

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

PAGINA : 1 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO 2013
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23977	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/07/13 AL 01/08/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004944072 A TELGUA NIT9929290 T. Q. 200.00 A/F DE EOUM DR. MARIANO GALVEZ DE ZARAGOZA OC23977 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	200.00
23979	COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS PROYECTOS DE EXCURSIONES ESCOLARES Y MUEVETE CON RECREACION FISICA. NUR. 5482, SOL. REC_ES. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,776.00
23984	BLOCKS PARA LOS MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE FORMACION DOCENTE A REALIZARSE EL 16 DE SEPTIEMBRE 2,013. SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA. NUR 5688 5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,400.00
23985	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO DENOMINADO ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL SEGUNDO CICLO NIVEL PRIMARIO REGION IV EN GUATEMALA DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2013. SOL TC, NUR 5647. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	31,530.00
23987	SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA CON LA TRANSMISIÓN DE 45 SPOT DE TV DE 30" A RAZÓN DE (3 SPOT DIARIOS DE LUNES A VIERNES) EN PROGRAMACION DEPORTIVA DE CANAL 13 DEL 09 AL 27/09/2013. PROMOCIONANDO EL PROGRAMA ACTIVATE TV. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 5734 1536052 TRECEVISION SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	60,000.00
23993	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL SEGUNDO CICLO NIVEL PRIMARIO REGION IV EN GUATEMALA DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2013. SOL TC, NUR 5648. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,600.00
23996	COMPRA DE AGUA PURA PARA PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO DEPORTIVO DE JOVENES LIDERES A REALIZARSE EN SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA EL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2013. NUR.5454, SOL. INJUD. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,716.00
23999	SERVICIO DE CAPACITACION DE RECREACION JUVENIL PARA LOS TALLERES DE ORGANIZACION, PLANIFICACION, IMPLEMENTACION Y DIRECCION EN ACTIVIDADES JUVENILES EN ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL MEDIO EN SOLOLA, SOLOLA EL 8 DE OCTUBRE DE 2013. NUR 5467, SOL. INJUD 69327912 ALVAREZ GUZMAN STUARDO RAFAHEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
24001	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC2-448755 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 42.94 A/F DE PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL PAIN TECPAN GUATEMALA OC24001 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	42.94

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

PAGINA : 2 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
24002	SERVICIO DE CAPACITACION DE RECREACION JUVENIL PARA LOS TALLERES DE ORGANIZACION, PLANIFICACION, IMPLEMENTACION Y DIRECCION EN ACTIVIDADES JUVENILES EN ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL MEDIO EN SOLOLA, SOLOLA EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2013, NUR 5468, SOL. INJUD 69327912 ALVAREZ GUZMAN STUARDO RAFAHEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
24005	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC1-648791 8 S/OC1 8 S/OC2 Y 12 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 6,755.15 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL NIVEL PRIMARIO OC24005 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,755.15
24006	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC DC3-680300 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 71.00 A/F DE PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL(PAIN) DE PATZICIA OC24006 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	71.00
24011	POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA TALLER DE IMPLEMENTACIÓN Y CONCRECIÓN DE NIVEL LOCAL CURRÍCULO NACIONAL BASE DE NIVEL PREPRIMARIA, A PASTELERÍA ALBA NO. 9, NIT 798021-3. 7980213 MARTINEZ CANO DE AGUILAR ALBA RUTH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00
24012	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC4-648391 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 42.00 A/F DE PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL PAIN LAS CAMELIAS DE PATZUN OC24012 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	42.00
24015	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC2-620981 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 53.94 A/F DE PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL PAIN SANTA CRUZ BALANYA NIVEL PREPRIMARIO OC24015 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	53.94
24016	SERVICIO DE 10 MINUTOS DE PIROTECNIA NOCTURNA EL 14 DE SEPTIEMBRE 2,013 EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA PARA LA IZADA DE LA BANDERA. SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. NUR 5718 4054253 DOMINGUEZ HIDALGO LUIS FERNANDO	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
24017	SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS IMPRESORAS HP MODELO P4515X SERIES CNDY830912 Y CNDY837490 LAS CUALES SON UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES LABORALES DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINAS. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	11,200.00
24020	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC1-547282 1 S/OC3 Y 1 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 641.75 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN NIVEL PREPRIMARIO OC24020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	641.75
24022	SERVICIO DE 5 MINUTOS DE PIROTECNIA EL 4/09/2013 EN EL PARQUE DE JALPATAGUA, JUTIAPA Y 5 MINUTOS DE PIROTECNIA EN EL PUENTE EL JOBO DE JALPATAGUA, JUTIAPA EL 05/09/2013 EN EL ACTO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA. SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. NUR 5724 4054253 DOMINGUEZ HIDALGO LUIS FERNANDO	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
24023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC3-665760 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 71.80 A/F DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS SAN MIGUEL POCHUTA OC24023 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	71.80

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

PAGINA : 3 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Septiembre a Septiembre				
24024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC1-578510 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 65.93 A/F DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS PATZICIA OC24024 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		65.93
24025	COMPRA DE 45 TUBOS DE CONFETTI GRANDES PARA LA ENTREGA DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA EL 5 DE SETIEMBRE 2,013 EN EL PUENTE EL JOBO, JUTIAPA A LAS 10:00 HORAS. SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. NUR 5722 4054253 DOMINGUEZ HIDALGO LUIS FERNANDO	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		4,500.00
24026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC2-619863 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 66.90 A/F DE COPB COLONIA EL MIRADOR SANTA CRUZ BALANYA OC24026 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		66.90
24027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC1-598110 10 S/OC1 Y 12 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,075.50 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SAN PEDRO YEPOCAPA NIVEL PRIMARIA OC24027 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		2,075.50
24028	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC3-613111 12 S/OC1 16 S/OC3 Y 13 OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 3,942.56 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN NIVEL PRIMARIO OC24028 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		3,942.56
24031	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC2-449569 28 S/OC1 12 S/OC2 10 S/OC3 Y 15 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 11,963.50 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN NIVEL PRIMARIO OC24031 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		11,963.50
24032	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC3-733184 11 S/OC2 9 S/OC3 Y 1 OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 3,312.30 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA NIVEL PRIMARIO OC24032 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		3,312.30
24035	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC3-678773 4 S/OC1 Y 9 S/OC3 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,489.23 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA NIVEL PRIMARIO OC24035 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		2,489.23
24036	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC2-621812 3 S/OC2 Y 16 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 3,193.74 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO NIVEL PRIMARIO OC24036 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		3,193.74
24039	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC1-599821 1 S/OC1 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 81.87 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA NIVEL PREPRIMARIO OC24039 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		81.87
24040	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC3-665658 1 S/OC1 Y 4 S/OC3 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,142.79 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA NIVEL PRIMARIO OC24040 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		1,142.79
24045	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC2-620344 4 S/OC2 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,529.15 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA NIVEL PRIMARIO OC24045	111	ENERGIA ELECTRICA		2,529.15

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

PAGINA : 4 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Septiembre a Septiembre					
24050	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC2-517771 1 S/OC2 Y 4 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,402.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR NIVEL PRIMARIO OC24050	111	ENERGIA ELECTRICA	1,402.00
24056	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC1-615796 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 6,344.29 A/F DE INSTITUTO EXPERIMENTAL EDUCACION BASICA TECPAN OC24056	111	ENERGIA ELECTRICA	6,344.29
24063	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC1-576153 Y 1 S/OC1 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 781.88 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA CICLO BASICO OC24063	111	ENERGIA ELECTRICA	781.88
24069	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA APUNTATE A JUGAR EN CIUDAD GUATEMALA 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE 2013. SOL SDT, NUR 5587.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,100.00
24071	12038377	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC4-587604 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 57.96 A/F DE NUFED NO.301 CHIMALTENANGO OC24071	111	ENERGIA ELECTRICA	57.96
24074	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC2-665822 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 327.08 A/F DE NUFED NO. 3 DE SAN JOSE POAQUIL OC24074	111	ENERGIA ELECTRICA	327.08
24080	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACION EN PARA PARTICIPANTES EN LA ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE CONMEMORACION DE LA INDEPENDENCIA PATRIA EL 4/09/2013. SOL INJUD, NUR 5460.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,040.00
24082	12038377	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC2-478178 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 107.64 A/F DE NUFED NO.1 TECPAN OC24082	111	ENERGIA ELECTRICA	107.64
24083	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC2-532813 Y 1 S/OC1 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,302.61 A/F DE NUFED DE PATZUN OC24083	111	ENERGIA ELECTRICA	1,302.61
24087	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC2-450970 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 55.84 A/F DE INED 6 DE FEBRERO TECPAN OC24087	111	ENERGIA ELECTRICA	55.84
24089	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE CONMEMORACION DE LA INDEPENDENCIA PATRIA EL 4 Y 5/09/2013. SOL INJUD, NUR 54.61	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,480.00
24092	1281136K	MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC1-548049 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 310.24 A/F DE INED SOLIDARIDAD DE PATZUN NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO OC24092	111	ENERGIA ELECTRICA	310.24
	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 : 5 de 146

FECHA : 01/10/2013

HORA : 10:45.43

EJERCICIO	PERIODO	2013	Septiembre a Septiembre			
24095	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES EN CONMEMORACION DE LA INDEPENDENCIA PATRIA EL 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE 2013. 1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,377.00		
24100	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DE CAPACITACION TECNICA DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE SOFTBOL DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN GUATEMALA DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2013. SOL EID, NUR 4793. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,174.75		
24127	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL TALLER DE FORMACION DOCENTE EN HUEHUETENANGO EL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE 2013. SOL FTM, NUR 5683. 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	32,452.00		
24128	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO SEDAN PARA VISITA TÉCNICA, DESDE CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA / SAN PEDRO PINULA, JALAPA / JOYABAJ, QUICHÉ IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO. SALIDA EL 17/09/13, Y RETORNO EL 20/09/2013. NUR 5763, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,588.00		
24129	ARRENDAMIENTO DE UN MICROBUS, PARA TRASLADAR AL EQUIPO ORGANIZADOR DE FTM Y LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER DE FORMACIÓN DOCENTE, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013. NUR 5750, SOL. FTM 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.50		
24131	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO SEDAN PARA VISITA TÉCNICA A ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, INCLUYENDO MOVIMIENTO INTERNO, DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. NUR 5762, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,588.00		
24132	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIMALTENANGO HACIA GUATEMALA, OBELISCO, RECORRIDO INTERNO IDA Y VUELTA DEL 03 AL 04/09/2013, PARA PARTICIPANTES DEL RECORRIDO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LIBERTAD, NUR 5705, SOL. INJUD 36585378 CURUCHICH TUYUC JIMMY ELDER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,400.00		
24137	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTAB. OF DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A JULIO 2013, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-130004943685 DEL 10/08/2013 POR Q.4200.86 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,200.86		
24138	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTAB. OF DE FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A JULIO 2013, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-130004943679 DEL 10/08/2013 POR 767.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	767.00		
24139	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTAB. OF DE BASICOS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A JULIO 2013, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-130004943676 DEL 10/08/2013 POR Q.1197.55 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,197.55		

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

PAGINA : 6 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
24140	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT: 992929-0, SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE FORMACION MAESTROS ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JULIO 2013, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-130004941573 POR Q.1113.74 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,113.74
24141	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTAB. OF DE PRIMARIA VILLA CANALES, SANTA CATARINA PINULA Y FRAIJANES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A JULIO 2013, FACE-63-FEA-001-130004943715 10/08/2013 POR Q.880.13 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	880.13
24142	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTAB. OF DE FORMACION PERITOS ZONAS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A JULIO 2013, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-130004943674 DEL 10/08/2013 POR 402.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	402.00
24143	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTAB. OF DE BASICOS Y FORMACION PERITOS VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A JULIO 2013, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-130004943719 DEL 10/08/2013 POR 400.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	400.00
24164	NIT 39240568, GARCIA LEMUS ADRIANA ARACELY, FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS POR LA COORDINACION DE PROYECTOS EDUCATIVOS INSTITUCIONAL DE LA DIEDUC DE CHIQUIMLA 39240568 GARCIA LEMUS ADRIANA ARACELY	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,246.25
24177	PAGO SERVICIO TELEFONICO GUIA 53904662 DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES Y DEPARTAMENTOS DIEDUC.RETALHULEU,FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO.130000065937 PERIODO 01/07/2013 AL 31/07/2013 FECHA 05/08/2013 VALOR Q4,200.00 NIT.2239239-4 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,200.00
24183	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. NUR 5779, SOL. ALMACEN 36429147 HERNANDEZ VELA JONATHAN DANIEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00
24185	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. NUR 5778, SOL. ALMACEN 68285159 ALVA MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00
24194	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. NUR 5776, SOL. ALMACEN 18402488 GOMEZ GARCIA RONALD GUALBERTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00
24196	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. NUR 5775, SOL. ALMACEN 7834640 RODAS VAIL NERY HIGINIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,400.00
24199	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. NUR 5777, SOL. ALMACEN 16510798 IXQUIAC SERRANO VICTOR ANTONIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,400.00

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

PAGINA : 7 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2013	Septiembre a Septiembre			
24226		NIT 78794986,PASEO DEL CAPORAL, SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE CAPACITACION BRINDADA EN CAPACITACION DIRIGIDA A TECNICOS DOCENTES DEL PROGRAMAMA DE CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACION Y FORMACION HUMANA DEL DEPTO DE CHIQUIMULA 78794986 PASEO DEL CAPORAL, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 9,540.00
24234		COMPRA DE 500 PLAYERAS BLANCAS CON MANGA AZUL NACIONAL CON IMPRESION DEL LOGO DE LA ANTORCHA, 500 QUIMONAS BLANCAS CON MANGA AZUL NACIONAL CON IMPRESION DEL LOGO DE LA ANTORCHA, 430 GORRAS DE GABARDINA AFELPADA EN COLOR BLANCO CON LOGO DE LA ANTORCHA Y DIGEF, SOL INJUD, NUR 5462 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233	PRENDAS DE VESTIR 34,038.00
24237		SE REQUIERE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DE TALLER CON COORDINADORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL, DOCENTES DE AULA RECURSO DE LOS DEPARTAMENTOS DE SOLOLÁ, QUICHÉ, QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, TOTONICAPÁN, RETALHULEU, SUCHITÉPEQUEZ, SOBRE EL TEMA EVALUACIÓN Y ANALIS 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 17,448.00
24244		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 JULIO 2013, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-130004943681 DEL 10/08/2013 POR Q.469.80 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 469.80
24260		PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/07/13 AL 01/08/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004944075 Y 8 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T. Q. 2,053.81 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC24260 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 2,053.81
24266		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ENEF SUCHITEPEQUEZ EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. NUR 5531, SOL. CURRICULAR 77391128 SAC MAS DIEGO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 4,000.00
24269		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES EN CONMEMORACION DE LA INDEPENDENCIA PATRIA EL 4 DE SEPTIEMBRE 2013. SOL INJUD, NUR 5459. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,471.50
24270		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ENEF QUICHE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. NUR 5530, SOL. CURRICULAR 6540902 MENDOZA GOMEZ DIMAS DOMINGO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 2,440.00
24278		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. NUR 5528, SOL. CURRICULAR 66219914 PEREZ PEREZ DE BATZ JUANA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,440.00
24285		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. NUR 5532, SOL. ENCEF 37037706 CHIQUIN JA ANDRES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,440.00
24286		SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA JORNADA CURRICULAR LLEGANDO A LA CANCHA EN CIUDAD, GUATEMALA EL 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2013. SOL OM, NUR 5649.	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 6,481.92

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

PAGINA : 8 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Septiembre a Septiembre				
24287	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. NUR 5526, SOL. ENCEF	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,820.00
	43143326	MATUS DE LEON KEVIN			
24289			SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. NUR 5525, SOL. CURRICULAR	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,440.00
	72203773	SARTI GARCIA LUIS ALFREDO			
24290			TINTAS Y TONER PARA USO EN DIEDUC ESCUINTLA Monto: 15,750.00 Fecha Adjudicación: 03/09/2013 03:28:10 p.m.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 15,750.00
	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA			
24291			SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SANTA ROSA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. NUR 5533, SOL. CURRICULAR	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,440.00
	76188310	MARROQUIN GODOY BRENDA NOEMI			
24294			SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL TALLER DE FORMACION DOCENTE EN RETALHULEU EL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE 2013. SOL FTM, NUR 5834.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 42,960.00
	72878940	ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA			
24296			TINTAS Y TONER PARA USO EN DIEDUC ESCUINTLA Monto: 4,108.00 Fecha Adjudicación: 03/09/2013 03:28:10 p.m.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,108.00
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
24299			SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. NUR 5534, SOL. CURRICULAR	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,440.00
	31299466	IXCOLIN PEREZ CESAR OSWALDO			
24301			COMPROMISO POR COMPRA DE TONER PARA USO EN DIEDUC ESCUINTLA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,830.00
	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA			
24307			COMPROMISO POR COMPRA DE TONER PARA USO EN DIEDUC ESCUINTLA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,186.00
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
24310			SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. NUR 5557, SOL. ADMON INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,750.00
	33991561	ALVARADO JUAREZ WALTER ALBERTO			
24313			SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. NUR 5558, SOL. ADMON INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,750.00
	80929435	CONDE RODRIGUEZ MARLEN MAYARI			
24319			SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. NUR 5554, SOL. ADMON INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,000.00
	78992311	ESQUIVEL PEREZ ETELVINA			
24320			SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TERCER CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE NATACION EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ EL 5 DE SEPTIEMBRE 2013. SOL EID, NUR 5223.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,450.00
	1656155	GODINEZ LEMUS JOSE RODOLFO			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
24321	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. NUR 5555, SOL. ADMON INJUD 56355149 ALVIZURES ACEVEDO MONICA ANA BEATRIZ	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00
24328	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/07/13 AL 01/08/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004944097 A TELGUA NIT9929290 T. Q. 461.09 A/F DE EOUM FELIPE LOPEZ R. DE PATZUN NIVEL PRIMARIO OC24328 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	461.09
24333	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.2781.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,781.00
24340	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1546.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,546.00
24345	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.370.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	370.00
24351	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA 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.3,079.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,079.00
24367	SERVICIO DE DECORACIÓN CON 160 MTS DE LARGO, EN PUENTE EL JOBO DE JALPATAGUA, JUTIAPAN PARA LA ENTREGA DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA EL 5 DE SEPTIEMBRE 2,013. SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. NUR 5723 74723111 ESCOBAR SALGUERO LIGIA ELENA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00
24375	PARA DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO, DAR A CONOCER LA APLICACION DE PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE CASOS DE VIOLENCIA PARA SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, EL DIA 30 DE AGOSTO 2013, A VEROS CAFE, NIT: 751630-4, FACTURA A-45141, POR Q. 1692.00 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,692.00
24379	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SENAHU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.2,462.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,462.00

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

PAGINA : 10 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
24388	ESTRUCTURA METÁLICA CON TUBO PROCESO DE 3" DE DIÁMETRO, ESTRUCTURA METÁLICA, FABRICADA CON TUBO PROCESO DE 2" Y 1", PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM COLONIA LA PROSPERIDAD, LA GOMERA, ESCUINTLA, NUR 4953, SOL. INFRAESTRUCTURA 34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	37,870.00
24397	LLAVES DE PASO PLASTICAS, UNIONES 1/2 LISAS PVC, UNIONES CON ROSCA DE 1/2 PVC, CODOS LISOS 1/2 PVC, PARA INSTALACION DE DUCHAS MOVILES EN LOS ALBERGUES, JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NAC. NUR 5329, SOL. ADMON. INJUD. 34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,600.00
24411	REPARACIÓN DE PISO EN BODEGA DE BIENES USADOS DE LA DIGEF, PARA TENER SEGURIDAD EN DICHA BODEGA, NIR 5152, SOL. INVENTARIOS 18324304 VICENTE SURUY VICTOR LEONEL	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	26,750.00
24430	COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPEL PARA USO DE DDEDUC ESCUINTLA MONTO: 1,778.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/09/2013 10:59:28 A.M. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,778.50
24431	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 17,178.62.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	17,178.62
24435	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A. V. SEGUN FACTURA SERIE C NO. 000599 A NOMBRE DE SERVICIOS UNIDOS DE FECHA 02/09/2013, POR UN MONTO DE Q. 1,000.00. DETALLE SEGUN LISTADO ADJUNTO 20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00
24436	COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL BOND Y OTROS ARTICULOS DE PAPEL PARA USO DE DDEDUC ESCUINTLA MONTO: 6,004.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/09/2013 10:59:28 A.M. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,004.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
24440	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A. V. SEGUN FACTURA SERIE C NO. 000597 A NOMBRE DE SERVICIOS UNIDOS DE FECHA 02/09/2013, POR UN MONTO DE Q. 1,800.00. DETALLE SEGUN LISTADO ADJUNTO 20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,800.00
24458	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO 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.1,107.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,107.00
24459	COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE DDEDUC ESCUINTLA MONTO: 4,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/09/2013 10:59:28 A.M. 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00

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

PAGINA : 11 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
24460	COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL PARA USO DE DDEDUC ESCUINTLA MONTO: 2,019.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/09/2013 10:59:28 A.M. 38618273 BOLSAS ESCOLARES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,019.60
24461	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL INEB COMUNIDAD CHIQUIBUL, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 226.00 SEGUN FACTURA OR4-405496 DE FECHA 20/08/2013 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	226.00
24464	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL INEB DE TELESECUNDARIA COM. PEQUIXUL, 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. 276.00 SEGUN FACTURA OR3-674642 DE FECHA 21/08/2013 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	276.00
24466	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA DDEDUC ESCUINTLA MONTO: 951.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/09/2013 11:17:11 A.M. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	951.75
24467	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL INST. NORMAL MIXTO DEL NORTE ERP 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.11,650.00 SEGUN FACTURA OR4-399301 DE FECHA 16/08/2013 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	11,650.00
24468	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A. V. SEGUN FACTURA SERIE C NO. 000598 A NOMBRE DE SERVICIOS UNIDOS DE FECHA 02/09/2013, POR UN MONTO DE Q. 5,000.00. DETALLE SEGUN LISTADO ADJUNTO 20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
24469	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA DDEDUC ESCUINTLA MONTO: 1,232.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/09/2013 11:17:11 A.M. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	UTILES DE OFICINA	1,232.50
24470	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.15,155.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	15,155.00
24471	SERVICIO DE ALQUILER DE 1 TARIMA CON RAMPAS DE AMBOS LADOS, DE 50 CM * 2 MTS DE LARGO INSTALADA EN PUENTE EL JOBO, JALPATAGUA JUTIAPA, PARA LA ENTREGA DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA EL 5 DE SEPTIEMBRE 2,013. SOL. COOPERACION INSTITUCIONAL. NUR 5721 68928955 HERNANDEZ GONZALEZ JOSE GUILLERMO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,900.00

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

PAGINA : 12 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
24473	SERVICIO DE ALQUILER DE 2CAMERINOS, 1TARIMA Y 5TOLDOS PARA SER UTILIZADOS EL 9/09/2013 EN LA PLAZA OBELLISCO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN CONMEMORACIÓN DE LOS PAISES CENTROAMERICANOS. SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. NUR 5720 68928955 HERNANDEZ GONZALEZ JOSE GUILLERMO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,850.00
24474	REPARACION DE TECHO CURVO POR FILTRACIONES DE AGUA, REPARACION DE SANITARIO BAÑO DE HOMBRES, REMARCAJE DE LINEA EN DUELA EN COLOR BLANCO, POR REPARACIONES EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ, NUR 5426, SOL. ADMON.INJUD 45078114 CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD ANONIMA	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	59,000.00
24475	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA DIDEDUC ESCUINTLA MONTO: 1,669.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/09/2013 11:17:11 A.M. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	1,669.50
24476	SERVICIO DE TARIMA, TOLDO Y CAMERINO PARA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2,013 EN EL MONUMENTO A LOS PROCERES DE PLAZA OBELISCO PARA EL FESTIVAL CIVICO ESCOLAR. SOL. COOPERACION INTERISTITUCIONAL. NUR 5719 68928955 HERNANDEZ GONZALEZ JOSE GUILLERMO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,050.00
24477	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA DIDEDUC ESCUINTLA MONTO: 1,245.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/09/2013 11:17:11 A.M. 82503117 COMERCIALIZADORA HERA SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	1,245.00
24479	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES EN IZABAL DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013. SOL CTN, NUR 5225. 38789078 OSORIO MONICA LISBETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,625.00
24480	SERVICIO DE TARIMAS, TOLDOS Y ALAS PARA SONIDO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2,013 EN EL FRONTISPICIO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA ZONA 1 PARA EL DESFILE CIVICO MILITAR. SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. NUR 5726 68928955 HERNANDEZ GONZALEZ JOSE GUILLERMO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,256.00
24482	COMPRA DE GELATINAS PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PROGRAMADAS POR DIGEF DURANTE EL PRESENTE AÑO. SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. NUR 5832 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,790.00
24502	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE CHIMALTENANGO PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE II EL 06 DE SEPTIEMBRE 2013. SOL OM, NUR 3556. 30622638 CHALI TELEGUARDO DE MAGZUL MARIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,125.00
24505	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE QUICHE, PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE II EL 6 DE SEPTIEMBRE 2013. SOL OM, NUR 4448. 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,488.00
24507	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CAPAPCITACION DE DEPORTE INCLUSIVO EN SAN MARCOS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE 2013. SOL DISCAPAIDAD, NUR 4488. 12771856 RUBEN PEREZ ARDUENGO, COPROPIEDAD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,280.00
24519	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER NIVEL DEPARTAMENTAL ESTRATERIA 2013 PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA LLEGANDO AL ALULA, 26 Y 27 DE AGOSTO 2013.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	55,125.00

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

PAGINA : 13 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Septiembre a Septiembre				
24537	6041523 NISTAL VIELMANN YAJAIRA ALEJANDRINA SERV.TELEFONIA PARA ESTABLEC.EDUC.DE PRIMARIA, PARVULOS (GRATUIDAD) DE S O L O L Á , C O R R E S . A A G O S T O / 1 3 . S E R V . NOS.77217729,77624065,77623522.FACT.NO.FEA-001-130005304482,FEA-001-1300054143 00,FEA-001-130005260667...DEL 17,18,Y 24/008/13 DE TELGUA.NIT:9929290	113	TELEFONIA	1,515.00	
24557	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GALLETAS PARA ENTREGAR A PARTICIPANTES COMO REFACCION EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PROGRAMADAS PARA LAS FIESTAS PATRIAS 2,013 A REALIZARSE EN DIGEF. SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. NUR 5833	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,600.00	
24615	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA POR CAPACITACIÓN DIRIGIDO A TÉCNICOS DE CEMUCAF SOBRE LA SISTEMATIZACION DEL PROCESO PRODUCTIVO ARTESANAL, EL 03/09/2013, INCLUYE 160 REFACCIONES, 160 ALMUERZOS Y AMPLIFICACION. SOLICITUD 2013-1494 DEL 15/08/13 DEL COORDINADOR DE DIGEEX.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,800.00	
24659	4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA FORMACION A DOCENTES DE SEMINARIO SOBRE LA METODOLOGIA APLICADA A JOVENES GRADUANDOS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, EL DIA 22 DE AGOSTO 2013, A VEROS CAFE, NIT: 751630-4, FACTURA A-44971, POR Q. 2580.00	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,580.00	
24676	7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA COMPRA DE JUGOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES DURANTE LAS FIESTAS PATRIAS. SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. NUR 5831	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,060.00	
24689	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA REUNIÓN CON DELEGADOS DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN DEL PROGRAMA NIÑO, NIÑA DIPUTADO PR UN DIA, 27/08/13	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	999.00	
24693	68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADO DE LOS DOCENTES AL TALLER DE CAPACITACION TECNICA DE NATACION, DEL 09 AL 12/09/2013 DESDE DIGEF HACIA EL ALBERGUE RAMIRO DE LEON CARPIO ZONA 13, GUATEMALA IDA Y VUELTA. NUR 5657, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00	
24708	1096338 LOPEZ MENDEZ VALDEMAR COMPRA DE 280 TABLAS DE ALINIACION PARA NATACION MARCA FINIS, PARA IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, SOL EID, NUR 4492	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	
24709	35915684 CELADA GUITZOL CLAUDIA DEL ROSARIO COMPRA DE 4 JUEGOS DE KIDS ATHLETICS INCLUYE VALLAS, JABALINAS, COLCHONETA, ESTAFETAS DE GOMA, BALON MEDICINAL, RODILLOS DE TELA TRIANGULOS, PLATOS PLASTICOS, SEÑALIZADORES DE BALA DE COLORES, PARA IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, SOL EID, NUR 4426	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	49,500.00	
24710	39361969 MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO COMPRA DE 150 PARES DE ALETAS PARA NADAR MARCA FLIPPER PLUS, PARA IMPLEMENTAR A LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, SOL EID, NUR 4493	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	
24721	35915684 CELADA GUITZOL CLAUDIA DEL ROSARIO PAGO DE TELEFONIA DEL 02/07/13 AL 01/08/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004944074 A TELGUA NIT9929290 T. Q. 470.53 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA DE ZARAGOZA OC24721	113	TELEFONIA	470.53	

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

PAGINA : 14 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR
2013	Septiembre a Septiembre				
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
24729		PAGO DE TELEFONIA DEL 02/07/13 AL 01/08/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004944092 Y 1 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T. Q. 1,708.38 A/F DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC24729	113	TELEFONIA	1,708.38
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
24765		COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 5732, SOL.INFORMATICA.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,899.70
		45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH			
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
24766		POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DE LA EORM ALDEA CHIRREOCOP, 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. 311.00 SEGUN FACTURA OR3-660069 DE FECHA 19/08/2013	111	ENERGIA ELECTRICA	311.00
		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
24774		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. 439.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	439.00
		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
24806		POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DE LA EORM ALDEA SECUCHAJ, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DEORSA. NIT 14946203 POR Q. 263.00 SEGUN FACTURA OR1-465269 DE FECHA 23/08/2013	111	ENERGIA ELECTRICA	263.00
		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
24811		POR COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER "FORMATIVO SOBRE PROTOCOLO DE IDENTIFICACION, ATENCION Y REFERENCIA DE CASOS DE VIOLENCIA Y ACOSO ESCOLAR", DEL PROGRAMA DE COEPSIDA DE LA SEC. DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE HOTEL SHEKINA, NIT. 5207940.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,760.00
		5207940 LEMUS PORTILLO CARLOS EDUARDO			
24814		POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DEORSA. NIT 14946203 POR Q. 16,307.00 SEGUN FACTURA OR2-576555 DE FECHA 22/08/2013	111	ENERGIA ELECTRICA	16,307.00
		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
24815		POR COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA CAPACITACION A SUPERVISORES EDUCATIVOS EN LA ADMINISTRACION DE CENTROS NUFED DE LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE HOTEL SHEKINA, NIT. 5207940.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00
		5207940 LEMUS PORTILLO CARLOS EDUARDO			
24818		POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAPACITACION A PADRES DE FAMILIA Y PERSONAL DOCENTE DE ESNACC, INEJJAB Y ENI, SOBRE VIH, ITS Y EMBARAZOS EN ADOLESCENTES DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE HOTEL SHEKINA, NIT. 5207940.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00

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

PAGINA : 15 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Septiembre a Septiembre				
24850	5207940	LEMUS PORTILLO CARLOS EDUARDO	PAGO DE TELEFONIA DEL 15/07/2013 AL 14/08/2013 FACTURA FACE-63-FEA-002-130002344013 A TELGUA NIT9929290 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN MIGUEL POCHUTA OC24850	113	TELEFONIA 352.18
24852	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE LIBRAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% GRANULADO, IBRAS DE SULFATO DE ALUMINIO Y LIBRAS DE SULFATO DE COBRE, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE LA DIGEF, PARA MANTENERLAS EN OPTIMAS CONDICIONES, SOL. ADMON. INSTLACIONES DEL INJUD. NUR 5572.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 87,086.16
24889	1703196	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1166 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1224.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,500.00
24890	52196682	AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1205 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1263	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,374.00
24894	51945886	DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1131 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1189.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,554.00
24899	7063369	CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH	ESTUDIO DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO Y MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL, INJUD, GUATEMALA, NUR 5677, SOL. INFRAESTRUCTURA	181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 79,700.00
24914	5300800	LEMUS LIRA LAURA MARIA	ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL Y PISTA DE ATLETISMO, ENR DR. PEDRO MOLINA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 5679, SOL. INFRAESTRUCTURA	181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 89,700.00
24928	72819537	INSIDE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013, FACTURA B-421075 DEL 01-08-2013 VALOR Q.8,565.00	113	TELEFONIA 8,565.00
24937	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1164 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1222	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,500.00
24938	25308181	TELLO MARTINEZ LUSBIN LEONARDO	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARATICIPANTES EN EL TALLER DE CAPACITACION TECNICA DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE NATACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS EN GUATEMALA DEL 9 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2013. SOL EID, NUR 4792.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 8,258.50
24940	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1165 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1506	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 : 16 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
24943	8785554	ALVARADO CIFUENTES MAYRA AZUCENA	133	1,500.00
		PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1163 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1505.	VIATICOS EN EL INTERIOR	
24945	47516232	HERNANDEZ CARDONA JUAN JOSE	113	1,920.00
		PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013, FACTURA B-421105 DEL 01-08-2013 VALOR Q.1,920.00	TELEFONIA	
24947	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	211	13,795.10
		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARATICIPANTES EN LA JORNADA CURRICULAR LLEGANDO A LA CANCHA EN GUATEMALA EL 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2013. SOL OM, NUR 5547.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
25040	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	3,090.01
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS: O-180BBH. CD. 2013-1513.	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	
25053	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	211	750.00
		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER ENTREGA TECNICA DEL CALENDARIO MAYA Y PROTOCOLO DE LA EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DIRIGIDO A SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE, DIA 27/08/2013.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
25061	3859525	SALAZAR MORALES DE PINEDA MIRIAN ITALIA AMANDA ISABEL	211	750.00
		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENTREGA TECNICA DE MATERIALES EDUCATIVOS Y ACCIONES DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EN EL AÑO 2013 DIRIGIDO A JEFES DE DEPARTAMENTO Y SECCIONES DE LA DIDEUC, DIA 28/08/2013.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
25068	3859525	SALAZAR MORALES DE PINEDA MIRIAN ITALIA AMANDA ISABEL	211	1,750.00
		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PRIMER TALLER PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA SEDE DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE EN EL NIVEL PREPRIMARIO, A REALIZARSE EN LA EODP NO.46 EL 05/09/2013.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
25074	3859525	SALAZAR MORALES DE PINEDA MIRIAN ITALIA AMANDA ISABEL	211	1,200.00
		SERV. DE ALIMENTACION PARA TALLER MAESTROS FORMADORES DEL CAMBIO DIRIGIDO A DOCENTES ENCARGADOS DE LA ATENCION A LA NIÑEZ DE 4 A 6 AÑOS, P/ORIENTARLES EN LA APLICACION DEL CNB EN EL AULA Y PROPORCIONAR LINEAMIENTOS TECNICO METODOLOGICOS DIA 06/09/2013.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
25079	3859525	SALAZAR MORALES DE PINEDA MIRIAN ITALIA AMANDA ISABEL	211	1,500.00
		SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO QUE SERVIRA PARA TALLER CONSERVATORIO DE SEMINARIO DIRIGIDO A ASESORES DE SEMINARIO, EL DIA 05/09/2013.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
25082	3859525	SALAZAR MORALES DE PINEDA MIRIAN ITALIA AMANDA ISABEL	211	1,500.00
		POR SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO QUE SERVIRA PARA TALLER CONVERSATORIO DE SEMINARIO, DIRIGIDO A ASESORES DE SEMINARIO, PARA EL DIA 06/09/2013.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
25087	3859525	SALAZAR MORALES DE PINEDA MIRIAN ITALIA AMANDA ISABEL	162	6,400.00
		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. 1455 POR Q. 6400.00	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	

