MARIO BENJAMIN			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 34,995.00
22925	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA LA ESC. DE PARVULOS NATALIA GORRIZ, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESP- A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2013 SEGUN RECIBO SERIE B-430901 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS			112	AGUA 130.00
22930	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL INEB TELESECUNDARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 259.00 SEGUN FACTURA OR1-414861 DE FECHA 12/08/2013 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 259.00
22931	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESC. DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON CORRESP- A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2012 A JULIO 2013. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL 2013 ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 14,419.00
22934	COMPRA D/LAMINAS TROQUELADAS CALIBRE 26 LEGITIMO D/12 PIES ANCHO UTIL 1 METRO A FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO S. A. NIT27488446 T.Q.4,104.00 A/F D/ESC NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL NIM NA'OJ S/MARTIN JILOTEPEQUE OC22934 27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 4,104.00
22936	REPARACION DE TECHO PARA LA ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS PARA PARVULOS "DR. ALFREDO CARILLO RAMIREZ" DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE A OSCAR RAFAEL NIJ VELASQUEZ, NIT: 704000-8 FACTURA NO. 1291 POR Q. 86870.00 7040008 NIJ VELASQUEZ OSCAR RAFAEL			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 86,870.00
22938	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE LECTURA LLEGANDO AL AULA, SOLICITUD NO.STP-49-2013, DE FECHA 08/08/2013, NIT 38785684 38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,710.00

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

PAGINA : 71 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
22942	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-746BBF, CHASIS 8AJFR22G274516187, MOTOR 2KD7249545, MODELO 2007, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,290.26	
22943	CINTA ADHESIVA MAGICA Y PARA EMPAQUE DE DIVERSAS MEDIDAS Y MARCAS, PARA USO EN DIGEEX, C.D. 2013-7315, NIT.2529401-6 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291	UTILES DE OFICINA	4,375.00	
22946	COMPRA DE: 370 CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE SUPER DE DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 CADA UNO MONTO: 18,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/08/2013 03:52:03 P.M. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,500.00	
22948	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACAS O-898BBR A CARGO DE DIPLAN, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-2157, NIT.103556-8 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,539.02	
22950	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-736BBF, CHASIS 8AJFR22G174516097, MOTOR 2KD7246626, MODELO 2007, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,354.80	
22951	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE TECHO CIELO FALSO SISTEMA DE DRENAJE FOSA SEPTICA LAMINA EN ESTRUCTURA METALICA TABIQUE DE BLOCK Y PARED POR MULTISERVICIOS JEZREEL NIT54842484 T.Q.20,636.10 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA OC22951 54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,636.10	
22955	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACAS P-921CKB A CARGO DE DISERSA, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-2952, NIT.103556-8 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,240.69	
22956	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACAS P-427BJC A CARGO DE DISERSA, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-2997, NIT.103556-8 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,439.91	
22957	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA CANON IMAGERUNNER 2,000 SERIE MQU09488, A DISPOSICIÓN DE DIGEBI, C.D. 2013-891, NIT.7331728-4 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,900.00	
22959	POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 11870, DE FECHA 12/08/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	
22960	POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 11870, DE FECHA 12/08/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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 : 72 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
22961	BOLETIN INFORMATIVO NO.3 DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, PARA DIVULGAR INFORMACIÓN DEL CNE, EJEMPLARES A FULL COLOR DE 4HOJAS (8 PAGINAS) TIPO FOLLETO, IMPRESION (TIRO Y RETIRO) EN PAPEL COUCHE BASE 80 MEDIDAS 11" X 6.75 PULGADAS TIPO CABALLETE CON 2 GRAPAS, C.D. 2013-30404, NIT.2476226-1	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,400.00	
	24762261 RODRIGUEZ ORTIZ CARLOS DAVID				
22963	ALIMENTACION PARA PADRES DE FAMILIA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES XECUL, SAN CRISTOBAL Y SAN FRANCISCO EL ALTO, PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO, EL 21/8/2013 DE 08:00 A 16:30 HORAS SOBRE EDUCACION INTEGRAL EN SEXUALIDAD, SOLICITUD # 2013-31443 DEL 16/8/2013 DEL JEFE DEL DTP	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,550.00	
	4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA				
22965	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO Y CONFIGURACION DE RED DE DATOS CAT 5E E INSTALACION DE SWITCHES Y RED ELECTRICA PARA LABORATORIO DE COMPUTACIÓN DE ESCUELA NORMAL DEL NORORIENTE PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL DE ZACAPA A HOL MULTISERVICIOS,PROP.CELIA LOPEZ,NIT.42512433,COMPRA DIRECTA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	
	42512433 LOPEZ CERIN OLIVA CELIA ANALY				
22978	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC2-598899 Y 1 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 122.91 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PREPRIMARIO OC22978	111	ENERGIA ELECTRICA	122.91	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
22979	PAGO D/TELEFONIA E INTERNET DEL 02/07/13 AL 01/08/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004944116 A TELGUA NIT9929290 T. Q. 668.08 A/F DE INEB ANDRES CURRUCHICHE DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL MEDIO CICLO BASICO OC22979	113	TELEFONIA	668.08	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
22980	PAGO D/TELEFONIA E INTERNET DEL 02/06/13 AL 01/07/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004234620 Y 1 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T. Q. 508.68 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA NIVEL PRIMARIO OC22980	113	TELEFONIA	508.68	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
22981	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO JUNIO Y JULIO DE 2013 FAC OC2-9756 12 S/OC2 Y 1 S/OC3 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.11,010.04 A/F DE ANEXO BODEGA Y SEDE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC22981	111	ENERGIA ELECTRICA	11,010.04	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
22982	COMPRA DE 34 LITROS DE ACEITE ULTRA 20W-50 PARA USO EN LOS VEHICULOS QUE ESTAN A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,040.00	
	42973465 CHACON VELA HECTOR FRANCISCO				
22983	REPARACION Y CAMBIO DE CERRADURA, PINTURA GRAL. A 3 ESCRITORIOS,1 MESA, 1 SILLA GIRATORIA, Y 4 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS, MOBILIARIO A CARGO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL DE LA DIDEUC DE IZABAL.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	
	42973465 CHACON VELA HECTOR FRANCISCO				
22984	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA,B.V. JULIO Y AGOSTO/2013 S/FAC OR2-317290 NIS 3105654 DE 31-07-2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.770	111	ENERGIA ELECTRICA	3,340.37	
	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 : 73 de 120

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:32.20

EJERCICIO	PERIODO	2013	Agosto	a Agosto			
22986	COMPRA DE 02 LLANTAS MICHELIN RIN 18, 02 LLANTAS MICHELIN RIN 21 PARA LOS VEHICULOS TIPO MOTOCICLETA OFICIALES A CARGO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE MORALES IZABAL. 42973465 CHACON VELA HECTOR FRANCISCO	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,800.00			
22989	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE CONFORMA LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. 2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,936.75			
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS				
22996	MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE PISO QUE CONSISTE EN INSTALACION DE 267.65 METROS CUADRADOS DE PISO POR MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES M. C. NIT11921080 T. Q. 12,044.25 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA OC22996 11921080 PER XAR SILVESTRE	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,044.25			
23003	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,RABINAL,SAN MIGUEL CHICAJ,SALAMA,B.V.JULIO/2013 S/FAC OR3-435304 NIS 3102046 DE 31-07-2013 REQ.754/755/756/760/764 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,928.00			
23004	COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND REPORT OFICIO 75 GRAMOS, Y 89 RESMAS DE PAPEL BOND REPORT CARTA 75 GRAMOS, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE E INTERCULTURAL DE LA DIDEUC DE IZABAL. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,981.50			
23005	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESC. DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL CORRESPONDIENTE DE ABRIL A JULIO DE 2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	12,568.00			
23007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PICK UP HILUX PLACAS 0-9389 VEHICULO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. SEC.UNAC-103-2013 DEL 13/08/2013 A FAVOR DE TALLER DE MECANICA MINCHO. NIT:40861570 40861570 PIVARAL PASCUAL MILTON BENJAMIN	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,920.00			
23011	PAGO DEL SERVICIO DE INSTALACION DE AMPLIACIÓN DE LA PLANTA TELEFONICA A LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL. 8175594 SALGUERO MARTINEZ MARIO RENE	166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00			
23015	COMPRA DE TONER ML-2010D3/SEE, PARA USO EN LA IMPRESORA SAMSUNG A CARGO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEUC DE IZABAL. 23215526 RODRIGUEZ MALDONADO MARIO BENJAMIN	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	650.00			
23027	COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN PARA IMPRESIÓN DE PAPELERÍA DE FIN DE CICLO. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,240.00			
23037	MANTENIMIENTO Y REPARACION POR MANO DE OBRA EN INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA DIDEUC EL PROGRESO CONSISTENTE EN: DIVISIÓN DEL CIRCUITO ELÉCTRICO EXISTENTE A DOS CONTADORES DE MEDICION, INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE EMERGENCIA Y TOMACORRIENTES EN DIFERENTES AMBIENTES DE OFICINA	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	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 : 74 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
23041	16907361	ORTIZ SASVIN RICHARD DAVID	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES PARA OFICINAS 101, 102, 103, 401, 501, 502, 601, 602 Y 702 S/CONTRATO DIDECO-05-101-203-A.I ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 0757-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,485.00
23042	7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 11870, DE FECHA 12/08/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00
23059	8173958	AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 COLOR M475 DN MFP, PARA FUNCIONAMIENTO DE DIGEBI, C.D. 2013-29624, NIT.7460162-8.	328	EQUIPO DE COMPUTO	5,975.00
23065	74601628	SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT:4412746-4, POR COMPRA DE 8 VENTILADORES LAKEWOOD DE PISO/PEDESTAL PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DDEG-SUR FAC.SERIE "A" NUMERO 47529 RECIBO DE CAJA 30136 FECHA 16/08/2013 VALOR Q.2320.00	322	EQUIPO DE OFICINA	2,320.00
23067	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	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 01/08/2013 S/FACTS FACE-63-FEA-001 NO. 130004944186, 130004944187,... DEL 10/08/13 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290.	113	TELEFONIA	2,179.00
23079	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT:4412746-4, POR COMPRA 1 LIBRERA DE METAL 4 ENTREPAÑOS, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMAL SUR, PARA LA DDEG-SUR FAC.SERIE "A" NUMERO 47610 RECIBO DE CAJA 30322 FECHA 22/08/2013 VALOR Q.1178.25	322	EQUIPO DE OFICINA	1,178.25
23093	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT:4412746-4, POR COMPRA DE 3 ESTANTERIAS DE METAL DE 4 ENTREPAÑOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DDEG-SUR, FAC.SERIE "A" NUMERO 47612 RECIBO DE CAJA 30321 FECHA 22/08/2013 VALOR.Q1,980.00	322	EQUIPO DE OFICINA	1,980.00
23096	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESC. DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DEL ESTOR, IZABAL CORRESP. DE MAYO A JULIO DE 2013	111	ENERGIA ELECTRICA	5,881.00
23099	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ARENA, CEMENTO, CAL, PINTURA, CANALES, COSTANERAS, LAMINAS, PUERTA Y CABLEADO ELECTRICO, DE USO EN ESCUELA DE MUSICA JESUS MARIA ALVARADO J.I. SEG. FAC. D-329 DEL 23/07/13 POR Q. 53,619.75.	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	53,619.75
	37936034	CORCO, SOCIEDAD ANONIMA		223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	
				224	POMEZ, CAL Y YESO	
				261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	

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

PAGINA : 75 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2013	Agosto a Agosto			
23099		COMPRA DE ARENA, CEMENTO, CAL, PINTURA, CANALES, COSTANERAS, LAMINAS, PUERTA Y CABLEADO ELECTRICO, DE USO EN ESCUELA DE MUSICA JESUS MARIA ALVARADO J.I. SEG. FAC. D-329 DEL 23/07/13 POR Q. 53,619.75. 37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA	267	53,619.75
			269	
			271	
			272	
			274	
			275	
			283	
			284	
			297	
23101		POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V., A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.307.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-130005219412 DE FECHA 16/08/2013 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	307.00
23102		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA OFICIALES URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNICIPIO DE TACANA,SAN JOSE OJETENAM, IXCHIGUAN, A RAZÓN DE Q.16,284.76, MES DE JULIO 2013,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-302 A 304-2013, ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	16,284.76
23105		COMPRA DE TONER PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A CIPRO SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 7646448-2, FACTURA NO. 4532 POR Q.9320.00 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267	9,320.00
23109		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESC. DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL CORRESP- A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DE 2013 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	36,393.91
23110		POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V., A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.580.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-130005318935 DE FECHA 18/08/2013 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	580.00