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

PAGINA : 17 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
25089	57626391 CALDERON ORELLANA DE VALENZUELA ELSA PATRICIA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS Y MAESTROS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DE MOSAICOS POR FIESTAS PAPTRIAS EN EL ESTADIO MATEO FLORES, GUATEMALA EL 15/09/2013. SOL INJUD, NUR 4982.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00
25093	12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA MAESTROSO DE EDUCACION FISICA PARTICIPANATES EN EL TALLER DE FORMACION DOCENTE EN QUETZALTENANGO EL 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2013. SOL FTM, NUR 5727.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	43,450.00
25101	13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION DE DEPORTE INCLUSIVO EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ EL 29 DE SEPTIEMBRE 2013. SOL DISCAPACIDAD, NUR 5548.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,700.00
25113	63162555 APESTEGUIA PUCHOL MIREN PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, FAC. BZ-30817671 FECHA 27-08-2013 VALOR.Q. 10,127.93	111	ENERGIA ELECTRICA	10,127.93
25136	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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-30585103 FECHA 24-08-2013 VALOR.Q. 37.54	111	ENERGIA ELECTRICA	37.54
25156	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION DE DEPORTE INCLUSIVO EN CIUDAD GUATEMALA EL 17/09/2013. SOL DISCAPACIDAD, NUR 5463.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,010.00
25157	5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LAS OLIMPIADAS DEPORTIVAS ESCOLARES DE PRIMARIA EN RETALHULEU DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2013. DOL CTN, NUR 5569.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00
25158	41925238 RODAS CASTILLO SANDRA JUDITH SERVICIO DE ALIMENTACION PARA GABINETE DE GOBIERNO Y CUERPO DIPLOMATICO PARTICIPANTES EN EL DESFILE CIVICO ESCOLAR EL 15 DE SEPTIEMBRE 2013. SOL CI, NUR 5856.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,375.00
25160	12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TERCERCAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN LAS DISCIPLINAS DE PATINAJE Y BADMINTO EN GUATEMALA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2013. SOL EID, NUR 5473.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,562.50
25169	1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES INJUD DE DIGEF, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. NUR. 5744, SOL. ADMON. INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00
25171	59918888 RODAS LOPEZ JOSELINO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES INJUD DE DIGEF, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. NUR. 5696, SOL. ADMON INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00

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

PAGINA : 18 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Septiembre a Septiembre				
25173	73354406 RODRIGUEZ SANDOVAL DE XAJPOT ANABELLA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES INJUD DE DIGEF, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. NUR. 5691, SOL. ADMON. INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00	
25176	61692409 TUJAL TZAY ESWIN ERNESTO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES INJUD DE DIGEF, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. NUR. 5745, SOL. ADMON. INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	
25196	73089982 MUTZUS BOROR GONZALO COMPRA DE 10 COLCHONETAS PARA GIMNASIA DE TRES COLORES CON MEDIDAS 60X180X02 CM, PARA SER UTILIZADAS EN LAS PRUEBAS FISICAS DE LOS PARTICIPANTES DEL REGISTRO INDIVIDUAL DE DESARROLLO DEPORTIVO DE ATLETAS ESCOLARES, SOL CA, NUR 4757	254	ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	
25207	39361969 MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A LA ESCUELA NACIONAL DE FORMACION SECRETARIAL, DIVERSIFICADO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013, FACTURA B-421102 DEL 01-08-2013 VALOR Q.320.00	113	TELEFONIA	320.00	
25219	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 140 GORRAS AZULES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL PYD, NUR 5059	233	PRENDAS DE VESTIR	4,900.00	
25229	68656300 CENTRAL DE UNIFORMES SOCIEDAD ANONIMA PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013, FACTURA B-421100 DEL 01-08-2013 VALOR Q.1,280.00	113	TELEFONIA	1,280.00	
25230	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE AGUA PURA (PAQUETES DE 25 BOLSAS) PARA LA ATENCION DE NIÑOS NIÑAS Y JOVENES QUE SE HOSPEDAN EN ALBERGUE DE DIGEF, SOL. ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 5902.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	
25260	8338590 MARTINEZ MENA RAFAEL POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,013 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS 170-2013	111	ENERGIA ELECTRICA	3,081.16	
25274	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA 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 AGOSTO DE 2013 FACTURA FACE-63-FE01-004-130000637693 DEL 21-08-2013 VALOR Q. 169.00	113	TELEFONIA	169.00	
25288	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A LA EOOM EUREKA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130005471414 DEL 24-08-2013 VALOR Q.241.40	113	TELEFONIA	241.40	
	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 : 19 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
25293	PAGO A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL", S.A. NIT: 6749372-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EL PRADO, PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013 VALOR Q.240.00 FACTURA A-1876	112	AGUA	240.00
	67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA			
25299	CAPACITACION A DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO Y COMISION DE DISCIPLINA, APLICACION DEL PROTOCOLO IDENTIFICACION ATENCION Y REFERENCIA CASOS DE VIOLENCIA, SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE A GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, S.A. NIT: 6856537-2, FACTURAS NO. 6180 Y 6181 POR Q. 2760.00	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,760.00
	68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA			
25302	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN MICROBUS, PARA TRASLADAR AL EQUIPO ORGANIZADOR DE FTM Y LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER DE FORMACIÓN DOCENTE, A RELIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN DEL 08 AL 11/10/13, NUR 5753, SOL. FTM	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,624.00
	559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA			
25303	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, S.A. NIT: 418979-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA EUFEMIA CORDOVA, NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013 FACTURA A-898512 DEL 11-08-2013 VALOR Q. 1,473.00	112	AGUA	1,473.00
	4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA			
25306	PAGO A INMOBILIARIA BAVECK, S.A. NIT: 3243493-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013, FAC A-298 DEL 03-09-2013 R.C. 229 VALOR Q. 1,805.42	112	AGUA	1,805.42
	32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA			
25312	SERVICIO DE 7 BAÑOS SANITARIOS PORTATILES PARA EL I FESTIVAL DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS DE FUTBOL 11, A REALIZARSE DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN ZACAPA, ZACAPA. SOL. INJUD. NUR 5809	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,190.00
	12777935 SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA			
25317	POR SERVICIO DE 2 GUARDIAS EN TURNO DE 24X24 DE LUNES A DOMINGO PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIEDUC-GUATE-OCCIDENTE MES DE AGOSTO 2013.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,950.00
	3163660 WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
25318	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO NACIONAL DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA ENEFISTA, A REALIZARSE EN PANAJACHEL, SOLOLA DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2013. NUR. 5686, SOL. FTM.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,907.75
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
25320	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN MICROBUS, PARA TRASLADAR AL EQUIPO ORGANIZADOR DE FTM Y LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER DE FORMACIÓN DOCENTE, A RELIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO DEL 14 AL 16/10/13 NUR 5752, SOL. FTM	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.50
	559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA			
25321	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, FAC. BZ-30779848 FECHA 26-08-2013 VALOR Q.12,589.96	111	ENERGIA ELECTRICA	12,589.96

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

PAGINA : 20 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
25322	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA,FASE NACIONAL A REALIZARSE DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2013,QUETZALTENANGO. NUR. 5786, SOL. OM	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,005.00
25324	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DIVERSIFICADO (BACHILLERES), UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, FAC. BZ-30817792 FECHA 27-08-2013 VALOR Q.64.93	111	ENERGIA ELECTRICA	64.93
25325	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN MICROBUS, PARA TRASLADAR AL EQUIPO ORGANIZADOR DE FTM Y LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER DE FORMACIÓN DOCENTE, AL DEPTO. DE JALAPA DEL 01 AL 03/10/13NUR 5754, SOL. FTM	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.50
25327	559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN PICK-UP, DEL 16 AL 20/09/2013, PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN EXTRAESCUELA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EDUCACIÓN FISICA EN FAMILIA, NUR 5788, SOL. EXTRA ESCUELA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,032.50
25329	559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, FAC. BZ-30779838 FECHA 26-08-2013 VALOR Q.6,809.49	111	ENERGIA ELECTRICA	6,809.49
25331	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN MICROBUS, PARA TRASLADAR AL EQUIPO ORGANIZADOR DE FTM Y LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER DE FORMACIÓN DOCENTE, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLÁ DEL 08 AL 11/10/13, NUR 5846, SOL. FTM	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,624.00
25332	559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA CAMARAS DIGITALES SONY PARA USO DE LA DIGEEX DE HUEHUETENANGO, LAS CUALES SERVIRAN EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS DENTRO Y FUERA DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A-2 NO. 36780 DE FECHA 29/07/2013; NIT 4487172-4	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00
25333	44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO, UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, FAC. BZ-30817516 FECHA 27-08-2013 VALOR Q.2,426.12	111	ENERGIA ELECTRICA	2,426.12
25336	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO, UBICACION SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, FAC. BZ-3038119 FECHA 19-08-2013 VALOR Q.4,240.41	111	ENERGIA ELECTRICA	4,240.41
	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 : 21 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
25343	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO, UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO-JULIO 2013, FAC. BZ-30149885 FECHA 13-08-2013 VALOR Q.37,818.28 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	37,818.28
25345	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN MICROBUS, PARA TRASLADAR AL EQUIPO ORGANIZADOR DE FTM Y LOS MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR EL TALLER DE FORMACIÓN DOCENTE, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA LOS DÍAS 06, 07 Y 08/11/2013, NUR 5845, SOL. FTM 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,968.00
25348	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS MICROBUSES, PARA TRASLADAR AL EQUIPO ORGANIZADOR DE FTM, MATERIAL DIDÁCTICO Y DEPORTIVO, PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLÁ DEL 23 AL 27/09/2013 NUR 5755. SOL. FMT 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,947.50
25349	SERVICIO DE IMPRESION DE 4544 DIPLOMAS PARA DOCENTES EN CAPACITACION SOBRE EBI, EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES BILINGUES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE "A" NO. 165 DE FECHA 02/09/2013, NIT 1605572-1 16055721 ALVA LOPEZ FREDY AMILCAR	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,992.00
25357	SERVICIO DE PRESENTACION DE MOSAICOS DIRIGIDA A JOVENES DE GUATEMALA PARA LOS TALLERES DE ORGANIZACION, PLANIFICACION, IMPLEMENTACION Y DIRECCION EN ACTIVIDADES JUVENILES DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013. NUR. 5187, SOL. INJUD 17581613 ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00
25359	COMPROMISO REMOZAMIENTO Y REPARACION DE TECHO A CASA 13 CALLE 6-33 Z. 1 CIUDAD CAPITAL. MONTO: 65,155.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/08/2013 08:32:16 A.M. 2519313 MONTUFAR FLORES JUAN ANTONIO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	65,155.00
25360	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA FORMACIÓN EN LOS TEMAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE HIDRÓSFERA Y DE COBERTURA TERRESTRE Y BIOLOGÍA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA GLOBE. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,944.88
25369	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, FAC. BZ-30695404 FECHA 24-08-2013 VALOR Q.52,305.34 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	52,305.34
25376	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC SACATEPEQUEZ DEL MES DE AGOSTO 2013 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 SEGUN FACTURA BZ-030695036 DE 24/08/2013 SEGUN SOLICITUD AC-164-2013 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,940.78
25383	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESCUELAS ABIERTAS DE SAC DE AGOSTO 2013 CONTADOR M-11312 Y CORRELATIVO 1058072 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-030695216 DE 24/08/2013 SEGUN SOL PRIM-227-AL-239-2013 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,223.33

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

PAGINA : 22 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
25384	SERVICIO DE ALQUILER 5 DUCHAS PORTATILES PARA LAS CONFERENCIAS DE FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS A REALIZARSE EL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2013, EN PUERTO VIEJO, IZTAPA, ESCUINTLA, SOL INJUD. NUR 5810 12777935 SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,390.00
25385	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
25386	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	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,968.00
25387	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	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,968.00
25388	SERVICIO DE ALQUILER 7 BAÑOS SANITARIOS PORTATILES PARA LAS CONFERENCIAS DE FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS A REALIZARSE EL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2013, EN PUERTO VIEJO, IZTAPA, ESCUINTLA. SOL. INJUD, NUR 5811 12777935 SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,190.00
25389	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	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,968.00
25390	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	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,968.00
25393	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	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00
25394	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
25397	SERVICIO DE ALQUILER 7 DUCHAS PORTATILES PARA EL I FESTIVAL DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS DE FUTBOL 11, A REALIZARSE DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013, EN ZACAPA, ZACAPA. SOL. INJUD. NUR 5807 12777935 SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,290.00
25414	POR COMPRA DE 4 SELLOS DE HULE CON BASE DE MADERA Y 2 SELLOS DE HULE CON BASE DE METAL PARA USO DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA DIEDUC A.V. A AGENCIA IMPRESORA S.A.(IMPRESA EL NORTE) NIT 76191176 POR UN MONTO DE Q.400.00 QUETZALES SEGÚN FACTURA A-4042 DE FECHA 10/09/2013 76191176 AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	400.00

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

PAGINA : 23 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
25415	SERVICIO DE ALQUILER 3 TOLDOS DE 10MTSX12MTS PARA LAS CONFERENCIAS DE FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS A REALIZARSE EL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2013, EN PUERTO VIEJO, IZTAPA, ESCUINTLA. SOL. INJUD. NUR 5812 68928955 HERNANDEZ GONZALEZ JOSE GUILLERMO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00
25422	SERVICIO DE ALQUILER 3 TOLDOS DE 10MTSX12MTS PARA EL I FESTIVAL DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS DE FUTBOL 11, A REALIZARSE EL 27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013, EN ZACAPA, ZACAPA. SOL. INJUD. NUR 5808 68928955 HERNANDEZ GONZALEZ JOSE GUILLERMO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00
25431	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRREC. DEPTAL. DE EDUCACION DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, A CARGO DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACT. OR4-458325, DEL 04/09/13, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,143.44
25453	TINTA HP 94 Y 95 C8766WL COLOR Y NEGRO, TONER HP CB 435AD LASERJET P1006, PARA USO EN VICEDESPACHO TÉCNICO, C.D. 2013-30268, NIT.712717-0 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,810.00
25480	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 6 RECIBOS DE INSTITUTOS Y 8 ESCUELAS PREPRIMARIAS DE SAC DE AGOSTO 2013 CONTADOR O-63538 Y CORRELATIVO 521018 DE EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-030620357 DE 23/08/2013 SEGUN SOL DIV-142 BAS-297Y298 MA-37 TEL-15 Y PREPRIM-67AL71-2013 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	18,705.84
25482	PARA PAGO DE 50 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS, EN CAPACITACIÓN A DOCENTES DE PREPRIMARIA ESCUELAS MODELOS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE, A: HOTEL LAS TERRAZAS (BLANCA ROSA CHENAL GARCÍA DE FERNANDEZ) NIT 4051785 POR UN MONTO DE Q.2,250.00 SEGUN FACTURA J1-285 DE FECHA 10/09/2013 4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
25495	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL CON SUPERFICIE GOFRADA COLOR BLANCO DIAMETRO DE 9" DE ANCHO 3 1/2" BUJE 3 1/4", 500 METROS DE LONGITUD POR ROLLO, CON GRAMAJE MINIMO DE 18 GRAMOS POR METRO CUADRADO MARCA SCOTT, C.D. 2013-29774, NIT.2521208-7 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,460.00
25500	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 60 ESCUELAS PRIMARIAS DE SACATEPEQUEZ DE AGOSTO 2013 CONTADOR G-13292 Y CORRELATIVO 548503 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-030694949 DE 24/08/2013 SEGUN SOL PRIM-241-AL-254-2013 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	39,434.76
25503	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS TALLERES DE TRABAJO EN EQUIPO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EL 16 Y 17/09/2013, C.D. 2013-30146, NIT.745531-3 7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
25507	PAGO POR COMPRA DE 6 ESTRUCTURAS METALICAS (PUERTAS Y VENTANAS) PARA USO DE LA ENBI CHISEC A.V. DE LA DIEDUC A.V. A: ANIBAL MORAN LEMUS "ESTRUCTURAS METALICAS Y VIDRERIA MORAN" NIT 6123856 POR UN MONTO DE Q.8,890.00 SEGUN FACTURA C-1-448 DE FECHA 04/09/2013 6123856 MORAN LEMUS ANIBAL	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	8,890.00

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

PAGINA : 24 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
25509	PAGO POR 60 REFACCIONES PARA CAPACITACIÓN A DOCENTES DE PREPRIMARIA MAESTROS CREADORES DEL CAMBIO, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN TECNICO PEDAGOGICO-EDUCACIÓN PREPRIMARIA-DIDEDUC A.V. A HOTEL ALCAZAR DE DOÑA VICTORIA NIT 7550022 POR Q.1,200.00 SEGUN FACTURA SERIE C-6932 DE FECHA 09/09/2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA			
25510	DISPLAY TIPO ROLL UP CON BANNERS INSTITUCIONALES ACRILICO EN 6 PASADAS TAMAÑO 1.00 X 2.00 MTS, C.D. 2013-26969, NIT.7398683-6	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00
	73986836 DL PRINT GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
25515	DISPLAY TIPO ROLL UP CON BANNERS INSTITUCIONALES ACRILICO EN 6 PASADAS TAMAÑO 1.00 X 2.00 MTS, VERSION VARIAS, C.D. 2013-8797, NIT.7398683-6	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00
	73986836 DL PRINT GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
25516	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO/2013 DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 82 DEL 11/09/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	203.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
25518	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO/2013 DE 17 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 83 DEL 11/09/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	2,765.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
25520	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PICK UP HILUX, PLACAS O-092BBH, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, C.D. 2013-3642, NIT.103556-8	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,430.58
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
25521	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO/2013 DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO. SOLICITUD NO. 84 DEL 11/09/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	293.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
25526	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO/2013 DE 39 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO. SOLICITUD NO. 85 DEL 11/09/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	8,605.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
25529	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO/2013 DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL. SOLICITUD NO. 86 DEL 11/09/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	35.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
25532	IMPRESIONES DE CARPETAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EVENTOS Y PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-12983, NIT.568677-6	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,500.00
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA			
25533	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO/2013 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL. SOLICITUD NO. 87 DEL 11/09/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	3,087.00

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

PAGINA : 25 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Septiembre a Septiembre				
25535	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA DE CHIMALTENANGO EL 9, 10 Y 11 DE JULIO 2013. SOL OM, NUR 3764.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,287.50
25539	30622638	CHALI TELEGUARIO DE MAGZUL MARIA	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO/2013 DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA. SOLICITUD NO. 88 DEL 10/09/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA 179.00
25540	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER SOBRE TRABAJO EN EQUIPO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, EL 19/09/2013, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, C.D. 2013-30147, NIT.753799-9	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,190.00
25545	7537999	VILLALTA GUTIERREZ DE VELIZ SANDRA LISET	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER "TRABAJO EN EQUIPO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS", PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, EL 20/09/2013, C.D. 2013-14728, NIT.2588440-9	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,540.00
25550	25884409	CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO/2013 DE 47 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA. SOLICITUD NO. 89 DEL 10/09/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA 5,422.00
25554	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA, MODELO BIZHUB-363 DE USO EN DIGEBI, C.D. 2013-864, NIT.486346-1	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 1,860.00
25555	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO/2013 DE 11 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA. SOLICITUD NO. 90 DEL 11/09/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA 517.00
25558	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	IMPRESIONES DE INSTRUMENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGOGICO, EN FORMA DE ROTAFOLIOS DE 18 X 24 PULGADAS, EN PAPEL COUCHE 80 GRAMOS INTERIORES, PORTADA Y CONTRAPORTADA EN TEXCOTE C-12 CON BARNIZ UV, FULL COLOR CON ESPIRAL, C.D. 2013-1161, NIT.3884957-7	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 32,900.00
25565	38849577	NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES	PAGO POR COMPRA DE 200 M2 DE PISO DE GRANITO DE 30X30 CM PARA USO DE LA ENBI CHISEC A.V. DE LA DEDUC A.V. A "UNION" SOCIEDAD ANONIMA NIT 36865990 POR UN MONTO DE Q.17,940.00 SEGUN FACTURA FACE66-A4-008-130000007684 DE FECHA 09/09/2013 Y RECIBO DE CAJA A-46541 DE FECHA 09/09/2013	275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO 17,940.00
25567	36865990	'UNION' SOCIEDAD ANONIMA.	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE APLICACIÓN DE CUADROS FINALES Y CODIGO PERSONAL, EL 02/10/2013, EN CIUDAD GUATEMALA, C.D. 2013-6296, NIT.1203837-7	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,200.00
	12038377	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN			

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

PAGINA : 26 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
25576	COMPRA DE SAL1855 LENTE ZOOM 18-55MM ALPHA DSLR-A200, ICD PANTALLA P/CAMARA DSC-W630 Y BC-TRH CARGADOR P/BAT.TIPO H DSC-HX1. REP.P/3 CAMARAS SONI ASIGNA COMUNIC.SOCIAL P/USO EN DIF.ACTIV. DE ESTA DIDEUC,S.M. A DISTRIBUIDORA ELECTRONICA,S.A.,NIT.97976-7. 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,270.00
25581	REUNION DE TRABAJO CON TECN.DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR SOBRE EDUC.DUAL,LIDERAZGO,EMPRENDIMIENTO Y AUTOGESTION, REALIZADO EL 27/08/2013 POR COORD.DE EDUC.EXTRAESCOLAR, (75 REFAC.A Q17.00 C/U Y 75 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U) A HOTEL Y RESTAURANT MONTE REAL, NIT.1490347-4. 14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,525.00
25583	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS". 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00
25587	8 LLANTAS NUEVAS 245/70 R16 DE DOBLE SERVICIO,PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIGECADE; MITSUBICHI 0-569BBB, ISUZU0-305BBG. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	9,224.00
25600	UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN "APLICACIÓN DE EVALUACIONES NACIONALES 2013" QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN Y USO DE SALONES PARA EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013 LLEVADO A CABO POR LA SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	23,001.00
25605	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION DE SANTA CRUZ EL CHOL,B.V. AGOSTO/2013 S/FAC OR4 435689 NIS 5523568 DE 27/08/2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 878 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	99.00
25607	COMPRA DE PORTAMINAS 0.5 Y MARCADORES DE PERMANENTES, PARA FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS SUBDIRECCIONES. 36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	3,093.75
25611	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-747BBF, CHASIS 8AJFR22G874515951, MOTOR 2KD7243344, MODELO 2007, COLOR PLATEADO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,584.02
25612	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA FUNCIONAMIENTO EN EL CENTRO DE OPERACIONES UBICADO EN LA 90. AV. 0-60 ZONA 2 MIXCO COL. ALVARADO Y EN LAS OFICINAS UBICADAS EN AVENIDA REFORMA EDIFICIO GALERÍAS REFORMA TORRE II, 80. NIVEL 8-60 ZONA 9 7911734 MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	957.50
25613	CAPACITACION E INDUCCION AL PROCESO DE EVALUACION GRADUANDOS Y TERCERO BASICO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 1162 Y VIATICO LIQ 1220. 35011440 FUENTES MAZARIEGOS JORGE MARIO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,500.00
25616	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1161 Y VIATICO LIQUIDACION 1219. 54409284 ALVAREZ PEREZ HENRY JEOVANIE	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,500.00

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

PAGINA : 27 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
25617	COMPRA DE 1 IMPRESORA HP PRO M401 DN A Q.2,800.00. PARA USO DE LA SECCIÓN DE ACREDITAMIENTO Y CERTIFICACIÓN PARA EL PROCESO DE IMPRESIÓN DE TÍTULOS Y DIPLOMAS DE ESTA DIDEUC,S.M. A CANELLA, NIT.32561-9. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	2,800.00
25623	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1160 Y VIATICO LIQUIDACION 1218. 58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,500.00
25625	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1159 Y VIATICO LIQUIDACION 1217. 50297953 MONTEROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,750.00
25627	PAGO DE CERTIFICADOS, DIPLOMAS, CONSTANCIAS DE VARIOS NIVELES Y PROGRAMAS, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, POR PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIDEUC, A RAPI-IMPRESOS NIT 113930-4 1139304 FIGUEROA LOPEZ JOSE ROBERTO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,991.00
25629	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1156 Y VIATICO LIQUIDACION 1214. 68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,500.00
25630	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1155 Y VIATICO LIQUIDACION 1213 32256124 BARRIENTOS BRENDA MARIELA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,750.00
25631	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1127 Y VIATICO LIQUIDACION 1185. 15920194 PINITU MEJIA MARIO NEFTALY	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,554.00
25632	POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO DEL PROGRAMA DE COEPSIDA, SEGUN FACTURA SERIE C NO. 4981 , DE 20/08/2013, A REFACCIONES TEKENDAMA. 7360231 ORELLANA Y ORELLANA DE VASQUEZ ORFY ROXANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600.00
25634	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1138 Y VIATICO LIQUIDACION 1314. 37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00
25635	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION1177 Y VIATICO LIQUIDACION 1235 18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	798.00
25636	POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO DEL PROGRAMA DE COEPSIDA, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 20898 , DE 02/09/2013, A RESTAURANTE MIJARO. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,150.00
25638	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1128 Y VIATICO LIQUIDACION 1186	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,813.00

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

PAGINA : 28 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
25639	16653033 BRENES CASTILLO SARAI POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO DEL PROGRAMA DE COEPSIDA, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 20899 , DE 02/09/2013, A RESTAURANTE MIJARO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
25640	6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1123 Y VIATICO LIQUIDACION 1181	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,554.00
25643	6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1130 Y VIATICO LIQUIDACION 1188	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,020.00
25644	30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO DEL PROGRAMA DE COEPSIDA, SEGUN FACTURA SERIE OT NO. 98 , DE 16/08/2013, A RESTAURANTE DEL TROPICO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
25646	6572537 TERRE RODRIGUEZ DE SEGURA OLGA ALICIA TALLER DE CAPACIT.S/LA METODOL.DE ENSEÑZA DE IDIOMA MAM COMO 2DO.IDIOMA, DIRIG.A DOCENTES DE ESC.OF. EN EL MUNICIPIO DE PAJAPITA,S.M. REALIZADO EL 22/08/13 POR SUBDIRECCIÓN PEDAG.BIL.INTERC.DE ESTA DIDEUC,S.M.(2 REFAC.A Q.10.00 C/U Y 209 ALMUERZOS A Q.35.00 C/U) A POLLO DORADO,S.A.,NIT.729812-9.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,335.00
25647	7298129 POLLO DORADO, SOCIEDAD ANONIMA 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	24,227.91
25648	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1227 Y VIATICO LIQUIDACION 1285	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,072.00
25649	16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1217 Y VIATICO LIQUIDACION 1275	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,554.00
25650	12822833 MEOÑO LOPEZ YESENIA EUNICE POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO DEL PROGRAMA DE COEPSIDA, SEGUN FACTURA SERIE OT NO. 99 , DE 22/08/2013, A RESTAURANTE DEL TROPICO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
25651	6572537 TERRE RODRIGUEZ DE SEGURA OLGA ALICIA PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1188 Y VIATICO LIQUIDACION 1246	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,278.00
25652	38049643 RODAS MONTERROSO DANTE FERNANDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA MITSUBISHI, PLACA O-389BBG, CHASIS JMYLNH77W3Z000668, MOTOR 4G94PP8062, MODELO 2003, COLOR AZUL, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,198.74
	1533606 SERVICOLT 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 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
25653	JUEGOS DE PLAQUETAS DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR PARA SER ENTREGADAS A LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO NACIONAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN QUETZALTENANGO DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2,013. SOL. ORIENTACION METODOLOGICA. NUR 5984 4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,180.00
25655	POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO DEL PROGRAMA DE COEPSIDA, SEGUN FACTURA SERIE C NO. 4968 , DE 15/09/2013, A REFACCIONES TEKENDAMA. 7360231 ORELLANA Y ORELLANA DE VASQUEZ ORFY ROXANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,280.00
25656	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, MARCA TOYOTA, PLACAS P-534CLR, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DISERSA, C.D. 2013-3658, NIT.103556-8 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,327.24
25658	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1362 Y VIATICO LIQUIDACION 1439 30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,376.00
25660	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-575BBH, CHASIS JTFDL626200005799, MOTOR 2RZ-2443071, MODELO 2001, COLOR BLANCO. AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,146.53
25661	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION III, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1363 Y VIATICO LIQUIDACION 1440. 27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,772.00
25662	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013, PARA INFORMAR A LAS AUTORIDADES DEL ACONTECER DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-24961, NIT.7399656-4 73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,400.00
25663	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION III, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1364 Y VIATICO LIQUIDACION 1441 6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,296.00
25666	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION III, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1365 Y VIATICO LIQUIDACION 1442 27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,376.00
25669	UN SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ACUERDO GUBERNATIVO QUE REGULA EL PROCESO DE OPOSICIÓN, 9 PÁGINAS, TIRO Y RETIRO, PAPEL BOND 75 GRAMOS, EN COLOR NEGRO, DOBLADO Y ENGRAPADO, TAMAÑO OFICIO. CD. 2013-17455. NIT: 2452366-6. 24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,552.00
25672	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1366 Y VIATICO LIQUIDACION 1443 24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	3,168.00
25674	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1368 Y VIATICO LIQUIDACION 1445	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,296.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 30 de 146

FECHA : 01/10/2013

HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
	46743928	ROSSELL NAVICHOQUE MARIAN VALESKA		
25677	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1369 Y VIATICO LIQUIDACION 1509		133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,728.00
	14852527	GONZALEZ TACAM OSCAR ROLANDO		
25680	IMPRESIONES DE SERIES ¿CÓMO PUEDO AYUDAR A MI HIJO(A)? INFORMACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA DE 1RO. 3RO Y 6TO. GRADO PRIMARIA ¿CÓMO PUEDO AYUDAR A MI HIJO (A) A MEJORAR EN MATEMÁTICAS?, PARA SER UTILIZADOS POR LA COORDINACIÓN DE DIVULGACIÓN.		122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,400.00
	70668728	MOTION 3D, SOCIEDAD ANONIMA		
25686	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ Y SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1371 Y VIATICO LIQUIDACION 1448.		133 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,168.00
	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO		
25688	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ Y SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1372 Y VIATICO LIQUIDACION 1449.		133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,376.00
	6765696	PAZ FIGUEROA ANA LISETH		
25690	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1367 Y VIATICO LIQUIDACION 1444.		133 VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00
	10513884	BATZIN CUC ANA PATRICIA		
25691	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ Y SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1373 Y VIATICO LIQUIDACION 1450		133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,376.00
	12053023	ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO		
25692	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ Y SANTAROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1374 Y VIATICO LIQUIDACION 1451		133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,376.00
	6827977	ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY		
25697	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y SANTAROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1375 Y VIATICO LIQUIDACION 1452		133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,376.00
	26102935	MARROQUIN JIMENEZ LISETH		
25698	COMPRA DE 60 GORRAS BLANCAS CON VICERA AZUL Y LOGO DEL DESFILE CIVICO Y DIGEF, 153 CAMISAS TIPO POLO EN COLOR BLANCO CON LOGO DEL DESFILE CIVICO Y DIGEF EN LA PARTE DE ENFRENTE PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL DE APOYO EN FIESTAS PATRIAS, SOL INJUD, NUR 5767		233 PRENDAS DE VESTIR	12,045.00
	8528063	COLORES CREATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA		
25700	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR3-673075 DEL 31/08/2013 NIT 14946203.		111 ENERGIA ELECTRICA	386.23
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 31 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2013	Septiembre a Septiembre				
25704		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO MUNIC. DE PASACO DEL DEPTO. DE JUTIAPA NIVEL BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR4-376160 DEL 31/08/2013 NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	102.00
25707		POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO DEL PROGRAMA DE NIVEL PREPRIMARIA, SEGUN FACTURA SERIE E1 NO. 2290 , DE 27/08/2013, A HOTEL PATIO GRANDRE. 33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
25708		PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ Y SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1376 Y VIATICO LIQUIDACION 1453 15920194 PINITU MEJIA MARIO NEFTALY	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,376.00
25709		POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO DEL PROGRAMA DE NIVEL PREPRIMARIA, SEGUN FACTURA SERIE E1 NO. 2310 , DE 06/09/2013, A HOTEL PATIO GRANDRE. 33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00
25710		POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO DEL PROGRAMA DE NIVEL PREPRIMARIA, SEGUN FACTURA SERIE E1 NO. 2309 , DE 02/09/2013, A HOTEL PATIO GRANDRE. 33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00
25711		PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ Y SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1377 Y VIATICO LIQUIDACION 1454. 16653033 BRENES CASTILLO SARAI	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,772.00
25712		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA MUNIC DE ZAPOTITLAN DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPON. AL MES DE AGOSTO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR3-673239 DEL 31/08/2013 NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	870.00
25715		POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO DEL PROGRAMA DE NIVEL PREPRIMARIA, SEGUN FACTURA SERIE E1 NO. 2305 , DE 02/09/2013, A HOTEL PATIO GRANDRE. 33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00
25716		POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE E1 NO. 2311 , DE 06/09/2013, A HOTEL PATIO GRANDRE. 33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
25719		PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ Y SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1378 Y VIATICO LIQUIDACION 1455 30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,376.00
25720		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR1-385841 DEL 31/08/2013 NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	26,698.46
25723		POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE E1 NO. 2312 , DE 06/09/2013, A HOTEL PATIO GRANDRE. 33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 32 de 146

FECHA : 01/10/2013

HORA : 10:45.43

EJERCICIO	PERIODO	2013			
		Septiembre a Septiembre			
25725	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ Y SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1379 Y VIATICO LIQUIDACION 1456	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,376.00	
	7063369 CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH				
25728	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA MUNIC. DE JUTIAPA DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPOND. A LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR1-447344 DEL 31/08/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	846.26	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
25730	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Y CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1416 Y VIATICO LIQUIDACION 1497	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,376.00	
	40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA				
25732	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y TOTONICAPÁN, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1380 Y VIATICO LIQUIDACION 1457	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,376.00	
	2879608K MORALES HERRERA LIGIA DEL CARMEN				
25734	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1381 Y VIATICO LIQUIDACION 1458.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00	
	44502389 POP SAJCHE BLANCA LIDIA				
25735	POR COMPRA DE BOLETOS IDA Y VUELTA PETÉN-GUATE-PETEN, PARA USO DEL PROGRAMA DE DIPUTADO POR UN DIA, SEGUN FACTURA NO. 4914 , DE 06/09/2013, A AGENCIA DE VIAJES TURITZA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00	
	4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY				
25736	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ Y SACATEPÉQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1382 Y VIATICO LIQUIDACION 1459.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,772.00	
	762476K AGUILAR SANDOVAL LIGIA MARISELA				
25739	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR2-549261 DEL 31/08/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,320.72	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
25741	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ Y SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1383 Y VIATICO LIQUIDACION 1460	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,376.00	
	4087208 ALARCON LEMUS HUGO RAUL				
25742	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1384 Y VIATICO LIQUIDACION 1461	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,376.00	
	12797510 IBAÑEZ MORALES IRMA YOLANDA				
25744	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA MUNIC. DE JUTIAPA DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPOND. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR3-618544 DEL 31/08/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	871.74	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 33 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2013	Septiembre a Septiembre				
25746		POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1957 DE FECHA 05/09/2013 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
25747		POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 9830, DE 27/08/2013, A HOTEL Y RESTAURANTE SANTANA PETEN. 33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,545.00
25752		POR COMPRA DE CARTULINAS Y SOBRES MANILA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 11951, DE FECHA 03/09/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	830.00
25755		POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 2884, DE 03/09/2013, A TIKAL NET. 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00
25758		POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 10642, DE 09/09/2013, A IMPORTCOMP. 47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,360.00
25759		POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 10639, DE 09/09/2013, A IMPORTCOMP. 47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,975.00
25760		POR PAGO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE TECHO EN DISTINTAS AREAS DE LA ESCUELA NORMAL SEGUN FACTURA SERIE A1 NO. 127, DE 09/09/2013, A TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS "A&D". 8051062 CATALAN GARCIA AROLD O ANIBAL	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	90,000.00
25766		POR COMPRA DE PINTURA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 11750, DE 05/09/2013, A FERRETERIA EL PORVENIR. 4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00
25767		PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1385 Y VIATICO LIQUIDACION 1462 33413088 GARCIA BATZ OLGA MARINA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,376.00
25774		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ AGOSTO/2013 S/FAC FACE-63-FEA-001 130,005,532,915 DE 10-09-2013 TELGUA NIT 992929-0 TEL 7940-0800/7940-0043/7940-2142 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,704.00
25785		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR1-433823 DEL 31/08/2013 NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	13,133.41
25788		POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO/2013 DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 91 DEL 11/09/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,059.00

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

PAGINA : 34 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Septiembre a Septiembre				
25790	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO/2013 DE 74 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 92 DEL 11/09/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA 13,885.00
25791	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO/2013 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 93 DEL 11/09/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA 2,552.00
25793	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DEVERSIFICADO DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR1-386229 DEL 31/08/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA 2,774.31
25794	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO/2013 DE 07 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO. SOLICITUD NO. 94 DEL 11/09/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA 900.00
25796	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO/2013 DE 121 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO. SOLICITUD NO. 95 DEL 11/09/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA 10,324.63
25797	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO/2013 DE 21 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. SOLICITUD NO. 96 DEL 11/09/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA 2,327.00
25798	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO EN GESTION INTEGRAN DE QUIMICO PARA PISCINAS EN LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013. NUR. 6036, SOL. COORD. ADMIN.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,000.00
25800	35556765	QUINTEROS HENKLE DE CUEVAS JESSICA YOLANDA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR1-439266 DEL 31/08/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA 143.00
25807	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1387 Y VIATICO LIQUIDACION 1464	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 3,168.00
25811	14821273	GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1388 Y VIATICO LIQUIDACION 1465	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 2,772.00
25813	27588971	ALFARO FUNES TANIA TRINIDAD	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1389 Y VIATICO LIQUIDACION 1466	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 3,168.00

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

PAGINA : 35 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Septiembre a Septiembre				
25816	24424749	ESTRADA CASTILLO DORA AGRIPINA	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA EN EL TALLER DE FORMACION TECNICA Y DIDACTICA DEL IDIOMA MAYA EN GUATEMALA EL 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2013. SOL INTERCULTURALIDAD Y GENERO, NUR 5446.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 17,573.45
25820	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1390 Y VIATICO LIQUIDACION 1467	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 2,376.00
25821	2736402K	COLCHIN BETETA DE HERRERA AURA ESPERANZA	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1391 Y VIATICO LIQUIDACION 1468	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 2,772.00
25828	20098111	TIQUE GUTIERREZ CLAUDIA LETICIA	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1392 Y VIATICO LIQUIDACION 1469	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 2,772.00
25832	21147507	ALVARADO PADILLA MANFRED GEOVANNI	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1393 Y VIATICO LIQUIDACION 1470	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 2,772.00
25837	20429762	AREVALO REYES WENDY ELIZABETH	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1395 Y VIATICO LIQUIDACION 1472	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,296.00
25840	31501753	MONTERROSO SOLARES LESLEE IMELDA	PAGO A WACKENHUT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT:316366-0 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, MES DE SEPTIEMBRE , FACTURA FACE63-FED-001-130000018624 FECHA 02/09/2013 VALOR.Q.9000.00	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA 9,000.00
25841	3163660	WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1397 Y VIATICO LIQUIDACION 1474	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,512.00
25854	4186257	JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA	POR PAGO DE SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOTOCICLETAS DE USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIA B NO. 221 DE FECHA 12/09/2013 A TALLER VALLE.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 550.00
25868	7988702	VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1398 Y VIATICO LIQUIDACION 1475	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,728.00
25874	26890674	ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES	POR PAGO DE SERVICIO MENOR Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS DE USO DE EDUCACIÓN ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 625 DE FECHA 12/09/2013 A AUTO REPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,190.00

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

PAGINA : 36 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
25875	7370601	CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	POR PAGO DE SERVICIO MENOR Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS DE USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 626 DE FECHA 12/09/2013 A AUTO REPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,860.00
25877	7370601	CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1399 Y VIATICO LIQUIDACION 1476.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1,728.00
25883	19518196	MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA IMPORTADO Y BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS DE 3"x5", STICK'N VARIOS COLORES, PARA FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS SUBDIRECCIONES.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1,420.00
25885	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1400 Y VIATICO LIQUIDACION 1477.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1,728.00
25887	25906283	CANU SICAJAN JORGE	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1402 Y VIATICO LIQUIDACION 1479	133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1,296.00
25890	51852160	DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1401 Y VIATICO LIQUIDACION 1478.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1,296.00
25891	18754414	SALAJ BIXCUL SANTIAGO	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LA ELIMINATORIA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE INCLUSIVO NIVEL PRIMARIO EN SUCHITEPEQUEZ EL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2013. SOL CTN, NUR 5549.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,800.00
25892	46197842	GRAJEDA AREVALO EVELYN SABYNA	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1403 Y VIATICO LIQUIDACION 1480.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1,512.00
25893	37472712	PINALES CLAUDIA LORENA	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1404 Y VIATICO LIQUIDACION 1481.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1,296.00
25896	24479519	VEGA RAMOS EDITH GABRIELA	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1405 Y VIATICO LIQUIDACION 1482.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1,296.00
25897	16210670	JUAREZ GONZALEZ ANDRES	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1406 Y VIATICO LIQUIDACION 1483.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1,512.00
	40451976	ROSALES TZOC CESAR EDUARDO		

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

PAGINA : 37 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Septiembre a Septiembre				
25898	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1407 Y VIATICO LIQUIDACION 1484	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,728.00	
	16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER				
25899	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1408 Y VIATICO LIQUIDACION 1485	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,512.00	
	20091877 MENDEZ AJPOP MARVIN LEONEL				
25900	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1409 Y VIATICO LIQUIDACION 1486	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,296.00	
	31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO				
25901	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1410 Y VIATICO LIQUIDACION 1487.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,296.00	
	33763496 GUTIERREZ PONCIO SERGIO FRANCISCO				
25902	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1411 Y VIATICO LIQUIDACION 1488	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,296.00	
	12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA				
25904	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1412 Y VIATICO LIQUIDACION 1493.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,296.00	
	34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL				
25907	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1413 Y VIATICO LIQUIDACION 1494.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	3,168.00	
	8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH				
25911	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1414 Y VIATICO LIQUIDACION 1495.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,376.00	
	16266323 SOSA SALGUERO WESLY ISAEL				
25915	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1415 Y VIATICO LIQUIDACION 1496.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,376.00	
	30121035 BETANCOURT PINELO ROBIN EDDY				
25920	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU Y CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1417 Y VIATICO LIQUIDACION 1499.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,376.00	
	11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD				
25928	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU Y CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1418 Y VIATICO LIQUIDACION 1500	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,376.00	
	25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS				

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

PAGINA : 38 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
25929	REUNION DE TRABAJO S/LOS PROGRAMAS ESTRELLAS DEL MINEDUC, DIRIG.A SUPERVISORES EDUCAT.,MAESTROS Y PERSONAL DE LA DIDEUC, A REALIZARSE EL 17/09/2013 POR UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, (265 ALMUERZOS A Q.35.00 C/U) A CAFÉ INTERNET EMANUEL, NIT.1002055-1. 10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,275.00
25930	COMPROMISO POR 36 EMPASTADOS DEL FOLLETO 58-02 CON EL OBJETO DE SALVAGUARDAR ADECUADAMENTE LA PUBLICACION QUE HACE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,160.00
25932	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU Y ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1419 Y VIATICO LIQUIDACION 1501. 8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	3,168.00
25937	COMPRA D/RENOVACION D/POLIZA D/SEGURO NO.VA-12901 PERIODO DEL 18/09/13 AL 18/09/14 A 21 MOTOCICLETAS D/SUPERVISIONES EDUC D/13 MUNICIPIOS D/CHIMAL A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL D/GUATEMALA NIT330388 TQ.34,414.00 A/F D/SUPERVISION EDUCATIVA OC25937 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,414.00
25941	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU Y CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1420 Y VIATICO LIQUIDACION 1502 47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,376.00
25944	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1422 Y VIATICO LIQUIDACION 1510. 11970189 ROBLERO DE LEON CESAR AMILCAR	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
25947	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1423 Y VIATICO LIQUIDACION 1511. 26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,232.00
25948	PAGO POR SERV.DE IMPRESIÓN Y ENCUADERN.DE ROTAFOLIOS DIDÁCT. EN IDIOMA MAM Y ESPAÑOL, P/USO EN CENTROS EDUC.OF.MONOLINGÜES Y BIL.DEL DEPTO.DE SAN MARCOS COMO FOMENTO AL PROG.NAC.DE LECT."LEAMOS JUNTOS", IMPULSADO POR EL MINEDUC, POR DACEBI DE ESTA DIDEUC, A PRINT STUDIO, NIT.686976-9. 6869769 PRINT STUDIO, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,954.80
25949	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1424 Y VIATICO LIQUIDACION 1512. 11225432 RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
25951	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1425 Y VIATICO LIQUIDACION 1513. 55844812 GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,232.00
25952	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1426 Y VIATICO LIQUIDACION 1514	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,232.00

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

PAGINA : 39 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	PERIODO	2013	Septiembre a Septiembre			
25953	38933039	LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	POR COMPRA DE CUADERNOS DE ESPIRAL, LAPICEROS Y LÁPICES, PARA USO DEL PROGRAMA DE DIPUTADO POR UN DIA, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 58970, DE 05/09/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	790.00
	1374710	PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA		291	UTILES DE OFICINA	
25954			PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1427 Y VIATICO LIQUIDACION 1515.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,232.00
	8973008	TELLO FIGUEROA GRENDRY MISHHELL				
25956			PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1428 Y VIATICO LIQUIDACION 1516.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,232.00
	23894210	AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL				
25958			PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1429 Y VIATICO LIQUIDACION 1517.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
	37816403	TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO				
25960			PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1430 Y VIATICO LIQUIDACION 1518.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,408.00
	6837573	JIMENEZ CAMPOSECO TRINIDAD MATIAS RAFAEL				
25963			PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1431 Y VIATICO LIQUIDACION 1519.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
	38788616	LOPEZ RAMIREZ ZENAIDA ALICIA				
25966			PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1432 Y VIATICO LIQUIDACION 1520	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,232.00
	32256124	BARRIENTOS BRENDA MARIELA				
25967			SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-415-BBH PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR. 6006, SOL. SG.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,041.64
	1387529	SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
25970			PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1433 Y VIATICO LIQUIDACION 1521.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
	68309562	YAX ELIAS BYRON ESTUARDO				
25974			PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1435 Y VIATICO LIQUIDACION 1523	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,232.00
	50297953	MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY				
25975			SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-961BBF PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.6007, SOL. SG.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,571.64
	1387529	SERVICIOS Y REPUESTOS 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 : 40 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
25977	SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-003BBH PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR. 6010, SOL. SG. 1387529 SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,896.34
25978	SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-595BBB PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR. 6008, SOL.SG. 1387529 SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,121.48
25979	UTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE DIPLAN. NIT.6665867-5. C.D.2013-31791 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	659.75
25980	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1438 Y VIATICO LIQUIDACION 1526. 8785554 ALVARADO CIFUENTES MAYRA AZUCENA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,232.00
25985	PAGO 21 SERVICIOS TELEFONICOS Y 3 INTERNET DE ESCUELAS PREPRIM PRIM E INSTITUTOS DE SAC DE AGOSTO 2013 AL 1 DE SEP 2013 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-130005542343 DE 10/09/2013 S/SOL PRIM-242AL250 PREPRIM-72AL74 DIV-145 MA-38 Y BAS-313-2013 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,029.00
25986	COMPROMISO: ADQUISICION DE TONER PARA DIFERENTES EQUIPOS DE IMPRESION DE LA DIEDUC EL PROGRESO MONTO: 34,570.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/09/2013 10:35:50 A.M. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,570.00
25987	SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-001BBH PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR. 6009, SOL. SG. 1387529 SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,123.02
25990	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1437 Y VIATICO LIQUIDACION 1525. 20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
25991	SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-656BBB PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR. 6011, SOL. SG. 1387529 SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,223.53
25992	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MONTACARGAS, UBICADO EN EL CENTRO DE OPERACIONES EN 9NA. AVENIDA 0-60 ZONA 2 DE MIXCO COL. ALVARADO. 55717756 INGENIERIA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
25996	SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACA O-010BBH PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR. 6013, SOL. SG. 1387529 SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,731.78
25997	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1436 Y VIATICO LIQUIDACION 1524 70611815 DIAZ LEAL HELEN PAOLA ELIZABETH	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
25998	SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-011BBH PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR. 6012, SOL. SG.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,730.93

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

PAGINA : 41 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
		1387529	SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	
25999			PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1441 Y VIATICO LIQUIDACION 1529	133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1,056.00
		54409284	ALVAREZ PEREZ HENRY JEOVANIE	
26003			PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1330 Y VIATICO LIQUIDACION 1407	133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1,122.00
		68309562	YAX ELIAS BYRON ESTUARDO	
26006			POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DEORSA. NIT 14946203 POR Q. 144.00 SEGUN FACTURA OR4-441734 DE FECHA 28/08/2013	111 ENERGIA ELECTRICA 144.00
		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	
26007			PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1268 Y VIATICO LIQUIDACION 1345.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1,122.00
		51840588	CABRERA QUEZADA MILTON CESAR	
26011			POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE LA ESC NAC DE PARVULOS, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S. A. NIT 14946203 POR Q. 74.00 SEGUN FACTURA OR3-726951 DE FECHA 30/08/2013.	111 ENERGIA ELECTRICA 74.00
		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	
26014			PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1445 Y VIATICO LIQUIDACION 1533.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1,056.00
		52196682	AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA	
26016			POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE LA EODP PROFA. VILMA FLORIDALMA COY DUERING, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DEORSA NIT 14946203 POR Q. 338.00 SEGUN FACTURA OR3-681214 DE FECHA 23/08/2013.	111 ENERGIA ELECTRICA 338.00
		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	
26020			POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE LA ESCUELA DE PARVULOS BARRIO SAN PABLO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DEORSA NIT 14946203 POR Q. 176.00 SEGUN FACTURA OR4-443091 DE FECHA 28/08/2013.	111 ENERGIA ELECTRICA 176.00
		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	
26024			PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1269 Y VIATICO LIQUIDACION 1346	133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1,309.00
		60289368	QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA	
26026			PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1270 Y VIATICO LIQUIDACION 1347	133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1,122.00
		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 : 42 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26027	POR REPARACION DE PAREDES, PISO, SISTEMA ELÉCTRICO, PILARES, TECHADO, PUERTAS Y CABEZALES EN DISTINTAS AREAS DE LA ENBIS, SEGUN FACTURA SERIE A1 NO. 56 , DE 13/09/2013, A CONSTRUCTORA "ELIZABETH". 28241282 BELTETON MADRIGAL ANTONIA ELIZABETH	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	89,991.00
26030	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1271 Y VIATICO LIQUIDACION 1348 30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,309.00
26031	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 2, EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1308 Y VIATICO LIQUIDACION 1599. 18093655 LOPEZ CORONADO VERKIN MISAEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00
26034	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DEORSA NIT 14946203 POR Q. 154.00 SEGUN FACTURA OR3-711193 DE FECHA 28/08/2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	154.00
26035	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 2, EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1314 Y VIATICO LIQUIDACION 1588 19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,496.00
26036	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 2, EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1328 Y VIATICO LIQUIDACION 1405. 12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00
26037	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CHIYUC, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DEORSA NIT 14946203 POR Q. 77.00 SEGUN FACTURA OR2-604652 DE FECHA 27/08/2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	77.00
26040	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1329 Y VIATICO LIQUIDACION 1406. 32256124 BARRIENTOS BRENDA MARIELA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,309.00
26044	COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA MEDIDAS 9.15X12" MARCA PLEK, PARA SER UTILIZADOS EN EMPAQUE DE MATERIALES DE EVALUACIÓN GRADUANDOS 2013. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,250.00
26045	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTO JUVENIL FASE REGIONAL REGION 3 A REALIZARSE DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013,SAN PEDRO PINULA,JALAPA. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,060.00
26050	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE LA EOP ANEXA DR. TOMAS LEAL SANCHEZ, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DEORSA NIT 14946203 POR Q. 75.00 SEGUN FACTURA OR3-716843 DE FECHA 29/08/2013.	111	ENERGIA ELECTRICA	75.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 43 de 146

FECHA : 01/10/2013

HORA : 10:45.43

EJERCICIO	PERIODO				
2013	Septiembre a Septiembre				
26057	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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
26058	8173958	AUCAR MISS JULIA LUCIDIA 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
26063	8173958	AUCAR MISS JULIA LUCIDIA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO TOYOTA 4RUNNER PLACAS P-536CLR. CD. 2013-3383. NIT: 103556-8.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38,720.00
26064	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC4-893652 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 75.00 A/F DE NUFED NO. 176 ALDEA XENIMAQUIN DE SAN JUAN COMALAPA OC26064	111	ENERGIA ELECTRICA	75.00
26066	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 2,335.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	2,335.00
26067	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL DE NIVEL DIVERSIFICADO GEORGE KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 10/09/2013 POR UN MONTO TOTAL DE Q.15,013.00	111	ENERGIA ELECTRICA	15,013.00
26069	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC4-982927 25 S/OC1 3 S/OC3 Y 2 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.35,019.46 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC26069	111	ENERGIA ELECTRICA	35,019.46
26070	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, DEL MES DE AGOSTO 2013, A CARGO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001 NO. 130005616248 DEL 10/09/13, NIT. 992929-0	113	TELEFONIA	12,530.51
26073	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC2-859712 2 S/OC1 1 S/OC2 Y 1 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.348.17 A/F DE NUFED DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC26073	111	ENERGIA ELECTRICA	348.17
26082	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 277.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	277.00
26084	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC3-834693 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.58.00 A/F DE NUFED NO. 301 DE CHIMALTENANGO OC26084	111	ENERGIA ELECTRICA	58.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 44 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Septiembre a Septiembre				
26086	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC1-793617 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,327.62 A/F DE ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE SAN JUAN COMALAPA OC26086 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		1,327.62
26089	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRREC. DEPTAL. DE EDUCACION Y SUPERV. EDUCATIVAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, A CARGO DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACT. OR2-502127, DEL 31/08/13, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		1,396.00
26090	PAGO POR SERV.DE TRANSP.P/TRASLADO DE 9 DOCEN.Y 3 MIEMBROS DEL PERSONAL DE LA COORD.DE EDUC.ESP.A GUATEMALA,P/REALIZ.VISITA DE OBSERV.DEL DESARROLLO DE CLASES Y FUNC.EN TALLERES DE FUND.MARGARITA TEJADA, EL 19 Y 20/09/13 POR COORD.DE EDUC.ESP.DE ESTA DIDEUC, A TRANSPORTES GARCIA LA 12, NIT.935611-8 9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS		2,300.00
26092	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC3-891162 Y 1 S/OC3 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,573.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA TELESECUNDARIA OC26092 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		1,573.00
26093	POR PAGO DE ENERGIA 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. 310.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		310.00
26096	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 92 ESTUDIANTES Y DOCENTES NIVEL PRIMARIO DE DIF MUNICIPIOS DE SUCH HACIA REST. MAZATLAN EN SN BERNADINO SUCH PARA PROCESO DE FORMACIÓN EDUCACIÓN INTEGRAL Y SEXUALIDAD REALIZADO EL 09/9/2013. NIT 274667-0 DURGEN GONON OROZCO POR Q.2900.00 2746670 GONON OROZCO DURGEN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS		2,900.00
26098	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC4-787893 2 S/OC3 Y 1 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 836.67 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO OC26098 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		836.67
26102	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC4-914711 Y 1 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 483.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE PREPRIMARIO PAIN OC26102 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		483.00
26103	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PREPRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, A CARGO DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACT. OR4-350940, DEL 31/08/13, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		29,933.00
26104	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC2-745180 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 62.00 A/F DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DE PARRAMOS OC26104 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		62.00

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

PAGINA : 45 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2013	Septiembre a Septiembre			
26107		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRIMARIA DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, A CARGO DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACT. OR4-351036, DEL 31/08/13, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 40,200.00
26111		POR PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 3,365.24.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 3,365.24
26120		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC1-834095 Y OC4-916030 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 125.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PREPRIMARIO OC26120 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 125.00
26127		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC1-765055 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 125.92 A/F DE EODP DE SAN ANDRES ITZAPA NIVEL PREPRIMARIO OC26127 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 125.92
26128		CAPACITACIÓN S/EL PROCESO DE IMP.DE CRÉDITOS ACADÉMICOS 2013, DIRIG.A DIRECT.Y SECRETARIOS DE ESTAB.EDUC.DE NIV.MEDIO EN FECHAS 17,18 Y 19/09/2013 POR ACREDIT.Y CERTIFICACIÓN DE ESTA DIEDUC., (138 REFAC.A Q.15.00 C/U) A CAFETERIA Y RESTAURANT VALLE ENCANTADO, NIT.1888381-8. 18883818 GONZALEZ LOPEZ CANDELARIA LUCIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,070.00
26130		150 REFACCIONES Y 150 ALMUERZOS SERVIDOS EL 09/09/2013 PARA LLEVAR A CABO PROCESO DE NIÑO DIPUTADO POR UN DIA Y PROCESO DE FORTALECIMIENTO ESTRATEGIA PREVENCIÓN VIH SIDA POR Q.8250.00 NIT 326414-9 CELESTE AZUCENA RODAS CHAPETON DE LEPE 3264149 RODAS CHAPETON DE LEPE CELESTE AZUCENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,250.00
26131		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC1-776233 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 70.00 A/F DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DE ZARAGOZA OC26131 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 70.00
26133		POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 602.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 602.00
26139		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. 2,403.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 2,403.00
26143		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC4-902462 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 10,514.67 A/F DE INEB LEONIDAS MENCOS AVILA DE CHIMALTENANGO OC26143 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 10,514.67

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

PAGINA : 46 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26144	INSTALACION DE 22 TOMACORRIENTES, INSTALACION DE 6 LAMPARAS EMPOTRABLES PARA CIELO FALSO, PARA EQUIPAMIENTO EN LA OFICINA DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, NUR 5480, SOL. S.G. 24112305 BARRERA ORTIZ SILVANA ELIZABETH	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	16,170.00
26146	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 5,792.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,792.00
26147	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC1-833131 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,510.43 A/F DE INEB ANIBAL ALBUREZ ROCA DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC26147 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,510.43
26148	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO, "LICITACIÓN L-018/2013-MINEDUC", A PUBLICARSE JUEVES 18/09/2013, 1/4 PÁG.SECCIÓN PÁGINAS AMARILLAS 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,882.50
26150	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN FIESTAS PATRIAS EN EL ENSAMBLE DE MARIMBAS JUVENILES DE CONCIERTO EN GUATEMALA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2013. SOL INJUD, NUR 5574. 1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,975.00
26152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC1-793595 Y 2 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,804.29 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL MEDIO CICLO BASICO OC26152 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,804.29
26153	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 4,393.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,393.00
26154	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC3-838629 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,038.00 A/F DE INEB CON ORIENTACION INDUSTRIAL DE EL TEJAR NIVEL MEDIO CICLO BASICO OC26154 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,038.00
26157	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC3-835429 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 131.98 A/F DE INEB TELESECUNDARIA ALDEA SAN JACINTO DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO BASICO OC26157 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	131.98
26159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC1-868040 1 S/OC2 Y 2 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 491.90 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA OC26159 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	491.90
26160	MANTENIMIENTO Y REVISION COMPLETA A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA DIGEF, NUR 5234, SOL. S.G. 40736199 SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,695.00

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

PAGINA : 47 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Septiembre a Septiembre				
26161	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC2-742817 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 134.92 A/F DE INEB TELESCUNDARIA CHIMACHOY DE SAN ANDRES ITZAPA OC26161 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		134.92
26163	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC4-894248 Y 4 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,043.67 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIO OC26163 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		1,043.67
26165	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC3-828705 Y 2 S/OC1 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 756.00 A/F DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC26165 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		756.00
26168	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC2-682168 10 S/OC2 24 S/OC3 4 S/OC4 Y 1 S/OCR A DEOCSA NIT14946211 T. Q.16,170.70 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC26168 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		16,170.70
26169	SERVICIO DE ALQUILER DE 4 TOLDOS DE 3*3 MTS. EL 14 DE SEPTIEMBRE 2,013 EN LA PLAZA OBELISCO PARA LOS PARTICIPANTES EN EL ENCENDIDO DE LAS ANTORCHAS. SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. NUR 6125 68928955 HERNANDEZ GONZALEZ JOSE GUILLERMO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00
26170	SERVICIO DE 5 MINUTOS DE PIROTECNIA NOCTURNA, EL 14/09/2013, A LAS 22:00 HRS. PARA EL ENCENDIDO DE LAS ANTORCHAS EN EL MONUMENTO A LOS PRÓCERES, PLAZA OBELISCO, ZONA 13. SOL. COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. NUR 6124 4054253 DOMINGUEZ HIDALGO LUIS FERNANDO	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		5,000.00
26174	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC1-833620 33 S/OC1 23 S/OC2 2 S/OC3 Y 50 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.11,281.19 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PRIMARIO OC26174 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		11,281.19
26176	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC1-794837 3 S/OC1 2 S/OC3 Y 19 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 5,356.31 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL PRIMARIO OC26176 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		5,356.31
26178	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC1-765633 Y 6 S/OC2 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,550.54 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS NIVEL PRIMARIO OC26178 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		1,550.54
26179	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. NUR. 5883, SOL. SERV. GENERALES 15827682 FLORES LOPEZ CESAR RENE	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		5,500.00
26186	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC2-746136 1 S/OC2 Y 4 S/OC3 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,559.91 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR NIVEL PRIMARIO OC26186 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		1,559.91

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

PAGINA : 48 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26191	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. NUR. 5886, SOL. SERV. GENERALES 39661830 MIRANDA GODINEZ OSLAVER ARCANGEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,400.00
26195	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. NUR. 5898, SOL. SERV. GENERALES 29631491 SICAL HERRERA ESTUARDO HERBERT	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00
26196	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. NUR. 5884, SOL. SERV. GENERALES 29435854 PERALTA ROSA CRISTIAN ALBERTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00
26197	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC3-827696 10 S/OC1 Y 8 S/OC3 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 4,816.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA NIVEL PRIMARIO OC26197 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,816.00
26198	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/08/13 AL 01/09/13 FAC FACE-63-FEA-001-130005618545 Y 3 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.2,347.00 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC26198 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,347.00
26199	SERVICIO EN GESTION PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. NUR. 5895, SOL. SERV. GENERALES 73131547 MARROQUIN CASTAÑEDA WALTER OMAR	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,400.00
26200	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. NUR. 6038, SOL. SERVICIOS GENERALES 59459824 GARCIA GUARCAS YULY ANDREA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00
26201	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. NUR. 6040, SOL. SERVICIOS GENERALES 27771946 RODRIGUEZ SANDOVAL DE RODRIGUEZ GLORIA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00
26202	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD, DE DIGEF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. NUR. 5556, SOL. ADMON INJUD 29680271 COLAJ CUXIL MARIA FIDELINA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00
26203	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/08/13 AL 01/09/13 FAC FACE-63-FEA-001-130005618560 A TELGUA NIT9929290 TQ.226.00 A/F DE EO PARA ADULTOS NOCTURNA DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC26203 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	226.00
26204	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/08/13 AL 01/09/13 FAC FACE-63-FEA-001-130005618572 A TELGUA NIT9929290 T. Q. 328.00 A/F DE EORM DAVID VELA DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PRIMARIO OC26204 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	328.00
26205	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/08/13 AL 01/09/13 FAC FACE-63-FEA-001-130005618562 A TELGUA NIT9929290 T. Q. 455.41 A/F DE EOOM FELIPE LOPEZ R. NIVEL PRIMARIO OC26205 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	455.41

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

PAGINA : 49 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Septiembre a Septiembre				
26206	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/08/13 AL 01/09/13 FAC FACE-63-FEA-001-130005618578 Y 1 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T. Q. 489.46 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA NIVEL PRIMARIO OC26206	113	TELEFONIA		489.46
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
26207	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/08/13 AL 01/09/13 FAC FACE-63-FEA-001-130005618584 Y 1 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T. Q. 182.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS NIVEL PRIMARIO OC26207	113	TELEFONIA		182.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
26208	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/08/13 AL 01/09/13 FAC FACE-63-FEA-001-130005618537 A TELGUA NIT9929290 T. Q. 182.95 A/F DE EOUM DR. MARIANO GALVEZ DE ZARAGOZA NIVEL PRIMARIO OC26208	113	TELEFONIA		182.95
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
26209	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/08/13 AL 01/09/13 FAC FACE-63-FEA-001-130005618575 Y 1 S/FACE-63-FEA-001-130005618574 A TELGUA NIT9929290 T. Q. 170.50 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR NIVEL PRIMARIO OC26209	113	TELEFONIA		170.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
26210	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/08/13 AL 01/09/13 FAC FACE-63-FEA-001-130005618568 Y 2 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T. Q. 493.23 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA NIVEL PRIMARIO OC26210	113	TELEFONIA		493.23
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
26211	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/08/13 AL 01/09/13 FAC FACE-63-FEA-001-130005618579 Y 1 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T. Q. 1,103.77 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL PRIMARIO OC26211	113	TELEFONIA		1,103.77
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
26212	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/08/13 AL 01/09/13 FAC FACE-63-FEA-001-130005618540 Y 8 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T. Q. 1,821.24 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC26212	113	TELEFONIA		1,821.24
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
26213	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/08/13 AL 01/09/13 FAC FACE-63-FEA-001-130005616263 A TELGUA NIT9929290 T. Q. 129.00 A/F DE ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL NIM NAOJ DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO OC26213	113	TELEFONIA		129.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
26214	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/08/13 AL 01/09/13 FAC FACE-63-FEA-001-130005618576 A TELGUA NIT9929290 T. Q. 503.55 A/F DE ESC NACIONAL DE FORMACION SECRETARIAL ADSCRITA A ESC NACIONAL D/CIENCIAS COMERCIALES D/CHIMAL N/MEDIO C/DIVERSIFICADO OC26214	113	TELEFONIA		503.55
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
26215	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/08/13 AL 01/09/13 FAC FACE-63-FEA-001-130005618559 A TELGUA NIT9929290 T. Q. 494.00 A/F DE ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO OC26215	113	TELEFONIA		494.00
	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 : 50 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013	PERIODO	Septiembre a Septiembre				
26216	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/08/13 AL 01/09/13 FAC	113	TELEFONIA	523.08			
	FACE-63-FEA-001-130005618541 A TELGUA NIT9929290 T.Q.523.08 A/F DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ILMA DE CHIMALTENANGO OC26216						
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
26217	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/08/13 AL 01/09/13 FAC	113	TELEFONIA	554.00			
	FACE-63-FEA-001-130005618570 Y 1 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T.Q.554.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA NIVEL MEDIO CICLO BASICO OC26217						
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
26218	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/08/13 AL 01/09/13 FAC	113	TELEFONIA	348.00			
	FACE-63-FEA-001-130005618580 A TELGUA NIT9929290 T.Q.348.00 A/F DE ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO OC26218						
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
26219	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/08/13 AL 01/09/13 FAC	113	TELEFONIA	641.00			
	FACE-63-FEA-001-130005618581 A TELGUA NIT9929290 T.Q.641.00 A/F DE INEB ANDRES CURRUCHICHE DE SAN JUAN COMALAPA OC26219						
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
26220	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/08/13 AL 01/09/13 FAC	113	TELEFONIA	722.00			
	FACE-63-FEA-001-130005618573 A TELGUA NIT9929290 T.Q.722.00 A/F DE INEB ANIBAL ALBUREZ ROCA DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC26220						
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
26221	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/08/13 AL 01/09/13 FAC FACE-63-FEA-001-130005618550 A	113	TELEFONIA	154.00			
	TELGUA NIT9929290 T.Q.154.00 A/F DE EODP RAMONA GIL DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO OC26221						
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
26222	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/07/13 AL 01/08/13 FAC	113	TELEFONIA	128.74			
	FACE-63-FEA-001-130004941820 A TELGUA NIT9929290 T.Q.128.74 A/F DE ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL NIM NAOJ DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO OC26222						
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
26223	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/08/13 AL 01/09/13 FAC	113	TELEFONIA	1,223.68			
	FACE-63-FEA-001-130005618564 Y 4 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T.Q.1,223.68 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO OC26223						
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
26224	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/08/13 AL 01/09/13 FAC	113	TELEFONIA	583.80			
	FACE-63-FEA-001-130005618535 A TELGUA NIT9929290 T.Q.583.80 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL PEDRO MOLINA FORMACION DE BACHILLERES DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO OC26224						
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
26228	SERVICIO EN GESTIONES VARIAS PARA EL AREA DE DIRECCION, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. NUR. 5880, SOL. SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00			
	73368199 CARIAS SOLARES PAOLA SANDY MARIA						