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

PAGINA : 76 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23121	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 01/08/13 S/FACTS FACE-63-FEA-001 NO. 130004944188, 130004944182., DEL 10/08/13 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290.	113	TELEFONIA	2,805.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
23126	ADQUISICION DE UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR EL INSITITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. ALKADA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 7457107-9 POR UN MONTO DE Q45,587.60	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	45,587.60	
	74571079 ALKADA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
23127	POR SERVICIOS DE: REMOCION E INSTALACION DE FOSAS SEPTICAS PREFABRICADAS, REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA, DRENAJES, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SUMINISTROS PLASTICOS PARA FOSAS SEPTICAS 750LT. PARA LA ESC. NORMAL INFANTIL BIL.I, SEGUN SOLIC DE GASTO NO. 59 Y 60-2013 DEL 15/08/2013, NIT:5965330	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	89,046.40	
	5965330 DE LEON MOGOLLON GABRIEL AMILCAR				
		176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		
23130	PAGO A PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS S.A, NIT: 5544386-9, POR COMPRA DE UPS PARA ESCUELA INTERCULTURAL DE AMATITLÁN SOLICITADO POR ENTREGA EDUCATIVA DE LA DDEG-SUR, FAC.SERIE "D" NUMERO 4535 RECIBO DE CAJA 4803 VALOR Q.3,480.00	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,480.00	
	55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
23138	POR SERVICIOS DE: REMOCION E INSTALACION DE FOSAS SEPTICAS PREFABRICADAS,MANT Y REPARACION DE INSTAL. DE GAS,LIMPIEZA DE CAJA TRAMPA Y TUBERIAS DE AGUAS SERVIDAS, PARA LA ENRO STA. LUCIA UTATLAN,SOLOLA, SEGUN SOLIC DE GASTO NO. 57 Y 58-2013 DEL 15/08/2013, NIT:5965330	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	88,715.50	
	5965330 DE LEON MOGOLLON GABRIEL AMILCAR				
		174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		
		176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		
23139	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN REUNION SOBRE ORIENTACION DEL SISTEMA DUAL CON TECNICOS DEL PROGRAMA CEMUCAF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO.EEE-08-2013, DE FECHA 16/08/2013, NIT 38785684	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,555.00	

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

PAGINA : 77 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23140	38785684	VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	SERVICIO DE FOTOCOPIAS, COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES Y DE PIZARRA, SILICON, CORTADOR DE DUROPORT, PAPEL OPALINA, ARCOIRIS, MASQUINTEIP DE 3", FOAMY, PAPEL HIGIENICO, FOLDERS Y GOMAS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE DE IZ.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 16,386.25
	1791494	HERRERA IXCOY EULALIO		242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
23141			PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMÁ, B.V. AGOSTO/2013 NIS 3101846 S/FACTURA OR2# 514507 DE 12/08/2013 DE DEORSA NIT 14946203	111	ENERGIA ELECTRICA 85.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
23142			PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN REUNION SOBRE PROCESO ADMINISTRATIVO CON DIRECTORES Y DOCENTES DE LOS CENTROS NUFED DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO.EEE-07-2013, DE FECHA 16/08/2013, NIT 38785684	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,070.00
	38785684	VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA			
23143			PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE PLANTA Y ESTUDIO DE RADIO ZAMANEB DE SAN JERÓNIMO, B.V. AGOSTO/2013 NIS 3107931 Y 3107932 S/FACTURA OR2# 493477 DE 08/08/2013 DE DEORSA NIT 14946203	111	ENERGIA ELECTRICA 182.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
23146			POR SERVICIOS (REFACCIONES) BRINDADOS EN CAPACITACIONES DENOMINADO: SUBPROGRAMA EDUCATIVO GUIA BASICA DE LA JUSTICIA PENAL Y TALLER DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTORES DE ESCUELAS NEUBI. PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCUL. SEG SOLIC DE GASTO NO.DTP-21/23-2013 DEL 01/08/2013, NIT:4854306	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,275.00
	4854306	RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO			
23153			SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS: O-185BBH. 2013-1479. CD.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,478.85
	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			
23155			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO CORRESP. A JULIO/13 S/FACTS. SERIE OR1-337929; OR1-338129 DEL 20/07/13,.....EMPRESA ENERGUATE. NIT: 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA 16,020.06
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
23156			SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS: O-186BBH. 2013-1496. CD.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,599.59
	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			
23157			POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V., A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.212.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-130005321970 DE FECHA 18/08/2013	113	TELEFONIA 212.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 78 de 120

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013						
PERIODO	Agosto	a	Agosto				
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
23158	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REP.DE LOS VEHICULOS TIPO PICK UP COLOR BLANCO DIESEL,M-1998, PICK UP M-2001 Y PICK UP COLOR VERDE M-2001, AL SERVICIO DE ESTA DIEDUC,S.M. MESES DE JUNIO Y JULIO 2013 POR SERVICIOS GENERALES, A PARTES Y SERVICIOS,S.A., NIT.3725284-4.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,755.00	
	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA					
23159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS PURULHA, SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL Y SANTA CRUZ EL CHOL,B.V.JULIO Y AGOSTO/2013 S/FAC OR2-316747 NIS 5158055 DE 31-07-2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.771/761/762/767/768			111	ENERGIA ELECTRICA	4,036.00	
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
23160	COMPRA DE CUADERNOS Y LIBROS EMPASTADOS,ARCHIVADORES, BLOCK DE POS-IT MEMORIAS USB 16GB,CLIPS,MARCADORES,CORRECTORES,CTA. FACIL PERFORADORES GRAPADORAS,SACAPUNTAS Y LAPICEROS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTECULTURAL DE IZA.			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,598.00	
	1791494	HERRERA IXCOY EULALIO					
				291	UTILES DE OFICINA		
23164	PAGO A OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA, NIT 29010438 POR COMPRA DE 37 ARCHIVOS DE CUATRO GAVETAS DE METAL Y MONTO DE ADJUDICACIÓN: 35,871.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/08/2013 05:52:21 P.M. FAC.SERIE "B" NUMERO 9077 RECIBO DE CAJA 8824 FECHA FACTURA: 21/08/2013 VALOR.Q.35,871.50			322	EQUIPO DE OFICINA	35,871.50	
	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA					
23165	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,013 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS 151-2013			111	ENERGIA ELECTRICA	4,317.20	
	2283050	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA					
23166	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. JULIO/13 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	6,814.00	
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
23169	PAGO A CORPORACION LAPER SCHOOL & OFICCE, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 7088288-6 POR 12 ARMARIOS DE METAL CON PERSIANAS FACTURA. 11500 RECIBO DE CAJA 5978 FECHA 21/08/2013 VALOR.Q.24,000.00 MONTO: 24,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/08/2013 05:52:21 P.M.			322	EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	
	70882886	CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA					
23170	COMPRA DE CAFE DE 100G, AZUCAR,FOLDERS,MASQUINTEIP DE 2",ESCOBAS,TRAPEADORES,DETERGENTE DE 200G,DESINFECTANTE EN GALON Y PASTILLAS PARA BAÑO PARA LOS SUPERVISORES DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,140.10	
	1791494	HERRERA IXCOY EULALIO					
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		

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

PAGINA : 79 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23170	COMPRA DE CAFE DE 100G, AZUCAR,FOLDERS,MASQUINTEIP DE 2",ESCOBAS,TRAPEADORES,DETERGENTE DE 200G,DESINFECTANTE EN GALON Y PASTILLAS PARA BAÑO PARA LOS SUPERVISORES DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL. 1791494 HERRERA IXCOY EULALIO			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 2,140.10
23172	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V. AGOSTO/2013 S/FAC OR4-399987 NIS 3306334 DE 17/08/2013 REQ.788 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 15,417.00
23173	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION EL 20 Y 21 DE AGOSTO 2013 A DOCENTES PREPRIM Y PRIMARIA BILINGUE DE SACATEPEQUEZ A HOTELES S.A. NIT 32208-3 SEGUN FAC SERIE "LB" NO.3418 DE 22/08/2013 SEGUN SOL JEDEBI-08-2013 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 13,950.00
23174	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI L200 GLX 4WD, PLACA O-568BBH, CHASIS MMBJNK7406D007476, MODELO 2006, COLOR NEGRO F/ROJO/NARAN/DOR/NEG., AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 12,369.23
23175	COMPRA DE 1ALTERNADOR NUEVO ZX AUTO PARA EL PICK UP ZX ADMIRAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCH. NIT 1483951-2 OSCAR ROLANDO GOMEZ DE LEON POR Q.3800.00 14839512 GOMEZ DE LEON OSCAR ROLANDO			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,800.00
23176	BASES DE OJO DE BUEY, BASES DOBLES, ROLLOS DE CABLE ELÉCTRICO DE DISTINTO CALIBRE Y COLOR, ROLLOS DE CABLE TELEFONICO, LAMPARAS DE TUBO Y TIPO CANASTA, REFLECTORES, SOCKET Y TOMA CORRIENTES PARA USO EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC Y EDIFICIOS ANEXOS, C.D. 2013-1829, NIT.524796-9 5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 14,278.55
23177	COMPRA DE CARTULINA INDEX PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESIÓN DE DIPLOMAS EN LAS 7 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES QUE NO ACEPTARON MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 4,353.75
23178	COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX 4 CIL. 4X4 COLOR AZUL OSCURO, PLACA O-577BBH, CHASIS JTFDE626X00123089, MODELO 2004, AL SERVICIOS DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			253	LLANTAS Y NEUMATICOS 4,909.91
23179	COMPRA DE CARTULINA INDEX TAMAÑO CARTA PARA UTILIZARSE EN LAS 7 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN PRA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE FIN DE CICLO. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1,075.00
23181	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,RABINAL,SAN MIGUEL CHICAJ JULIO Y AGOSTO/2013 S/FAC FACE-63-FEA-001 130,004,944,198 DE 10-08-2013 TEL7940-0981/7940-2003/7940-0455/7954-5075/7938-8922/7938-8912 REQ.772/774/775/776/ 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 1,812.00
23183	UNA (1) BATERIA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HI-LUX, MODELO 2001, COLOR BLANCO, PLACAS O-575BBH, CHASIS JTFDL626200005799, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 958.50

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

PAGINA : 80 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23185	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESP AL MES DE AGOSTO DE 2,013 NIT 14946203 DIST DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-184-2013 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 21,348.00
23186	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC ZACAPA Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZACAPA;DEPTO.ZACAPA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013;S/RECIBOS NOS.875247 Y 875248 DEL 22/8/2013 DE EEMZA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA			111	ENERGIA ELECTRICA 8,437.63
23187	UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN "APLICACIÓN DEFINITIVA DEL TERCER ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO (TERCE)", QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN Y USO DE SALONES PARA LOS DÍAS 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2013, LLEVADO A CABO POR LA SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 24,585.00
23191	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 8,000 DIPLOMAS DEL NIVEL PREPRIMARIO BILINGÜE A Q.2.00 C/U, QUE SE ENTREGARA A LOS ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA BILINGÜE EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2013, POR PLANIFIC.EDUCATIVA, A FOTOCOPIAS ROSARIO, NIT.2343640-9. 23436409 LOPEZ MERIDA DE PEREZ CARMEN DEL ROSARIO			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 16,000.00
23192	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 23,393.60
23194	PAGO DE INTERNET DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA DE ALDEA SAN GABRIEL SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. JULIO Y AGOSTO/2013 S/FAC SERIE CSM-08 NO.396 DE 12-08-2013 REQ.779 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 890.00
23195	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2 VEHÍCULOS TOYOTA PLACAS O-221BBG Y O-9385 DE LA DIDEDUC A.V. SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES A:CARLOS ALBERTO CONTRERAS JUAREZ "SERVI-CAR" NIT 6237800 POR Q.2,000.00 A RAZON DE Q.1,000.00 C/U SEG.FACT.A1-5484 DE FECHA 22/08/2013 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,000.00
23201	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDAS EN REUNION CON PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SOLICITUD NO. 296-2013, DE FECHA 05/08/2013, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,250.00
23207	SERVICIO BRINDADO (REFACCIONES Y ALMUERZOS) EN TALLER SOBRE PROCEDIMINTOS A SEGUIR EN EL PROCESO DE TITULOS Y DIPLOMAS DEL 2013 REALIZADA CON DIRECTORES Y SECRETARIAS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 6,335.00

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

PAGINA : 81 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23208	UN (1) KIT DE MANTENIMIENTO P/IMPRESORA HP LASER JET P4515X; QUE SE USARÁ PARA EL SERVICIO ANUAL DE IMPRESORAS DE LA DIGEPSA. 16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,500.00	
23209	SERVICIO BRINDADO (REFACCIONES Y ALMUERZOS) EN TALLER CON DIRECTORES Y DOCENTES DE CINCO ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO, SOBRE PERIODISTA DEL FUTURO, SEGUN SOLICITUD DE GASTO DTP-21-2013 HOTEL JARDINES DEL LAGO NIT:485430-6 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,042.00	
23211	SERVICIO BRINDADO (REFACCIONES Y ALMUERZOS) EN TALLER DE LA SUBAREA DE INGLES L3 DOCENTES DEL NIVEL MEDIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE SOLOLA, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, QUICHE, HUEHUETENANGO, SEGUN SOLICITUD DE GASTO 16-2013 HOTEL JARDINES DEL LAGO NIT:485430-6 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00	
23212	COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI ESTILO L200, COLOR NEGRO, PLACA O-568BBH, CHASIS MMBJNK7406D007476, MODELO 2006, AL SERVICIOS DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,909.91	
23213	COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, HILUX, COLOR BLANCO, PLACA O-740BBF, CHASIS 8AJFR22G574516085, MODELO 2007, AL SERVICIOS DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,909.91	
23214	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESCUELA NORMAL DEL NORORIENTE PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL DE ZACAPA CONSISTENTE EN:SUSTITUCION DE 70 LÁMPARAS DE 2X40W,INCLUYE CABLEADO Y ENTUBADO A HOL MULTISERVICIOS,PROP.CELIA LOPEZ,NIT.42512433,COMPRA DIRECTA 42512433 LOPEZ CERIN OLIVA CELIA ANALY	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	19,250.00	
23215	SERVICIO BRINDADO (REFACCIONES Y ALMUERZOS) EN TALLER DE LINEAMIENTOS DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE APOYO PARA EL PERSONAL DE LA DIDEUC/SOLOLA, Y POR CAPACITACION Y SOCIALIZACION DE LA IMPLEMENTACION DEL PPR, CON PERSONAL FINANCIERO, SEGUN SOLICITUD DE GASTO SF004-2013 HOTEL JARDINES DEL LAGO NIT:4 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,350.00	
23216	COMPRA DE SUMINISTROS PARA VEHICULO DE ACEITE HIDRAULICO, ACEITE PARA CAJA, ACEITE PARA CATARINA LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE DE MOTOR,PARA LA DIDEUC.SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO UNAC-105-2013 MISCELANIA SANTA TERESITA, NIT:7019862-4 70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,375.00	
23217	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIA DEL MPIO Y DEPTO DE JALAPA CORRESP AL MES DE JULIO 2,013 NIT 14946203 DIST DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-165-2013 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,914.76	
23218	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE OFICINAS DE DIDEUC ZACAPA,CONSISTENTES EN LIMPIEZA,RECTIFICACION Y RECARGAS DE GAS E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN DEFOCE CONSISTENTE EN:MONTAJE,SISTEMA ELECTRICO Y RECARGA DE GAS A TECNIFRIO,PROP.OSCAR FRANCO,NIT.24497479,COMPRA DIRECTA	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,850.00	

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

PAGINA : 82 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	24497479	FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE			
23219	SERVICIO ARREND.DE INM.P/FUNC.DE SUPER.EDUC.DE LOS DISTR.DEL MUNICIPIO DE SOLOLÁ ,PERIODO JULIO Y AGOSTO, 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-109-2013 ALQUILERES SAN MARTIN NIT:1021901-3	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00	
	10219013	MARTIN BOCEL ESVIN ROLANDO			
23220	POR SERV DE ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC N/PRIM SN PEDRO PINULA, SN LUIS JIL, SN MANUEL CHAPA, SN CAR ALZAT Y MONJAS DEPTO JALAPA JULIO 2,013 NIT 14946203 DIST ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-166-178-179-167-182-180-168-181-169-2013	111	ENERGIA ELECTRICA	6,854.00	
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
23221	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,013 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-170-2013	111	ENERGIA ELECTRICA	3,890.00	
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
23222	POR SERV ENER ELÉC EST EDUC N/PREPRIM JAL MAT, N/PRI JAL MATAQ, TELESEC MAT ALZ JAL MONJAS BÁS CHAP DIV ALZAT ENRO JUL Y AGOSTO NIT 14946203 DIST D E E L E C D E O R I E N T E S . A . S O L G T O S DEFOCE-156-157-177-183-163-161-160-162-159-164-171-172-2013	111	ENERGIA ELECTRICA	12,730.00	
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
23223	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DEL MPIO Y DEPTO JALAPA CORRESP JULIO 2,013 NIT 2283050 EMPRESA ELÉC MPAL JALAPA SOL GTOS DEFOCE-173-174-176-2013	111	ENERGIA ELECTRICA	1,513.32	
	2283050	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA			
23250	COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL Y BASQUETBOL PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y CHALECOS PARA MOTORISTAS (SUPERVISORES EDUCATIVOS, SEGUN SOLICITUD DE GASTO UNAC-110-2013 DE FECHA 14/08/2013 SERIGRAFIA Y CONFECCIONES TONY NIT: 798007-8	233	PRENDAS DE VESTIR	8,480.00	
	7980078	CHUMIL MARCELINO			
23252	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A AGOSTO DE 2013, DE LOS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION .DEL DEPTO.DE SOLOLÁ, NIS:2394954,5094023,5330147 Y FACTURAS NOS.OC40000000763579,OC40000000763580, OC40000000763581,DEL 05/08/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	7,381.00	
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
23253	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESC. DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL CORRESP- DE FEBRERO A JUNIO DE 2013	111	ENERGIA ELECTRICA	979.36	
	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL			
23255	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL RABINAL,B.V. JULIO/2013 S/FAC OR2-398479 NIS 5559814 DE 31-07-2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 762	111	ENERGIA ELECTRICA	1,084.00	
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
23256	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESC. DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL CORRESP- DE FEBRERO A JULIO DE 2013.	111	ENERGIA ELECTRICA	440.81	
	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL			

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

PAGINA : 83 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23257	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN CAPACITACION SOBRE EL CALENDARIO MAYA Y ABORDAJE DE MATEMATICA CON DIRECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-52-2013 DE FECHA 19/08/2013, NIT 38785684	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,320.00	
	38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA				
23263	COMPRA/30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS PARA TALLER A SUPERVISORES EDUCATIVOS EN APOYO A DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS DE NUFED EL 24/07/13 Y 60 REFAC. Y 60 ALMUERZOS PARA TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO PARA DIRECTORES DE NUFED EL DIA 29/07/13.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,255.00	
	5124344 GARRIDO RIVAS EDGAR RODOLFO				
23266	COMPRA E INSTALACIÓN DE ALAMBRE ESPIGADO RAZOR RIBOON EN MURO DEL INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA SEÑORITAS -INCAS- DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA NIT 1545262K FERRO INSUMOS SOL GTOS 152-2013	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,975.00	
	1545262K MORALES Y MORALES EDUARDO ENRIQUE				
		283	PRODUCTOS DE METAL		
23269	PAGO 20 SERVICIOS TEL Y 13 INTERNET DE USO DE 1E PREPRIM 1 INSTITUTO CTA'S Y EN LA DIEDUC DE SAC DE JULIO 2013 AL 1 DE AGOSTO 2013 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/AC FACE-63-FEA-002 NO.130002166532 DE 02/08/2013 S/SOL SUP-169AL176 PREPRIM-61 PC-5 Y AC-134-2013	113	TELEFONIA	4,373.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
23270	COMPRA DE LLANTAS 255/70 R15 DUNLOP 112 C THA (INCLUYE VALVULAS Y 2 BALANCES) PARA VEHICULO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN SOLICITUD DE GASTO UNAC-112-2013 DE 12/08/2013 DE ALTENSE NIT:2486519-2	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,220.00	
	24865192 MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA				
23271	TALLER "SOBRE AVANCES DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LOS DIFERENTES SECTORES", DIRIG.A LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUC. DEL DEPTO.SE S.M. EN FECHA 23/08/13 POR DESPACHO DE ESTA DIEDUC, (100 ALMUERZOS A Q.30.00) A HOTEL Y REST.MONTE REAL, NIT.1490347-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00	
	14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH				
23274	POR COMPRA DE MEMORIAS RAM DE 2GB PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA NIT 41021061 NEXUS SOL GTOS 153-2013	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,095.00	
	41021061 ASABA MARTINEZ LUIS ADOLFO				
23278	POR COMPRA DE CHORROS PARA PILAS, LLAVES PARA MINGITORIOS, PISO DE GRANITO Y SUS SERVICIOS DE INSTALACIÓN PARA LA ENRO MONJAS, JALAPA NIT 1545262K FERRO INSUMOS SOL GTOS 154-2013	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	29,056.90	
	1545262K MORALES Y MORALES EDUARDO ENRIQUE				
		275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO		
		282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS		
		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 : 84 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	1545262K	MORALES Y MORALES EDUARDO ENRIQUE			
23280	ALIMENTACIÓN SERVIDA EN REUNION DE TRABAJO CON DOCENTES DEL CICLO BASICO SOBRE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN, ATENCIÓN Y REFERENCIA DE CASOS DE VIOLENCIA DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESCOLAR Y PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR, EL 21/8/13. SOLICITUD 2013-31416 DEL 14/8/13 DEL JEFE DEL DTP			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,960.00
	5459699	TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA			
23281	ALIMENTACION SERVIDA EN REUNION CON PADRES DE FAMILIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE MUNICIPIOS DE TOTONICAPAN, SOBRE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DROGODEPENDENCIA, EL 22/08/2013. SOLICITUD NO. 2013-31444 DEL JEFE DEL DTP.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,160.00
	5459699	TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA			
23287	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V., A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.490.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.			113	TELEFONIA 490.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
23290	POR SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA PARA LOS LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2013-26737 DEL 21/08/2013 DEL JEFE DEL DEPTO TECNICO PEDAGÓGICO DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN.			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 16,000.00
	74613138	NORATO MONTENEGRO LUIS EDUARDO			
23291	POR SERVICIO DE PINTURA DE LA PARTE EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO DEL INCAV JALAPA NIT 1545262K PAINT CENTER PINTURAS M&M SOL GTOS 155-2013			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 21,280.00
	1545262K	MORALES Y MORALES EDUARDO ENRIQUE			
23296	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V., A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.13.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-130005365405 DE FECHA 18/08/2013			113	TELEFONIA 13.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
23298	REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON MOD. 7130 SERIE NUM4311, DE USO EN PROGRAMAS DE APOYO, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. B-5662 DEL 05/08/13 POR Q. 1,875.00.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 1,875.00
	1726328K	URBINA RUIZ GERSON			
23300	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V., A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.325.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-130005365387 DE FECHA 18/08/2013			113	TELEFONIA 325.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
23301	POR SERVICIOS DE INSTALACION DE CABLES Y SWITCHES PARA LOS LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2013-26736 DEL JEFE DEL DEPTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN.			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 24,000.00
	74613138	NORATO MONTENEGRO LUIS EDUARDO			
23304	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, JULIO 2013. POR Q. Q.10,888.00.			113	TELEFONIA 10,888.00

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

PAGINA : 85 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
23305	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL DELEGADO PARA EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE KARATE DO DEL 27 AL 02 DE SEPTIEMBRE 2013,PREVIO A LOS IV JUEGOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE NIVEL INTERMEDIO,MEDELLIN,COLOMBIA 2013. NUR. 5543, SOL. AR.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 5,093.97
	14857375	ARANGO RENDON ELEAZAR ISAAC			
23306	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION EL 20 Y 21 DE AGOSTO 2013 A TECNICOS DOCENTES DEL PROGRAMA CEMUCAF DE EDUCACION EXTRAESCOLAR A CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA S.A. NIT 532346-0 SEGUN FAC "DD" NO.26721 DE 22/08/2013 SEGUN SOL DIGEEX-07-2013			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 28,480.24
	5323460	CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
23308	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V., A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.325.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-130005365384 DE FECHA 18/08/2013			113	TELEFONIA 325.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
23309	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V., A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.31.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-130005365362 DE FECHA 18/08/2013			113	TELEFONIA 31.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
23313	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V., A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.758.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.			113	TELEFONIA 758.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
23319	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1250 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1327.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,122.00
	31852963	BOROR ORTIZ OSCAR NOE			
23321	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-570BBH PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ, A SERVICENTRO PACAY S.A. NIT 37787217 POR UN MONTO DE Q.3,000.00 SEGÚN FACTURA A-15743 DE FECHA 22/08/2013			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,000.00
	37787217	SERVICENTRO PACAY, SOCIEDAD ANONIMA			
23323	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1249 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1326.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,122.00
	33413088	GARCIA BATZ OLGA MARINA			
23325	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1248 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1325.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,309.00
	762476K	AGUILAR SANDOVAL LIGIA MARISELA			
23326	PAGO ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN CAPACITACION SOBRE FORMACION DE DIRECTORES EN GESTION EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE SN. ANDRES SAJCABAJA, CANILA, CHINIQUE, JOYABAJ Y ZACUALPA, SEGUN SOLICITUD NO. STP-53-2013 DE FECHA 19/08/2013, NIT 38785684			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 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 : 86 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
23328	38785684	VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A NIVEL PREPRIMARIA, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004943726 DEL 10-08-2013 VALOR Q.1,831.00	113	TELEFONIA	1,831.00
23329	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1247 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1324.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00
23330	12797510	IBAÑEZ MORALES IRMA YOLANDA	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1246 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1323	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00
23331	4087208	ALARCON LEMUS HUGO RAUL	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1245 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1322.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,496.00
23332	24424749	ESTRADA CASTILLO DORA AGRIPINA	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1244 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1321.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00
23334	44502389	POP SAJCHE BLANCA LIDIA	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1243 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1320	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00
23335	2879608K	MORALES HERRERA LIGIA DEL CARMEN	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1242 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1319	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,496.00
23336	14852527	GONZALEZ TACAM OSCAR ROLANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, MARCA TOYOTA, PLACAS O-574BBH, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-3648, NIT.103556-8	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	27,827.04
23337	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION EL 21 Y 22 DE AGOSTO 2013 A PROFESIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR A CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA S.A. NIT 532346-0 SEGUN FAC "DD" NO.26720 DE 22/08/2013 SEGUN SOL DIGEEX-08-2013	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,999.96
23339	5323460	CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, MARCA TOYOTA, PLACAS P-424CLQ, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-3014, NIT.103556-8	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,029.76
23340	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN, PLACAS O-484BBF A CARGO DE DISERSA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, C.D. 2013-3703, NIT.3338655-2	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,335.75