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

PAGINA : 51 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26231	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA EXPERIMENTAL CARLOS SAMAYOA CHINCHILLA DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013. NUR. 5955, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA 17447186 MAZARIEGOS ANTON GREGORIO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,125.00
26232	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA EN LA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013. SOL. COORD. ADMINISTRATIVA, NUR. 5957 67393071 VILLAVERDE VELA ESTIB RICHARD	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,500.00
26233	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. NUR. 5527, SOL. DIREC. ENCEF 43503616 ZULETA GARCIA ELFIDO AMADIEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00
26234	SERVICIO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013. NUR. 5952, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA 38608073 RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00
26238	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ Y CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1351 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1428 37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,376.00
26239	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1352 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1429. 48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,376.00
26240	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1353 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1430. 31566537 JUAREZ SIERRA ANIBAL ALFONZO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,772.00
26242	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1356 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1433. 58924345 RAMOS PONCE HERMANN GUSTAVO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,376.00
26243	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1357 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1434. 14215810 TORRES GARCIA LOURDES DENISSE	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	3,168.00
26244	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1360 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1437. 19077785 AC CAAL MARIO ARMANDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,376.00
26245	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1361 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1438. 3417522 COY HERCULES RAMIRO AUGUSTO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,772.00
26246	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1479 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1567	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,056.00

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

PAGINA : 52 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Septiembre a Septiembre				
26247	28073169	MERIDA OCHOA ORANY ANALI	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1481 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1569.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,408.00
26248	18862977	CASTILLA LOPEZ RODRIGO JOSUE	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1483 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1571.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,056.00
26249	11062622	FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1485 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1573.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,232.00
26250	18861954	DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1486 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1574.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,232.00
26251	29773644	VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1487 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1575.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,056.00
26252	18093655	LOPEZ CORONADO VERKIN MISAEAL	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1488 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1576.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,056.00
26253	12822833	MEÑO LOPEZ YESENIA EUNICE	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Y SUCHITEPÉQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1491 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1498.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 2,376.00
26254	30235863	MONZON ORELLANA REINA ELIZABETH	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1439 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1527.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,232.00
26255	2053468K	CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1440 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1528.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,056.00
26256	58955747	IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1444 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1532.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,056.00
26257	25308181	TELLO MARTINEZ LUSBIN LEONARDO	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1446 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1534.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,232.00
	32178778	VICENTE ZAPETA CECILIA YORDENY			

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

PAGINA : 53 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26258	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1447 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1535. 60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
26259	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1448 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1536. 2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
26260	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1450 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1538. 51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
26261	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1452 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1540. 4347943 LOARCA LOPEZ SATURNINO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
26262	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1453 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1541. 30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,232.00
26263	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1454 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1542. 55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,232.00
26264	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1456 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1544. 34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,232.00
26265	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1545. 1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,408.00
26266	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1458 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1546. 12821772 MUNGUIA GIL PEDRO PAUL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	894.00
26267	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1459 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1547. 56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
26268	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1460 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1548 18865720 MERIDA DUBAY MOREL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
26269	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1461 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1549.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,056.00

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

PAGINA : 54 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Septiembre a Septiembre				
26270	27976211	GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1462 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1550.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
26271	47774134	OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1463 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1551.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
26272	43300626	LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1464 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1552.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
26273	27486125	BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1467 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1555.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
26274	47716975	ROBLEDO RODAS ERIK CESAR AMILCAR POR LA COMPRA DE ESTANTERIAS Y ESCALERA QUE SERVIRAN PARA LOS MATERIALES E INSUMOS QUE SE ENCUENTRAN EN EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA DIEDUC-GUATE-OCCIDENTE.	322	EQUIPO DE OFICINA	2,995.00
	5381312	ORELLANA FLORIAN MANUEL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
26276		COMPRA RESMAS DE PAPEL PARA LA IMPRESION DE COMPROBANTES DE PAGO DEL TERCER Y CUARTO BIMESTRE DEL PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE DEL PRESENTE AÑO.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,770.80
26277	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ESCANER DE SOBRE MESA 2 CARAS LEGAL 2400, QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA PEDAGOGICA Y DIRECCION ESCOLAR PARA AGILIZAR LA INFORMACION QUE SERA ENVIADA A LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC-GUATE-OCCIDENTE.	328	EQUIPO DE COMPUTO	2,275.00
26286	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO 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. 758.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	758.00
26288	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE: 310 RESMAS DE PAPEL DE ESCRITORIO TAMAÑO CARTA Y 185 RESMAS DE PAPEL DE ESCRITORIO TAMAÑO OFICIO, PARA LA DIEDUC EL PROGRESO, MONTO: 13,053.10 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/09/2013 03:37:34 P.M.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,053.10
26290	38618273	BOLSAS ESCOLARES SOCIEDAD ANONIMA PAGO ESCRITORIOS PARA EQUIPAR LOS LABORATORIOS DE COMPUTACION DE LAS ESCUELAS NORMALES DE QUETGO A COMERCIALIZADORA J Y S A RAZON DE Q.40,000.00 PROGRAMA ESCUELAS NORMALES NIT 54681057 SOL 26673	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00
	54681057	XOYON CUA JULIO CESAR			

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

PAGINA : 55 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26291	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 75.00 SEGUN FACTURA NO. OR4-449895 DE FECHA 29/08/2013 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	75.00
26295	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 173.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	173.00
26297	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO 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. 2437.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,437.00
26300	PAGO DE 70 RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL TALLER DE ORIENTACION DEL SISTEMA DUAL DIRIGIDO A TECNICOS DE CEMUCAF EL 26/08/2013 A CENTRO DE CONVENCIONES D L A RAZON DE Q.2,800.00 NIT 13997971 PROGRAMA CEMUCAF SOL 30356 13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00
26302	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO 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. 79.00 SEGUN FACTURA NO. OR1-474193 DE FECHA 24/08/2013 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	79.00
26308	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO 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. 252.00 SEGUN FACTURA NO.OR4-442016 DE FECHA 28/08/2013 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	252.00
26314	PAGO 1 EVENTO DE CAPACITACION PARA TECNICOS DE CEMUCAF SOBRE LA TEMATICA ORIENTACION METODOLOGICA DE COMPETENCIAS BASICAS PARA LA VIDA EL 02/09/2013 A CENTRO DE CONVENCIONES D L A RAZON DE Q.22,500.00 NIT 13997971 PROGRAMA CEMUCAF SOL 30355 13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	22,500.00
26321	POR SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A CARGO DE SERVI-REPUESTOS FIRESTONE, NIT. 7127227 7127227 CASTELLANOS RIZZO PABLO GERARDO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,781.00
26324	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DEL QUINTO TALLER ENCUENTRO DE ORIENTACIÓN DIRIGIDO A COORDINADORAS DEPARTAMENTALES DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREPRIMARIA, SOBRE ASPECTOS CURRICULARES. 68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,550.00

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

PAGINA : 56 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26327	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 1,652.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,652.00
26339	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. 4,351.48 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,351.48
26341	SERVICIO A BRINDAR (REFACCION, ALMUERZO, REFACCION)EN CAPACITACION IMPORTANCIA DE LA EDUC.DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4,5 Y 6 AÑOS,ESCUELA SEDE DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE, AREAS CURRICULARES DEL CNB,EVALUACION NIVEL PREPRIMARIO. Y AVANCES DE LAS ESUELAS SEDES, LAS FECHAS 17,18,23 Y 25/09/2013 12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,450.00
26356	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN JUAN OSTUNCALCO Y SAN MARTIN SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.10,419 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1486 1487 1488 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	10,419.00
26361	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ALTA VERAPAZ Y CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 8,418.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,418.00
26368	COMPRA D/REFACCIONES MATUTINAS Y ALMUERZOS A SERVIR E/REUNION D/TRABAJO SOBRE E/FORTALECIMIENTO D/LAS ESTRATEGIAS D/PREVENION D/LAS ITS VIH VIOLENCIA TRATA D/PERSONAS A RESTAURANT CHICHOY NIT35737808 TQ.7,475.00 A/F PROG SER D/EDUC E/VALORES OC26368 35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,475.00
26372	POR LA COMPRA DE ARMARIO DE METAL, LOCKER Y ESCALERAS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIEDUC-GUATE-OCCIDENTE. 5381312 ORELLANA FLORIAN MANUEL	322	EQUIPO DE OFICINA	5,228.00
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
26373	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1469 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1557. 50428004 MORALES HEYDI LIZBETH	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
26377	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.7,509.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1496 1497 1498 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,509.00

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

PAGINA : 57 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26379	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1470 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1558. 8915083 PEREZ PEREZ ISRAEL MAINOR	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
26383	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1471 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1600. 12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
26384	COMPRA D/REFACCIONES MATUTINAS Y ALMUERZOS A SERVIR E/REUNION D/TRABAJO SOBRE E/FORTALECIMIENTO D/LAS ESTRATEGIAS D/PREVENCIÓN D/LAS ITS VIH VIOLENCIA TRATA D/PERSONAS A RESTAURANT CHICHOY NIT35737808 TQ.12,480.00 A/F PROG SER D/EDU E/VALORES OC26384 35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,480.00
26390	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTAB EDUC N/REP N/PRIM MATAQUESCUINTLA N/BAS JALAPA,TELES MATAQ Y JALAPA CORRES AL MES DE AGOSTO DE 2,013 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-186-187-189-192-200-2013 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,023.00
26391	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA A RAZON DE Q.3,341.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1493 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,341.00
26393	DISPLAY WAY PLANO CON IMPRESIÓN DIGITAL EN LONA VINILICA ALTA RESOLUCIÓN; DE VARIAS MEDIDAS,PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-8802, NIT.495035-6 4950356 CARTELERAS PANORAMICAS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	12,176.00
26394	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE A. V. 1A. CALLE 5-19 ZONA 1. COBAN, A. V.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO 2013, A SERVICIOS UNIDOS NIT. 20056222, POR Q. 175.00, SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 600 DE FECHA 02/09/2013. 20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	175.00
26395	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.3,259.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1495 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,259.00
26396	COMPRA D/REFACCIONES MATUTINAS VESPERTINAS Y ALMUERZOS A SERVIR E/REUNION D/TRABAJO S/ESC SEDE D/COMUNIDADES D/APRENDIZAJE SEGUNDA FASE A RESTAURANT CHICHOY NIT35737808 TQ.2,125.00 A/F PROG SER D/APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIM MONOLINGUE OC26396 35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,125.00
26398	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO NIVEL/PRIM DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,013 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-199-2013 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,427.00
26400	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULO PLACA O-622BBF, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES, C.D. 2013-11030, NIT.153360-6	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,688.13

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

PAGINA : 58 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	PERIODO				
2013	Septiembre a Septiembre				
		1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA		
26402			PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.4,313.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1489 1490 1491	111	ENERGIA ELECTRICA 4,313.00
		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
26408			POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO, SEGUN PLANILLA NO. 7, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2013 A DEORSA, NIT 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA 3,869.81
		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
26409			CUADERNO EMPASTADO, CARTAPACIO, BLOCK DE NOTAS, BLOCK MULTICOLOR, CUADERNOS UNIVERSITARIOS, ARCHIVADORES, BANDERITAS, C.D. 2013-31753, NIT.8250311-7	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 2,039.50
		82503117	COMERCIALIZADORA HERA SOCIEDAD ANONIMA		
26411			POR PAGO DE ENERGIA 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. 15,294.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA 15,294.00
		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
26412			POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL BASICO, SEGUN PLANILLA NO. 7, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2013 A DEORSA, NIT 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA 6,236.09
		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
26414			POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, SEGUN PLANILLA NO. 7, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2013 A DEORSA, NIT 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA 2,690.00
		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
26417			POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRE-PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, A EMAPET, NIT 849566-1	112	AGUA 1,041.15
		8495661	EMAPET FLORES SAN BENITO		
26418			POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, A EMAPET, NIT 849566-1	112	AGUA 4,328.78
		8495661	EMAPET FLORES SAN BENITO		
26421			POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, A EMAPET, NIT 849566-1	112	AGUA 98.75
		8495661	EMAPET FLORES SAN BENITO		
26422			POR SERVI DE ENERGIA ELÉCT BRIND A ESTAB EDUCA NIVEL/DIVER ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE ENRO MONJAS JALAPA CORRES AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2,013 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-201-202-2013.	111	ENERGIA ELECTRICA 14,280.00
		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
26428			COMPRA D/RESMAS D/HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS ALTA BLANCURA MARCA MONARCH PLUS A COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL S. A. NIT5005027 T. Q.3,078.00 A/F DE LA DIEDUC D/CHIMALTENANGO PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC26428	241	PAPEL DE ESCRITORIO 3,078.00

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

PAGINA : 59 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO 2013
PERIODO Septiembre a Septiembre

26433	5005027 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE REFACCIONES MATUTINAS A SERVIR EN REUNION DE TRABAJO CON PADRES DE FAMILIA PARA EL ABORDAJE DE LA EDUCACION INTEGRAL EN SEXUALIDAD A RESTAURANT CHICHOY NIT35737808 TQ.4,000.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION EN VALORES OC26433	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
26434	35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA SER ENERG ELÉCT BRIN A EST EDUC N/PRIM SN MAN CHAP, SN CAR ALZ, N/BAS SN MAN CHAP, JALAPA, N/DIV SN CAR ALZ N/TELES SN CAR ALZ, MONJ, JAL AGOSTO 2013 NIT 14946203 DISTRIB DE ELECT DE ORIENTE S.A. S GTS DEFOCE-188-190-191-193-197-198-13.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,897.00
26437	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA D/REFACCIONES MATUTINAS A SERVIR E/REUNION D/TRABAJO C/SUPERVISORES EDUCATIVOS P/LA PLANIFICACION D/ABORDAJE D/LA EDUCACION INTEGRAL EN SEXUALIDAD A RESTAURANT CHICHOY NIT35737808 TQ.540.00 A/F PROG SER D/EDUCACION E/VALORES OC26437	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	540.00
26442	35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS DE DIFERENTES COLORES PARA SER UTILIZADOS PARA RESGUARDO DE MATERIAL DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES 9NA. AV. 0-60 ZONA 2 MIXCO COL. ALVARADO.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,000.00
26444	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TONER ORIGINALES PARA IMPRESORA LEXMARK T650A11L Y PARA IMPRESORA HP LASER JET Q5949A PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIDEDUC, BAJA VERAPAZ	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00
26448	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES"; INTERIORES, BLANCO Y NEGRO, EN 1/4 DE PÁGINA A PUBLICARSE EL JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,805.00
26452	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA D/ALMUERZOS Y REFACCIONES MATUTINAS A SERVIR E/REUNION D/TRABAJO C/SUPERVISORES EDUC E/APOYO A LOS DIREC P/LA ADMIN D/LOS NUFED A RESTAURANT CHICHOY NIT35737808 TQ.1,300.00 A/F PROG SER DE EDUC BAS C/ORIENTACION TEC OCUPACIONAL (NUFED) OC26452	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00
26453	35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE DENOMINACION DE Q.50.00 C/U PARA VEHI DE DIDEDUC-CHIM CANJEABLES EN TODA LA REP DE GUAT A UNO GUATEMALA S. A. NIT321052 T. Q. 15,000.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC26453	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
26455	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA TRANSPORTE DE DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO DE MORAZÁN, SAN AGUSTÍN AC., SAN CRISTOBAL AC., EL JICARO, SANSARE, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ HACIA GUASTATOYA, PARA PARTICIPACION EN TALLER COEPSIDA, DEL 17 AL 23/09/13	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,200.00
26461	5580277 ORELLANA Y ORELLANA OSCAR SAUL COMPRA DE LAPICEROS PUNTA FINA COLOR ROJO NEGRO Y AZUL Y REGLAS PLASTICAS DE 30 CMS A JORGE LUIS MORALES GARCIA NIT1560974K T. Q. 314.80 A/F DEL PROGRAMA SERVICIO DE EDUCACION EN VALORES OC26461	291	UTILES DE OFICINA	314.80
	1560974K MORALES GARCIA JORGE LUIS			

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

PAGINA : 60 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26473	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1472 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1560. 9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
26477	COMPRA DE CAJAS DE CRAYONES PASTEL GRASO DE 24 COLORES Y DE CERA DE 12 COLORES DE A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. NIT4851498 T. Q. 4,884.52 A/F PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL OC26477 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,884.52
26486	COMPRA DE SOBRES TAMAÑO CARTA OFICIO Y EXTRA OFICIO Y FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO Y PLIEGOS DE PAPEL MANILA A JORGE LUIS MORALES GARCIA NIT1560974K TOTAL Q. 2,800.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIO DE EDUCACION EN VALORES OC26486 1560974K MORALES GARCIA JORGE LUIS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,800.00
26517	CONVERSATORIO CON PADRES DE FAMILIA ACERCA DE ABORDAJE DE LA EDUCACION INTEGRAL EN SEXUALIDAD Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, EL DIA 28 DE AGOSTO 2013, A VEROS CAFE, NIT: 751630-4, FACTURA A-45104, POR Q. 10990.00 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,990.00
26520	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 DESKTOP; UPS DE 100VA MARCA TRIPPLITE MODELO SMART1000LCD, C.D. 2013-10301, NIT.3739191-7 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	16,750.00
26533	POR COMPRA DE TONER HP CE278A PARA USO DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A SUMINISTROS DE PAPEL, S.A., NIT 443502-8. 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,952.00
26534	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIA DEL MPIO Y DEPTO DE JALAPA CORRESP AL MES DE AGOSTO 2,013 NIT 14946203 DIST DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-194-2013 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,337.81
26535	COMPRA DE IMPRESORA TERMICA DE ETIQUETAS CON CÓDIGO DE BARRAS TSC MODELO TTP-244 PLUS DE 200 MHZ CON MEMORIA DE 8MB DRAM, 2 MB FLASH, VELOCIDAD DE IMPRESION DE 4" POR SEGUNDO PARA USO DE UNIDAD DE INVENTARIOS DE DIEDUC, B. V. 52450120 GRUPO AID, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,885.00
26536	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1474 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1562. 54857414 SALAZAR OCHOA KEVIN NOEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
26537	CAPACITACION A LIDERES JUVENILES PARA LA PREVENCION DEL VIH, DOGODEPENDENCIA Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA PARA ALUMNOS DE NIVEL MEDIO DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, LOS DIAS 3Y 4 DE SEPTIEMBRE 2013, A VEROS CAFE, NIT: 751630-4, FACTURA A-45144, 45142, POR Q. 5808.00 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,808.00

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

PAGINA : 61 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26538	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1477 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1565. 12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
26540	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1475 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1563. 11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,232.00
26543	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1449 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1537. 2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,464.00
26545	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1482 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1570. 12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,176.00
26546	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION TITULADA ARTE CLOWN EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF EL 18 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2013. SOL RECURSOS HUMANOS, NUR 6110. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,550.00
26547	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1396 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1473. 25890107 MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,512.00
26551	COMPRA DE TONER TK-477 FS6525MFP Y TN-114/MT-106A, PARA LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIEDUC EL PROGRESO 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,825.00
26552	COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 20 CON FUNCIONES DE COPIADORA DUPLEX, IMPRESORA DUPLEX, SCANNER A COLOR, FAX Y PC FAX PARA USO DE LA COORDINACION DE DIGEEX, DIEDUC, B.V. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	5,980.00
26553	IMPRESION DE FICHAS DE INSCRIPCIÓN, CERTIFICADOS Y DIPLOMAS DE FIN DE CICLO ESCOLAR 2013, PARA NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y PROGRAMAS EXTRAESCOLARES NUFED, CEMUCAF Y PEAC. 1715585 ESTRADA ESCOBAR CARLOS ENRIQUE	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,296.59
26577	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC1-763048 8 S/OC1 Y 6 S/OC2 Y 1 S/OC3 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 3,444.87 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA NIVEL PRIMARIO OC26577 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,444.87
26581	REUNION DE TRABAJO SOBRE "LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS DEL MINEDUC" DIRIG.A PERSONAL DE LA DIEDUC Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUC.S.M. EN FECHA 20/09/2013 POR DESPACHO DE ESTA DIEDUC, (210 ALMUERZOS A Q45.00 C/U) A HOTEL POSADA DE DON JOSE LEON, NIT.6882909-4. 68829094 YOHN Y OSWALDO MARROQUIN CARDONA ROSA CAROLINA REYNA ARDIANO DE MARROQUIN COPROPIEDAD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,450.00

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

PAGINA : 62 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26592	LAS FACTURAS SERIES E-1 NO.028116 Y NO.028117 FECHA 17/09/2013 VALOR Q2,151.00 NIT.574624-8 SIRVIO PARA COMPRAR PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON USO EXCLUSIVO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DIDEUC. 5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,151.00
26593	PAGO A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, NIT: 33038-8 POR RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS NUMERO VA-13,307 PARA LOS VEHICULOS OFICIALES A CARGO DE ESTA DDEG-SUR POR UN PERIODO DEL 24-07-2013 AL 24-07-2014, VALOR Q. 7,670.71 FACTURA O-61460 DEL 13-09-2013 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,670.71
26595	POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS ENTREGADOS EN CAPACITACIONES DE COEPSIDA LA DIDEUC DE SANTA ROSA, LOS DIAS 4, 5,6, 9 Y 10 A CARGO DE HOTEL SHEKINA, NIT. 5207940. 5207940 LEMUS PORTILLO CARLOS EDUARDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,550.00
26597	COMPRA DE AGUA PURA EN BOTELLA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL REGION 4 A REALIZARSE DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE 2013.HUEHUETENANGO. NUR. 5969, SOL. JDEN. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,720.00
26598	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V., A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q. 479.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	479.00
26600	COMPRA DE TONER HP LASER CM2320 CC530A- NEGRO, CC531A-CYAN, CC532A-YELLOW, CC533A-MAGENTA, PARA REALIZAR LAS ACCIONES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2013, SOL. INTERCULTURALIDAD Y GENERO, NUR 6014. 43528538 COMPU EXTRAS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,255.00
26601	COMPRA DE AGUA PURA PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL REGION 6 A REALIZARSE DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE 2013,RABINAL,BAJA VERAPAZ. NUR. 5967, SOL. JDEN. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,720.00
26603	COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL REGION 5 A REALIZARSE DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE 2013,CHIMALTENANGO. NUR. 5971, SOL. JDEN. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,720.00
26604	COMPRA DE AGUA PURA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL REGION 3 A REALIZARSE DEL 21 AL 24 OCTUBRE 2013. ZACAPA. NUR. 5965, SOL. JDEN. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,280.00
26605	COMPRA DE TINTA CANON CLI-8BK(BLACK), CLI-8C (CYAN), CLI-8M (MAGENTA), CLI-8Y (YELLOW), PGI-5BK (BLACK), MOUSE PAD CON DESCANSA MUÑECA EN GEL, PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORD. ADMINISTRATIVA DE DIGEF, NUR 6023, SOL. SISTEMATIZACION Y DESARROLLO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,087.75

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

PAGINA : 63 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
		43528538	COMPU EXTRAS, SOCIEDAD ANONIMA	
				291 UTILES DE OFICINA
26607	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. 147.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-130005911537 DE FECHA 16/09/2013			113 TELEFONIA 50.00
		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	
26608	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1455 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1543.			133 VIATICOS EN EL INTERIOR 318.00
		18207677	SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID	
26610	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER 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 485149-8			291 UTILES DE OFICINA 9,089.00
		4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	
26611	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF. NUR. 5995, SOL. SG.			292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 43,150.00
		3486303	TOC RENOJ CECILIO	
26613	COMPRA DE CARTUCHOS HP 950 XL NEGRO PRO 8600, HP 951 AMARILLO PRO 8600, HP 951 XL CYAN PRO 8600, HP 951 XL MAGENTA PRO 8600, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORD. ADMINISTRATIVA DE DIGEF, SOL. SISTEMATIZACION Y DESARROLLO, NUR 6024.			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,957.00
		43528538	COMPU EXTRAS, SOCIEDAD ANONIMA	
26618	POR LA COMPRA DE UN PROYECTOR PARA USO EN LA SECCION DE INVENTARIOS Y DEPARTAMENTO FINANCIERO PARA IMPARTIR LAS CAPACITACIONES SOBRE PROCESOS DE INVENTARIOS A DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS QUE ESTAN BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE.			324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 6,925.00
		5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	
26620	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013 DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-1051 DEL 17/09/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN.			111 ENERGIA ELECTRICA 686.00
		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	
26621	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-1096 DEL 13/09/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN.			111 ENERGIA ELECTRICA 5,936.00
		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	
26622	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/07/13 AL 01/08/13 FAC FACE-63-FEA-001-130004944085 A TELGUA NIT9929290 T. Q. 200.00 A/F DE EODP RAMONA GIL CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO OC26622			113 TELEFONIA 200.00
		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 : 64 de 146

FECHA : 01/10/2013

HORA : 10:45.43

EJERCICIO	PERIODO	2013	Septiembre a Septiembre			
26623	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEPORTIVAS UTILIZADAS PARA LA REALIZACION DE LOS JUEGOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES QUE REALIZA LA DIGEF. NUR. 5921, SOL. AIINJUD.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,412.00		
	4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA					
26626	COMPRA DE IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO DE 80 COLUMNAS DE 9 AGUJAS MARCA EPSON MODELO FX890 VELOCIDAD DE IMPRESION 680 CPS A 12 CPP / 566 CPS A 10 CPP, BUFFER 128 KB, NIVEL DE RUIDO 55 DB PARA USO DE UNIDAD DE ALMACEN DE DIEDUC, BAJA VERAPAZ	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,390.00		
	7710240 BELTETHON GUTIERREZ JUAN FERNANDO					
26627	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC SUCH NIS 5732383 FACTURA OC4-1084707 FECHA DE EMISION 11-9-2013 POR Q.13,836.00 DEL 12-8-2013 AL 11-9-2013 DEOCSA NIT 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA	13,836.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
26628	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A VEHICULO TIPO CAMIONETA SPORT MARCA JEEP LINEA CHEROKEE MODELO 1991 PLACAS O-920BBK A JIETRONIK NIT28483987 T. Q. 3,000.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL OC26628	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00		
	28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE					
26629	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA YARIS PLACAS O-961BBF PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR. 6026, SOL. SG.	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,000.00		
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA					
26630	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TALLER DE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL "LA TRANSFORMACIÓN ESTA EN MI", CON DOCENTES DE ESCUELAS NORMALES	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,328.00		
	68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA					
26631	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TALLER TERCERA FASE DEL PROGRAMA FORMACIÓN DE FORMADORES CON DELEGADOS DEPARTAMENTALES QUE IMPARTEN 4TO. GRADO, CARRERA BACHILLERATO EN CIENCIA Y LETRAS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,785.00		
	68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA					
26632	COMPRA D/EMPAQUES FRENO D/MANO CABLE RETENEDORES Y ROTULAS P/EL VEHI T/CAMIONETA SPORT L/CHEROKEE 4X4 MAR/JEEP M/1991 PL/O-0920BBK AL SER D/DTP BILINGUE INTER A JIETRONIK NIT28483987 TQ.3,015.00 A/F DE PROG SER D/EDUC BILINGUE E INTERCULTURAL OC26632	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,015.00		
	28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE					
26633	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TALLER TERCERA FASE DEL PROGRAMA FORMACIÓN DE FORMADORES CON ACOMPAÑANTES PEDAGÓGICOS DE ESCUELAS E INSTITUTOS PÚBLICOS QUE IMPRATEN 5TO. GRADO, CARRERA BACHILLERATO EN CIENCIA Y LETRAS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,075.00		
	68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA					
26634	PAGO POR COMPRA DE 120 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA. 71 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO DE 75 G. A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA. PARA EL PROGRAMA DE EDUCAC. BILINGÜE E INTERCUL. DE LA DIEDUC.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,860.00		
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA					
26638	PAGO POR LA IMPRESION DE 700 LIBROS DEL IDIOMA MAYA DE PRE-PRIMARIA A SEXTO GRADO A CRUZ GARCIA ABELINO PARA EL PROGRAMA DE EDUCAC. BILINGÜE E INTERCUL. DE LA DIEDUC.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	39,994.00		

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

PAGINA : 65 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26641	1629123 CRUZ GARCIA ABELINO 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. 2,986.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113	TELEFONIA	2,986.00
26642	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DISCOS EXTERNOS PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD. NUR. 5936, SOL. INTERCULTURALIDAD Y GENERO.	291	UTILES DE OFICINA	1,652.00
26644	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL EVENTO ELABORACION DE LAS ORIENTACIONES METODOLOGICAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO REGION VI EN GUATEMALA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE 2013. SOL UTC, NUR 5934.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,100.00
26645	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL INEB BARRIO ESQUIPULAS 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. 71.00 SEGUN FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-130005810360 DE FECHA 13/09/2013	113	TELEFONIA	71.00
26646	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE 10 GALONES DE CLORO LIQUIDO SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE EDUCACION ESCOLAR PARA USO DE SUBDIRECCION TECNICO PEDAGOGICO-DIDEDUC A.V. A: MAX FERNANDEZ AGUAYO "DESPENSA SUPER MAX" NIT 2806223 POR UN MONTO DE Q.230.00 A RAZON DE Q.23.00 C/U SEG. FACT.A1-025966 DE FECHA 17/09/2013	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	230.00
26647	2806223 FERNANDEZ AGUAYO MAX POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA 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. 596.00 SEGUN FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-130005911478 DE FECHA 16/09/2013	113	TELEFONIA	596.00
26649	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO, VENTANAS Y CISTERNA DE USO EN I.N.C.A. SEG. FAC. NO. B1-49 DEL 03/09/13 POR Q. 90,000.00.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	90,000.00
26650	5647681 GONZALEZ JORGE LUIS SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE MATERIAL EDUCATIVO EBI DEL NIVEL PRIMARIO DE LA CIUDAD CAPITAL A HUEHUETENANGO Y DISTRIBUCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS; FACTURA SERIE A NO. 106 DE FECHA 02/09/2013, NIT 7652493-0	142	FLETES	6,000.00
26651	76524930 HERNANDEZ LOPEZ DE MAYEN SHARON YOHANA POR ALIMENTACION SERVIDA EN REUNION DE TRABAJO DIRIGIDO A DOCENTES DE SEMINARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA A HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL NIT 955300-2	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
26653	9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO DEPORTIVO DE JOVENES LIDERES EN SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA EL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2013. SOL INJUD, NUR 5373.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,520.00