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 87 de 120

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			
23343	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRE-PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN PLANILLA 1, A EMAPET, NIT 849566-1			112 AGUA	1,113.93
	8495661	EMAPET FLORES SAN BENITO			
23346	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN PLANILLA 06-2013, A EMAPET, NIT 849566-1			112 AGUA	3,635.25
	8495661	EMAPET FLORES SAN BENITO			
23347	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN PLANILLA 06-2013, A EMAPET, NIT 849566-1			112 AGUA	137.50
	8495661	EMAPET FLORES SAN BENITO			
23348	POR RESTAURACION DE MUEBLE TIPO MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO EN ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES Z. 13, DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A ELSA PATRICIA CALDERON ORELLANA DE VALENZUELA NIT: 5762639-1, FACTURA NO. 1431 POR Q. 6400.00			162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,400.00
	57626391	CALDERON ORELLANA DE VALENZUELA ELSA PATRICIA			
23350	POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE DRENAJES EN BAÑOS Y CAMBIO DE 25 METROS CUADRADOS DE TEJA EN EL INCAV JALAPA NIT 20097522 ARQUYRED SOL GTOS 156-2013			171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,500.00
	20097522	ALFARO RUIZ GERMAN GUALBERTO			
23353	POR DEMOLICIÓN, EXTRACCIÓN Y REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL DEL VANO P/ENTRADA OESTE, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE CUNETAS Y REPARACIÓN DE CANCHA DEP EN INCAS JALAPA NIT 20097522 ARQUYRED SOL GTOS 157-2013			171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	38,745.00
	20097522	ALFARO RUIZ GERMAN GUALBERTO			
23355	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1261 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1338.			133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,496.00
	6837573	JIMENEZ CAMPOSECO TRINIDAD MATIAS RAFAEL			
23358	POR PORTONES DE METAL DE 3.25 MTS DE ANCHO POR 2.90 DE ALTO PARA EL INCAS JALAPA NIT 19543344 TALLER DE ESTRUC METÁLICAS ESTRADA SOL GTOS 158-2013			284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	12,800.00
	19543344	ESTRADA GALEANO ARMANDO AUGUSTO			
23360	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1262 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1339.			133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00
	38788616	LOPEZ RAMIREZ ZENAI DA ALICIA			
23362	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA MUNIC. DE JUTIAPA DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPON. AL MES DE JULIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR1-263498 DEL 31/07/2013 NIT 14946203.			111 ENERGIA ELECTRICA	3,433.42
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
23364	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1272 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1349.			133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,309.00

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

PAGINA : 88 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23365	55586848	MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA	COMPRA DE LIMPIACONTACTOS PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA, BOMBILLAS AHORRADORAS GRANDES, SILLA DOBLES CON APOYA BRAZOS PARA SERVICIOS GENERALES DE LA DIEDUC DE IZABAL.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 2,674.55
	23215526	RODRIGUEZ MALDONADO MARIO BENJAMIN		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
23368			PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES EN CONSTRUCCION), UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004941611 DEL 10-08-2013 VALOR Q.355.00	113	TELEFONIA 355.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
23369			PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1273 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1350.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,122.00
	18207677	SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID			
23370			POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIEDUC Y DE LOS CEM DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.796.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113	TELEFONIA 796.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
23371			PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1274 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1351.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,309.00
	34201645	RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA			
23374			PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1275 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1352.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,496.00
	1270170K	MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO			
23376			PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1276 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1353	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,309.00
	4186257	JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA			
23378			SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS MARCA XEROX Y MINOLTA DE LA DIEDUC DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO UNAC-111-2013 DE FECHA 14/08/2013 DE IMPRESION COMERCIAL	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 4,000.00
	8733120	JUAREZ CULULEN ABIMAEI			
23381			PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1277 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1354	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,496.00
	26890674	ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES			

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

PAGINA : 89 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23383	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1278 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1355 24137650 REYES AURA VIOLETA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,309.00
23386	POR ACCESORIOS P/LAVAMANOS, SANITARIOS, TAPADERAS PLÁSTICAS DE SANITARIO Y SUS SERVICIOS DE CAMBIO E INSTALACIÓN EN EL INCAV JALAPA NIT 1545262K FERRO INSUMOS SOL GTOS 159-2013 1545262K MORALES Y MORALES EDUARDO ENRIQUE	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		1,700.00
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		
		283	PRODUCTOS DE METAL		
23387	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1279 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1356. 31501753 MONTERROSO SOLARES LESLEE IMELDA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,122.00
23388	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1280 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1357 25890107 MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE	133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,309.00
23389	DESINSTALACION EN TECHO DE CANAL DE LAMINA EN ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES Z. 13, DEL SECTOR DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A MAVIS REBECA NIJ ARGUETA, NIT: 7709214-7, FACTURA B-6 POR Q. 8000.00 77092147 NIJ ARGUETA MAVIS REBECA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		8,000.00
23391	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1281 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1358. 11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,122.00
23392	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA DDEDUC-GUATE-OCCIDENTE. 18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		1,455.23
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		291	UTILES DE OFICINA		
23393	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AL INSTITUTO INDUSTRIAL LAZARO CHACON (TECNICO) UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004941581 DEL 10-08-2013 VALOR Q.221.30 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA		221.30
23394	PAGO DE MANO DE OBRA, TINTES PINTURAS Y COLORANTES DE LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 322-2013 DE FECHA 14/08/2013, NIT 28604512 28604512 MERLOS ARIAS MIGUEL GERARDO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		32,345.10

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

PAGINA : 90 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23394	PAGO DE MANO DE OBRA, TINTES PINTURAS Y COLORANTES DE LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 322-2013 DE FECHA 14/08/2013, NIT 28604512 28604512 MERLOS ARIAS MIGUEL GERARDO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,345.10	
23396	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1282 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1359 18865720 MERIDA DUBAY MOREL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00	
23405	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA ESCUELA NACIONAL DE FORMACION SECRETARIAL NO. 4 NIVEL DIVERSIFICADO, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004941587 DEL 10-08-2013 VALOR Q.99.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	99.00	
23406	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1283 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1360. 27976211 GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00	
23409	PAGO DE MANO DE OBRA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL DE IXCAN, SEGUN SOLICITUD NO. 324-2013 DE FECHA 14/08/2013, NIT 22372970 22372970 RAMOS AGUILAR HERMITANIO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	88,690.00	
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		
23411	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1284 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1361. 47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00	
23413	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1285 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1362. 47716975 ROBLEDO RODAS ERIK CESAR AMILCAR	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00	
23415	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1286 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1363. 27982076 RODAS GARCIA GLENDY DE LOURDES	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00	
23416	PAGO DE MANO DE OBRA, REPARACION DE EDIFICIOS, MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS, PINTURAS Y COLORANTES, PRODUCTOS DE CEMENTO, ESTRUCTURAS METALICAS PARA USO EN LA ENBI DE NEBAJ, SEGUN SOLICITUD NO. 323-2013 DE FECHA 14/08/2013, NIT 12370738 12370738 MENDEZ SOTO RICARDO JOSE	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	89,830.02	
		174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO		

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

PAGINA : 91 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	PERIODO	CONTRATADO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2013	Agosto a Agosto	12370738	MENDEZ SOTO RICARDO JOSE		
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
23417			PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004941645 DEL 10-08-2013 VALOR Q.2,032.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 2,032.00
23419			PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1287 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1364. 56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,122.00
23423			PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1288 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1365. 50428004 MORALES HEYDI LIZBETH	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,122.00
23425			PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1289 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1366 8915083 PEREZ PEREZ ISRAEL MAINOR	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,122.00
23427			PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1290 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1367 18868347 FUENTES GARCIA JENNIFER DIANIRA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,122.00
23428			PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES (PERITOS)NIVEL DIVERSIFICADO, UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004941715 DEL 10-08-2013 VALOR Q.51.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 51.00
23429			PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1291 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1368. 12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,122.00
23430			PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1292 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1369. 33922276 BARTOLON ROBLERO JOEL SALVADOR	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,122.00
23432			PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004943724 DEL 10-08-2013 VALOR Q.124.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 124.00
23458			POR COMPRA DE BALCONES, PUERTAS DE REJAS Y DE METAL Y VIDRIO PARA EL REMOZAMIENTO DEL INCAV JALAPA NIT 19543344 TALLER DE ESTRUC METÁLICAS ESTRADA SOL GTOS 160-2013 19543344 ESTRADA GALEANO ARMANDO AUGUSTO	272	PRODUCTOS DE VIDRIO 9,595.00

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

PAGINA : 92 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23458	POR COMPRA DE BALCONES, PUERTAS DE REJAS Y DE METAL Y VIDRIO PARA EL REMOZAMIENTO DEL INCAV JALAPA NIT 19543344 TALLER DE ESTRUC METÁLICAS ESTRADA SOL GTOS 160-2013 19543344 ESTRADA GALEANO ARMANDO AUGUSTO	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	9,595.00	
23460	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESP MES DE JULIO 2,013 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS DEFOCE-175-2013 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,129.97	
23461	POR BALCONES, SOBREMARCOS EN PUERTAS Y ALUMINIO PARA EL REMOZAMIENTO DE LA ENRO, MONJAS, JALAPA NIT 19543344 TALLER DE ESTRUC METÁLICAS ESTRADA SOL GTOS 161-2013 19543344 ESTRADA GALEANO ARMANDO AUGUSTO	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	60,666.00	
23526	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1293 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1370. 9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00	
23530	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1294 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1371 54857414 SALAZAR OCHOA KEVIN NOEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00	
23531	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1295 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1372. 11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,309.00	
23533	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1296 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1373 27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00	
23534	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1297 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1374. 12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00	
23536	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1298 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1375 18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00	
23537	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1299 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1376 28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00	
23538	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1300 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1377 12821772 MUNGUIA GIL PEDRO PAUL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00	
23544	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1301 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1378	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00	

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

PAGINA : 93 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	27977838	DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL			
23545	VIATICOS A TECNICOS DE SERVICIOS DE APOYO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN NOMINA NO. 01-2013			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 15,120.00
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA			
23546	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A SUPERVISION EDUCATIVA, UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004943733 DEL 10-08-2013 VALOR Q.283.00			113	TELEFONIA 283.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
23547	SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO EN LA REGION 3A EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN NOMBRAMIENTO 1498 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1584			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 344.00
	30024870	MONTUFAR SANTIS MARIA LUCRECIA			
23549	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A SUPERVISION EDUCATIVA, UBICACION AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004943732 DEL 10-08-2013 VALOR Q.110.00			113	TELEFONIA 110.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
23551	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A NIVEL PREPRIMARIA, UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004941634DEL 10-08-2013 VALOR Q.566.00			113	TELEFONIA 566.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
23552	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1302 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1379.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,496.00
	18862977	CASTILLA LOPEZ RODRIGO JOSUE			
23553	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1303 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1380.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,122.00
	12927708	FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO			
23554	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DE LA ESCUELA DE APLICACION, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 1294.00 SEGUN FACTURA OR1-406702 DE FECHA 09/08/2013			111	ENERGIA ELECTRICA 1,294.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
23555	COMPRA DE 25 CUBETAS DE PINTURA PARA LA ESCUELA NORMAL PARA VARONES, ZONA 13, A MULTIACEROS INDUSTRIALES,S.A. NIT.69836345, FACTURA A-01377, POR Q7,925.00			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 7,925.00
	69836345	MULTIACEROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA			
23556	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AL INED SAN MIGUEL PETAPA (BACHILLERES), UBICACION SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004941682 DEL 10-08-2013 VALOR Q.584.00			113	TELEFONIA 584.00
	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 : 94 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23557	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1304 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1381 11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH	133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,122.00
23559	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AL INED BACHILLERATO POR MADUREZ, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004941583 DEL 10-08-2013 VALOR Q.628.60 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA		628.60
23560	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1305 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1382 5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI	133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,122.00
23563	INSTALACION DE CABLEADO Y SWITCHES E INSTALACION ELECTRICA, PARA LABORATORIO DE COMPUTACION DE LA ESCUELA NORMAL PARA MAESTRAS DE EDUCACION PARA EL HOGAR "MARION G. BOCK", INGENIERIA CIS, NIT.4009696-3, FACTURA A-0297, POR Q19,725.66 40096963 VELASQUEZ LOPEZ KARLA NINNET	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		19,725.66
23564	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1306 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1383. 18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE	133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,309.00
23565	REUNION DE TRABAJO S/EL TEMA DE EDUC.SEXUAL PREVENCION DE VIOLENCIA, DIRIGIDO A SUPERV.Y COORD.TÉCNICOS ADMINIST., REALIZADO EN FECHAS 12,13 Y 14/08/2013 POR COORD.DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS DE ESTA DIDEDUC,S.M. (90 REFACCIONES A Q.20.00 C/U) A HOTEL Y RESTAURANT MONTE REAL,NIT.1490347-4. 14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,800.00
23566	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1307 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1384 29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI	133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,309.00
23568	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004941582 DEL 10-08-2013 VALOR Q.3,606.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA		3,606.00
23569	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1309 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1386 12822833 MEOÑO LOPEZ YESENIA EUNICE	133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,122.00
23570	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL DE NIVEL DIVERSIFICADO GEORGE KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 21/08/2013 POR UN MONTO TOTAL DE Q.14,609.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		14,609.00

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

PAGINA : 95 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23574	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1311 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1388 43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,122.00
23576	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INEB SAN PABLO JOCOPILAS SUCH. Y LIC. JULIO CESAR MENDEZ MONTENEGRO DE MAZATENANGO SUCH, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 21/08/2013 POR UN MONTO TOTAL DE Q.11,156.18 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		11,156.18
23578	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1312 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1389. 27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,122.00
23579	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004941641 DEL 10-08-2013 VALOR Q.4,095.50 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA		4,095.50
23581	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DE EDUCACION BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A 11325, DE 19/03/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		8,395.00
23582	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1313 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1390. 42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,122.00
23586	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1316 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1393 25906283 CANU SICAJAN JORGE	133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,496.00
23587	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, UBICACION AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004941708 DEL 10-08-2013 VALOR Q.711.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA		711.00
23590	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1332 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1409 2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,309.00
23591	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT: 2239239-4 POR SERVICIO DE INTERNET DEL ESTABLECIMIENTO INEB 9 DE JULIO 2013, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FE01-003-130000226952 DEL 11-08-2013 VALOR Q. 249.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA		249.00
23594	COMPROMISO POR 38 UNIONES PARA CANALETAS 76 CANALETAS PLASTICAS PARA PISO 38 TAPAS PARA CANALETAS 15 T PARA CANALETAS 39 CODOS PLANOS MONTO: 11,614.84 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/08/2013 11:53:13 A.M.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		11,614.84

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 96 de 120

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:32.20

EJERCICIO	PERIODO	2013	Agosto	a Agosto			
		44887426	IBARRA GUZMAN MARCO VINICIO				
23595		PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1333 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1410			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,309.00
		50297953	MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY				
23597		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-1300049411669 DEL 10-08-2013 VALOR Q.452.30			113	TELEFONIA	452.30
		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
23598		PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1334 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1411			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00
		58955747	IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO				
23600		PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1335 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1412			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00
		54409284	ALVAREZ PEREZ HENRY JEOVANIE				
23603		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AL INEB JERUSALEM , UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNI-JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004941625 DEL 10-08-2013 VALOR Q.1,170.00			113	TELEFONIA	1,170.00
		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
23605		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A SUPERVISION EDUCATIVA, UBICACION AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004943731 DEL 10-08-2013 VALOR Q.56.00			113	TELEFONIA	56.00
		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
23606		PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1336 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1413			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00
		35011440	FUENTES MAZARIEGOS JORGE MARIO				
23608		PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1337 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1414.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00
		47516232	HERNANDEZ CARDONA JUAN JOSE				
23612		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, NIVEL PRIMARIA, UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004341684 DEL 10-08-2013 VALOR Q.859.00			113	TELEFONIA	859.00
		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
23614		PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1338 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1415			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00
		25308181	TELLO MARTINEZ LUSBIN LEONARDO				

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

PAGINA : 97 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23615	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, NIVEL PRIMARIA, UBICACION ZONAS CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004941623 DEL 10-08-2013 VALOR Q.716.00			113	TELEFONIA 716.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
23616	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1339 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1416			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,309.00
	8785554 ALVARADO CIFUENTES MAYRA AZUCENA				
23617	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1340 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1417			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,122.00
	52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA				
23618	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1341 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1418			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,122.00
	20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA				
23619	IMPRESIÓN DE VIATICOS ANTICIPO, VIATICOS CONSTANCIA, VIATICOS LIQUIDACION PARA UTILIZARSE EN LAS COMISIONES QUE SE REALIZAN.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 2,400.00
	40689476 SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA				
23620	ADQUISICIÓN DE 50 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00 Y 100 CUPONES DE COMBUSTIBLES DE Q.50.00			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000.00
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
23621	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1343 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1420			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,309.00
	31566537 JUAREZ SIERRA ANIBAL ALFONZO				
23622	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, NIVEL PRIMARIA, UBICACION AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004941693 DEL 10-08-2013 VALOR Q.3,965.45			113	TELEFONIA 3,965.45
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
23623	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1317 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1394.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,122.00
	18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO				
23625	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1318 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1395			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,309.00
	37472712 PINALES CLAUDIA LORENA				
23626	TONER HP Y EPSON DE IMPRESORAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE DIGEBI CENTRAL. NIT.7646448-2. C.D. 2013-236			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,810.00
	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA				
23627	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1319 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1396			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,122.00

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

PAGINA : 98 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	24479519	VEGA RAMOS EDITH GABRIELA			
23628	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA ESCUELA MERCEDES DARDON BLANCO, UBICACION AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004941695 DEL 10-08-2013 VALOR Q.205.00			113	TELEFONIA 205.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
23630	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1320 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1397.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,122.00
	51852160	DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA			
23634	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1321 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1398.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,122.00
	16210670	JUAREZ GONZALEZ ANDRES			
23636	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1322 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1399			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,309.00
	40451976	ROSALES TZOC CESAR EDUARDO			
23637	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1323 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1400			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,122.00
	34991794	JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL			
23640	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1324 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1401			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,496.00
	16064895	GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER			
23642	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1325 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1402			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,309.00
	20091877	MENDEZ AJPOP MARVIN LEONEL			
23645	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1326 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1403			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,122.00
	31560628	CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO			
23648	IMPRESION DE MANUALES PARA LA ELABORACION DEL PEI, LOS CUALES SON ENTREGADOS A 250 PERSONAS QUE CONFORMAN 25 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE EDUCACION PARA LA ELABORACION DEL PEI.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 34,750.00
	40689476	SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA			
23649	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1327 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1404			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,122.00
	33763496	GUTIERREZ PONCIO SERGIO FRANCISCO			
23650	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 REGIÓN II EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1267 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1597.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,496.00
	2119307K	ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO			

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

PAGINA : 99 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23651	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUPERVISION EDUCATIVA, UBICACION GEOGRAFICA AMATITLAN DE LA DDEG-SUR MES DE JULIO 2013 FAC.BZ-30001799 FECHA 10/08/2013 VALOR.Q.282.51			111	ENERGIA ELECTRICA 282.51
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
23652	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1179 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1602			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,944.00
	1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO				
23653	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y 3O. BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1223 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1603			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,458.00
	51852160 DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA				
23654	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO ,UBICACION GEOGRAFICA VILLA NUEVA DE LA DDEG-SUR MES DE JULIO 2013 FAC.BZ-30001614 FECHA 09/08/2013 VALOR.Q.1535.47			111	ENERGIA ELECTRICA 1,535.47
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
23655	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, NIVEL PRIMARIA, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004941578 DEL 10-08-2013 VALOR Q.4,800.00			113	TELEFONIA 4,800.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
23658	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ, B.V. AGOSTO/2013 NIS 5908175 S/FACTURA OR3-648661 DE 16/08/2013 DE DEORSA NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA 358.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
23659	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				
23660	POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 11870, DE FECHA 12/08/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 5,000.00
	8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA				
23662	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (MAESTROS) ,UBICACION GEOGRAFICA AMATITLAN DE LA DDEG-SUR MES DE JULIO 2013 FAC.BZ-3001805 FECHA 10/08/2013 VALOR.Q.2,260.81			111	ENERGIA ELECTRICA 2,260.81
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
23664	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO ,UBICACION GEOGRAFICA AMATITLAN DE LA DDEG-SUR MES DE JULIO 2013 FAC.BZ-30001161 FECHA 10/08/2013 VALOR.Q.71.38			111	ENERGIA ELECTRICA 71.38
	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 : 100 de 120
FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:32.20

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2013	Agosto a Agosto			
23665		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO ,UBICACION GEOGRAFICA AMATITLAN DE LA DDEG-SUR MES DE JULIO 2013 FAC.BZ-30001807 FECHA 10/08/2013 VALOR.Q.6,147.20 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,147.20
23667		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO ,UBICACION GEOGRAFICA AMATITLAN DE LA DDEG-SUR MES DE JUNIO Y JULIO 2013 FAC.BZ-30213035 FECHA 10/08/2013 VALOR.Q.17,464.88 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,464.88
23669		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013, UTILIZADO EN LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,920.12
23670		PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DE LA DDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2013. POR Q.3,752.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,752.00
23671		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, DE NIVEL DIVERSIFICADO(BACHILLERES) DE LA DDEG-SUR MES DE JUNIO Y JULIO 2013 UBICACION VILLA NUEVA. FAC.BZ-30149695 FECHA 13/08/2013 VALOR.Q.169.88 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	169.88
23672		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, DE NIVEL BASICOS DE LA DDEG-SUR MES DE JUNIO Y JULIO 2013 UBICACION ZONAS . FAC.BZ-30080908 FECHA 13/08/2013 VALOR.Q.38,411.98 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	38,411.98
23673		SE REQUIERE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PICK UP PLACAS O-983BBR QUE FUE ASIGNADO A LA DIGEESP MEDIANTE ACTA NÚMERO 015-2013 DE FECHA 06/08/2013 CARGAR A PROGRAMA 05003 FUENTE 11 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,990.00
23677		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA FRAY FRANCISCO JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGUN SOLICITUD NO. EE-15-2013, DE FECHA 26/08/2013 NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,171.00
23681		SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO DE "METODOLOGÍA DEL CNB", A PUBLICARSE EL DÍA LUNES 19 DE AGOSTO DE 2013, 1 PÁGINA COMPLETA A TODO COLOR. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	29,835.00
23682		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, QUICHE Y DE LAS BODEGAS GENERALES MISMA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, SEGUN SOLICITUD NO. EE-16-2013, DE FECHA 26/08/2013 NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,388.00

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

PAGINA : 101 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23683	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2013, FACTURA BZ-30149522 DEL 13-08-2013 VALOR Q. 17,344.64	111	ENERGIA ELECTRICA	17,344.64	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
23692	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-13000494155 DEL 10-08-2013 VALOR Q.8,746.00	113	TELEFONIA	8,746.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
23693	POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 11870, DE FECHA 12/08/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	
	8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA				
23694	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL A FRANJA DE SUPERVISORES,SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-002-130002165989 DEL 02-08-2013 VALOR Q.771.92	113	TELEFONIA	771.92	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
23696	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, NIVEL PRIMARIA, UBICACION SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004941686 DEL 10-08-2013 VALOR Q.1,104.00	113	TELEFONIA	1,104.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
23698	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO Y AGOSTO 2013 FAC OC3-522507 Y 9 S/OC3 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.7,300.00 A/F DEL ANEXO BODEGA Y SEDE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC23698	111	ENERGIA ELECTRICA	7,300.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
23699	REPARACION DE CERCO PERIMETRAL CONSISTENTE EN 66 METROS LINEALES QUE PROTEGEN LA ANTENA DE TRANSMISIÓN DE RADIO ZAMANEB UBICADA EN SAN JERÓNIMO B.V. DE DIGEEX	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,921.50	
	1781669 JUAREZ DIAZ AROLDI FILEMON				
23700	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA PEM ADAN GARCIA BARRIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2013, SEGUN SOLICITUD NO. EE-13-2013, DE FECHA 26/08/2013 NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	8,832.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
23702	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET A EST. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, SAN JOSÉ DEL GOLFO Y CHINAUTLA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2013. POR Q.16,150.35.	113	TELEFONIA	16,150.35	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
23704	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET, FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS, UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-002-130002165986 DEL 10-08-2013 VALOR Q.3,302.45	113	TELEFONIA	3,302.45	
	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 : 102 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23705	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET A EST. EDUC. DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2013. POR Q.8,381.75.	113	TELEFONIA		8,381.75
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
23708	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS INST. NORMAL MIXTO JUAN DE LEON, E INSTITUTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL QUICHE, SEGUN SOLICITUD EE-14-2013, DE FECHA 26/08/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA		13,394.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
23710	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL A FRANJA DE SUPERVISORES,AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-002-130002165988 DEL 02-08-2013 VALOR Q.1320.58	113	TELEFONIA		1,320.58
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
23714	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA M EN TELA PIQUE, COLOR AZUL MARINO CON 2 BORDADOS COMPUTARIZADOS DE DIGEBI EN MANGA IZQUIERDA Y LOGO DIDEDUC QUICHE PECHO IZQUIERDO, PARA EL DEPTO.DE EBI, SOLICITUD NO.STP-56-2013, DE FECHA 23/08/2013, NIT 19716184	233	PRENDAS DE VESTIR		1,701.00
	19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA				
23715	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET A FRANJA DE SUPERVISORES, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-002-130002165987 DEL 02-08-2013 VALOR Q.2,501.50	113	TELEFONIA		2,501.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
23717	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/07/13 AL 01/08/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004944093 Y 2 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T. Q. 3,645.78 A/F DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO OC23717	113	TELEFONIA		3,645.78
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
23718	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS RADIALES 245/75/R16, PARA USO EN VEHICULOS DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE QUICHE, SOLICITUD NO. STP-54-2013,DE FECHA 23/08/2013, NIT 5827876	253	LLANTAS Y NEUMATICOS		9,900.00
	5827876 COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA				
23720	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET A COORDINACIONES DE ESTA DDEG-SUR, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-002-130002165990 DEL 02-08-2013 VALOR Q.3,576.41	113	TELEFONIA		3,576.41
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
23725	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DDEG-SUR, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013, FAC. BZ-30585073 FECHA 24-08-2013 VALOR.Q. 7,512.21	111	ENERGIA ELECTRICA		7,512.21
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
23731	PAGO DEL SER. DE TEL. DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2013. POR Q.1,751.00.	113	TELEFONIA		1,751.00
	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 : 103 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23733	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN PARA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO PHASER 6360 SERIE DBY263671, PARA LAS OFICINAS UBICADAS EN AVENIDA REFORMA EDIFICIO GALERÍAS REFORMA TORRE II, 8VO. NIVEL 8-60 ZONA 9. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,583.00	
23737	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013. POR Q. Q. 5,270.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,270.00	
23739	MANO DE OBRA, PRODUCTOS DE MADERA, ELEMENTOS QUIMICOS, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO PARA REMOZAMIENTO MENOR DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO JUAN DE LEON DE QUICHE, SOLICITUD NO. 323-2013, DE FECHA 14/08/2013, NIT 23320303 23320303 LEON MEDRANO DAVID ISRAEL	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	36,679.20	
		214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.		
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		
		272	PRODUCTOS DE VIDRIO		
		283	PRODUCTOS DE METAL		
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
23744	COMPRA DE TINTAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL DIGEESP MONTO: 15,734.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/08/2013 02:13:31 P.M. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,734.40	
23747	REPARACIÓN DE PINTURA DE PARED DE 1512 METROS CUADRADOS (INCLUYE SOCALO) EN AULAS DE LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL DE RABINAL BAJA VERAPAZ 1781669 JUAREZ DIAZ AROLDO FILEMON	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,900.00	
23748	COMPRA DE GÜIPILES TEJIDOS CON HILO ALEMAN FONDO Y DISEÑO DE 13 BAK'TUM BORDADO A MAQUINA, COLOR BLANCO EN COMBINACION TURQUESA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DDEDUC DE QUICHE, SOLICITUD NO. STP-55-2013, DE FECHA 23/08/2013, NIT 8399360 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	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 : 104 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23758	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE JULIO 2013, UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,409.00	
23762	COMPRA DE TINTA GIRAPLICA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS DE 60 MILIMETROS MARCA PELIKAN PARA USO DE LAS COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINSTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ 4245911 LUX PU MANUEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	330.00	
23766	PAGO POR COMPRA DE PLANTA TELEFÓNICA MARCA NEC MODELO SL 1000 SERIE NO A10231S3100376 PARA USO DE LA DIDEDUC DE ALTA VERAPAZ A: INGENIERIA AVANZADA, S.A. POR UN MONTO DE Q.30,964.00 SEGÚN FACTURA CAMBIARIA NO. A-6388 DE FECHA 27/08/2013 Y RECIBO DE CAJA NO 11141 DE FECHA 27/08/2013 12775398 INGENIERIA AVANZADA, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,964.00	
23789	NIT 78794986,PASEO DEL CAPORAL, SOCIEDAD ANONIMA, ALIMENTACION (HAMBURGUESA CON REFRESCO) BRINDADA EN CAPACITACION Y PRESENTACION DE POA DE COEPSIDA Y EDUCACION INTEGRAL EN SEXUALIDAD Y PREVENCION DE VIOLENCIA 78794986 PASEO DEL CAPORAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	625.00	
23790	COMPRA DE LIMPIADORES DE TELA, TOALLAS PARA MANO Y DESODORANTE AMBIENTAL, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, SEGUN SOLICITUD NO. STP-57-2013, DE FECHA 23/08/2013, NIT 74882708 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,513.90	
23806	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET A EST. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHINAUTLA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2013. POR Q.3,896.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,896.00	
23815	COMPRA DE REPUESTO DE TAMPOR PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA QUE SE UTILIZA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,675.00	
23816	PAGO DE TELEFONIA DE CELULARES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION JULIO/2013 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-002 NO.130,002,165,930 DE 02-08-2013 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,633.00	
23819	NIT 1599984,RUIZ ALBANES DE ALVAREZ MARIA MILAGRO, COMPRA DE CUADERNOS, PARA LA ACTIVIDAD DE NIÑOS DE SEXTO PRIMARIA DIPUTADO POR UN DIA. 1599984 RUIZ ALBANES DE ALVAREZ MARIA MILAGRO	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	412.00	
23838	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS: O-181BBH CD. 2013-1528. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,370.01	
23917	UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN "APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO", QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN Y USO DE SALONES PARA LOS DÍAS 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2013, QUE LLEVARÁ A CABO LA SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,855.00	
TOTAL POR PROCESO				7,079,313.02	