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

PAGINA : 66 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26654	12668583	MORALES AJIQUICH DE JULAJUJ CARMEN	113 TELEFONIA	1,661.00
		POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 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. 1,661.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.		
26659	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	149.00
		POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL INED SANTA ELENA 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. 149.00 SEGUN FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-130005810372 DE FECHA 13/09/2013		
26665	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	24,240.00
		SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA ELABORACION DE LAS ORIENTACIONES METODOLOGICAS DEL NIVEL MEDIO CILO DIVERSIFICADO REGION VI EN GUATEMALA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE 2013. SOL TC, NUR 5933.		
26673	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,230.00
		PAGO A TELEFONICA MOVILES DE GUATEMALA, S.A. NIT:2239239-4 SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE,CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013, FACTURA FACE-63-FE01-001 130000078880 DEL 05/09/2013 POR Q. 3230.00		
26677	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,964.00
		PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,RABINAL,SAN JERONIMO,CUBULCO,B.V.AGOSTO/SEPTIEMBRE/2013 S/FAC FACE-63-FEA-001 NO.130005365449 DE 18/08/2013 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 REQ.924/927/928/929 TEL 7954-5246/7940-0981/7954-5097/7938-8783/7954-5075		
26683	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,149.50
		PAGO DE UTILES DE OFICINA A OROPIN PINEDA JUDITH ARACELY PARA EL USO DEL PROGRAMA DE COEPSIDA DE LA DIEDUC-IZABAL		
26684	7211635	OROPIN PINEDA JUDITH ARACELY	113 TELEFONIA	495.00
		PAGO DE INTERNET DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN JERONIMO,B.V. AGOSTO/2013 S/FAC SERIE CSM-01 NO.1477 DE 29-08-2013 REQ.930		
26685	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	4,500.00
		POR ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS CON CHAPA DE MANECILLA DE 1.82 MTS DE ALTO, 0.91 MTS DE ANCHO, 45 CM E FONDO, CON 4 ENTREPAÑO ABATIBLES, PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACION EXTRAESCOLAR. SOLICITUD NO. 2013-1454 DEL 17/09/2013		
26686	7107110	COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,925.00
		POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIEDUC-GUATE-OCCIDENTE CONVOCADOS A LAS REUNIONES Y ACTIVIDADES DIVERSAS.		
26687	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,403.00
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ, SAN JERONIMO, RABINAL, STA. CRUZ EL CHOL,SALAMA,PURULHA,CUBULCO,B.V.AGOSTO/SEPTIEMBRE/2013 S/FAC OR2-518260 NIS 3102046 DE 31-08-2013		
	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 : 67 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26689	REPARACION FOTOCOPIADORA SHARP AL 1655CS, DE USO EN SECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAL, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. B-5798 DEL 05/09/13 POR Q. 1,650.00. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,650.00
26690	POR IMPRESION DE AGENDAS 2014, CON EL LOGOTIPO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TONONICAPAN, MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITUD NO. 2013-16912 DEL 13/09/2013 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO 1896318 CALDERON RODAS ROEL ARTURO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,420.00
26691	PAGO POR COMPRA DE 10 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE EDUCACION ESCOLAR PARA USO DE SUBDIRECCION TECNICO PEDAGOGICO-DIEDUC A.V. A: MAX FERNANDEZ AGUAYO "DESPENSA SUPER MAX" NIT 2806223 POR UN MONTO DE Q.340.00 A RAZON DE Q.34.00 C/U SEG.FACT.A1-025967 DE FECHA 17/09/2013 2806223 FERNANDEZ AGUAYO MAX	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	340.00
26694	PAGO DEL PBX 7931-1313 DE USO EN LA DIEDUC DE SAC DE AGOSTO 2013 AL 1 DE SEPTIEMBRE 2013 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 NO.130005617761 DE 10/9/2013 S/SOL AC-167-2013 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,127.00
26695	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE EDUCACION ESPECIAL Y EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A SUMINISTROS DE PAPEL, S.A., NIT 443502-8. 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,757.90
26696	TINTAS PARA IMPRESORA HP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE DICOMS. NIT.3722711-4. C.D. 2013-10405 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,714.00
26697	TINTA HP PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE DICOMS. NIT.712717-0. C.D. 2013-10405 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,179.00
26700	TONER PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE DICOMS. NIT.486346-1. C.D. 2013-10405 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,106.00
26701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE 2 HP, DE LA PISCINA DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6052. 4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,780.00
26702	ADQUISICION DE PROYECTORES PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, LUIS EDUARDO ESTRADA LAVARREDA NIT 993202-K POR Q.13,797.00 993202K ESTRADA LAVARREDA LUIS EDUARDO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,797.00
26703	TUBO FLUORESCENTE DE 40W, CABLE THHN CALIBRE 10 COLOR ROJO, CABLE THHN CALIBRE 12 COLOR BLANCO, CABLE THHN CALIBRE 12 COLOR NEGRO, CABLE SPT 2X12 COLOR BLANCO, PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN ALBERGUES TEMPORALES, JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, DIGEF, GUATEMALA, NUR 5920, SOL. ADMON. INJUD. 39361969 MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	59,850.00

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

PAGINA : 68 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26706	COMPRA DE TONER HP LASER CM2320 CC530A NEGRO, CM230 CC531A CYAN, CM2320 CC532A AMARILLO, CM2320 CC533A MAGENTA Y UTILES DE OFICINA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE, SOL. INTERCULTURALIDAD Y GENERO, NUR 6015. 43528538 COMPU EXTRAS, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,889.60
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291	UTILES DE OFICINA	
26707	MANTENIMIENTO EN LA ESTRUCTURA METALICA Y LAS PARTES DE MADERA EN LAS CUALES CONSISTE LOS DOS FRONTONES DEL EQUIPO CHAAJ PELOTA MAYA DIGEF, GUATEMALA, NUR 5669, SOL. INTERCULTURALIDAD 39361969 MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	16,000.00
26716	COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A BYALKA S. A. REPRESENTACIONES NIT22270086 TOTAL Q.33,390.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL OC26716 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	33,390.00
26717	COMPRA D/EXTRACTOR D/ABSORCION D/HUMEDAD C/CAPACIDAD D/50 PINTAS APAGADO AUTOMATICO MOVIBLE C/RODOS M/FRIGIDAIRE C/BLANCO A PRODUCTOS Y SERVICIOS D/CENTROAMERICA NIT17123291 T. Q.1,950.00 A/F D/PROGRAMA D/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC26717 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,950.00
26718	COMPRA D/EXTRACTOR D/ABSORCION D/HUMEDAD C/CAPACIDAD D/50 PINTAS APAGADO AUTOMATICO MOVIBLE C/RODOS M/FRIGIDAIRE C/BLANCO A PRODUCTOS Y SERVICIOS D/CENTROAMERICA NIT17123291 T. Q.1,950.00 A/F D/PROGRAMA D/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC26718 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,950.00
26719	COMPRA DE TONER CB435A Y CE505A PARA IMPRESORAS LASER JET HP A GEODATA NIT37227114 T. Q.2,976.50 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC26719 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,976.50
26720	PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS A OROPIN PINEDA JUDITH ARACELY, PARA EL PROGRAMA DE EDUC. BILINGÜE E INTERCULT. DE LA DIEDUC-IZABAL 7211635 OROPIN PINEDA JUDITH ARACELY	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,452.50
26722	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO,B.V.AGOSTO,SEPTIEMBRE/2013 S/FAC OR4-435555 NIS 3111858 DE 27/08/2013 REQ.918/922 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,447.00
26724	POR ALIMENTACION SERVIDA EN REUNION CON CTA'S SOBRE VIH, ITS DROGODEPENDENCIA Y TRATA DE PERSONAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA A HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL NIT 955300-2 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	540.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 69 de 146

FECHA : 01/10/2013

HORA : 10:45.43

EJERCICIO	PERIODO	2013	Septiembre a Septiembre			
26725	49 METROS CUADRADOS DE PARED DE TABLA YESO PARA INTERIOR Y EXTERIOR PINTADA DE COLOR SALMON PARA BRINDAR SEGURIDAD EN BODEGA QUE RESGUARDA BIENES CONSIGNADOS EN INVENTARIO DE LA ESCUELA NORMAL RURAL # 4, DR. ELIZARDO URIZAR LEAL DE SALAMÁ, B.V. 8362831 SALVATIERRA LOPEZ CARLOS ENRIQUE	275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	9,457.00		
26727	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A AGOSTO DE 2013, DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE STA LUCIA UTATLAN, .DEL DEPTO.DE S O L O L Á , N I S : 2 0 0 0 6 1 7 , 2 4 0 4 8 4 7 , 2 4 0 4 8 4 8 Y F A C T U R A S NOS.OC40000000816842,OC10000000713800,,OC10000000713801,DEL 31/08/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	25,312.00		
26728	POR ALIMENTACION SERVIDA EN REUNION OTORGADA A DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO SOBRE PROTOCOLO Y ACOSO ESCOLAR BULLYING EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL NIT 955300-2 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,200.00		
26729	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES DELL VOSTRO 3360 COREI3 A TECNASA NIT74807684 T. Q. 19,650.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION FORMACION DE MAESTROS OC26729 74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	19,650.00		
26730	PAGO POR COMPRA DE 1CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL PANASONIC DMC-LS6 SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE EDUC.EXTRAESCOLAR PARA USO DE SDTPBI-DIDEDUC A.V. A: AGENCIAS WAY, S.A. NIT 543386K POR UN MONTO DE Q.1,000.00 SEG.FACT.CAMBIARIA CU1-0020541 Y RECIBO DE CAJA W54-00690 AMBOS DE FECHA 13/09/2013. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000.00		
26731	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PARA SER UTILIZADOS EN REUNION LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y LIDERES JUVENILES DEL VIH, ITS, VIOLENCIA Y DROGODEPENDENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A SERVI COPIAS NIT 19257376 19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,949.45		
26734	PAGO POR COMPRA DE 175 BOLSAS DE CEMENTO UGC, PARA LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL, DE CHISEC ALTA VERAPAZ,A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A NOMBRE DE "MACSAM",S.A. NIT 38177730, POR UN MONTO DE Q.14,481.25 C/BOLSA Q.82.75 SEGUN FACTURA SERIE B NO. 115180 DE FECHA 18/09/2013 38177730 MACSAM, SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	14,481.25		
26735	SERVICIO D/IMPRESION D/CONSTANCIAS D/NIVEL EDUCACION PREPRIMARIA MONOLINGUE BILINGUE Y PAIN Y DIPLOMAS D/PAIN Y NIVEL EDUCACION PREPRIMARIA P/ALMA VERY PEREZ COYAN NIT33786429 T.Q.5,799.81 AF D/PROGRAMA SERVICIOS D/EDUC PREPRIMARIA MONOLINGUE OC26735 33786429 PEREZ COYAN DE MUÑOZ ALMA VERY	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,799.81		
26738	COMPRA DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN REUNION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y LIDERES JUVENILES, PREVENCION DEL VIH, ITS VIOLENCIA Y DROGODEPENDENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A SERVI COPIAS NIT 1925737-6 19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	893.00		

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

PAGINA : 70 de 146
FECHA : 01/10/2013
HORA : 10:45.43

EJERCICIO	PERIODO			
2013	Septiembre a Septiembre			
26739		POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PROPORCIONADAS A DOCENTES QUE IMPARTEN LA SUBAREA DE SEMINARIO, DEL AREA DE EDUCACION ESCOLAR, DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE PASTELERÍA ALBA NO. 9, NIT 798021-3. 7980213 MARTINEZ CANO DE AGUILAR ALBA RUTH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
26740		PAGO POR COMPRA DE 2CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL PANASONIC DMC-LS6 SOLICITADO POR LA COORD. DE EDUC. ESCOLAR PARA USO DE SDTPBI-DIDEUC A.V. A: AGENCIAS WAY, S.A. NIT 543386K POR Q.2,000.00 A RAZON DE Q.1,000.00 CU SEG.FACT.CAMBIARIA CU1-0020542 Y RECIBO DE CAJA W54-00689 AMBOS DE FECHA 13/09/2013 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00
26741		PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS A OROPIN PINEDA JUDITH ARACELY, PARA EL PROGRAMA DE EDUC. BILINGÜE E INTERCULT. DE LA DIDEUC-IZABAL 7211635 OROPIN PINEDA JUDITH ARACELY	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00
26744		PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1370 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1847. 15621391 YAT ZAPETA ELENA ISABEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,512.00
26745		PAGO POR 90 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 40 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO SOLICITADO POR COORD. EDUC. ESCOLAR PARA USO DE LA SDTPBI-DIDEUC A.V. A OSCAR AMAURY LEMUS MENDEZ "COMERCIAL Y PAPELERÍA ELENI" NIT 577294K POR Q.4,575.00 SEGUN FACTURA D-3-008603 DE FECHA 17/09/2013. 577294K LEMUS MENDEZ OSCAR AMAURY	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,575.00
26746		COMPRA DE CUADERNOS PASTA DURA Y LAPICEROS PARA LAS ACTIVIDADES DEL EVENTO NIÑA DIPUTADO POR UN DIA, PINTURAS ACRILICAS Y PLIEGOS DE CARTONCILLO DEL PROGRAMA COEPSIDA; CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO PASTA DURA PARA LA DIDEUC EL PROGRESO S/OC 26746 54811511 OFICINA DE COBROS E INVESTIGACIONES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,795.80
			244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			291 UTILES DE OFICINA	
26748		PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ Y CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1489 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1577. 10513884 BATZIN CUC ANA PATRICIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,356.00
26749		RECONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION Y FUERZA, PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, NUR 5942, SOL. ADMON. INJUD. 45078114 CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,800.00

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

PAGINA : 71 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26750	PAGO DE POLIZA DE SEGURO #12838 CON COBERTURA PARA EL VEHICULO PICK-UP ZX ADMIRAL, PLACA O-909BBF, MODELO 2007. DE LA DIDEUC-SUCH. CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL NIT. 33038-8 POR UN MONTO DE Q4,675.00 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,675.00
26752	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION IIIB EN EL DEPARTAMENTO DE TONICAPÁN SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1508 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2039. 77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	738.00
26753	REPARACION DE 7M2 DE TABIQUE DE TABLA YESO Y VANO DE PUERTA, PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, NUR 5943, SOL ADMON. INJUD 45078114 CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,900.00
26755	POR ALIMENTACION SERVIDA EN REUNION DE TRABAJO CON EL PROGRAMA ESCUELA SEDE DE COMUNIDAD DE APRENDIZAJE CON TECNICOS DE LA SECCION DE ENTREGA EDUCATIVA Y DIGECADE A HOTEL JOYA VERDE JUTIAPA NIT 588826-3 5888263 HERRERA DE MORALES GILBERTA DEL CARMEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00
26757	PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION II EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1267 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1846. 2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,496.00
26759	POR ALIMENTACION SERVIDA EN REUNION DE TRABAJO CON EL PROGRAMA ESCUELA SEDE DE COMUNIDAD DE APRENDIZAJE CON TECNICOS DE LA SECCION DE ENTREGA EDUCATIVA Y DIGECADE A HOTEL JOYA VERDE JUTIAPA NIT 588826-3 5888263 HERRERA DE MORALES GILBERTA DEL CARMEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00
26760	SERVICIO D/IMPRESION D/CERTIFICADOS NIVEL DE EDUCACION PRIMARIA (PRIMER Y SEGUNDO CICLO) Y DIPLOMAS NIVEL D/EDUCACION PRIMARIA P/ALMA VERY PEREZ COYAN NIT33786429 T.Q.15,911.28 A/F D/PROGRAMA SERVICIOS D/EDUCACION PRIMARIA MONOLINGUE URBANA OC26760 33786429 PEREZ COYAN DE MUÑOZ ALMA VERY	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,911.28
26763	PAGO A TELEFONICA MOVILES DE GUATEMALA, S.A. NIT:2239239-4 SERVICIO TELEFONICO DE PBX DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE,CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013, FACTURA FACE-63-FE01-001 130000077914 DEL 05/09/2013 POR Q. 1800.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,800.00
26764	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LAS CONFERENCIAS DE FORTALECIMIENTO PARA INTEGRANTES DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS EN PUERTO VIEJO, IZTAPA ESCUINTLA EL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2013. SOL INJUD, NUR 5914. 1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00
26765	PAGO POR COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN, PARA LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL, DE CHISEC A.V., A CARGO DE LA DIDEUC, A.V. A NOMBRE DE "MACSAM",S.A. NIT 38177730, POR UN MONTO DE Q.5,740.00 SEGUN FACTURA SERIE B-115181 DE FECHA 18/09/2013 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 38177730 MACSAM, SOCIEDAD ANONIMA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,740.00

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

PAGINA : 72 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26780	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION JUTIAPA, A SERVI COPIAS NIT 1925737-6 19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL	291	UTILES DE OFICINA	685.00
26782	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 162.00 SEGUN FACTURA NO. OR1-536047 DE FECHA 10/09/2013 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	162.00
26783	COMPRA DE CUADERNOS DE 100 HOJAS CON LINEAS DE PASTA DURA TAMAÑO MEDIA CARTA MARCA QUEST A JORGE LUIS MORALES GARCIA NIT1560974K T. Q. 468.00 A FAVOR DEL PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION EN VALORES OC26783 1560974K MORALES GARCIA JORGE LUIS	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	468.00
26785	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL, B.V. AGOSTO/2013 S/FAC OR2-559276 NIS 3108644 DE 31-08-2013 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ.921 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,987.44
26788	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 5,005.00 SEGUN DETALLE ADJUNTO A LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,005.00
26789	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, A IMPRENTA Y LIBRERIA HERRERA NIT 1205289-2 12052892 BURGOS ESCOBAR DE VALIENTE SANTOS MARILIA	291	UTILES DE OFICINA	710.00
26800	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 1,337.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,337.00
26802	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q 1,027.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS QUE SE ADJUNTAN A LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,027.00
26812	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 5,137.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,137.00
26818	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O961BBG PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR. 6083, SOL. SG. 1387529 SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,882.14

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

PAGINA : 73 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26821	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE DE LA DEDUC-IZABAL, PAPEL OPALINA, MASKIN TAPE, FOLDER, CARTULINA, ARCHIVADORES, LIBROS, CUADERNOS ESPIRAL. 7211635 OROPIN PINEDA JUDITH ARACELY	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	17,881.25
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
26822	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE NIÑO, NIÑA DIPUTADO POR UN DIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A SERVI COPIAS NIT 1925737-6 19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL	291	UTILES DE OFICINA	315.00
26827	COMPRA DE ACUMULADORES (BATERIAS) PARA LOS VEHICULOS OFICIALES PLACAS O-659BBD,O-665BBD,O-666BBD,O-415BBH,O-961BBG,O-506BBR,O-658BBD,O-657BBD PROPIEDAD DE LA DIGEF PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. NUR.6025, SOL. SG. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,288.00
26829	COMPRA DE PORTA BANER PROMOCIONAL D/2 METROS D/ALTO POR 1 METRO DE ANCHO ESTUCHE DE LONA VARILLA INTERIOR DE SOPORTE DE ALUMINIO ROOL-UP 0102 POR CDL NIT33273286 T. Q. 1,560.00 A FAVOR DE PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL OC26829 33273286 DE LEON COLINDRES CEDRIC EDGAR SANTIAGO	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,560.00
26834	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO TELEFONICO DE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A AGOSTO 2013, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-130005618153 DEL 10/09/2013 POR Q.150.30 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	150.30
26836	COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE NIÑO, NIÑA DIPUTADO POR UN DIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A SERVI COPIAS NIT 1925737-6 19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	473.20
26838	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES Y 7 PLANTAS TELEFONICAS FIJAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-130000071218 POR Q. 4220.37 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,220.37
26839	PAGO POR COMPRA DE 100 FRASCOS DE PINTURA ACRILICA Y 10 CIENTOS DE PAPEL MANILA SOLICITADO POR LA COORD. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SDTPBI-DIDEDUC, A. V. A MANUEL ALBERTO PA BOTZOC (LIBRERIA PAMACZIMO) NIT 10309888 POR UN TOTAL DE Q.1,060.00 SEGUN FACTURA SERIE 6 NO.002285 DE FECHA 18/09/2013. 10309888 PA BOTZOC MANUEL ALBERTO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,060.00
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
26840	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	113	TELEFONIA	2,219.00

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

PAGINA : 74 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26841	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO QUE SERVIRA PARA EL SEGUNDO TALLER PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA SEDE DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE EN EL NIVEL PREPRIMARIO, A REALIZARSE EN LA EODP NO.46 EL DIA 20/09/2013.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
26842	3859525 SALAZAR MORALES DE PINEDA MIRIAN ITALIA AMANDA ISABEL PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	113	TELEFONIA	1,275.00
26843	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA,B.V.AGOSTO/SEPTIEMBRE/2013 S/FAC OR3-565701 NIS 3105654 DE 31-08-2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.923	111	ENERGIA ELECTRICA	2,436.91
26846	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. AGOSTO/2013 S/FAC OR3-648406 NIS 3106841 DE 31-08-2013	111	ENERGIA ELECTRICA	2,733.00
26849	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ESCOBAS PARA DOTAR A LAS ESCUELAS DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO. STP-65-2013, DE FECHA 13/09/2013, NIT 16904923	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,041.75
26853	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE CAFE INSTANTANEO, AZUCAR, TE Y CREMORA SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE EDUCACION ESCOLAR PARA USO DE SDTPBI-DIDEDUC A.V. A: MAX FERNANDEZ AGUAYO "DESPENSA SUPER MAX" NIT 2806223 POR UN MONTO DE Q.2,653.50 SEG.FACT.A1-025969 DE FECHA 17/09/2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,653.50
26855	2806223 FERNANDEZ AGUAYO MAX SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A CAMIONETA MARCA HYUNDAI SANTA FE, PLACAS O-104BBH, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, C.D. 2013-5592, NIT.403116-4	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
26856	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO KIA SORENTO MODELO 2009, PLACAS O-096BBH DE USO EXCLUSIVO DE DIGEEX, C.D. 2013-5511, NIT.403116-4	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
26861	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO/2013 DE 17 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 97 DEL 18/09/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,357.00
26863	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO/2013 DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 98 DEL 18/09/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	291.00
26864	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO/2013 DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA. SOLICITUD NO. 99 DEL 18/09/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	247.00

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

PAGINA : 75 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26865	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	599.00
		POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO/2013 DE 12 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA. SOLICITUD NO. 100 DEL 18/09/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	ENERGIA ELECTRICA	
26866	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	106.00
		POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO/2013 DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. SOLICITUD NO. 101 DEL 18/09/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	ENERGIA ELECTRICA	
26869	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	113	2,397.00
		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	TELEFONIA	
26874	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	269	240.00
		PAGO POR COMPRA DE 12 GALONES DE CERA LIQUIDA SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE EDUCACION ESCOLAR PARA USO DE SDTPBI-DIDEDUC A.V. A: MAX FERNANDEZ AGUAYO "DESPENSA SUPER MAX" NIT 2806223 POR UN MONTO DE Q.240.00 A RAZON DE Q.20.00 C/U SEG.FACT.A1-025968 DE FECHA 17/09/2013	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
26880	2806223	FERNANDEZ AGUAYO MAX	211	4,950.00
		COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA TALLER A DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE SACATEPEQUEZ LOS DIAS 9Y 10 SEP 2013 A MARIA VICTORIA ORDOÑEZ MONZON DE SANCHEZ NIT 5571009-3 SEGUN FAC "B" NO.000026 DE FECHA 10/09/2013 SEGUN SOL PREPRIM-62Y63-2013	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
26881	55710093	ORDOÑEZ MONZON DE SANCHEZ MARIA VICTORIA	322	4,780.00
		POR COMPRA DE 2 ARCHIVOS DE METAL, 3 SILLAS ESTRUCTURA DE METAL, Y 1 ESCRITORIO PARA LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A CENTRICA, S.A. NIT. 30792304.	EQUIPO DE OFICINA	
26882	30792304	CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, SOCIEDAD ANONIMA	133	1,309.00
		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.	VIATICOS EN EL INTERIOR	
26883	55586848	MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA	113	1,820.00
		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45	TELEFONIA	
26884	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	133	1,309.00
		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.	VIATICOS EN EL INTERIOR	
26887	762476K	AGUILAR SANDOVAL LIGIA MARISELA	133	1,122.00
		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.	VIATICOS EN EL INTERIOR	
	12797510	IBAÑEZ MORALES IRMA YOLANDA		

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

PAGINA : 76 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26889	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. 33413088 GARCIA BATZ OLGA MARINA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00
26891	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. 31852963 BOROR ORTIZ OSCAR NOE	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00
26892	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	237.00
26894	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 4087208 ALARCON LEMUS HUGO RAUL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00
26896	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. 24424749 ESTRADA CASTILLO DORA AGRIPINA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,496.00
26899	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-63-2013,DE FECHA 18/09/2013, NIT 5827876 5827876 COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	9,900.00
26901	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. 44502389 POP SAJCHE BLANCA LIDIA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00
26902	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
26903	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. 34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,309.00
26904	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	763.93
26905	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-737BBF, CHASIS 8AJFR22G374516148, MOTOR 2KD7248350, 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	3,058.31

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

PAGINA : 77 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26906	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 26890674 ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,496.00
26907	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 4186257 JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,309.00
26908	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. 1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,496.00
26910	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. 18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00
26911	COMPRA DE CHUMPAS DE GABARDINA REVERSIBLES EN TALLAS M Y L, COLOR BEIGE CON LOGOTIPO EN PECHO IZQUIERDO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION TECNICO PEDAGOGICA DE LA DDEDUC DE QUICHE, SOLICITUD NO. STP-67-2013, DE FECHA 13/09/2013, NIT 1210454K 1210454K JORGE PANJOJ JOSE	233	PRENDAS DE VESTIR	5,510.00
26913	SERVICIO DE TELEFONIA DE 16 LINEAS DE TELEFONOS CELULARES DEL 02/07/2013 AL 01/09/2013 UTILIZADOS PARA FACILITAR LA COMUNICACION ENTRE PERSONAL DE CAMPO, QUE MONITOREA LOS PROGRAMAS DE APOYO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL MINEDUC Y LA DIGEPSA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,232.00
26915	PAUTA ESCRITA, VERSIÓN "MINISTERIO DE EDUCACIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA HACE SABER QUE LA CARRERA DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN CONTINUA VIGENTE", FACTURA SERIE U NO.89211 DEL 16/09/2013, C.D. 2013-6891, NIT.1689838-9 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	28,080.00
26916	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	576.63
26917	COMPRA DE CAMARA DIGITAL, PARA LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DDEDUC SANTA ROSA, A SONY CENTER, NIT: 979767 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,999.00
26918	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SN JUAN SAC 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	362.00
26919	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SN RAYMUNDO 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	954.00

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

PAGINA : 78 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26921	POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA HP, PARA EL AREA DE ATENCION AL PUBLICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A SEGA S.A. NIT 594167-9. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	985.00
26922	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SN JUAN SAC 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	350.00
26923	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. 38788616 LOPEZ RAMIREZ ZENaida ALICIA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00
26924	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. 6837573 JIMENEZ CAMPOSECO TRINIDAD MATIAS RAFAEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,496.00
26925	COMPRA D/COMPUTADORAS PORTATILES HP PROBOOK 4440S NOTEBOOK PC PROCESADOR 3RD GENERATION INTEL CORE I3-3110M CHIPSET MOBILE INTEL HM76 PANTALLA LCD 14 A TECNASA NIT74807684 T.Q.13,673.90 A/F D/PROG SER D/EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL OC26925 74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	13,673.90
26932	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORD. DE EDUCACION ESCOLAR DE LA SDTPBI-DIDEDUC, A. V. A MARTHA HAYDEE JUAREZ ISEM (LIBRERIA Y PAPELERIA HAYBEN) NIT 40415171 POR UN TOTAL DE Q.2,111.10 SEGUN FACTURA SERIE L-2 NO.004502 DE FECHA 17/09/2013. 40415171 JUAREZ ISEM MARTHA HAYDEE	291	UTILES DE OFICINA	2,111.10
26934	REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS PARA REUNIONES DE TRABAJO Y TALLERES DE CAPACITACION DE LOS PROGRAMAS COEPSIDA Y EDUCACION ESPECIAL S/OC 26934. 25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,673.00
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
26946	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE DE LA DIDEDUC-IZABAL, MEMORIAS USB, CLIPS, PEGAMENTO COLA, GRAPAS, SACAPUNTAS, LAPICES, MARCADORES, CDS. PERFORADORES, SACAGRAPAS, ALMOHADILLAS, REGLAS 7211635 OROPIN PINEDA JUDITH ARACELY	291	UTILES DE OFICINA	11,092.50
26948	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO EN ACTIVIDADES CIVICAS EN EL MES DE LA PATRIA REALIZADO EL 13/09/2013 POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL NIT 955300-2 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,600.00
26950	SERVICIO A BRINDAR (REFACCIONES, ALMUERZOS, CENAS) CAPACITACION POR VIDEOCONFERENCIA, DE LINEAMIENTOS DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE APOYO, PARA CUMPLIR CON LOS PROCESOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,356.49

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

PAGINA : 79 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26955	4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO PAGO POR COMPRA DE LIBROS DE ACTAS, ARCHIVADORES COLGANTES, LEITZ Y POST-IT SOLICITADO POR LA COORD. EDUCACION ESCOLAR DE LA SDTPBI-DIDEDUC, A. V. A MANUEL ALBERTO PA BOTZOC (LIBRERIA PAMACZIMO) NIT 10309888 POR UN TOTAL DE Q.3,767.50 SEGUN FACTURA SERIE 6 NO.002287 DE FECHA 18/09/2013.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,767.50
26957	10309888 PA BOTZOC MANUEL ALBERTO PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA, DE STA. ROSA, FACTURADO AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, A CARGO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001 NO. 130005616243 DEL 10/09/13, NIT. 992929-0.	113	TELEFONIA	2,873.00
26958	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, EL TUMBADOR A RAZÓN DE Q.28,345.41, MESES DE JULIO Y AGOSTO 2013,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-341 Y 342-2013, ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111	ENERGIA ELECTRICA	28,345.41
26961	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ Y LA COORINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA,B.V. S/FAC SERIE FACE-63-FEA-002 NO.130.002,491,822 DE 02-09-2013 TELGUA,S.A. NIT 992929-0	113	TELEFONIA	1,194.00
26963	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR ALIMENTACION SERVIDA EN REUNION DE TRABAJO CON EL PROGRAMA ESCUELA SEDE DE COMUNIDAD DE APRENDIZAJE CON TECNICOS DE LA SECCION DE ENTREGA EDUCATIVA Y DIGECADE A HOTEL JOYA VERDE JUTIAPA NIT 588826-3	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,700.00
26964	5888263 HERRERA DE MORALES GILBERTA DEL CARMEN PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIF. DE STA. ROSA, FACTURADO AL MES DE SEPTIEMBRE '13, A CARGO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FACT. FACE-63-FEA-001 NO. 130005616237 DEL 10/09/13, NIT. 992929-0.	113	TELEFONIA	10,116.00
26967	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V.JULIO Y AGOSTO/2013 S/FAC OR3-696440 NIS 3110786 DE 31-08-2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	2,692.00
26969	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE FLETE POR TRASLADO DE MOBILIARIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE A LOS MUNICIPIOS DE NEBAJ Y CUNEN, SOLICITUD NO. 353-2013, DE FECHA 13/09/2013, NIT 3449122	142	FLETES	2,000.00
26972	3449122 GIRON CABRERA PABLO UPS PARA USO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES JEFATURAS Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU,SEGÚN FACTURA NO.1607, SERIE "A" DE FECHA 18/09/2013, POR UN MONTO DE Q8,900.00.	328	EQUIPO DE COMPUTO	8,900.00
26973	25983520 REYNOSO MARTINEZ LUIS GUILLERMO POR CAMARA DIGITAL DE 16 MEGA PIXELES, GRABA VIDEOS EN ALTA DEFINICIÓN, PARA USO DE LA COORDINACIÓN EXTRAESCOLAR. SOLICITUD NO. 2013-1455 DEL 19/09/2013 DEL COORDINADOR DE DIGEEX.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,519.00
	997967 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 80 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2013	Septiembre a Septiembre				
26974		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC2-798049 Y 5 S/OC2 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,305.28 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA NIVEL PRIMARIO OC26974 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,305.28
26976		PAGO POR LA COMPRA DE 1 CAMARA DIGITAL MARCA SONY A ROJAS ALDANA JUAN CARLOS PARA EL USO DEL PROGRAMA DE DIGEEX DE LA DIDEUC- IZABAL. 27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00
26977		PAGO POR 3 DISPENSADORES DE AGUA MARCA FRIGIDAIRE A ROJAS ALDANA JUAN CARLOS PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE PTO. BARRIOS 27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,850.00
26978		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC1-875464 8 S/OC1 Y 20 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 6,927.91 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL NIVEL PRIMARIO OC26978 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,927.91
26979		PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA A ROJAS ALDANA JUAN CARLOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PROGRAMA DE EDUC. BILINGÜE E INTERCULT. DE LA DIDEUC-IZABAL 27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS	322	EQUIPO DE OFICINA	19,850.00
26980		PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACION DE GRADUANDOS Y 3RO BASICO 2013 REGION 3, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1386 Y VIATICO LIQUIDACION 1463 31852963 BOROR ORTIZ OSCAR NOE	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,376.00
26981		COMPRA DE 350 BALONES DE FUTBOL NO. 4, DE CUERO SINTETICO CON CUERDA ELASTICA Y CINCHO DE CINTURA AJUSTABLE EN TALLAS DE LA 22 A LA 30 PARA IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL, SOL EID, NUR 4951 6858589 MCNISH LEWING JORGE LEONEL	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	78,750.00
26982		CAPACITACIÓN DIRIGIDO A 37 ASESORES DE SEMINARIO DEL SECTOR OFICIAL, COOPERATIVA Y PRIVADO SOBRE METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE SEMINARIO, EL 19/09/2013, INCLUYE REFACCION AM, ALMUERZOS, SALON Y AMPLIFICACIÓN. SOLICITUD 2013-32203 DEL 11/09/2013. 5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,160.00
26984		POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN TALLER A DOCENTES DE AULA RECURSO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE PASTELERÍA ALBA NO. 9, NIT 798021-3. 7980213 MARTINEZ CANO DE AGUILAR ALBA RUTH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	780.00
26985		PROCESO DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO REGION III EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1354 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1431. 19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,772.00
26996		PARA PAGO DE 79 REFACCIONES, ACTIVIDAD TALLER DIRIGIDO A DOCENTES DEL CICLO BASICO DE A.V., SOLICITADO POR EL COORD. EDUCACIÓN BÁSICA, A: HOTEL LAS TERRAZAS (BLANCA ROSA CHENAL GARCÍA DE FERNANDEZ) NIT 4051785 POR UN MONTO DE Q.1,580.00 A RAZON DE Q.20.00 C/U SEG.FACTURA J1-000374 DE FECHA 18/09/2013 4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,580.00

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

PAGINA : 81 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26998	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC2-675417 13 S/OC1 19 S/OC2 22 S/OC3 Y 11 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 14,176.87 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN NIVEL PRIMARIO OC26998 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	14,176.87
26999	PAGO POR 50 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS SERVIDAS EN TALLER DE IMPLEMENT.DE ESC.MODELO DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE SOLICITADO POR COORD.DE EDUC.PREPRIM.DE SDTPBI-DIDEDUC A.V. A: AVENTURAS TURISTICAS S.A. (HOTEL ALCAZAR DE DOÑA VICTORIA)NIT 7550022 POR Q.2,000.00 SEG.FACT.C-0006968 DE FECHA 17/09/2013 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
27002	TALLER S/EL MANEJO DE ÁREAS CURRICULARES ESTABLECIDAS EN EL CNB, DIRIG.A ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO EN FECHA 24/09/2013 POR DESPACHO DE ESTA DIDEDUC, (115 REFACCIONES A Q.15.00 C/U) A CAFETERIA Y RESTAURANT VALLE ENCANTADO, NIT.1888381-8. 18883818 GONZALEZ LOPEZ CANDELARIA LUCIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,725.00
27003	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC3-867831 12 S/OC1 4 S/OC3 Y 25 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 4,468.87 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN NIVEL PRIMARIO OC27003 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,468.87
27005	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V. AGOSTO/2013 S/FAC OR2-518440 NIS 3101337 DE 31-08-2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,812.00
27008	PARA PAGO DE 120 REFACCIONES Y 60 ALMUERZOS.EN REUNION ORIENTACIÓN METODOLOGICA DE COMPETENCIAS BASICAS PARA LA VIDA,SOLICITADO POR COORDINADOR EXTRAESCOLAR.A:HOTEL LAS TERRAZAS(BLANCA ROSA CHENAL GARCÍA DE FERNANDEZ) NIT 4051785 POR UN MONTO DE Q.4,800.00 SEGUN FACTURA J1-378 DE FECHA 18/09/2013 4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
27010	COMPRA DE CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y CORRECTORES PARA MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO.254-2013, DE FECHA 13/09/2013, NIT 5329175 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	987.50
27011	COMPRA DE 172 RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO MARCA REPORT PARA USO DE LAS SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,194.40
27012	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC4-902758 5 S/OC2 Y 9 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 3,663.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA NIVEL PRIMARIO OC27012 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,663.00
27014	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC3-985175 10 S/OC3 Y 11 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,988.75 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA NIVEL PRIMARIO OC27014 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,988.57

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

PAGINA : 82 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27015	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO DE "APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO", A PUBLICARSE EL DÍA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013, 1 PAGINA COMPLETA A TODO COLOR. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,835.00
27016	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC2-850655 Y 4 S/OC2 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,031.66 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA NIVEL PRIMARIO OC27016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,031.66
27017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC2-898052 4 S/OC2 2 S/OC3 Y 13 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 4,650.57 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO NIVEL PRIMARIO OC27017 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,650.57
27018	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, DEL MES DE AGOSTO 2013, A CARGO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-002 NO. 130002492348 DEL 02/09/13, NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	8,255.12
27019	COMPRA DE MEMORIAS USB MARCA KINGSTON 2.0 MODELO DTSE9H/ 8GB, SOLICITUD NO.STP-64-2013, DE FECHA 13/09/2013, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 5329175 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	8,640.00
27023	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A AGOSTO DE 2013, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, .DEL DEPTO.DE SOLOLÁ, N I S : 2 3 9 4 9 5 4 , 5 0 9 4 0 2 3 , 5 3 3 0 1 4 7 , Y F A C T U R A S NOS.OC400000001014048,,OC400000001014049,,OC400000001014050,DEL 04/09/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,756.00
27024	PAGO POR 120 REFACCIONES Y 60 ALMUERZOS,PARA ACTIVIDAD DE TALLER DISEÑO CURRICULAR PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO EN CENTROS EDUCATIVOS,SOLICITADO POR COORDINACIÓN EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR A: HOTEL "ALCAZAR DOÑA VICTORIA" NIT 7550022 POR UN MONTO DE Q.4,800.00 SEGUN FACTURA C-6975 DE FECHA 18/09/2013 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
27025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC1-827099 10 S/OC1 Y 12 S/OC3 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,244.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA NIVEL PRIMARIO OC27025 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,244.00
27027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC2-673194 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 46.00 A/F DE PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL PAIN DE TECPAN OC27027 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	46.00
27029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC4-880199 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 45.00 A/F DE PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL PAIN LAS CAMELIAS DE PATZUN OC27029 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	45.00

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

PAGINA : 83 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27032	COMPRA DE ENGRAPADORAS DE METAL PARA USO DE LA SUBDIRECCION TECNICO PEDAGOGICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SOLICITUD NO. STP-71-2013, DE FECHA 17/09/2013, NIT 30058384 30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE	291	UTILES DE OFICINA	1,292.00
27033	PAUTA RADIAL VERSION "EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A LA OPINION PUBLICA HACE SABER QUE LA CARRERA DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN CONTINÚA VIGENTE", FACTURA SERIE A NO.23696, C.D. 2013-8793, NIT.534087-K 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	16,426.80
27035	DOCUMENTOS DEL COMPENDIO PARA EL MODELO "CAMINEMOS JUNTOS". CONSTA DE CUATRO MÓDULOS PARA UN TOTAL DE 342 PÁGINAS IMPRESAS A UN COLOR EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS. CADA MÓDULO LLEVA UN SEPARADOR EN PAPEL BOND DE 120 GRAMOS IMPRESAS A TODO COLOR. CARÁTULA IMPRESA A TODO COLOR EN TEXCOTE C-12, BARNIZ UV 5848083 FOTOMECANICA DE LEON IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,700.00
27038	COMPRA DE PUPITRES PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO. 354-2013, DE FECHA 17/09/2013, NIT 7107110 7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,500.00
27042	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC4-904288 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 76.00 A/F DE PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL PAIN DE PATZICIA OC27042 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	76.00
27043	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC2-851292 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 53.89 A/F DE PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL PAIN DE SANTA CRUZ BALANYA OC27043 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	53.89
27047	PAGO POR COMPRA DE PASTILLAS AROMATIZANTES,GALONES DE DESINFECTANTE, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE EDUCACION ESCOLAR PARA USO DE SDTPBI-DIDEDUC A.V. A: MAX FERNANDEZ AGUAYO "DESPENSA SUPER MAX" NIT 2806223 POR UN MONTO DE Q.500.00 SEG.FACT.A1-026007 DE FECHA 20/09/2013 2806223 FERNANDEZ AGUAYO MAX	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	500.00
27049	JUEGO DE MESAS BIPERSONAL CON 2 SILLAS PARA NIVEL PRIMARIO Y JUEGO DE MESA HEXAGONAL CON SILLAS PARA NIVEL DE EDUCACION PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. A ABSA S.A NIT 6189689-6 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	52,795.00
27051	CUADERNOS DE REGISTRO EVALUATIVO DEL DOCENTE, IMPRESIÓN EN AMBOS LADOS, PORTADA EN TEXCOTE C-12, INTERIORES EN PAPEL BOND 80 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, BARNIZ UV, SEPARADOR TAMAÑO 4.5 X 12 PULGADAS EN TEXCOTE C-12 2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,980.00
27053	PAGO POR COMPRA DE CAFE INSTANTANEO, AZUCAR,CREMORA, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA,PARA USO DE LA DIDEDUC A.V. A: MAX FERNANDEZ AGUAYO "DESPENSA SUPER MAX" NIT 2806223 POR UN MONTO DE Q.1,916.00 SEG.FACT.A1-026006 DE FECHA 20/09/2013 2806223 FERNANDEZ AGUAYO MAX	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,916.00

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

PAGINA : 84 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27054	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA EN QUETZALTENANGO DEL 23 AL 27/09/2013. SOL OM, NUR 6147. 13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,450.00
27055	LA FACTURA SERIE B N0.011144 FECHA 18/09/2013 VALOR Q1,306.50 NIT.7287894-0 QUE SIRVIO PARA UNA CAPACITACION BRINDADA A TECNICOS DE DIGEEX EN SUS PROGRAMAS NUFED,TECNICOS PEAC Y TECNICOS CEMUCAF. 72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,306.50
27056	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BH-210, DE EQUIPO A DISPOSICION DE DICONIME, C.D. 2013-25956, NIT.532917-5 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,666.00
27057	JUEGO DE MESAS BIPERSONAL CON 2 SILLAS PARA NIVEL PRIMARIO JUEGO DE MESA HEXAGONAL CON SILLAS PARA NIVEL DE EDUCACION PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A ABSA. S.A NIT 6189689-6 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	37,155.00
27059	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, DISPONIBLES EN INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-2315, NIT.447959-9 4479599 RODRIGUEZ CONDE JUAN FRANCISCO	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,960.00
27061	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC1-875531 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 58.85 A/F DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ZONA 2 DE SAN JOSE POAQUIL OC27061 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	58.85
27062	ALIMENTOS PARA LOS TALLERES DEL DIA 24 SEPTIEMBRE SOBRE SEDES DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE Y 25 SEPTIEMBRE TALLER SOBRE LOS MAESTROS CREADORES DEL CAMBIO PARA FORTALECER LA APLICACION DEL CNB EN EL AULA. 72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,950.00
27063	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN TECNICO PEDAGOGICO BILINGÜE INTERCULTURAL,DE LA DIEDUC, A.V. A MANUEL ALBERTO PA BOTZOC (LIBRERIA PAMACZIMO) NIT 10309888 POR UN TOTAL DE Q.2,349.00 SEGUN FACTURA SERIE 6 NO.002334 DE FECHA 20/09/2013. 10309888 PA BOTZOC MANUEL ALBERTO	291	UTILES DE OFICINA	2,349.00
27064	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC3-867832 1 S/OC1 Y 1 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 606.03 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN NIVEL PREPRIMARIO OC27064 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	606.03
27066	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC2-798156 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 89.50 A/F DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DE SAN MIGUEL POCHUTA OC27066 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	89.50
27070	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC2-802558 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 67.64 A/F DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DE PATZICIA OC27070 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	67.64
27072	COMPRA DE: BATERIA DE 3 Y 4 SILLAS DE CONCHA PLASTICA Y ESTRUCTURA DE METAL, ESCANER PLANO DIGITAL, PARA LA DIEDUC EL PROGRESO	322	EQUIPO DE OFICINA	9,630.00

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

PAGINA : 85 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
	5859735	RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO	328	EQUIPO DE COMPUTO
27074		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC2-850173 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 76.47 A/F DE COPB COLONIA EL MIRADOR DE SANTA CRUZ BALANYA OC27074	111	ENERGIA ELECTRICA 76.47
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
27075		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC1-828816 Y 1S/OC1 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 81.72 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA NIVEL PREPRIMARIO OC27075	111	ENERGIA ELECTRICA 81.72
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
27079		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, AGOSTO 2013. POR Q. Q.10,749.00.	113	TELEFONIA 10,749.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
27097		APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1716 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1746.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 762.00
	34991794	JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL		
27099		APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1713 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1743.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,584.00
	47516232	HERNANDEZ CARDONA JUAN JOSE		
27101		APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1725 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1392.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,729.00
	32178778	VICENTE ZAPETA CECILIA YORDENY		
27102		APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Y SACATEPÉQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1689 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1772.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,584.00
	56867255	ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA		
27107		APLICACIÓN EVALUACIÓN TERCE EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA Y CHIQUIMULA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 1653 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1794.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,584.00
	2879608K	MORALES HERRERA LIGIA DEL CARMEN		
27111		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 AGOSTO 2013, VILLA NUEVA FAC. P-3342 DEL 30-8-2013 VALOR Q. 8,992.70	112	AGUA 8,992.70
	3853446	COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA		
27113		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 AGOSTO 2013, FAC. A-36 DEL 11-09-2013 VALOR Q.1,017.86	112	AGUA 1,017.86
	5778115	COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.		
27114		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 AGOSTO 2013, FAC. A-35 DEL 11-09-2013 VALOR Q.292.10	112	AGUA 292.10
	5778115	COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.		

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

PAGINA : 86 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27116	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 AGOSTO 2013, FAC. A-32 DEL 11-09-2013 VALOR Q.1,998.54 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112	AGUA	1,998.54
27117	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 AGOSTO 2013 FAC. B-434518 DEL 25-08-2013 VALOR Q. 1,359.31 7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	1,359.31
27119	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, PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013 VALOR Q. 284.00 FACTURA A-1877 67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	284.00
27123	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC3-909258 Y OC1 777081 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.1456.71 A/F DE NUFED DE PATZUN OC27123 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,456.71
27124	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC2-675419 A DEOCSA NIT14946211 T. Q.63.00 A/F DE INED 6 DE FEBRERO TECPAN GUATEMALA, NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO OC27124 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	63.00
27125	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC1-778382 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 404.23 A/F INED SOLIDARIDAD N/MEDIO C/DIVERSIFICADO DE PATZUN OC27125 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	404.23
27126	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC2-695722 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 262.05 A/F DE NUFED NO. 1 TECPAN GUATEMALA OC27126 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	262.05
27127	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC4-1003633 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 465.42 A/F DE NUFED NO. 3 ALDEA OJER CAIBAL DE SAN JOSE POAQUIL OC27127 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	465.42
27128	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC2-800192 Y OC2-799866 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 968.35 A/F DE INEB DE PATZICIA, CICLO BASICO OC27128 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	968.35
27129	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2013 FAC OC4-938895 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 6911.45 A/F DE INEB EXPERIMENTAL DE TECPAN GUATEMALA OC27129 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,911.45
27131	SERV.TELEFONIA PARA LA DIEDUC/SOLOLA, SUPERVISORES EDUCATIVOS,INTERNET DE LA DIEDUC/SOLOLA, DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL, DE SOLOLÁ, CORRES.A AGOSTO/13.SERV.NOS.55100690,79573777,42168347.FACT.NO.FEA-002-130002492345,FEA-001-1300056177 72,FEA-002-130002492347...DEL 02, 10/09/13 DE TELGUA.NIT:992929- 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	19,781.00

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

PAGINA : 87 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27132	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR A PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 1998 PLACAS O-0487BBR POR JYETRONIK NIT28483987 T. Q. 500.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC27132 28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
27135	PAGO DE 800 RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL TALLER SOBRE LA PROYECCION DEL VIH, ITS VIOLENCIA Y DROGODEPENDENCIA DEL PROG COEPSIDA EL 6Y 11/09/2013 A CENTRO DE CONVENCIONES D L A RAZON DE Q.30,000.00 NIT 13997971 PROG COEPSIDA SOL 32101 13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00
27137	PAGO 15 SERVICIOS TEL Y 12 INTERNET DE USO DE 1 ESCUELA PRIM 2 INSTITUTO Y DE CTA'S DE SAC DE AGOSTO 2013 AL 1 DE SEP 2013 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/AC FACE-63-FEA-002 NO.130002492335 DE 02/09/2013 S/SOL SUP-193AL200 PRIM-252 BAS-314 Y DIV-155-2013 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,334.00
27138	COMPRA DE TONER PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO. STP-75-2013, DE FECHA 13/09/2013, NIT 7127170 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,822.50
27142	ALIMENTOS A LIDERES JUVENILES DE CICLO BASICO DURANTE EL PROCESO DE FORMACION PARA LA PREVENCION DEL VIH, ITS, VIOLENCIA, TRATA DE PERSONAS, Y DROGODEPENDENCIA EN LE MARCO DE LOS EJES DEL CNB A REALIZARSE EL DIA 03/09/2013 ESCUELA DR.CARLOS DURAN. 27487466 FORONDA GARCIA DE HERNANDEZ MARGARITA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,900.00
27144	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SOLICITUD NO. 352-2013, DE FECHA 13/09/2013, NIT 321052 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
27145	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO. 329-2013, DE FECHA 13/09/2013, NIT 321052 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
27146	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL, SOLICITUD NO. STP-59-2013, DE FECHA 13/09/2013, NIT 321052 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
27149	SERVICIO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 20-9-2013 A DOCENTES BILINGUES Y MONOLINGUES EN EL TALLER FORTALECIMIENTO DE LA EBI EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, HEDI ROLANDO FLORES BOLAÑOS NIT 175606-0 POR Q. 3,060.00 1756060 FLORES BOLAÑOS HEDI ROLANDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,060.00
27151	COMPRA A SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A. NIT 37391917 POR UPS 750 VOLTIOS AMPERIOS (VA) 450 VATIVOS (WATTS) PARA LOS EQUIPOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00

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

PAGINA : 88 de 146
FECHA : 01/10/2013
HORA : 10:45.43

EJERCICIO	PERIODO	2013			
		Septiembre a Septiembre			
27152		ALIMENTOS A LIDERES JUVENILES DE CICLO BASICO DURANTE EL PROCESO DE FORMACION PARA LA PREVENCION DEL VIH, ITS, VIOLENCIA, TRATA DE PERSONAS Y DROGODEPENDENCIA EN EL MARCO DE LOS EJES DEL CNB, EN FECHA 04/09/2013 EN ESCUELA DR. CARLOS DURAN. 27487466 FORONDA GARCIA DE HERNANDEZ MARGARITA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,900.00
27153		ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G&M, S.A. NIT 6616878-3 POR Q. 3,150.95 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,150.95
			291	UTILES DE OFICINA	
27154		COMPRA DE: HIERRO PLANO DE 1 1/2 X 1/4 (QUINTAL), PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL DE GUASTATOYA 37149709 ARELLANOS LEIVA ALVARO VINICIO	281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	22,000.00
27155		COMPRA A ATISA/MAYNOR ENRIQUE CARRILLO NIT 30598699 POR LA ADQUISICION DE CAMARA CANON POWERSHOT 16 MEGAPIXELES QUE SERVIRA A EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIEDUC OCCIDENTE 30598699 CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,775.00
27157		PAGO A AMANDA'S KITCHEN NIT 3859525 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA "TALLER SOBRE EPIGRAFIAS MAYAS" DIRIGIDO A DOCENTES EDUCATIVOS EN EL INEBE FEDERICO MORA PERTENECIENTE A LA JURISDICCION DE LA DIEDUC OCCIDENTE 3859525 SALAZAR MORALES DE PINEDA MIRIAN ITALIA AMANDA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
27158		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES PARA CAPITACION A REALIZARSE EL DIA 03/09/2013 EN ESCUELA DR. CARLOS MARTINEZ DURAN, TALLER PREVENCION DEL VIH, ITS, VIOLENCIA, TRATA DE PERSONAS Y DROGODEPENDENCIA DEL PROGRAMA COEPSIDA. 9779345 RATZON GREGORIO MAXIMILIANO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	700.00
27160		COMPRA DE MESAS HEXAGONALES, SILLAS DE METAL Y PUPITRES DE PALETA TAMAÑO GRANDE PARA DIFERENTES ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO RESPECTIVAMENTE. NIT 710711-0 LUIS GUILLERMO COJ ISCAYA OFICLAS POR Q. 88,490.00 7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	88,490.00
27161		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES LIDERES Y DOCENTES DE LA CAPACITACION A REALIZARSE EL 04/09/2013 EN ESCUELA DR. CARLOS MARTINEZ DURAN, TALLER PREVENCION DEL VIH, ITS, VIOLENCIA, TRATA DE PERSONAS Y DROGODEPENDENCIA DEL PROGRAMA COEPSIDA. 9779345 RATZON GREGORIO MAXIMILIANO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	700.00
27165		LA FACTURA NO.0423 SERIE "A", FECHA 14/06/2013 VALOR Q290.00 NIT.889366-7.SIRVIO PARA COMPRAR 01 UPS PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO DE LA DIEDUC. 8893667 CIFUENTES PEREZ DE MONZON DORIS AMERICA	328	EQUIPO DE COMPUTO	290.00
27166		COMPRA DE UPS CON REGULADOR DE VOLTAJE MARCA QBEX MODELO SEDNA LINEA INTERACTIVA 650VA /360W COLOR NEGRO LINEA INTERACTIVA CON POTENCIA DE 650 WATS PARA DISPONIBILIDAD EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	328	EQUIPO DE COMPUTO	367.00

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

PAGINA : 89 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27168	7710240	BELTETHON GUTIERREZ JUAN FERNANDO	DOCUMENTOS IMPRESOS DE "HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN EN EL AULA". EDICIÓN 2006 Y 2011.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 31,920.00
27169	2423510	DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	POR LA COMPRA DE MANTAS VINILICAS Y BANNER QUE SERAN UTILIZADOS EN CAPACITACIONES SOBRE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EN MARCHAS CONMEMORATIVAS RELACIONADAS A LA TEMATICA Y MOVILIZACION DEL PROGRAMA COEPSIDA.	121 DIVULGACION E INFORMACION 1,480.00
27170	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	COMPRA DE UPS MARCA TRIPPLITE MODELO AVR 750U DE 750VA USB UPS, 12 SALIDAS CON SOFTWARE POWER ALERT HASTA 45 MINUTOS DE RESPALDO PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	328 EQUIPO DE COMPUTO 695.00
27171	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A AMANDA'S KITCHEN NIT 3859525 POR ALIMENTACION PARA LA TECNICA "LLEGANDO AL AULA" PARA LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DIRIGIDO A SUPERVISORES EDUCATIVOS JURISDICCION DE DIEDUC OCC	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,350.00
27172	3859525	SALAZAR MORALES DE PINEDA MIRIAN ITALIA AMANDA ISABEL	LA FACTURA CAMBIARIA NO.MT 25361 FECHA 23/09/2013 VALOR DE Q3,600.00 NIT.486346-1 SIRVIO PARA COMPRA TONER PARA FOTOCOPIADORA BIZHUB-215 PARA USO EXCLUSIVO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIEDUC.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,600.00
27173	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA D/KIT D/CAMARAS D/SEGURIDAD Q/CONTIENE 02 METAL DOME CAMERA COLOR 1/4 C480 TVL 24 LEDS 3.6MM/F2 O COLOR WHITE M/AMCO A CORPORACION INTERNACIONAL DE SEGURIDAD S. A. T.Q. 12,000.00 NIT46909788 A/F D/PROG SERV ADMINISTRATIVOS GENERALES OC27173	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 12,000.00
27175	46909788	CORPORACION INTERNACIONAL DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA.	COMPRA DE IMPRESORAS CANON MULTIFUNCIONAL MP-230 E IMPRESORAS CANON PIXMA IP 2700 PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER. NIT 735252-2 LUIS FERNANDO JIMENEZ MUÑOZ "SOLUCIONES TECNOLOGICAS" POR Q.1710.00	328 EQUIPO DE COMPUTO 1,710.00
27176	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3010 DESKTOP, 1 IMPRESORA MATRICIAL EPSON MODELO LQ-2090 Y 1 IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 M401DW (CF285A).	328 EQUIPO DE COMPUTO 33,579.00
27177	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 125 REFACCIONES PARA EL TALLER SOBRE INVESTIGACION ACCION DE ASESORES DE SEMINARIO EL 25/09/2013 A RAZON DE Q.2,250.00 PROG SEMINARIO NIT 4667387 SOL 32105	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,250.00
27178	4667387	MORALES CARRILLO WALTER MAMERTO	ALIMENTOS PARA DOCENTES DE NIVEL MEDIO DE LA COMISION DE DISCIPLINA DURANTE LA SOCIALIZACION PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE IDENTIFICACION, ATENCION Y REF. DE CASOS DE VIOLENCIA EL DIA 18/09/2013.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,800.00
	3859525	SALAZAR MORALES DE PINEDA MIRIAN ITALIA AMANDA ISABEL		

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

PAGINA : 90 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27179	COMPRA D/CAMARA CANON POWERSHOT SX500 IS FIJA DIGITAL C/FLASH INCOR ZOOM OPTICO D/30X ZOOM DIGITAL DE 4X Y ZOOM COMBINADO D/120X A DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP S. A. TQ.2,470.00 NIT59849800 AF P/SERV ADMINISTRATIVOS GENERALES OC27179 59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,470.00
27180	POR BANNERS Y MANTAS VINÍLICAS PARA EL PROG COEPSIDA JALAPA E IMPRESIÓN DE LOGO DEL GOBIERNO EN PICKUPS DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN JALAPA NIT 997685K MEGAPIXEL SOL GTOS 178-2013 997685K REQUENA EDWIN ROLANDO	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,820.00
		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	
27181	ALIMENTOS PARA DOCENTES DE NIVEL MEDIO DE LA COMISION DE DISCIPLINA DURANTE LA SOCIALIZACION PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE IDENTIFICACION, ATENCION Y REF. DE CASOS DE VIOLENCIA A LLEVARSE A CABO EL DIA 20/09/2013. 3859525 SALAZAR MORALES DE PINEDA MIRIAN ITALIA AMANDA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
27182	PAGO 70 RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL TALLER DE FORMACION A SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL PROGRAMA COEPSIDA EL 04/09/2013 PROG COEPSIDA A RAZON DE Q.2,030.00 NIT 5496993 SOL 32102 5496993 CAYAX SOCH DE GARCIA MARTHA GEORGINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,030.00
27183	POR SERVI DE ENERGÍA ELÉCT BRINDADO A ESTAB EDUCA NIVEL/PRIM DEL MUNI DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA Y SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CORRES AL MES DE AGOSTO DE 2,013 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-195-196-2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,030.00
27185	PAGO TONER PARA ESTA DIEDUC DE QUETGO A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA A RAZON DE Q.7,336.00 PROGRAMA DIRECCION NIT 4863461 SOL 32093 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,336.00
27187	COMPRA DE PUPITES DE PALETA TAMAÑO ESTANDAR BARNIZADOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO 1" CHAPA 20, PALETA PLYWOOD DE 5/8 ASIENTO Y RESPALDO PLYWOOD DE 1/2", TODO BARNIZADO, PAPELERA DE LAMINA 0.70 REFORZADA CON HIERRO PLANO DE 1/2" PINTADOS EN COLOR AZUL NACIONAL. 9522379 SALCEDO BATRES ALFONSO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,040.00
27189	ALIMENTACION SERVIDA EN CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, SOBRE GESTION POR RESULTADOS A RESTAURATEN LA FUENTE NIT 733419-2 7334192 GARZA GUZMAN DE TORRES YUMA RIGOBERTA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
27191	COMPRA DE LAPICEROS PUNTO FINO PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-76-2013 DE FECHA 13/09/2013, NIT 15330702 15330702 GOMEZ ZACARIAS DOMINGO	291	UTILES DE OFICINA	685.00
27192	POR LA COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES ESTILO NAPOLES, CON APOYABRAZOS, BASE DE 5 RODOS DOBLE GRADUACION DE ALTURA, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE CONFORMA LA DIEDUC-GUATE-OCIDENTE.	322	EQUIPO DE OFICINA	6,930.00

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

PAGINA : 91 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27193	15597660	MEDINA OVANDO CARLOS HUMBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 14,050.00
		COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE B.V. PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO		
27194	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA 1,878.00
		ADQUISICION DE DISPENSADOR DE AGUA Y VENTILADOR DE PEDESTAL, SOLICITADO POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. ALMACENES EL HOGAR, VILLAGRAN SOLIS, S.A. NIT. 32486-8 POR UN MONTO DE Q1878.00		
	324868	VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
27195		PAGO DE PUBLICIDAD PARA LA ESTRATEGIA DE PREVENCION DE ITS, VIH, VIOLENCIA, TRATA DE PERSONAS DROGODEPENDENCIA DE COEPSIDA EN MANTAS VINILICAS DE 2X 1.80 MTS. DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, SEGUN SOLICITUD NO. STP-74-2013 DE FECHA 13/09/2013, NIT 6550843	121	DIVULGACION E INFORMACION 960.00
	6550843	REYNOSO ALVARADO SALVADOR EDUARDO		
27196		SE REQUIERE LA IMPRESIÓN PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIGEESP, DERIVADO DEL PROCESO DE DESCONCENTRACION CARGAR AL PROG. 05 ACT.003 FINAC. 11 GR 2013-25779.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 6,885.00
	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO		
27197		POR LIBRERA DE METAL Y VIDRIO E IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA PARA LA COORDINACIÓN DEPTAL. DE DIGEEX DEL DEPTO. TÉCNICO PEDAGÓGICO DE LA DIDEDUC JALAPA NIT 5859735 SMARTECH SOL GTOS 179-2013	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 7,990.00
	5859735	RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO	328	EQUIPO DE COMPUTO
27198		COMPRA DE GALONES DE CERA Y BOTES DE BASURA PARA USO EN LA DIDEDUC DE SACATEPEQUEZ A MILTON HAROLDO SIGUAN VASQUEZ NIT 504592-4 SEGUN FAC "A" NO.0072 DE FECHA 23/09/2013 SEGUN SOL AC-183-2013	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 5,828.00
	5045924	SIGUAN VASQUEZ MILTON HAROLDO	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
27199		REPARACION DE PUERTAS, MESAS Y TECHO DE USO EN I.N.M. RAFAEL AQUECHE J.M. SEG. FAC. NO. A-62 DEL 09/08/13 POR Q. 31,137.75.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 31,137.75
	78224829	AXC, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS
27200		PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO SOBRE PROYECTOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES CON DIRECTORES Y DOCENTES DE ESCUELAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHICHE, SEGUN SOLICITUD NO.STP-73-2013, DE FECHA 13/09/2013, NIT 38785684	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 840.00
	38785684	VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA		

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

PAGINA : 92 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27201	TARJETAS CUADRIFOLIARES DE INFORME DE AVANCE PARA ESTUDIANTES QUE CURSARÁN CUARTO Y QUINTO BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN, EDUCACIÓN MUSICAL, EDUCACIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO Y MAGISTERIO BILINGÜE INTERCULTURAL, MAGISTERIO INFANTIL INTERCULTURAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,068.60
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
27202	PAGO A AGENCIAS WAY CONCORDIA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT:543386K POR COMPRA DE MICROONDAS CON PLATO GIRATORIO, AUTOMATICO, MARCA WHIRPOOL, PARA USO DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DDEG-SUR FAC. 4378- SERIE ACE RECIBO CAJA SERIE C128 NUMERO 1961 FECHA 20/09/2013 VALOR. Q585.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	585.00
	543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA			
27204	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013, EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 2013-1180. CD.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	88,772.00
	5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA			
27208	COMPRA DE REFACCIONES CON BEBIDAS BRINDADOS EN EL TALLER "MAESTROS CREADORES DEL CAMBIO" DIRIGIDA DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA EL 28/8/13, A EL FOGON, COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS, PROP. GENARO DEL CID, NIT. 6906874-7, COMPRA DIRECTA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	69068747 DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO			
27209	PAGO POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DE QUICHÉ A LA CIUDAD CAPITAL Y VICEVERSA A LA ACTIVIDAD DE NIÑO DIPUTADO POR UN DIA, SOLICITUD NO. 359-2013, DE FECHA 20/09/2013, NIT 41426088	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00
	41426088 FLORES DARDON CARLOS FEDERICO			
27211	PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE A LA CIUDAD CAPITAL Y VICEVERSA, SEGUN SOLICITUD NO. 361-2013 DE FECHA 20/09/2013, NIT 41426088	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00
	41426088 FLORES DARDON CARLOS FEDERICO			
27214	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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,680.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
27215	PAGO POR COMPRA DE PLASTICINA, TEMPERA, PEGAMENTO Y SILICON EN BARRA, SOLICITADO POR COORD. EDUC. ESCOLAR PARA USO DE LA SDTPBI-DIDEDUC A.V. A OSCAR AMAURY LEMUS MENDEZ "COMERCIAL Y PAPELERÍA ELENI" NIT 577294K POR Q.727.00 SEGUN FACTURA D-3-008626 DE FECHA 23/09/2013.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	727.00
	577294K LEMUS MENDEZ OSCAR AMAURY			
27216	ADQUISICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER, DE MAZATENANGO, SUCH. , JUAN REGINO SOLORZANO GARCIA, NIT. 3098044-5, POR UN MONTO DE Q17651.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,651.00
	30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO			
27217	COMPRA DE 94 GALONES DE GASOLINA SUPER, A Q 40.90 C/GLS. PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,844.60
	14940817 TRANSPORTES EL KAGUA SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 93 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27218	POR SERVICIO DE TRASPORTE POR TRASLADO DE 125 DOCENTES IDA Y VUELTA DE PTO.BARRIOS A LIVINGSTON, POR INTERCAMBIO EDUCATIVO CULTURAL ENTRE HONDURAS Y GUATEMALA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
	5980348 SUMINISTROS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
27219	COMPRA DE 54 REFACCIONES, 27 ALMUERZOS PARA DOCENTES, ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA EN CAPACITACION A ESCUELAS DE COMUNIDAD DE SEDE DE APRENDIZAJE EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2013.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,915.00
	6968546 MARROQUIN OLIVA LEONEL ESTUARDO			
27220	POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN TALLER DE IMPLEMENTACION A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA EN ESCUELAS SEDE DE COMUNIDADES DE APRENDISAJE, SEC. DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE PASTELERÍA ALBA NO. 9, NIT 798021-3.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00
	7980213 MARTINEZ CANO DE AGUILAR ALBA RUTH			
27221	COMPRA DE 60 REFACCIONES PARA DOCENTES DE PREPRIMARIA EN CAPACITACION "MAESTROS CREADORES DEL CAMBIO" EL DIA 30/08/2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	6968546 MARROQUIN OLIVA LEONEL ESTUARDO			
27225	COMPRA DE 60 REFACCIONES PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA EN CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE PREVENCION DE ITS, VIH, PROGRAMA COEPSIDA, EL DIA 09/09/2013 EN EL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	6968546 MARROQUIN OLIVA LEONEL ESTUARDO			
27230	COMPRA DE 60 REFACCIONES PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA EN CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE PREVENCION DE ITS, VIH, PROGRAMA COEPSIDA, EL DIA 23/08/2013 EN EL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	6968546 MARROQUIN OLIVA LEONEL ESTUARDO			
27233	COMPRA DE 60 REFACCIONES PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA EN CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE PREVENCION DE ITS, VIH, PROGRAMA COEPSIDA, EL DIA 20/08/2013 EN EL MUNICIPIO DE PTO. BARRIOS, IZABAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	6968546 MARROQUIN OLIVA LEONEL ESTUARDO			
27237	SERVICIO BRINDADO EN (REFACCION, ALMUERZO, REFACCION)CAPACITACION EN EVENTO DE ELECCION DEPARTAMENTAL NIÑO/A DIPUTADO POR UN DIA, Y CAPACITACION DE RETROALIMENTACION DE ACCIONES DE MOVIMIENTO DE PERSONAL Y ACCIONES Y RECURSOS HUMANOS Y SUPERVISORES EDUCATIVOS, DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,375.00
	57778175 MENDEZ PINZON DE QUIÑONEZ MARTA ARGENTINA			
27243	COMPRA D/CUPONES CANJEABLES P/COMBUSTIBLE D/DENOMINACION DE Q.100.00 C/U PARA VEHI DE DEDUC-CHIM CANJEABLES EN TODA LA REP DE GUAT A UNO GUATEMALA S. A. NIT321052 T. Q. 5,000.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL OC27243	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
27244	COMPRA DE: ELECTRODO 6010-332 Y 1/8-6013 PUNTO CAFE (QUINTAL) Y ALAMBRE SOLIDO CALIBRE NO. 12 (100 MTS), PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL DE GUASTATOYA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,555.00
	10166343 ALDANA GATICA DE AGUSTIN JACKELINE MARGATETHE			
27246	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.4,334.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1526 1527 1528	111	ENERGIA ELECTRICA	4,334.00