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

PAGINA : 105 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO 2013
 PERIODO Agosto a Agosto

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21977	PROCESO SDC-SRV-BIRF-7430-GU-04-2013, "IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA CONSEJOS EDUCATIVOS" MONTO: 110,280.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/08/2013 03:55:56 P.M. 78696763 LEMUS MAZARIEGOS DIEGO ANDRES	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	110,280.00
TOTAL POR PROCESO			110,280.00

PROCESO LICITACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19990	LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011 Servicios logísticos de hospedaje y alimentación para capacitaciones Monto: 0.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2011 01:01:40 p.m. 1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	194,680.00
21098	LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011 SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES MONTO: 10,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/08/2013 05:53:59 P.M. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	120,472.00
22379	LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011 SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES MONTO: 3,000,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/08/2013 01:31:45 P.M. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	270,605.20
TOTAL POR PROCESO			585,757.20

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19873	PAGO SUBSIDIO IBC NUEVO CHUATUJ, NIT 8432147 DE AGOSTO A RAZON DE Q.16,774.20 POR 6 SECCIONES DE Q.2795.70 C/U SOL 1187 8432147 INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,774.20
20056	COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIDEUC ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO NO. 04-2013-ESCU, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 0459-2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,013, MONTO DE Q 17,000.00 6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,000.00
20058	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 AGOSTO 2013 A RAZON DE Q 2,800.00 MENSUALES 14000717 SANDOVAL SILVA NIDIAN YANET	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,800.00

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

PAGINA : 106 de 120
FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:32.20

EJERCICIO	PERIODO					
2013	Agosto a Agosto					
20060	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 AGOSTO 2013, A RAZON DE Q 10,000.00 MENSUALES. 3416860 MEDINA BATRES JOSE DOMINGO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00		
20061	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 AGOSTO 2013, A RAZON DE Q 1,500.00 MENSUALES 1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00		
20116	PAGO SUBSIDIO AL IBC SAN PEDRO LAS HUERTAS NIT 2382770-K DE AGOSTO 2013 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUM A RAZÓN DE Q2,795.70 C/U CUOTA Q8,387.10 NIVEL BAS S/ACUERDO MIN NO.047-2013 Y RES NO.039-2013 DTP DE 13/3/2013 SOL BAS-254-2013 RECIBO 306-C1 "I" NO.0082883 2382770K INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA SAN PEDRO LAS HUERTAS	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,387.10		
20291	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO LA LIBERTAD SEDE MUNICIPIO LA DEMOCRACIA DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO CONTRATO NO 14-2013-HUET DE FECHA 28/05/2013 Y ACUERDO MINISTERIAL NO 1710-2013 DE FECHA 28/06/2013 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 NIT 2338307-0 23383070 MERIDA RIVAS RUGBY ELY	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00		
20588	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADORES K-64816,M-61541,K-19790,J-38659,O-99328,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2013 Y DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO 2013,FAC, CFACE-1-BZ-001-130029410997 Y OTRAS ANEXAS. NUR.4969, SOL.SG. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	99,459.38		
20776	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE MONITOREO Y COORDINADORES DEPARTAMENTALES, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001 NUMERO 130009525314 DE FECHA 15/07/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013. 2013-1234. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	62,058.93		
20810	PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA DIDEUC,RETALHULEU,CORRESPONDIENTE MESES ENERO A ABRIL DE 2013,LAS FACTURAS SERIE C NO.0003 FECHA 07/08/2013 VALOR Q80,000.00 Y FACTURA SERIE C NO.0004 FECHA 07/08/2013 VALOR Q60,000.00 SIENDO UN VALOR Q20,000.00 C/MES 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,000.00		
20818	FACTURA SERIE C NO.0005 FECHA 07/08/2013 VALOR Q35,000.00 CORRESPONDIENTE MESES ENERO A JULIO DE 2013.SIRVIO PARA ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES, OCUPA SUPERVISION EDUCATIVA DE RETALHULEU, UBICADA EN LA 7A. AV.6-68 ZONA 1 RETALHULEU. 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00		
20877	PLANILLA PAGO PERSONAL CONTRATADO RENGLON 031 SERVICIOS DE DISTINTOS CENTRO EDUCATIVOS,MUNICIPIO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2013. DE 43 TRABAJADORES CONSERJES,COCINEROS Y PEON VIGILANTE 1 NOMINA 031-311-06 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	31	JORNALES	61,335.76		

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

PAGINA : 107 de 120
FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:32.20

EJERCICIO	PERIODO	2013	Agosto a Agosto			
20877	PLANILLA PAGO PERSONAL CONTRATADO RENGLO 031 SERVICIOS DE DISTINTOS CENTRO EDUCATIVOS,MUNICIPIO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2013. DE 43 TRABAJADORES CONSERJES,COCINEROS Y PEON VIGILANTE 1 NOMINA 031-311-06			33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	61,335.76
21004	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL ANEXO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE HUEHUETENANGO EN 4ª. CALLE 9-303 DE LA ZONA 1 DE HUEHUETENANGO CONTRATO NO.08-2013-HUET DEL 17/05/2013 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1655-2013 DEL 21/06/2013 DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 NIT 3366431-5			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,000.00
21016	33664315 LLERENA RUANO DE VILLATORO LIGIA SUSANA ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL DE HUEHUETENANGO, EN 1A. AVE,0-53 DE LA ZONA 8, DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO, CONTRATO NO.06-2013-HUET DEL 03/06/2013 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1711-2013 DEL 28/06/2013, DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 NIT 25313703			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,800.00
21052	25313703 LOPEZ FELIX DE LEON GUADALUPE ROSARIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO (NUFED) NO.212 HUEHUETENANGO EN 7ª AVE. B 9-50 ZONA 5 DE HUEHUETENANGO CONTRATO NO.03-2013-HUET DEL 25/04/2013 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1560-2013 DEL 06/06/2013 MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 NIT 3835816-6			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
21159	38358166 ORDOÑEZ MARTINEZ BERTA MARINA POR SERV PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO COORDINADOR NACIONAL DE LA CARACTERIZACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA Y CULTURAL P/DEFINIR ESCUELAS BILINGÜES INTERCULTURALES,PROY BID 2018/OC-GU,SEG CONTRATO CSP-PMEP-BID-052-2013,CORREP A 2 PROD,DEL 2 DE AGO AL 29 DE NOV 2013,NIT 7057121,GR 2013-2160			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
21160	7057121 CHUB ICAL RODRIGO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10,QUE OCUPA DIGEEX,SEGUN FACTURA SERIE BZ-029638588,FECHA 06/08/2013,CORRESP.JULIO.2013,NIT.32644-5,O.C.21160.			111	ENERGIA ELECTRICA	2,838.93
21325	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO OFICIAL PICK UP TOYOTA HILUX QUE UTILIZA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE A COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S. A., NIT: 103556-8 SEGUN FACTURA NO. 587705 POR Q. 2576.61			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,576.61
21330	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN EN EL EDIFICIO RABI,SEGUN FACTURAS SERIE BZ,NOS.29867707,29867650, FECHA 08/08/2013,CORRESP.JULIO.2013,NIT.32644-5,O.C.21330.			111	ENERGIA ELECTRICA	4,386.79
21408	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43			111	ENERGIA ELECTRICA	47,073.85
	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 : 108 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
21425	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		1,409.78
21490	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-BNS-02-2013 ADQUISICIÓN DE 46 VEHÍCULOS TIPO PICKUP 4 X 4, PROGRAMA BID 2018/OC-GU NIT: 530162-9, G/R 2013-30839 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION		7,516.80
21593	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ODEC DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA 3RO. BÁSICO. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		38,431.68
21623	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ODEC DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA 1RO. BÁSICO DE TELESECUNDARIA. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		41,033.60
21626	PAGO SUBVENCION A INEBCOOP LO DE BRAN, MIXCO CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2013 POR 8 SECC A Q.2,795.70 C/U SEGUN RESOLUCION 387 FECHA 23/05/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL 47-2013 FECHA 02/01/2013. NIT 1590392-3 ACUERDO MINISTERIAL 32 FECHA 19/02/98. RECIBO 942953 15903923 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LO DE BRAN, MIXCO	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		22,365.60
21639	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 NIT 3614661-7 POR 10 SECCIONES A Q.2,795.70 C/U NO. DE RECIBO 86421, S/ RESOLUCION NO.387 DE FECHA 23/05/12 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.0047-2013 DE FECHA 02/01/2013. COOPERATIVA EL NARANJITO. 36146617 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL NARANJITO	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		27,957.00
21715	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA CABECERA DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, DEL MES DE AGOSTO DE 2013 CONTRATO # 2-2013-TOTO DEL 1/4/2013 ACUERDO MINISTERIAL # 1097-2013 DEL 3/4/2013. SOLICITUD # 2013-1103 DEL 2/1/2013 22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		4,500.00
21754	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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		19,398.00
21842	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE - 1 - BZ-NOS.130029799503,130029737068,FECHA 06 Y 07/08/2013, CORRESP. JULIO.2013,NIT.32644-5,O.C.21842. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		119,437.50
21960	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-130029751267,130029638463,FECHA 06,07/08/2013,CORRESP. JULIO.2013,NIT.32644-5,O.C.21960. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		17,550.47

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

PAGINA : 109 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
21966	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.130004940952,130004941003,FECHA 10/08/2013, CORRESP.JULIO.2013,NIT.992929-0,O.C.21966.	113	TELEFONIA			10,743.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
21988	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL,EN EL EDIFICIO RABI,SEGUN FACTURAS SERIE BZ-NOS.29867679,29867648 FECHA 08/08/2013,CORRESP.JULIO.2013,NIT.32644-5,O.C. 21988.	111	ENERGIA ELECTRICA			7,020.07
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
22058	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA A DEOCSA NIT.1494621-1 CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, POR UN MONTO DE Q 9,873.00	111	ENERGIA ELECTRICA			9,873.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
22110	ARREND. DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV. EDTIVA. DEL MUN. DE MOYUTA, DEPTO. DE JUT. DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 S/CONT. 05-2013-JUT, A/M NO. 1773-2013 POR UN MONTO DE Q9,600.00 A RAZON DE Q800.00 C/MES A MARIA GRISELDA MELGAR DE MORAN, NIT. 151877-1	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES			9,600.00
	1518771 LOPEZ MELGAR DE MORAN MARIA GRISELDA					
22111	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA Y NIVEL MEDIO A DEOCSA NIT.1494621-1 CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, POR UN MONTO DE Q 16,657.00	111	ENERGIA ELECTRICA			16,657.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
22154	PAGO DE ARREND.AGOSTO 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 PARA 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					
22168	SERV TEC PRESTADOS AL MINEDUC C/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA Y CULTURAL P/LA CARACTERIZACIÓN 50 COMUNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES POQOMCHI' Y Q'EQCHI' DE ALTA VERAPAZ,CONTRATO CST-PMEP-BID-053-2013 16 DE AGO AL 15 NOV 2013,NIT 54665345 GR2013-2164	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			19,500.00
	54665345 POOU PA MANUEL					
22170	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,087.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 9929290 SOL 1323 1324 1325 1326	113	TELEFONIA			1,087.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
22181	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,080.00 PROG DOCENCIA NIT 9929290 SOL 1317 1318 1319 1327 1328 1329	113	TELEFONIA			2,080.00
	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 : 110 de 120