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

PAGINA : 94 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27247	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL MANILA, MARCADORES, PAPEL ARCOIRIS, ARCHIVADORES Y MARCADORES RESALTADORES PARA EL PROGRAMA DE EDUC. ESPECIAL, SEC. DE ENTREGA EDUCATIVA Y EDUC. EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC DE STA. ROSA, A DISTRIBUIDORA VIDA, NIT. 31071619. 31071619	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,680.75
		GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			291 UTILES DE OFICINA	
27248		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA NIÑOS DIPUTADOS, ENLACES DEPARTAMENTALES, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA ACOMPAÑANTES EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE ESTA DIDEUC HACIA EL MINEDUC, Y DIA 27 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA A ESTA DIDEUC, PROGRAMA DIPUTADO POR UN DIA. 9779345	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
		RATZON GREGORIO MAXIMILIANO		
27251		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.4,602.01 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525	111 ENERGIA ELECTRICA	4,602.01
		14946211		
27252		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES CON ESTUDIANTES, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA RELACIONADAS A LA TEMATICA Y MOVILIZACION DEL PROGRAMA COEPSIDA. 18162452	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,966.20
		ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
27253		PAGO POR 39 REFACCIONES, EN REUNION DE TRABAJO CON LA FRANJA DE SUPERVISIÓN Y CTA'S DE A.V., SOLICITADO POR EL JEFE ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC, A.V. A: JULIO JOSE BORJA LANZA "CARBONERO'S" NIT: 14353393 POR Q. 780.00 SEGUN FACTURA SERIE C-1706 DE FECHA 04/09/2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	780.00
		14353393		
27254		BORJA LANZA JULIO JOSE COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MATUTINAS, VESPERTINAS, Y ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013, EN TALLER DE CNB DIRIGIDO A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESCUINTLA. 39662365	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00
		ACEITUNO POZUELOS DE MENDOZA BARBARA ODILIA		
27255		PAGO POR COMPRA DE 800 PLIEGOS DE CONSTRUCCION Y 1000 PLIEGOS DE PAPEL MANILA SOLICITADO POR LA COORD. DE EDUC. ESCOLAR DE LA SDTPBI-DIDEUC, A. V. A MARTHA HAYDEE JUAREZ ISEM (LIBRERIA Y PAPELERIA HAYBEN) NIT 40415171 POR UN TOTAL DE Q.1,376.00 SEGUN FACTURA SERIE L-2 NO.004534 DE FECHA 23/09/2013.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,376.00
		40415171		
27258		JUAREZ ISEM MARTHA HAYDEE POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO A VEHICULO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE "O" NO. 61779 DE FECHA 23/09/2013 A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,350.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 95 de 146

FECHA : 01/10/2013

HORA : 10:45.43

EJERCICIO	PERIODO				
2013	Septiembre a Septiembre				
		330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
27259		PAGO POR REFACCIONES Y ALMUERZOS,EN CONSERVATORIO CON PADRES DE FAM. ABORDAJE EDUCACIÓN INT.EN SEXUALIDAD, SOLICITADO POR EL COORDINADOR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SDTPBI-DIDEDUC,A.V.A: JULIO JOSE BORJA LANZA "CARBONERO'S" NIT: 14353393 POR Q. 6,000.00 SEGUN FACTURA SERIE C-1711 DE FECHA 12/09/2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
		14353393 BORJA LANZA JULIO JOSE			
27260		LAS FACTURAS SERIE "B"NO.1687 Y 1688 FECHA 23/09/2013 VALOR Q15,308.00 SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE PAPELERIA FINAL 2013. LA CUAL SERVIRA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS NIVELES PREPRIMARIA,Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,308.00
		45395241 GUINAC FLORES JUAN CARLOS			
27262		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,743.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 14946211 1552 1553 1554	111	ENERGIA ELECTRICA	3,743.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
27265		PAGO POR CENAS,DESAYUNOS,REFACCIONES Y ALMUERZOS,EN FORMACIÓN DE LIDERES JUVENILES,COM EDUC.EN PREVENCIÓN DEL SIDA, SOLICITADO POR EL COORD.PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SDTPBI-DIDEDUC,A.V.A: JULIO JOSE BORJA LANZA "CARBONERO'S" NIT: 14353393 POR Q. 22,000.00 SEG. FACT.SERIE C-1709 DE FECHA 11/09/2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00
		14353393 BORJA LANZA JULIO JOSE			
27267		PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION SOBRE PACTO COLECTIVO A SINDICATO DE TRABAJADORES POR LA EDUCACION DE GUATEMALA, SOLICITUD NO. 360-2013, DE FECHA 20/09/2013, NIT 38785684	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,380.00
		38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA			
27271		REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE EJE DEL CNB, EQUIDAD DE GENERO, ETNIA Y VIDA FAMILIAR CON JOVENES, ORGANIZADO POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMA Y PROYECTOS EDUCATIVOS DE ESTA DIDEDUC, (325 ALMUERZOS A Q.36.00 C/U) SERVIDOS LOS DIAS 23 Y 24/09/2013 A HOTEL Y RESTAURANT MONTE REAL, NIT 1490347-4	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,700.00
		14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH			
27272		COMPRA DE ESCRITORIOS P/COMPUTADORA Y SILLAS PARA EL INVAL DE LA ANTIGUA G SAC. PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN A EDMUNDO ASDRUBAL BONILLA REYES NIT 169243-7 SEGUN FAC "A" NO.001217 DE FECHA 23/09/2013 SEGUN SOL MA-039-2013	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,880.00
		1692437 BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL			
27273		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			
27274		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE	113	TELEFONIA	570.00
		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 : 96 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27275	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATIL HP G4-2304LA, PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EDUCACIONALES PROGRAMADAS POR LA SUBTPBI DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A NO. 012101 DE FECHA 18/09/2013; NIT 5800240-5 58002405 COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	37,290.00
27277	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.711.00 PROG NUFED NIT 14946211 SOL 1560 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	711.00
27280	REUNION DE TRABAJO S/PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN DE ACOSO Y VIOLENCIA EN EL SISTEMA EDUCAT., "DESAFIO A LA EXCELENCIA", DIRIG.A SUPERV.EDUC.,MAESTROS Y PERSONAL DE LA DIDEDUC, A REALIZARSE EL 24/09/2013 POR COMUNICACIÓN SOCIAL, (180 ALMUERZOS A Q35.00 C/U) A CAFÉ INTERNET EMANUEL, NIT.1002055-1. 10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,300.00
27281	UPS FORZA DE 900VA, PARA USO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A NO. 012110, DE FECHA 20/09/2013; NIT 5800240-5 58002405 COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,400.00
27284	PAGO DE DESAYUNOS SERVIDOS EN CAPACITACION DE LINEAMIENTOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA ACTUAL ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 358-2013 DE FECHA 20/09/2013, NIT 6531547 6531547 RODRIGUEZ OCHOA DE OLIVA YAZMIN OLGA MARIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	720.00
27286	POR PAGO DE IMPRESION DE DIPLOMAS DE NIVEL PRIMARIO, SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 79 DE FECHA 23/09/2013 A MULTISERVICIOS G&K. 44008244 SOSA RUBIO CRISTINA YOHANA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,649.50
27287	PROYECTOR EPSON POWER LITE S12+ CON PANTALLA, PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EDUCACIONALES PROGRAMADAS POR LA SUBTPBI DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A NO. 6039 DE FECHA 18/09/2013; NIT 4487172-4 44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,200.00
27289	PAGO DE 1SERVICIO TEL DE 1INSTITUTO Y 6SERVICIOS TEL Y 1INTERNET DE USO EN LA DIDEDUC DE SACATEPEQUEZ DE AGOSTO 2013 AL 1 DE SEPTIEMBRE 2013 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FACE-63-FEA-002 NO.130002492318 DE 2/9/2013 S/SOL AC-168 Y BAS-315-2013 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	935.00
27290	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2013 FAC OC1-648858 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 45.92 A/F DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ZONA 2 SAN JOSE POAQUIL OC27290 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	45.92
27291	ALIMENTACION SERVIDA EN PROGRAMA NIÑO, NIÑA DIPUTADO POR UN DIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL NIT 955300-2 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
27292	PAGO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 355-2013 DE FECHA 13/09/2013, NIT 15330702	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00

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

PAGINA : 97 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	PERIODO			
2013	Septiembre a Septiembre			
		15330702 GOMEZ ZACARIAS DOMINGO		
27293		LIBRERA DE METAL GRANDE, BATERIAS Y SILLAS SECRETARIALES PARA USO DE LA OFICINA DE DIGEEX DEL A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE "A" NO. 0170 DE FECHA 17/09/2013; NIT 1605572-1	322 EQUIPO DE OFICINA	6,000.00
		16055721 ALVA LOPEZ FREDY AMILCAR		
27295		COMPRA DE PROYECTORES MULTIMEDIA DLP DE 2700 LÚMENES XGA MARCA BENQ MODELO MX503 PARA USO DE LAS ESCUELAS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,940.00
		67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA		
27296		PAGO DE TELEFONIA DEL 02/08/13 AL 01/09/13 FAC FACE-63-FEA-001-130005618558 Y 4 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T. Q. 4,844.86 A/F DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC27296	113 TELEFONIA	4,844.86
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
27298		PAGO POR COMPRA DE 2 BANERS PUBLICITARIOS ROLL-UP Y 6 MANTAS VINILICAS DE 2X1 METROS PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIDEDUC A.V. A RUSSELL ALEXANDER SON RODRIGUEZ "IMPRESOS MILENIUM" NIT 24965146 POR UN MONTO DE Q.1,080.00 SEGUN FACTURA A2-550 DE FECHA 23/09/2013	121 DIVULGACION E INFORMACION	1,080.00
		24965146 SON RODRIGUEZ RUSSELL ALEXANDER		
27299		PAGO POR 30 REFACCIONES,CAPACITACIÓN A SUPERVISORES PARA LA PLANIF.DEL ABORDAJE TEMATICA ITS Y VIH, SOLICITADO POR EL COORDINADOR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SDTPBI-DIDEDUC,A.V. A: JULIO JOSE BORJA LANZA "CARBONERO" S" NIT: 14353393 POR Q. 600.00 SEGUN FACTURA SERIE C-1726 DE FECHA 10/09/2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
		14353393 BORJA LANZA JULIO JOSE		
27300		ARCHIVO VERTICAL EN METAL ECONÓMICO DE 4 GAVETAS CON IDENTIFICADOR RIEL EXTENSIBLE PINTADO Y SECADO AL HORNO CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICA DE 1.32 X 0.59 COLOR NEGRO.	322 EQUIPO DE OFICINA	1,174.95
		9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA		
27301		PAGO POR 180 REFACCIONES,CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO, SOLICITADO POR EL COORDINADOR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SDTPBI-DIDEDUC,A.V. A: JULIO JOSE BORJA LANZA "CARBONERO" S" NIT: 14353393 POR Q. 2,700.00 SEGUN FACT.SERIE C-1714 DE FECHA 19/09/2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
		14353393 BORJA LANZA JULIO JOSE		
27303		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 126 ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO Y MEDIO, A LA CIUDAD CAPITAL,50 ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DE CUYOTENANGO SUCH. A RESTAURANTE MAZATLAN SAN BERNARDINO SUCH., DURGEN GONO OROZCO NIT 274667-0 POR Q. 6000.00	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
		2746670 GONON OROZCO DURGEN		
27304		PAGO POR 300 REFACCIONES,CAPACITACIÓN DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO,SOLICITADO POR EL COORDINADOR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SDTPBI-DIDEDUC,A.V. A: JULIO JOSE BORJA LANZA "CARBONERO" S" NIT: 14353393 POR Q. 4,500.00 SEGUN FACT.SERIE C-1716 DE FECHA 20/09/2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
		14353393 BORJA LANZA JULIO JOSE		

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

PAGINA : 98 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27306	PAGO POR REFACCIONES Y ALMUERZOS,CAPACITACIÓN A DOCENTES DEL NIVEL MEDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE,SOLICITADO POR LA COORDINADORA TELESECUNDARIA-DIDEDUC.A.V. A: JULIO JOSE BORJA LANZA "CARBONERO S" NIT: 14353393 POR Q.4,000.00 SEG.FACT.SERIE C-1707 DE FECHA 09/09/2013 14353393 BORJA LANZA JULIO JOSE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
27307	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES PARA OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602 Y 702 S/CONTRATO DIDECO-05-101-2013-A.I. ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 0757-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,485.00
27308	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES PARA OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602 Y 702 S/CONTRATO DIDECO-05-101-2013-A.I. ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 0757-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,485.00
27309	ESTRUCTURA METÁLICA, FABRICADA CON TUBO PROCESO DE 2" Y 1" CON DIMENSIONES DE 2.00 X 3.00 MTS, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM ALDEA SAN MIGUELITO, ASUNCION MITA, JUTIAPA, NUR 5946, SOL. INFRAESTRUCTURA 558101K RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00
27314	PAGO POR COMPRA DE CAMARA WEB DE 8.0 MEGAPIXELES OMEGA USB 2.0 PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA DE LA DIEDUC A.V. A ADITSA COMPUTACIÓN "JOSÉ GABRIEL GONZÁLEZ MEDINA, NIT 7622414 POR UN MONTO DE Q.195.00 SEGÚN FACTURA A-34800 DE FECHA 20/09/2013 7622414 GONZALEZ MEDINA JOSE GABRIEL	328	EQUIPO DE COMPUTO	195.00
27315	COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	5,010.75
27316	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013 FAC OC2-686326 Y 1 S/OC2 Y 7 S/OC3 A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 5,619.81 A/F DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC27316 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,619.81
27317	PAGO POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR, CAJAS DE TÉ DE SABORES Y FRASCOS DE CREMORA PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE EDUACIÓN EXTRA ESCOLAR DE LA DIEDUC A.V. A MAX FERNANDEZ AGUAYO "DESPENSA SUPER MAX" NIT 2806223 POR UN MONTO DE Q.2,446.50 SEGÚN FACTURA A1-26008 DE FECHA 20/09/2013 2806223 FERNANDEZ AGUAYO MAX	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,446.50
27318	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA, SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA, PARA DISTRIBUIRLO A LAS DISTINTAS COORDINACIONES DE LA DIEDUC-RETALHULEU, PARA USO DE LAS MISMAS. SEGUN FACATURA NO.149335, SERIE "C" POR UN MONTO DE Q9101.88 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,101.88
27321	SERVICIO A BRINDAR (ALMUERZOS, REFACCIONES)EN TALLER DE CAPACITACION SOBRE LINEAMIENTOS DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE APOYO,PARA CUMPLIR CON LOS PROCESOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION. 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,671.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 99 de 146

FECHA : 01/10/2013

HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27322	COMPRA DE TONERS PARA USO DE LAS FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS AL PERSONAL DE DEFOCE-DIDEDUC-RETALHULEU, SEGUN FACTURA NO. MT 25368, POR UN MONTO DE Q1200.00, DE FECHA 23/9/2013. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00
27323	LAS FACTURAS SERIE A NO.0062 Y 0063 FECHA 20/09/2013 VALOR Q4,799.00.00 SIRVIO PARA COMPRAR INSECTICIDAS DOMESTICOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA USO EXCLUSIVO SERVICIOS GENERALES DIDEDUC-RETALHULEU. 54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,799.00
27324	FACTURAS SERIE A-1 N0.29140;D-1 N0.28972;D-1 N0.28974;A-1 N0.29122;A-1 N0.29123;A-1 N0.29124;A-1 N0.29125;A-1 N0.29126;D-1 N0.28975 Y D-1 N0.28973 FECHA 19/09/2013 VALOR Q5,119.40 SIRVIO COMPRAR UTILES OFICINA, USO EXCLUSIVO SUPERVISION EDUCATIVA DIDEDUC. 5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
27326	POR RESMAS DE PAPEL LINO TAMAÑO CARTA Y OFICIO VARIOS COLORES, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-32298 DEL 23/09/2013 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA. 4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA	291	UTILES DE OFICINA	3,418.75
27328	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES A REUNIÓN DE TRABAJO EL 19/09/2013, CON PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC DE TOTONICAPAN, Y DOCENTES, PARA DEFINIR LAS ESTRATEGIAS DEL PROTOCOLO 0 DE EDUCACION BILINGUE, SOLICITUD # 2013-32202 DEL 13/09/2013 DEL JEFE DEL DTP 798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00
27329	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES A REUNIÓN DE TRABAJO EL 20/09/2013, CON DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE TOTONICAPAN, PARA LA FORMACION DE MAESTROS CREADORES DEL CAMBIO, CON EL PROPOSITO DE FORTALECER EL CNB EN EL AULA, SOLICITUD # 2013-32204 DEL 13/08/2013 DEL JEFE DEL DTP 798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,870.00
27330	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES A REUNIÓN DE TRABAJO EL 19/09/2013, CON DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE TOTONICAPAN, SOBRE EL TEMA DE ESCUELAS SEDE DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE, SOLICITUD # 2013-32206 DEL 13/08/2013 DEL JEFE DEL DTP 798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
27331	COMPRA D/SERVIDOR MARCA DELL MODELO POWER EDGE R720 RACK PROCESADOR/VELOCIDAD 2 PROCESADORES INTEL XEON QUAD CORE E5-2609 2.40 GHZ 10 M CACHE 6.4 GT/S QPI A SEGA S. A. T.Q.40,676.00 NIT5941679 A/F D/PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC27331 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,750.00
27335	PAGO ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN CAPACITACION SOBRE LLENADO DE DOCUMENTACION DE RECEPCION Y ENTREGA DE TEXTOS IMPARTIDA A COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN SOLICITUD NO. 363-2013 DE FECHA 20/09/2013, NIT 38785684 38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	328	EQUIPO DE COMPUTO	40,676.00
		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,160.00

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

PAGINA : 100 de 146
FECHA : 01/10/2013
HORA : 10:45.43

EJERCICIO	PERIODO	2013			
		Septiembre a Septiembre			
27338	PAGO	ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN CAPACITACION SOBRE RENOVACION, REVALIDACION Y AUTORIZACION DE CARRERAS PARA ACADEMIAS Y COLEGIOS IMPARTIDA A CTA'S, SEGUN SOLICITUD NO. 362-2013 DE FECHA 20/09/2013, NIT 38785684	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,160.00
		38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA			
27339	PAGO	SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,245.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1529 1530 1531	111	ENERGIA ELECTRICA	3,245.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
27340	COMPRA	DE ÚTILES DE OFICINA P/USO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DIF.UNID.SECCIONES,DEPTOS., Y SUBDIRECCIONES DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. MONTO: 20,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/09/2013 04:35:40 P.M.	291	UTILES DE OFICINA	20,000.00
		1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
27342	COMPRA	DE PAPEL CONSTRUCCION VARIOS COLORES Y CINTA ADHESIVA MASKINTAPE PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC, QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-78-2013 DE FECHA 20/09/2013, NIT 25212087	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	16,709.07
		25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA			
27343	PAGO	SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CANTEL Y SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.9,452.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1532 1533 1534	111	ENERGIA ELECTRICA	9,452.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
27344	COMPROMISO	POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y PLÁSTICOS PARA USO EN DIDEDUC ESCUINTLA MONTO: 3,330.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/09/2013 05:33:44 P.M.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,330.00
		74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA			
27345	COMPRA	DE RESMAS DE PAPEL PERIODICO TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-79-2013 DE FECHA 17/09/2013, NIT 25212087	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,712.96
		25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA			
27346	PAGO	SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CABRICAN Y SIBILIA A RAZON DE Q.3,204.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1535 1536	111	ENERGIA ELECTRICA	3,204.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
27347	ALIMENTOS	SERVIDOS (REFACCIONES Y ALMUERZOS) EN TALLER PARA ASESORES DE SEMINARIO DE FORTALICIMIENTO DE LA METODOLOGIA DEL CURSO, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. DTP-22-2013 DEL 19/09/2013 DE SERVICIOS ALIMENTICIOS J&M NIT:57778175	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,675.00
		57778175 MENDEZ PINZON DE QUIÑONEZ MARTA ARGENTINA			
27349	COMPROMISO	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PLÁSTICOS PARA USO DE DIDEDUC ESCUINTLA MONTO: 3,769.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/09/2013 05:33:44 P.M.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,769.00
		16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	

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

PAGINA : 101 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27350	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.9,852.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1561 1562 1563 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,852.00
27351	COMPROMISO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y PLÁSTICOS PARA USO EN DIEDUC ESCUINTLA MONTO: 4,485.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/09/2013 05:33:44 P.M. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,485.00
		264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
27352	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENAGO A RAZON DE Q.14,210.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	14,210.00
27353	COMPRA DE 1 SUMADORA DISPLAY EXTRA LARGO, PARA REALIZAR UN MEJOR MANEJO Y REGISTRO CONTABLE EN LA ELABORACIÓN DE LA CAJA FISCAL, PARA USO DE LA SECCIÓN DE ANALISIS DOCUMENTAL, DEPTO. FINANCIERO DE ESTA DIEDUC. A CORP. LAPER SCHOOL & OFICCE S.A NIT 7088288-6 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	842.00
27355	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LA ESPERANZA Y PALESTINA DE LOS ALTOS A RAZON DE Q.4,278.45 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1565 1566 1567 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,278.45
27357	PAGO ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN CAPACITACION A DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMATICAS CONTEMOS JUNTOS, DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, SEGUN SOLICITUD NO. STP-81-2013 DE FECHA 20/09/2013, NIT 38785684 38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,240.00
27358	COMPRA DE LICENCIAS DE SOFTWARE EDUCATIVO PARA USO EN LABORATORIOS DE COMPUTACION DE ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-72-2013 DE FECHA 13/09/2013 NIT 1690060K 1690060K COMPUTACION AVANZADA SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	48,000.00
27359	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.12,950.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1568 1569 1570 1570 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	12,950.00
27360	POR COMPRA DE TONERS MARCA HP, TN-BIZ HUB Y BROTHER PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS AREAS Y SECCIONES DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE SUMINISTRO DE PAPEL, S.A, NIT. 443502-8 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,990.00
27361	SERVICIO (REFACCIONES, ALMUERZOS) POR CAPACITACION PLAN SOBRE REUNION DE TRABAJO DE LA COMISIONES DISTRITALES DE LECTURA DEL DEPARTAMENTO SEGUN SOLICITUD DE GASTO DTP NO. 28-2013 DE FECHA 02/09/2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00

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

PAGINA : 102 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27362	4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO COMPRA DE REFACCIONES PARA 105 DOCENTES DE SEMINARIO DEL NIVEL MEDIO DE SACATEPEQUEZ EL DIA 20 SEPTIEMBRE 2013 A MARIA VICTORIA ORDOÑEZ MONZON DE SANCHEZ NIT 5571009-3 SEGUN FAC "B" NO.000030 DE FECHA 20/09/2013 SEGUN SOL DIV-153-2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,992.50
27363	55710093 ORDOÑEZ MONZON DE SANCHEZ MARIA VICTORIA POR COMPRA DE TONERS MARCA LEXMARK, BROTHER, HP,CARTUCHOS PG-40 PARA LOS PROGR. DE EDUC. EXTRAESCOLAR, SUPERVISIONES EDUCAT. Y DEPTO. TEC. PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE SUMINISTRO DE PAPEL, S.A, NIT. 443502-8.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,954.50
27364	4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE REFACCIONES PARA 180 DOCENTES DEL CICLO BASICO DE SAC. EN LA IDENTIFICACION Y PREVENCION DEL ACOSO ESCOLAR EL 20/9/2013 A SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP NIT 4075971-7 SEGUN FAC "C" NO.000313 DE FECHA 20/9/2013 PROGR COEPSIDA S/SOL COEPSIDA-04-2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
27365	40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH COMPRA DE REFACCIONES CON BEBIDAS POR LA MAÑANA Y TARDE Y ALMUERZOS CON BEBIDAS BRINDADOS EN REUNION DIRIGIDA A DOCENTES DEL NIVEL DE EDUCACION PREPRIMARIA EL 27/8/2013,A CAFETERIA Y RESTAURANTE LA FE EN DIOS,PROP.ALBA PAZ,NIT.51414686,COMPRA DIRECTA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,725.00
27367	51414686 PAZ ORELLANA ALBA CONSUELO COMPRA DE REFACCIONES PARA 280 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO DE SACATEPEQUEZ EN: IDENTIFICACION Y PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR, EL 23/9/2013 A SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP NIT 4075971-7 S/FAC "C" NO.000314 DE FECHA 23/9/2013 PROGR COEPSIDA SEGUN SOL COEPSIDA-01-2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00
27368	40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH POR IMPRESORAS LASER, VELOCIDAD DEL PROCESADOR 266 MHZ, PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-32280 DEL 20/09/2013 DEL JEFE DEL DTP	328	EQUIPO DE COMPUTO	2,464.00
27369	62270869 VELASQUEZ DUBON HEIDY GUADALUPE POR SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE ESCUELA NORMAL RURAL DE OCCIDENTE "GUILLERMO OVANDO ARRIOLA", CONSISTENTE EN REPELLO Y CERNIDO DE 550 METROS CUADRADOS DE LOS INTERIORES Y EXTERIORES DE 5 AULAS, SOLICITUD # 150 DEL 20/9/2013 DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	41,250.00
27371	8171041 PEREZ SINAY EDDY FERNANDO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIDEDUC Y DE LOS CEM DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q. 1,915.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113	TELEFONIA	1,915.00
27372	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN DIDEDUC ESCUINTLA MONTO: 1,279.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/09/2013 11:09:30 A.M.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,279.50
27374	82503117 COMERCIALIZADORA HERA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN DIDEDUC ESCUINTLA MONTO: 2,991.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/09/2013 11:09:30 A.M.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,991.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS 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 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27376	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y CTA'S DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 11/08/2013 AL 10/09/2013, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA S.A. NIT. 2239239-4, POR UN MONTO DE Q1476.46.	113	TELEFONIA	1,476.46
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
27378	REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA TECNICOS DE LOS PROGRAMAS DE EXTRAESCOLAR DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, REUNION SOBRE EDUCACION POPULAR,A GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, S.A. NIT: 6856537-2 FACTURA NO. 905 POR Q. 2625.00	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,625.00
	68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA			
27381	DESARROLLO DE UN JUEGO DE VIDEOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA PARA ESTUDIANTES EN QUINTO GRADO DE LA CARRERA DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN, EDUCACIÓN FÍSICA, EDUCACIÓN MUSICAL, EDUCACIÓN EN PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
	31769861 GUZMAN QUAHARRE CRISTIAN FERNANDO			
27382	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DE 640MT2 DEL INEBE PROF. ROBERTO VILLEDA SANTIS, QUE ATIENDE A 532 ALUMNOS JORNADA MATUTINA.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	89,000.00
	39674541 RODRIGUEZ REYES MARCO VINICIO			
27383	PAGO POR 4000 COPIAS A Q 0.25 C/U DEL MANUAL PARA APRENDER Q'EQCHI,PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE E INTERCULTURAL DE LA DIDEUC-IZABAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00
	1791494 HERRERA IXCOY EULALIO			
27384	PORTA LAPICEROS PROMOCIONALES CON LOGOTIPO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-30445, NIT.7066872-8	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,500.00
	70668728 MOTION 3D, SOCIEDAD ANONIMA			
27385	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 465.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	465.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
27386	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A PLASTIHOGAR, S.A., NIT: 2951290-5, SEGUN FACTURA H-30016 POR Q. 5270.00	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,270.00
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
27387	REUNIÓN MESA DE TRABAJO PARA LA ATENCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PEMEM 29 Y 30/09/2013, DEPARTAMENTO DE ZACAPA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,504.50
	6847374 EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA			
27388	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA ELÉCTRICO Y LUBRICACIÓN DEL PICK UP ZX ADMIRAL Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE MANGUERAS, RECTIFICACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DEL PICK UP TOYOTA HILUX DE LA DIDEUC SUCH. NIT 4412710-3 PILAR GOMEZ FUENTES POR Q. 5300.00	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,300.00
	44127103 GOMEZ FUENTES PILAR			
27389	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS ZX Y TOYOTA DE LA DIDEUC SUCH. OSCAR ROLANDO GOMEZ DE LEON NIT 1483951-2 POR Q.6,046.07	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,046.07
	14839512 GOMEZ DE LEON OSCAR ROLANDO			

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

PAGINA : 104 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27391	REMOZAMIENTO DEL DRENAJE DE LA ESCUELA NORMAL RURAL DE OCCIDENTE NO. 2 JORNADA VESPERTINA, CONSISTENTE EN HABILITACION DE MODULOS DE BAÑOS, REPARACION DE CAJAS RECOLECTORAS DE AGUAS NEGRAS, Y CAMBIO DE LA LINEA DE 30 MTS CON TUBO PVC DE 6" HASTA EL COLECTOR GENERAL. SOLICITUD NO. 151 DEL 20/9/13. 11849398 AJPOP JUAREZ ALBERTO NICOLAS	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	11,000.00
27395	COMPRA D/DESAYUNOS REFACCIONES MATUTINAS Y VESPERTINAS ALMUERZOS Y GENAS SERVIDAS A 7 ALUMNOS Y 2 ACOMPAÑANTES EN LA ACTIVIDAD NIÑA-NIÑO DIPUTADO/A POR UN DIA 2013 A COMEDOR ESTRADA NIT4214242 T.Q.1,440.00 A/F D/SERVICIO E/EDUCACION E/VALORES OC27395 4214242 ESTRADA PORRAS DE JEREZ AXIDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00
27396	DOCUMENTOS DE "EVIDENCIAS DE APLICACIÓN DEL CNB EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, PORTADA Y CONTRAPORTADA: IMPRESAS A TODO COLOR, EN TEXCOTE C-12, CON BARNIZ UV, INTERIORES: EN PAPEL BOND 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA, 34 PÁGINAS IMPRESAS A DOS TINTAS, ENCUADERNADO A CABALLETE CON DOS GRAPAS. 38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00
27398	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS LOS DIAS 20 Y 23/09/2013 A ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA POR LLEVARSE A CABO ACTIVIDADES DE EDUCACION SEXUAL INTEGRAL, CELESTE A. RODAS C. NIT. 326414-9 POR UN MONTO DE Q5385.00. 3264149 RODAS CHAPETON DE LEPE CELESTE AZUCENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,385.00
27399	SERVICIO D/TRANSPORTE P/EL TRASLADO D/7 ALUMNOS Y 2 ACOMPAÑANTES PARTICIPANTES E/LA ACTIVIDAD NIÑA/NIÑO DIPUTADO/A P/UN DIA 2013 D/CHIMAL HACIA EL MINEDUC CENTRAL POR PRODEMACO NIT57985391 T. Q. 2,610.00 A/F DE SERVICIO D/EDUCACION E/VALORES OC27399 57985391 PRODEMACO SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,610.00
27401	COMPRA DE ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA Y SILLAS APILABLES PARA USO DE LAS ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-75-2013 DE FECHA 13/09/2013, NIT 61896896 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,240.00
27402	PAGO POR 8183 FOTOCOPIAS DEL FOLLETO "ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIEDUC- IZABAL. 1791494 HERRERA IXCOY EULALIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,045.75
27403	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,808.96
27404	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL. 23215526 RODRIGUEZ MALDONADO MARIO BENJAMIN	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,225.00
27405	REVISTAS "CURRICULARMENTE HABLANDO" NO. 04-2013 IMPRESAS INTERIORES Y CARÁTULA A TODO COLOR TAMAÑO CARTA, EN PAPEL COUCHÉ DE 80 GRAMOS 20 PÁGINAS, TIRO Y RETIRO, INCLUYENDO CARÁTULA. ENCUADERNACIÓN, CABALLETE CON DOS GRAPAS. 5848083 FOTOMECANICA DE LEON IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00

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

PAGINA : 105 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27406	SERVICIO (REFACCIONES, ALMUERZOS) POR CAPACITACION A DOCENTES DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, REALIZADO EN SAN JUAN LA LAGUNA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO DTP NO. 29-2013 DE FECHA 10/09/2013 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,710.00
27408	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	37,931.66
27409	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA USO EN LA DDEDUC DE SACATEPEQUEZ A SUMINISTRO DE PAPEL S.A. NIT 443502-8 SEGUN FACTURA SERIE D NO.17383 DE FECHA 20/09/2013 SEGUN SOL AC-182-2013 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,610.00
27410	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,293.42
27412	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	29,855.93
27413	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	939.33
27415	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,305.76
27418	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	792.91
27420	PAGO DE 360 RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL TALLER DE FORMACION DE DOCENTES DE LA COMISION DE DISCIPLINA PARA LA APLICACION DE PROTOCOLO DEL PROG COEPSIDA EL 19 Y 20/09/2013 A CENTRO DE CONVENCIONES D L A RAZON DE Q.13,500.00 NIT 13997971 PROG COEPSIDA SOL 32112 13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,500.00
27423	SERV.TELEFONIA PARA ESTABLEC.EDUC.DE PRIMARIA, PARVULOS (GRATUIDAD) DE S O L O L Á , C O R R E S . A A G O S T O / 1 3 . S E R V . NOS.78234597,78214203,77621964.,FACT.NO.FEA-002-130002362773,FEA-002-130002362 708,FEA-001-130005414283...DEL 15 Y 24/08/13 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,584.00
27425	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,037.95