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
22184	SERV TEC PRESTADOS AL MINEDUC C/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGÜISTICA Y CULTURAL P/LA CARACTERIZACIÓN 50 COMUNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES POQOMCHI' Y Q' EQCHI' DE ALTA VERAPAZ,CONTRATO CST-PMEP-BID-055-2013 DEL 16 AGO AL 15 NOV 2013,NIT 7266626 GR2013-2170	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00		
	7266626 TUX CHUB DE YOJ IRMA ESPERANZA					
22189	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.358.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1320 1321 1322	113	TELEFONIA	358.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
22191	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.200.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 9929290 SOL 1330	113	TELEFONIA	200.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
22200	SERV TEC PRESTADOS AL MINEDUC C/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGÜISTICA Y CULTURAL P/LA CARACTERIZACIÓN 50 COMUNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES POQOMCHI' Y Q' EQCHI' DE ALTA VERAPAZ,CONTRATO CST-PMEP-BID-057-2013 16 AGO AL 15 NOV 2013,NIT 24859990 GR2013-2463	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00		
	24859990 CHEN CATUN HECTOR					
22208	SERV TEC PRESTADOS AL MINEDUC C/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGÜISTICA Y CULTURAL P/LA CARACTERIZACIÓN 50 COMUNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES POQOMCHI' Y Q' EQCHI' DE ALTA VERAPAZ,CONTRATO CST-PMEP-BID-058-2013 16 AGO AL 15 NOV 2013,NIT 33793522 GR2013-2470	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00		
	33793522 CAAL CUC LEONOR					
22210	SERV TEC PRESTADOS AL MINEDUC C/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGÜISTICA Y CULTURAL P/LA CARACTERIZACIÓN 50 COMUNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES Q'EQCHI 'POQOMCHI' Y ACHI DE BAJA VERAPAZ,CONTRATO CST-PMEP-BID-059-2013,16 AGO AL 15 NOV 2013,NIT 6891829 GR2013-2474	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00		
	6891829 MORALES ROMAN AUGUSTO					
22219	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE JULIO DEL 2013, PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA A FAVOR DE EEGSA NIT.32644-5 PARA UN TOTAL DE Q 69,398.52	111	ENERGIA ELECTRICA	69,398.52		
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
22241	SERV TEC PRESTADOS AL MINEDUC C/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGÜISTICA Y CULTURAL P/LA CARACTERIZACIÓN 50 COMUNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES Q'EQCHI' POQOMCHI' Y ACHI DE BAJA VERAPAZ,CONTRATO CST-PMEP-BID-060-2013,16 AGO AL 15 NOV 2013,NIT 37099760 GR2013-2482	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00		
	37099760 RODOLFO OBDULIO POP CHIQUIN					
22266	PUBLICACIÓN MEDIO ESCRITO,UNA PÁG EN BLANCO Y NEGRO P/EL TRASLADO DE LLAMADO A LICITACIÓN,DOTACIÓN LIBROS LECTURA P/INSTITUTOS(INEB),NÚCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS P/EL DES(NUFED),INSTITUTOS DE TELESECUNDARIA Y E S C U E L A S D E L O S 2 2 DEPARTAMENTOS,LPI-BNS-BIRF-7430-GU-2013,NIT5301629,GR2013-31419	121	DIVULGACION E INFORMACION	15,033.60		
	5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 111 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
22307	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS NO. 45 RAFAEL AYAU PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A AGOSTO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 7,000.00, SEG. FAC. NO. A-11 DEL 09/08/13 POR Q. 7,000.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00		
	33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO					
22308	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO. 48 PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A AGOSTO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 4,620.00, SEG. FAC. NO. B-11 DEL 09/08/13 POR Q. 4,620.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,620.00		
	1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS					
22310	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL SIMON BOLIVAR PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A AGOSTO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 8,340.00, SEG. FAC. NO. A-11 DEL 09/08/13 POR Q. 8,340.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00		
	38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA					
22312	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M. ALVARO ARZU PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A AGOSTO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 2,000.00, SEG. FAC. NO. B-14 DEL 12/08/13 POR Q. 2,000.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00		
	25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS					
22314	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESC. NAC. DE PARV. NO. 27 JOSEFINA ORELLANA PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A AGOSTO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,000.00, SEG. FAC. NO. A-1-140 DEL 12/08/13 POR Q. 5,000.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00		
	25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO					
22315	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA BAJO LA SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	183	SERVICIOS JURIDICOS	67,200.00		
	5367980 AYALA VARGAS DE DEL CID AURA NINETH					
22317	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL NO. 30 OTILIA NUÑEZ ARIZA PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A AGOSTO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,500.00, SEG. FAC. NO. A-102 DEL 09/08/13 POR Q. 5,500.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00		
	3514315 SANTIZO PINILLOS DE MARCUCCI GLORIA ESTELA					
22319	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.460 "SANTA LUISA" PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A AGOSTO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,800.00, SEG. FAC. NO. B-10 DEL 12/08/13 POR Q. 5,800.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800.00		
	5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO					
22320	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO. 44 PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A AGOSTO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 7,500.00, SEG. FAC. NO. B-5 DEL 09/08/13 POR Q. 7,500.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00		
	2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA					
22321	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO. 53 JUANA DE ARCO PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A AGOSTO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 3,200.00, SEG. FAC. NO. A-3014 DEL 08/08/13 POR Q. 3,200.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00		
	5754860 MAYEN CARMELINA					
22322	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE GUATEMALA DURANTE EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A AGOSTO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,000.00, SEG. FAC. NO. A-78 DEL 09/08/13 POR Q. 5,000.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00		
	12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 112 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
22361	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES JULIO 2013 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CC	113	TELEFONIA	598.48	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
22366	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES JULIO 2013 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45	113	TELEFONIA	3,060.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
22383	SERV TEC PRESTADOS AL MINEDUC C/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA Y CULTURAL P/LA CARACTERIZACIÓN 50 COMUNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA IXIL DE QUICHÉ,CONTRATO CST-PMEP-BID-061-2013, 16 AGO AL 15 NOV 2013,NIT 7095729-0 GR2013-2489	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00	
	70957290 GALLEGO RAMIREZ GLORIA JACINTA				
22388	SERV TEC PRESTADOS AL MINEDUC C/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA Y CULTURAL P/LA CARACTERIZACIÓN 50 COMUNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA IXIL DE QUICHÉ,CONTRATO CST-PMEP-BID-062-2013, 16 AGO AL 15 NOV 2013,NIT 4286082-2 GR2013-2496	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00	
	42860822 CHAVEZ BRITO GASPAS JERONIMO				
22392	SERV TEC PRESTADOS AL MINEDUC C/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA Y CULTURAL P/LA CARACTERIZACIÓN 50 COMUNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA IXIL DE QUICHÉ,CONTRATO CST-PMEP-BID-063-2013, 16 AGO AL 15 NOV 2013,NIT 2331812-0 GR2013-2500	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00	
	23318120 VILLATORO LUCIANO ISAIAS				
22398	SERV TEC PRESTADOS AL MINEDUC C/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA Y CULTURAL P/LA CARACTERIZACIÓN 50 COMUNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS COMUNIDADES SAKAPULTECA Y K'ICHE' DE QUICHÉ,CONTRATO CST-PMEP-BID-064-2013, 16 AGO AL 15 NOV 2013,NIT 7160519-3 GR2013-2506	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00	
	71605193 ARCON LOPEZ MELANY LAURA CATALINA				
22400	SERV TEC PRESTADOS AL MINEDUC C/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA Y CULTURAL P/LA CARACTERIZACIÓN 50 COMUNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS COMUNIDAD LINGÜÍSTICA K'ICHE' DE QUICHÉ,CONTRATO CST-PMEP-BID-065-2013, 16 AGO AL 15 NOV 2013,NIT 7227066-7 GR2013-2517	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00	
	72270667 JAX TUM JUAN				
22402	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES JULIO 2013 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45	113	TELEFONIA	884.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
22404	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES JULIO 2013 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC 43	113	TELEFONIA	208.00	
	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 : 113 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
22409	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES JULIO 2013 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 CC	113	TELEFONIA			911.46
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
22413	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES JULIO 2013 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45	113	TELEFONIA			1,827.75
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
22417	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES JULIO 2013 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC	113	TELEFONIA			1,100.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
22419	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES JULIO 2013 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	113	TELEFONIA			2,196.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
22428	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO JULIO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	113	TELEFONIA			3,447.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
22459	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE JULIO DEL 2013 DDEDUC ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA NIT.32644-5, PRE-PRIMARIA Q2,104.00; NIVEL MEDIO Q49,950.88 Y DDEDUC/SUPERV. Q1,846.32 PARA UN TOTAL DE Q 65,901.20	111	ENERGIA ELECTRICA			65,901.20
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
22469	SERV TEC PRESTADOS AL MINEDUC C/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA Y CULTURAL P/LA CARACTERIZACIÓN 50 COMUNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS COMUNIDAD LINGÜÍSTICA MAM DE SAN MARCOS,CONTRATO CST-PMEP-BID-066-2013, 16 AGO AL 15 NOV 2013,NIT 4438125-5 GR2013-2522	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			19,500.00
	44381255 DELIA OFELIA TEJAJ MORALES DE MARROQUIN					
22471	SERV TEC PRESTADOS AL MINEDUC C/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA Y CULTURAL P/LA CARACTERIZACIÓN 50 COMUNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS COMUNIDAD LINGÜÍSTICA MAM DE SAN MARCOS,CONTRATO CST-PMEP-BID-067-2013, 16 AGO AL 15 NOV 2013,NIT 1206048-8 GR2013-2526	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			19,500.00
	12060488 MENDEZ BERNARDO NELSON MAXIMINO					
22593	SERV TEC PRESTADOS AL MINEDUC C/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA Y CULTURAL P/LA CARACTERIZACIÓN 50 COMUNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA CH'ORTI' DE CHIQUIMULA,CONTRATO CST-PMEP-BID-068-2013,16 AGO AL 15 NOV 2013,NIT775302-0 GR2013-2532	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			19,500.00
	7753020 GARCIA RAMOS MACARIA					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 114 de 120

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
22601	SERV TEC PRESTADOS AL MINEDUC C/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA Y CULTURAL P/LA CARACTERIZACIÓN 50 COMUNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA K'ICHE' DE TOTONICAPÁN,CONTRATO CST-PMEP-BID-069-2013,16 AGO AL 15 NOV 2013,NIT1022690-7 GR2013-2536	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00		
	10226907 GUTIERREZ GARCIA VICTOR MATIAS					
22605	SERV TEC PRESTADOS AL MINEDUC C/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA Y CULTURAL P/LA CARACTERIZACIÓN 50 COMUNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA Q'EQCHI' DE PETÉN,CONTRATO CST-PMEP-BID-070-2013, 16 AGO AL 15 NOV 2013,NIT 2810101-4 GR2013-10776	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00		
	28101014 CHOC CESARIO					
22614	SERV PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC POR ASESORÍA LEGAL DEL PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA,SEGÚN ENMIENDA NO.1 A CONTRATO CSP-PMEP-BID-031-2013,CORRESP A 4 INFORMES A PARTIR DEL 1 DE SEP AL 31 DE DIC DE 2013 NIT 1215922-0, GR 2013-30536	183	SERVICIOS JURIDICOS	72,000.00		
	12159220 RAMIREZ ARCHILA ANA ROCIO					
22688	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIREH.EN EL EDIFICIO RABI SEGUN FACTURAS SERIE BZ-NOS.029867646,29867651,FECHA 08/08/2013, CORRESP.JULIO.2013,NIT.32644-5,O.C.22688.	111	ENERGIA ELECTRICA	33,656.31		
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
22819	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTO OFICIAL DE MAGISTERIO, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE MALACATÁN A RAZÓN DE Q.688.00,MES DE JULIO 2013,PROG. DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-340-2013, ENERGUATE, NIT 1494621-1.	111	ENERGIA ELECTRICA	688.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
22824	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL P R E P R I M A R I O , M U N I C . D E O C Ó S , P A J A P I T A , S A N PABLO,AYUTLA,CATARINA,TUMBADOR,SAN RAFAEL,EL RODEO,MALACATÁN A RAZON DE Q.1,539.00,MES DE JULIO 2013,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-315 A 323-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,539.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
22838	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE OCÓS,LA REFORMA, PAJAPITA, SAN PABLO,A RAZON DE Q.14,725.00,MES DE JULIO 2013,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-324 A 327-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111	ENERGIA ELECTRICA	14,725.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
22840	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN INSTITUTOS OF.URBANOS Y RURALES,NIVEL B Á S I C O , M U N I C . D E O C Ó S , S A N P A B L O , S A N RAFAEL,TUMBADOR,CATARINA,MALACATÁN Y NUEVO PROGRESO A RAZÓN DE Q.2,718.00,MES DE JULIO 2013, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-333 A 339-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111	ENERGIA ELECTRICA	2,718.00		
	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 : 115 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
22853	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SIBINAL,SAN MIGUEL IXT.,SAN MARCOS,CONCEP.TUT., A RAZON DE Q.13,226.76,MES DE JULIO 2013, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-310,311,313,314-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			13,226.76
22857	PAGO DE ENERGIA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE EL QUETZAL,TAJUMULCO,AYUTLA,EL RODEO Y MALACATÁN A RAZÓN DE Q.17,950.04,MES DE JULIO 2013,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-328 A 332-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			17,950.04
22860	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA C E N T R A L , S E G U N F A C T U R A S S E R I E FACE-63-FEA-001,NOS.130004940665,130004941133,FECHA 10/08/2013, CORRESP.JULIO.2013,NIT.992929-0,O.C.22860. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA			118,063.00
22889	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE RIO BLANCO,ESQ.,PALO GORDO,SAN PEDRO SAC.,SAN ANT.SAC.,SAN LORENZO A RAZON DE Q.17,128.00,MES DE JULIO 2013, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-305 A 309-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			17,128.00
22944	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS DE COMITANCILLO Y CONCEPCION TUTUAPA A RAZÓN DE Q.6,233.00, MES DE JULIO 2013, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S DIV-300 Y 301-2013, ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			6,233.00
23006	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PREPRIMARIO,MUNIC.DE SAN MARCOS,SAN PEDRO,IXCHIGUÁN,RIO BLANCO,PALO GORDO,SAN ANTONIO,SIPACAPA Y CUCHO A RAZÓN DE Q.5,342.00,MES DE JULIO 2013, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-292 A 299-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			5,342.00
23020	PAGO DE SUELDO Y BONIFICACION PARA 72 OPERATIVOS JORNALEROS CONTRATADOS BAJO RENGLON 031, PAGO A TRAVES DE BANRURAL PARA EL MUNICIPIO DE MIXCO, CORRESPONDIENTE A 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	31	JORNALES			103,219.56
		33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			
23030	PAGO DE ENERGIA ELÉC.EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL BÁSICO,MUNIC.DE SAN MARCOS,TACANÁ,OJETENAM,SAN PEDRO,SAN LORENZO,SIPACAPA,CUCHO,COMITANCILLO A RAZÓN DE Q.19,598.00,MES DE JULIO 2013,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-284 A 291-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			19,598.00

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

PAGINA : 116 de 120
FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:32.20

EJERCICIO	PERIODO				
2013	Agosto a Agosto				
23032		PAGO DE SUELDO Y BONIFICACION PARA 18 OPERATIVOS JORNALEROS CONTRATADOS BAJO EL RENGLON 031, PAGO A TRAVES DE BANRURAL PARA EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	31	JORNALES	25,857.36
			33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
23095		PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO EL FISCAL, PALENCIA, GUATEMALA NIT: 6518912-4, MES DE AGOSTO 2013, REC. NO. 880862 DEL 01/08/13 POR Q. 7,854.00. 65189124 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL FISCAL	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,854.00
23180		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED, DE ENERO A JUNIO-2013 DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS; NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	213,600.66
23259		PAGO BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA AGOSTO/2013 S/ACDO GUB 368-1986 DE 23/6/1986 Y DTO LEG 25-2007 DE 9/5/2007 A PROF. HUGO ARNOLDO CONDE PRERA CONDECORACIÓN ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 48859-3 488593 CONDE PRERA HUGO ARNOLDO	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
23264		POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESPONDIETE AL MES DE AGOSTO 2013, FT BZ-30101737 DEL 12/08/2013, POR Q.21,406.77. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	21,406.77
23272		POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA Y CHINAUTLA CORRESPONDIETE AL MES DE AGOSTO 2013, FT BZ-30101732 DEL 12/08/2013, POR Q.96,236.13. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	96,236.13
23282		PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SANTA ELENA II PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE AGOSTO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,500.00, SEG. FAC. NO. B-13 DEL 12/08/13 POR Q. 5,500.00. 3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
23283		POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BÁSICO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESPONDIETE AL MES DE AGOSTO 2013, FT BZ-30101013 DEL 12/08/2013, POR Q.103,584.80. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	103,584.80
23284		PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS MARIA MONTESORI PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A AGOSTO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,045.00, SEG. FAC. NO. A-683 DEL 12/08/13 POR Q. 30,270.00. 2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,045.00

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

PAGINA : 117 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
23285	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS EL CHATO, PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A AGOSTO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 3,000.00, SEG. FAC. NO. A-1-13 DEL 13/08/13 POR Q. 3,000.00. 63449153 ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00		
23286	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANTONIO JOSE DE IRASARRI, PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A AGOSTO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 3,000.00, SEG. FAC. NO. A-3 DEL 14/08/13 POR Q. 3,000.00. 5794161 VALDIZAN BOTRAN DE GUTIERREZ OLGA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00		
23288	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA ZONA 17 Y 18, PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A AGOSTO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 2,000.00, SEG. FAC. NO. A-8 DEL 09/08/13 POR Q. 2,000.00. 7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00		
23289	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A AGOSTO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 7,000.00, SEG. FAC. NO. A-4609 DEL 09/08/13 POR Q. 7,000.00. 1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00		
23292	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 13 AMERICA, PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A AGOSTO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 6,000.00, SEG. FAC. NO. A-33 DEL 09/08/13 POR Q. 6,000.00. 8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00		
23294	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO. 12 PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A AGOSTO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 7,500.00, SEG. FAC. NO. B-3 DEL 08/08/13 POR Q. 7,500.00. 3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00		
23307	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, FT BZ-30168646 DEL 13/08/2013, POR Q.3549.58. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,549.58		
23310	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2013, SEGUN FT AF 999512 DEL 19/07/2013 POR Q.12240.20 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	12,240.20		
23426	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO. 15 PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A AGOSTO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 7,700.00, SEG. FAC. NO. B-2052 DEL 19/08/13 POR Q. 7,700.00. 7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00		
23431	DIGEACE PARA LA DEFINICIÓN DE NORMAS Y CRITERIOS DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SEGÚN CONTRATO 189-325-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL 2014-2013 DE FECHA 16/08/2013. 1649515 MARTINEZ DIAZ LUIS ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00		
23435	DIGEACE PARA LA DEFINICIÓN DE NORMAS Y CRITERIOS DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SEGÚN CONTRATO 189-327-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL 2049-2013 DE FECHA 23/08/2013. 3369986 CANO BRAN JULIO CESAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00		

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

PAGINA : 118 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23519	COMPLEMENTO PAGO PRIMER BIMESTRE DEL PROGRAMA DE BONOS DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE A ESTABLECIMIENTOS EN NOMINA ADICIONAL DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, PARA SER DEPOSITADO EN EL BANRURAL CUENTA NO. 3445082203.			419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 23,634.60
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA				
23522	COMPLEMENTO DEL PAGO DEL PRIMER BIMESTRE DEL PROGRAMA DE BONOS DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE A ESTABLECIMIENTOS EN NOMINA ADICIONAL DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, PARA SER DEPOSITADO EN EL BANRURAL CUENTA NO. 3445082203.			419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 216,990.40
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA				
23524	COMPLEMENTO DEL PAGO DEL PRIMER BIMESTRE DEL PROGRAMA DE BONOS DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE A ESTABLECIMIENTOS EN NOMINA ADICIONAL DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, PARA SER DEPOSITADO EN EL BANRURAL CUENTA NO. 3445082203.			419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 41,274.20
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA				
23527	COMPLEMENTO PAGO DEL PRIMER BIMESTRE DEL PROGRAMA DE BONOS DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE A ESTABLECIMIENTOS EN NOMINA ADICIONAL DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, PARA SER DEPOSITADO EN EL BANRURAL CUENTA NO. 3445082203.			419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 7,559.20
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA				
23529	COMPLEMENTO DEL PAGO DEL PRIMER BIMESTRE DEL PROGRAMA DE BONOS DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE A ESTABLECIMIENTOS EN NOMINA ADICIONAL DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, PARA SER DEPOSITADO EN EL BANRURAL CUENTA NO. 3445082203.			419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 41,096.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA				
23535	PAGO DE ENERGIA ELÉC.EN ESC.OF.RURAL DE PÁRVULOS,NIVEL PREPRIMARIO,MUNIC.DE SAN PEDRO SAC.A RAZÓN DE Q.87.00,MES DE JULIO 2013,PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-355-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1.			111	ENERGIA ELECTRICA 87.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
23539	COMPLEMENTO DEL PAGO DEL SEGUNDO BIMESTRE DEL PROGRAMA DE BONOS DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE A ESTABLECIMIENTOS EN NOMINA ADICIONAL DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, PARA SER DEPOSITADO EN EL BANRURAL CUENTA NO. 3445082203.			419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 28,404.20
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA				
23540	PAGO DE ENERGIA ELÉC.EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL BÁSICO,MUNIC.DE EL RODEO,PAJAPITA,OCÓS,TEJUTLA Y SAN MIGUEL A RAZÓN DE Q.5,581.00,MES DE JULIO 2013,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-348 A 351,353-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1.			111	ENERGIA ELECTRICA 5,581.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
23541	PAGO DE ENER.G.ELEC.EN ESC.OF.URB.Y RUR.,NIVEL PRIM.,MUNIC.DE SAN J.EL RODEO,COMITAN., ESQ.PALO GORDO Y SAN CRIST.CUCHO, A RAZON DE Q.39,170.38,MES DE JULIO 2013, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-347,352,354,356-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1.			111	ENERGIA ELECTRICA 39,170.38
	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 : 119 de 120
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23550	PAGO DE JORNALES A 72 PLANILLEROS DEL 21-07-2013 AL 20-08-2013 S/PLANILLA 031-315-MENS-07 PAGO 9 RENGLON 031 S/RES.121 DE 28/01/2013 RES.408 DE 15-03-2013 ACDO GUB 173-2013 DE 3-4-2013 ACDO.MIN DIREH-4448-2012 DE 31-12-2012 REQ.798 AL 805 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	31	JORNALES	102,473.23	
			33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
23575	PAGO SERVICIO DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIEDUC-GUATE-OCCIDENTE, EN TURNO DE 24X24 DE LUNES A DOMINGO. MES DE JULIO 2013. 3163660 WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,950.00	
23666	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,806.08	
23680	ESTUDIO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA EN GUATEMALA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO REQUERIMIENTO 2013-13222, TERMINOS DE REFENCIA Y CONTRAT DE SERV DE CONSULT NO. CSP-PMEP-BID-074-2013, FINANCIADO CON PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU. 7778694 FORTIN MORALES ALVARO MAURICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	172,480.00	
23751	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE AGOSTO 2013, FT BZ-30213113 EL 14/8/2013, POR Q.6063.98 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,063.98	
23752	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BÁSICO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE PALENCIA Y CHINAUTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, FT BZ-30452280 DEL 20/08/2013, POR Q.1893.04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,893.04	
23754	SERV TEC PRESTADOS AL MINEDUC C/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA Y CULTURAL P/CARACTERIZACIÓN 50 COMUNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS COMUNIDADES LINGÜÍSTICAS POQOMCHI' Y Q'EQCHI' DE ALTA VERAPAZ,CONTRATO CST-PMEP-BID-072-2013,23 AGO AL 15 NOV 2013,NIT6982034-1 GR2013-2458 69820341 CAAL ICO DOMINGA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00	
23755	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE CHINAUTLA,PALENCIA,GUATEMALA,CHUARRANCHO Y SAN JOSE DEL GOLFO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, FT BZ-30578454 DEL 22/08/2013, POR Q.13,576.80 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	13,576.80	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 120 de 120

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:32.20

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
23757	SERV TEC PRESTADOS AL MINEDUC C/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA Y CULTURAL P/CARACTERIZACIÓN 50 COMUNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS COMUNIDADES LINGÜÍSTICAS POQOMCHI' Y Q'EQCHI' DE ALTA VERAPAZ,CONTRATO CST-PMEP-BID-073-2013,23 AGO AL 15 NOV 2013,NIT5517799-9 GR2013-2167	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00		
	55177999 CAAL XOL HANDER ESTUARDO					
23761	SERV TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC POR MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR,PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU,PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA,CONTRATO CST-PMEP-BID-071-2013 CORRESP A 5 INFORMES DEL 22 DE AGO AL 31 DE DIC DE 2013,NIT 169033-7 GASTO REQUERIMIENTO 2013-31557	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,500.00		
	1690337 RODRIGUEZ SANTIAGO JUAN FRANCISCO					
23767	SERV DE ARRENDAMIENTO EQUIP MULTIFUNCIONAL P/USO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA,PROCESO SDC-SRV-BIRF-7430-GU-03-2013,ORDEN DE COMPRA 21-2013,DEL 1 SEP AL 31 DIC 2013,NIT486346-1 GR2013-27626	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	62,240.00		
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA					
23795	PAGO DE 723 BECAS ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LOS 21 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUDES DE LA 01-2013 A LA 21-2013, DE FECHA 12/08/2013, CORRESPONDIENTE AL PRIMER 50%, RESOLUCION NO. 111-2013, AC. MIN. NO.41-2013, NIT 21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	903,750.00		
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA					
23840	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA USO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA,PRÉSTAMO BIRF-7430-GU,PROCESO SDC-BNS-BIRF-7430-GU-01-2013,ORDEN DE COMPRA 11-2013 CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 Y 2 ITEM 1,NIT 7088288-6,GR 2013-27596,27598,27597,27601 Y 27600	241	PAPEL DE ESCRITORIO	56,761.75		
	70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA					
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			
		291	UTILES DE OFICINA			
TOTAL POR PROCESO				4,863,789.09		
TOTAL POR ENTIDAD				12,639,139.31		