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

PAGINA : 106 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27428	PAGO 560 RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL TALLER DE FORMACION A DOCENTES DE LA COMISION DE DISCIPLINA DE 70 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL PROG COEPSIDA EL 02 Y 03/09/2013 A RAZON DE Q.13,440.00 PROG COEPSIDA NIT 4667387 SOL 32106 4667387 MORALES CARRILLO WALTER MAMERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,440.00
27429	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	13,886.26
27433	ADQUISICION DE AMPLIFICADOR Y MICROFONO PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. MAYA'S MUSIC, S.A. NIT 4071331-8 POR Q. 2.920.00 40713318 MAYA'S MUSIC, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,920.00
27434	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	11,504.97
27436	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-138BBR PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR. 5997, SOL. SG. 48964115 AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,880.00
27441	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	19,545.00
27442	COMPRA DE ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA MEDIDA DE 60 CMS ANCHO X 90 CMS DE LARGO DE 75 CMS ALTURA BASE DE METAL Y SILLAS APILABLES SIN APOYA BRAZOS ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE 50 X 50 CMS PARA USO EN CENTROS DE TECNOLOGIA ESCUELAS NORMALES B.V. 7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00
27444	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,353.80
27445	COMPRA DE UPS PARA USO EN LA DDEDUC DE SAC Y BOCINAS PARA INSTITUTOS NORMALES DE SAC. A NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO(COPROPIEDAD) NIT 3416190-2 S/FAC "A" NO.1032 DE 24/09/2013 S/SOL AC-186 Y MA-40Y41-2013 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	328	EQUIPO DE COMPUTO	19,900.00
27446	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDAS EN CAPACITACION A DOCENTES DE PRIMER GRADO SOBRE USO DE LIBROS DE LECTURA EN LENGUA MATERNA, SEGUN SOLICITUD NO. STP-82-2013, FECHA 20/09/2013, NIT 5107148 5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	760.00
27448	POR 60 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA A BASE DE LATEX ORIGINAL, COLOR MARFIL PARA EXTERIORES, DE ALTA CALIDAD PARA PROTEGER Y DECORAR AMBIENTES EXTERIORES, LAVABLE, LIBRE DE PLOMO Y MERCURIO. SOLICITUD NO. 152 DEL 20/09/2013 DEL DIRECTOR DE LA ENRO JV.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,000.00

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

PAGINA : 107 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
	59463430	OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
27449		COMPROMISO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TELEFONICA DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,400.00
	46326944	SANCHEZ BARRAGAN CESAR AUGUSTO		
27450		PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, DEL MES DE AGOSTO 2013, A CARGO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-002 NO. 130002689319 DEL 15/09/13, NIT. 992929-0.	113 TELEFONIA	5,093.49
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
27452		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS PARA DIGITAR MATERIAL DE DIFERENTES EVALUACIONES DE DIGEDUCA.	157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	35,280.00
	74216953	DELTANET SOCIEDAD ANONIMA		
27453		LAS FACTURAS NO.03303 Y 03304 SERIE A1, MONTO DE Q10,290.00 FECHA 23/09/2013.SIRVIO PARA COMPRAR MOBILIARIO Y APARATOS ELECTRODOMESTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO DE LA DDEDUC.	322 EQUIPO DE OFICINA	10,290.00
	6870236	EMPRESA COMERCIAL CASA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA		
			329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
27454		REPARACIÓN DEL SISTEMA DE VIDRIOS ELECTRICOS,CAMBIO DE MOTORES PARA CHAPA,CAMBIO DE MOTORES PARA VIDRIOS ELECTRICOS,INSTALACION DE GUIAS E INSTALACION DE 28 SEGUROS PLASTICOS PARA FIJACIÓN DE TAPICERIA DEL PICK UP ZX ADMIRAL DDEDUC SUCH NIT 3212629-8 GREYS EDELMIRA DE LEON HERRERA POR Q.5066.00	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,066.00
	32126298	DE LEON HERRERA GREYS EDELMIRA		
27455		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL SAN MATEO A RAZON DE Q.502.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1564	111 ENERGIA ELECTRICA	502.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
27456		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 42	111 ENERGIA ELECTRICA	1,221.65
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
27458		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, UBICACION AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013, FAC. BZ-31398312 FECHA 10-09-2013 VALOR Q.6,707.03	111 ENERGIA ELECTRICA	6,707.03
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
27460		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO 42	111 ENERGIA ELECTRICA	906.00
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
27464		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO 43	111 ENERGIA ELECTRICA	3,662.17
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
27465		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43	111 ENERGIA ELECTRICA	1,151.89

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

PAGINA : 108 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
27466		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL ESTABLECIMIENTO DR. CARLOS MARTINES DURAN, BASICOS, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013, FAC. BZ-31448558 FECHA 11-09-2013 VALOR Q.18,315.00	111 ENERGIA ELECTRICA	18,315.00
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
27470		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FRANJA DE SUPERVISORES AGOSTO 2013 A CARGO DE LA DDEGO. FACTURA FACE-63-FEA-002-130002492297	113 TELEFONIA	8,940.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
27472		LA FACTURA SERIE B N0.011206 FECHA 24/09/2013 VALOR Q3,564.90 NIT.7287894-0 QUE SIRVIO PARA UNA CAPACITACION CON SUPERVISORES EDUCATIVOS Y PERSONAL DE LA DDEDUC.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,564.90
		72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA		
27473		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS, NIVEL BASICOS, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013, FAC. BZ-31468157 FECHA 11-09-2013 VALOR Q.4,103.25	111 ENERGIA ELECTRICA	4,103.25
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
27474		PRIMERA REUNION DE TRABAJO DEPTAL.,P/ORIENTAR A LA COM.EDUC.,S/EL FUNCIONAM.ADECUADO DE LA ESCUELA, CON 25 DOCENTES, PADRES DE FAM.Y AUTORIDADES EDUCAT., EL 26/09/13 POR COORD.NIV.INICIAL Y PREP.BIL.INTERC.,(50 REFAC.A Q.35.00 C/U Y 25 ALM.A Q80.00 C/U) A HOTEL VILLA ASTÚR, NIT.1277185-6	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00
		12771856 RUBEN PEREZ ARDUENGO, COPROPIEDAD		
27476		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 43	111 ENERGIA ELECTRICA	20,968.66
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
27477		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA EODP EL PROGRESO, NIVEL PREPRIMARIA, UBICACION AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013, FAC. BZ-31316334 FECHA 09-09-2013 VALOR Q.41.70	111 ENERGIA ELECTRICA	41.70
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
27478		POR REPARACION, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE FOCO DE PROYECTOR EPSON ITE 540 MODELO EMP 54 QUE ESTA PARA USO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 153 DEL 09/09/2013 DEL JEFE DEL DTP	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,800.00
		52752291 DE LEON ARRIOLA AUGUSTO		
27480		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013, FAC. BZ-31316621 FECHA 09-09-2013 VALOR Q.994.82	111 ENERGIA ELECTRICA	994.82
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
27482		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-745BBF, CHASIS 8AJFR22G174516245, MOTOR 2KD7250370, MODELO 2007, COLOR CORINTO OSCURO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,227.21
		1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 109 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27483	POR PROYECTORES DLP, RESOLUCION (1024*768) DE 2700 ANSI LUMENES, CONTRASTE 4000, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-25354 DEL 11/09/2013 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,840.00
27485	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUPERVISION EDUCATIVA, UBICACION AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013, FAC. BZ-31398304 FECHA 10-09-2013 VALOR Q.287.02 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	287.02
27486	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, UBICACION SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013, FAC. BZ-31449064 FECHA 11-09-2013 VALOR Q.5,470.50 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,470.50
27487	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013, FAC. BZ-31468108 FECHA 11-09-2013 VALOR Q.24,000.48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	24,000.48
27488	DOCUMENTOS DE "SITUACIONES DE APRENDIZAJE" 40 PÁGINAS, TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS. INTERIORES: IMPRESAS A COLOR NEGRO. PORTADA Y CONTRAPORTADA: IMPRESAS A TODO COLOR, EN TEXCOTE C-12 CON BARNIZ UV BRILLANTE. ENCUADERNADO CON CABALLETE DOS GRAPAS. 38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,875.00
27489	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURAS SERIE "B" NO. 301 Y 302, POR UN MONTO DE Q5000.00 Y Q12200.00,DE FECHA 24/09/2013. 36933422 CACERES MEJIA ROGELIO WALDEMAR	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,200.00
27490	ALIMENTOS SERVIDOS (REFACCIONES Y ALMUERZOS) EN LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL VIH/SIDA CON ESTUDIANTES Y DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. DTP NO. 32-2013 DE SERVICIOS ALIMENTICIOS J&M NIT:57778175 57778175 MENDEZ PINZON DE QUIÑONEZ MARTA ARGENTINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,210.00
27491	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, UBICACION AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013, FAC. BZ-31398309 FECHA 10-09-2013 VALOR Q.16,136.18 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	16,136.18
27492	REPARACION DE 70 METROS CUADRADOS DE PARED DE BLOCK EN INSTALACIONES DE BODEGA DE ESCUELA NORMAL RURAL # 4, DR. ELIZARDO URIZAR LEAL DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ 1781669 JUAREZ DIAZ AROLDO FILEMON	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	24,300.00

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

PAGINA : 110 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2013	Septiembre a Septiembre				
27493		POR COMPRA DE 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE LOS MISMOS PARA EL INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA VARONES DE LA CABECERA DEPTAL DE JALAPA NIT 36933422 SERVICIOS INDUST "CACERES" SOL GTOS 180-2013 36933422 CACERES MEJIA ROGELIO WALDEMAR	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	36,000.00
27494		MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL VIH/SIDA, A UTILIZARSE CON ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.DTP NO. 33-2013 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 LIBRERIA, PAPELERIA Y MISCELANEA NIT: 4472574-4 44725744 ELIAS MAZARIEGOS DE HERRERA DORIS YANETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,938.50
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			291	UTILES DE OFICINA	
27495		COMPRA DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA EL INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA SEÑORITAS DE LA CABECERA DEPTAL DE JALAPA NIT 36933422 SERVICIOS INDUST "CACERES" SOL GTOS 181-2013 36933422 CACERES MEJIA ROGELIO WALDEMAR	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
27496		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130005616092 DEL 10-09-2013 VALOR Q.2,037.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,037.00
27497		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130005616135 DEL 10-09-2013 VALOR Q.833.75 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	833.75
27498		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FRANJA DE SUPERIVORES,VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130005618199 DEL 10-09-2013 VALOR Q.495.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	495.00
27499		POR DIPLOMAS NIVEL INICIAL, PREPRIMARIA, PRE BILINGÜE, PRIMARIO, PRIM DE ADULTOS, NUFED, PEAC Y CEMUCAF PARA EL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 22755977 IMPRESOS EL RAYO 182-2013 22755977 GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,338.48
27500		COMPROMISO TABICACION DE 3 AMBIENTES EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 MONTO: 24,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/09/2013 03:16:20 P.M. 19839901 CONSTRUCTORA Y PERFILES SOCIEDAD ANONIMA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	24,800.00

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

PAGINA : 111 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	VALOR
2013	Septiembre a Septiembre				
27502		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. 859.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.- 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	859.00
27504		ALIMENTACION PARA TALLER DE CAPACITACION SOBRE ORGANIZACION ALIANZAS, ESTRATEGICAS, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SOSTENIBILIDAD DE CENTRO EDUCATIVOS NUFED, TALLER QUE SE REALIZARA EL 25/09/2013. 3859525 SALAZAR MORALES DE PINEDA MIRIAN ITALIA AMANDA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,940.00
27505		POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO/2013 DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO. SOLICITUD NO. 102 DEL 18/09/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	117.00
27506		ALIMENTACION PARA TALLER DE CAPACITACION ORIENTACION SOBRE EL SISTEMA DUAL PARA LOS 23 TECNICOS DE NUFED, 9 TECNICOS DE CEMUCAF, 16 TECNICOS DE PEAC, 3 EXPOSITORES PARA EL DIA 26/09/2013. 3859525 SALAZAR MORALES DE PINEDA MIRIAN ITALIA AMANDA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,570.00
27507		COMPRA DE PLANTA ELECTRICA DIESEL, MARCA POWER LINK, MODELO GMP17PX6, DE 14KW/19KVA, 120/208 VOLTIOS, TRIFASICA, 60HZ, DE 4 CILINDROS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL. 71468064 CORPORACION TECNIDIESEL SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,200.00
27508		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.426.00 SEGUN FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-130006014467 DE FECHA 18/09/2013 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	426.00
27509		COMPRA DE DEPOSITO DE AGUA, LAMINAS, TORNILLOS, TUBO PVC Y CINTA TEFLON PARA MEJORAS EN LA DDEDUC DE SACATEPEQUEZ A CORPORACION ACUARIO SOCIEDAD ANONIMA NIT 6310267-6 SEGUN FACTURA SERIE M NO.12740 DE FECHA 24/09/2013 SEGUN SOL AC-185-2013 63102676 CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,453.10
			283	PRODUCTOS DE METAL	
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
27510		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	55,769.83
27511		PAGO DE CHEQUEO Y MANTENIMIENTO DE FRENOS, MANTENIMIENTO DE ADMISION, INYECCION, REPARACION DE ESCAPE, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, ALINIACION AL PICK-UP TOYOTA BLANCO PLACAS O-488BBR, DE LA DDEDUC-IZABAL. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,094.00

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

PAGINA : 112 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2013	Septiembre a Septiembre			
27512		PAGO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, MANTENIMIENTO DE FRENOS, LIMPIEZA Y CALIBRACION AL SISTEMA DE ACELERACION, AJUSTE DE SUSPENSION Y CARROCERIA ENGRASE, ALINEACION AL PICK-UP ZX ADMIRAL PLACAS O-944BBF DE LA DIEDUC-IZABAL. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	165	2,690.00
27513		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.601.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	601.00
27515		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-740BBF, CHASIS 8AJFR22G574516085, MOTOR 2KD7246654, MODELO 2007, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	3,620.70
27516		POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A N/PREPRIMARIO N/BASICO N/DIVERSIFICADO JALAPA CORRESP AL MES AGOSTO 2,013 NIT 2283050 EMPRESA ELÉC MPAL DE JALAPA SOL GTOS DEFOCE-203-204-205-2013. 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111	3,881.10
27517		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FRANJA DE SUPERVISORES, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130005618187 DEL 10-09-2013 VALOR Q.182.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	182.00
27518		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-748BBF, CHASIS 8AJFR22G774516041, MOTOR 2KD7245372, MODELO 2007, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	4,636.03
27519		COMPRA DE 1 ARCHIVO ROBOT A Q.900.00. PARA USO DE LA SECCIÓN DE ADQUISICIONES DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE ESTA DIEDUC,S.M. A OFIMUEBLES Y MAS, NIT.722908-9. 7229089 ELIAS OSORIO RONALD ENSHOVER	322	900.00
27520		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FRANJA DE SUPERVISORES, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130005618197 DEL 10-09-2013 VALOR Q.477.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	477.00
27521		COMPRA DE 121 METROS LINEALES DE CANALES DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26. MEDIDAS DE 0.15X0.13X0.20X0.25X0.15 METROS. PARA USO EN LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL OXLAJUJ NO' OJ DE RABINAL BAJA VERAPAZ 8362831 SALVATIERRA LOPEZ CARLOS ENRIQUE	282	14,520.00
27523		TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA FS-1035-MFP (TK-1147) COLOR NEGRO, 100% ORIGINAL DE ALTO RENDIMIENTO, C.D. 2013-24903, NIT.1728766-9 17287669 CIFUENTES LARA ALFREDO ANTONIO	267	2,903.95
27524		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET A FRANJA DE SUPERVISORES, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013 FAC. FACE-63-FEA-002-130002491869 DEL 02-09-2013 VALOR Q.1,320.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	1,320.00

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

PAGINA : 113 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27525	65 ALMUERZO Y COFFE A.M. SERVIDOS EN EVENTO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DIGEPSA EN EL TEMA: RESULTADOS DEL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES, REALIZADA EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2013.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,350.00
	5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA			
27526	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, NIVEL PRIMARIA ,SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130005616130 DEL 10-09-2013 VALOR Q1098.15	113	TELEFONIA	1,098.15
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
27527	COMPRA DE: HIERRO PLANO 1 1/2 X 1/4, HIERRO U 3 PULGADAS, BARRA LISA CUADRADA 1 X 1 Y ROLLOS DE MICROALAMBRE DE 40 LIBRAS, PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL DE GUASTATOYA	281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	25,790.00
	37149709 ARELLANOS LEIVA ALVARO VINICIO			
		283	PRODUCTOS DE METAL	
27528	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET A FRANJA DE SUPERVISORES, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013 FAC. FACE-63-FEA-002-130002491870 DEL 02-09-2013 VALOR Q.758.21	113	TELEFONIA	758.21
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
27529	COMPRA DE 3803 BLOCKS PÓMEZ COMERCIAL DE 15X20X40 PARA USO DE LA ESCUELA NORMAL RURAL 34, DR. ELIZARDO URIZAR LEAL DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	15,592.30
	50652370 GRUPO FERRAMIREZ, SOCIEDAD ANONIMA			
27530	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET A FRANJA DE SUPERVISORES, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013 FAC. FACE-63-FEA-002-130002491868 DEL 02-09-2013 VALOR Q.2,515.00	113	TELEFONIA	2,515.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
27531	COMPRA DE UTILES DE OFICINA P/USO EN REUNIONES CON JOVENES S/PREV.DE VIOLENCIA,ITS Y EDUC.SEXUAL Y PROG.NIÑO,NIÑA DIPUTADO POR 1 DIA, ORGANIZADO POR LA COORD.DE PROG.Y PROYEC.EDUC.DE ESTA DIDEUC,S.M. A LAPER SCHOOL&OFFICE, NIT.7088288-6	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,432.05
	70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291	UTILES DE OFICINA	
27532	PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75-16 DUNLOP AT/3 SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEUC A.V. A "SERVICENTRO PACAY S.A." NIT 37787217 POR UN MONTO DE Q.2,600.00 A RAZON DE Q.1,300.00 CADA UNA SEGÚN FACTURA A-15936 DE FECHA 25/09/2013	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,600.00
	37787217 SERVICENTRO PACAY, SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 114 de 146

FECHA : 01/10/2013

HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27533	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, NIVEL PRIMARIA ,UBICACION AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130005616137 DEL 10-09-2013 VALOR Q.4,047.15	113	TELEFONIA	4,047.15
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
27534	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET A FRANJA DE SUPERVISORES, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013 FAC. FACE-63-FEA-002-130002491867 DEL 02-09-2013 VALOR Q.3,300.00	113	TELEFONIA	3,300.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
27536	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AL INED SAN MIGUEL PETAPA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130005616126 DEL 10-09-2013 VALOR Q.585.00	113	TELEFONIA	585.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
27537	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130005616034 DEL 10-09-2013 VALOR Q.1,280.90	113	TELEFONIA	1,280.90
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
27538	COMPRA DE 2IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL HP DESK JET INK ADVANTAGE 2515 ALL-IN-ONE CON FUNCIONES DE IMPRESORA, COPIADORA Y ESCÁNER Y 2 IMPRESORAS HP LASER JET PRO 91606DN PARA USO DE SECCION ATENCIÓN CALIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC, B.V.	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,560.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
27540	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130005616081 DEL 10-09-2013 VALOR Q.574.00	113	TELEFONIA	574.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
27544	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE SOLOLA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE II EL 16 DE OCTUBRE 2013. SOL OM, NUR 4436.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,520.00
	12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN			
27547	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET A COORDINADORES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013 FAC. FACE-63-FEA-002-130002491871 DEL 02-09-2013 VALOR Q.3,571.00	113	TELEFONIA	3,571.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
27553	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, SERVILLETAS Y BOLSAS DE ARROBA PARA USO EN LA DIDEDUC DE SACATEPEQUEZ A EDVIN GEOVANI ALDANA SAN JOSE NIT 1855164-5 SEGUN FAC "D" NO.015464 DE FECHA 23/09/2013 SEGUN SOL AC-177-2013	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,261.42
	18551645 ALDANA SAN JOSE EDVIN GEOVANI			
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

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

PAGINA : 115 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27558	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA (INEB) CON ORIENTACION DE SAN PABLO JOCOPILAS SUCH. SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 18/09/2013 POR UN MONTO TOTAL DE Q.4548.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,548.00
27559	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130005618195 DEL 10-09-2013 VALOR Q.5,065.68 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,065.68
27562	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. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,651.05
27565	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET A EST. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DE LA DIDEUC NORTE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2013. POR Q.3,236.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,236.00
27568	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, CUBULCO, RABINAL, B.V. AGOSTO, SEPTIEMBRE/2013 S/FAC FACE-63-FEA-001 NO.130,005,618,669 DE 10-09-2013 TELGUA, S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,045.00
27570	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS, Y REFACCIONES MATUTINAS SERVIDOS LOS DÍAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SERÁN UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE DIPUTADO POR UN DÍA Y ESTUDIANTES SEMINARISTAS DE NIVEL MEDIO CON EL MONTO DE Q 2,463.00 39662365 ACEITUNO POZUELOS DE MENDOZA BARBARA ODILIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,463.00
27572	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130005618189 DEL 10-09-2013 VALOR Q.1,747.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,747.00
27573	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET A EST. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO Y CHINAUTLA DE LA DIDEUC NORTE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2013. POR Q.20,256.56. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	20,256.56
27575	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET A EST. EDUC. DEL NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, DE LA DIDEUC NORTE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2013. POR Q.11,063.05. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	11,063.05
27578	PAGO DEL SER. DE TEL. DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA Y SAN JOSE DEL GOLFO DE LA DIDEUC NORTE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2013. POR Q.1,711.18. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,711.18

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

PAGINA : 116 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27579	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, NIVEL PRIMARIA ,UBICACION ZONAS , CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130005616025 DEL 10-09-2013 VALOR Q.5,618.31	113	TELEFONIA	5,618.31
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
27580	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013. POR Q.3,471.00.	113	TELEFONIA	3,471.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
27581	COMPRA DE 11 ESTANTERIAS DE METAL DE 5 BANDEJAS A Q.875.00 C/U PARA USO DEL PERSONAL DE LA SEC.DE OPERACIÓN DE CAJA, DEPARTAMENTO FINANCIERO, DORE, DAPA DE ESTA DIDEUC, A OFIMUEBLES Y MAS, NIT 722908-9	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,625.00
	7229089 ELIAS OSORIO RONALD ENSHOVER			
27582	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45	111	ENERGIA ELECTRICA	29,055.91
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
27583	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46	111	ENERGIA ELECTRICA	1,575.30
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
27584	COMPRA DE 13 FOLIADORAS DE METAL DE 6 DIGITOS, PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIDEUC, S.M. A LAPER SCHOOL&OFFICE, NIT.7088288-6.	322	EQUIPO DE OFICINA	2,470.00
	70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			
27586	POR COMPRA DE REFACCIONES ENTREGADAS EN EL CONVERSATORIO CON PADRES DE FAMILIA, 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	4,000.00
	5207940 LEMUS PORTILLO CARLOS EDUARDO			
27587	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO CORRESP. A AGOSTO/13 S/FACTS. SERIE OR1-380408; OR3-597763 DEL 31/08/13,.....EMPRESA ENERGUATE. NIT: 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	19,324.40
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
27588	COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO DE LA COORDINACION DE ACREDITAMIENTO Y CERTIFICACION Y COORD. DE ADQUISICIONES DE LA DIDEUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE "F" NO. 81424, DE FECHA 25/9/2013.	328	EQUIPO DE COMPUTO	8,175.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
27590	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO EN LA REALIZACION DE ALTAR CIVICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, EN EL MES DE LA PATRIA, A IMPRENTA Y LIBRERIA HERRERA NIT 1205289-2	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,028.00
	12052892 BURGOS ESCOBAR DE VALIENTE SANTOS MARILIA			
27591	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	111	ENERGIA ELECTRICA	8,743.08
	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 : 117 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
2013	Septiembre a Septiembre			
27592		POR FOTOCOPIAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, NIT 1205289-2. 12052892 BURGOS ESCOBAR DE VALIENTE SANTOS MARILIA	122	372.00
27593		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130005615602 DEL 10-09-2013 VALOR Q.7,470.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	7,470.00
27594		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	5,074.57
27596		FOTOCOPIADORA CANON 1730IF, IMPRESORA A USB, ESCANEAO A USB, PANEL DE OPERACION PANTALLA TACTIL LCD EN BLANCO Y NEGRO, VELOCIDAD 32 PPM. ALIMENTADOR MANUAL MULTIPLE PARA 100 HOJAS, PARA USO DE LA DDEDUC HUEHUETENANGOEN, FACTURA SERIE A-2 NO. 037758 DE FECHA 25/09/2013; NIT 4487172-4 44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	322	20,850.00
27597		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS, SALAMA,B.V.AGOSTO/SEPTIEMBRE/2013 S/FAC OR3-713853 NIS 3114336 DE 31-08-2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.955/956 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	16,127.00
27598		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130005616029 DEL 10-09-2013 VALOR Q.3,619.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	3,619.00
27599		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	44,665.78
27602		MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, EN SALONES DE CLASES, AREA DE SANITARIOS, SALON DE ACTOS, DEL I.N.M. RAFAEL AQUECHE, J.V. SEGUN FAC. NO. B-527 DEL 24/09/13 POR Q. 89,700.00. 4740866 GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER	171	89,700.00
27604		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130005616163 DEL 10-09-2013 VALOR Q.11,134.55 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	11,134.55
27605		COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO: COMPUTADORAS, IMPRESORAS, UPS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	90,000.00

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

PAGINA : 118 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27608	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL LINO, FOLDER, MASKING TAPE, PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNOS Y LEITZ PARA LA DIDEUC SACATEPEQUEZ A PAPER & MORE S.A. NIT 5287500-8 SEGUN FAC "E" NO.19821 DE FECHA 25/09/2013 SEGUN SOL AC-176-2013 52875008 PAPER & MORE, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,133.00
27609	ADQUISICION DE TONER HP 12A, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIDEUC-SUCH. DAVID E. LUX S. NIT. 1420703-6, POR UN MONTO DE Q1,950.00. 14207036 LUX SANDOVAL DAVID EDUARDO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,950.00
27611	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER PARA LOS DEPARTAMENTOS FINANCIERO Y DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A CIPRO S. A. NIT: 7646448-2, FACTURA NO. A 5188 POR Q. 17400.00 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,400.00
27612	PAGO POR 5 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEUC A.V., A SERVICENTRO PACAY S.A. NIT 37787217 POR UN MONTO DE Q.9,000.00 SEGÚN FACTURAS A-15925 Y A-15926 AMBAS DE FECHAS 23/09/2013 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR 37787217 SERVICENTRO PACAY, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00
27613	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 AGOSTO 2013, FACT. NO. BZ-31468144 DEL 11/09/2013 POR Q. 7716.80 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,716.80
27615	COMPRA DE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO ORIGINALES Y DE DOS CARAS (DF-625), UNIDAD DE DUPLEX AUTOMÁTICA (AD-509), TARJETA DE RED (IMPRESIONES Y ESCANER EN RED) PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA QUE TIENE A SU CARGO DAPA DE ESTA DIDEUC, A PRINTER NIT 486346-1 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,130.00
27616	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUAT, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB. OF DE BASICO TELE. VILLA CANALES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2013, FACT. NO. BZ-31468264 DEL 11/09/2013 POR Q. 399.13 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	399.13
27617	COMPRA DE ALMUERZOS A 200 PADRES DE ALUMNOS DE SAC EN: EDUCACION INTEGRAL EN SEXUALIDAD Y PREVENCION DE VIOLENCIA EL 24/9/2013 A SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP NIT 4075971-7 S/FAC "C" NO.000316 DE FECHA 24/9/2013 PROGR COEPSIDA S/SOL COEPSIDA-03-2013 40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
27619	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 AGOSTO 2013, FACT. NO. BZ-31398467 DEL 10/09/2013 POR Q. 3816.27 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,816.27

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

PAGINA : 119 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27621	POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN TALLER DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS, PROYECTOS PRODUCTIVOS DE CENTROS NUFED, DE LA DDEDUC DE STA. ROSA, A CARGO DE PASTERERÍA ALBA NO. 9, NIT 798021-3. 7980213 MARTINEZ CANO DE AGUILAR ALBA RUTH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,675.00
27622	CAJA DE SEGURIDAD MODELO D-80 MARCA MDG, PARA USO DEL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE VALOR DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO; SEGUN FACTURA SERIE A NO. 009283 DE FECHA 25/09/2013, NIT 4924-7 49247 AGUIRRE RIVAS OCTAVIO ANGEL	322	EQUIPO DE OFICINA	13,500.00
27624	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS ZONAS DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2013, FACT. NO. BZ-31088598 DEL 05/09/2013 POR Q.35086.22 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	35,086.22
27625	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT: 2239239-4 POR SERVICIO DE INTERNET DEL ESTABLECIMIENTO INEB 9 DE JULIO 2013, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013 FAC. FACE-63-FE01-003-130000255758 DEL 11-09-2013 VALOR Q. 249.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	249.00
27626	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 01/09/2013 S/FACTS FACE-63-FEA-001 NO. 130005618651, 130005618652,... DEL 10/09/13 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,164.00
27629	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, S.A. NIT: 418979-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA EUFEMIA CORDOVA, NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013 FACTURA A-901397 DEL 11-09-2013 VALOR Q. 1,993.00 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	1,993.00
27631	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE FORMACION MAESTROS Y FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2013, FACT. BZ-31299655 DEL 09/09/2013 POR Q.56971.99 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	56,971.99
27633	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE PREPRIMARIA ZONAS DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2013, FACT BZ-31047265 DEL 04/09/2013 POR Q. 6,128.78 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,128.78
27635	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA ACTIVIDAD DIPUTADO POR UN DÍA, DE ESCUINTLA A LA CIUDAD CAPITAL SALIENDO EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE A LAS 07:00 DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013, POR EL MONTO DE Q 1,600.00 3875482 ORTEGA MORATAYA LEONEL ARNULFO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
27638	COMPRA DE 2 PANTALLAS DE RETROPROYECTOR CON TRIPODE 72 PULGADAS (183 CMS) Y 01 CAMARA MARCA SONY CYBERSHOP PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH NIT 735252-2 LUIS FERNANDO JIMENEZ MUÑOZ POR Q.2,480.00	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,480.00

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

PAGINA : 120 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Septiembre a Septiembre					
27640	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	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 DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2013, FACT. BZ-31047269 DEL 04/09/2013 POR Q.2875.49	111	ENERGIA ELECTRICA	2,875.49
27641	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PUPITRES UNIPERSONALES DE PALETA PARA EL INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA VARONES -INCAV- DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA.NIT 7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO SOL DE GASTOS 183-2013	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00
27642	7107110	COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO	POR GALONES DE PINTURA ALQUILICA COLOR CAFE TERRENAL PARA SOCALO, PARA USO DE LA ESCUELA NORMAL RURAL DE OCCIDENTE NO.2, JORNADA VESPERTINA, SOLICITUD # 157 DEL 24/09/2013 DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,984.00
27643	37589334	VASQUEZ DE LEON DE PEREZ HARLEN JULISSA	PAGO A FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT:7488270-8 POR COMPRA DE 100 CAJAS PLASTICAS, TIPO ARCHIVADORES CON TAPADERA, SOLICITADO POR SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PARA USOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DDEG-SUR. FAC. SERIE A-NUMERO 4546. FECHA 25/09/2013 VALOR.Q.7,680.00	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,680.00
27644	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 65 RESMAS DE HOJAS BOND DE 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 6616878-3 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M S.A. POR Q. 1,917.50	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,917.50
27646	66168783	GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 1 IMPRESORA MATRICIAL LQ590 A Q.3,275.00, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, DEPTO DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA DIEDUC, A REDES INFORMÁTICAS NIT 7403718-8	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,275.00
27648	74037188	DE LEON PAZ MARCO ANTONIO	COMPRA DE PUPITRES UNIPERSONALES DE PALETA PARA EL INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA VARONES -INCAV- DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA NIT 7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO SOL DE GASTOS 184-2013	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00
27649	7107110	COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, FAC. BZ-31949063 FECHA 24-09-2013 VALOR Q.7,144.05	111	ENERGIA ELECTRICA	7,144.05
27651	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR CAMARAS DIGITALES DE 16 MEGA PÍXELES, CON GRABADORA DE VIDEOS EN ALTA DEFINICIÓN, PARA USO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC-TONICAPAN. SOLICITUD NO. 155 DEL 23/09/2013 DEL JEFE DEL DTP	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,038.00
27657	979767	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA. NIT: 32561-9 POR COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA SOLICITADA POR UNIDAD DE INFORMATICA PARA USOS MULTIPLES DE LA DDEG-SUR 2013. FAC.CCCJ4-14102 FECHA 25/09/2013 VALOR.Q.5,428.00	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,428.00
	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 121 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2013	Septiembre a Septiembre			
27661		COMPRA DE UPS SOLICITADOS POR LA SECCION ADMINISTRATIVA,DE LA DIDEDUC-RETALHULEU, SEGUN FACTURA SERIE "F" NO. 81443, POR UN MONTO DE Q1360.00 DE FECHA 25/9/2013. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	1,360.00
27663		POR REFACCIONES Y ALMUERZOS PROPORCIONADOS A LOS PARTICIPANTES EN TALLER SOBRE APLICACIÓN CURRICULAR PREPRIM LOS DÍAS 18 Y 19/09/2013 Y ALIMENTACIÓN PROYECTO DIPUTADO POR UN DÍA NIT 6291368 SALÓN DE RECEPCIONES Y REST CASA REAL SOL GTOS 185-2013 6291368 REYES GONZALEZ MIRNA EDITH	211	5,300.00
27665		COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS AL SERVICIO DE LOS DEPTOS.DE ENTREGA EDUC.,ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EDUC.BILINGÜE Y STEBI DE ESTA DIDEDUC,S.M. A PRINTER,S.A. NIT.486346-1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	9,100.00
27666		PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE FORMACION BACHILLERES VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2013, FACT. OR2-394335 31/08/2013 POR Q.936.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	936.00
27670		REFACCIONES PROPORCIONADAS A DOCENTES NIVEL MEDIO Y PRIMARIA ASÍ COMO A PERSONAL DIDEDUC Y SUP EDUC EN CAPACITACIONES PROG COEPSIDA LOS DÍAS 17, 18, 19, 20, 23 Y 24 DE SEPT 2,013 NIT 6291368 REYES GONZÁLEZ, MIRNA EDITH SOL GTOS 186-2013 6291368 REYES GONZALEZ MIRNA EDITH	211	6,665.00
27671		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTAB. OF DE BASICOS VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A AGOSTO 2013, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-130005618182 DEL 10/09/2013 POR Q.200.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	200.00
27672		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTAB. OF DE FORMACION PERITOS VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A AGOSTO 2013, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-130005618183 DEL 10/09/2013 POR Q.200.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	200.00
27673		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTAB. OF DE PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A AGOSTO 2013, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-130005618144 DEL 10/09/2013 POR Q.392.78 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	392.78
27674		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT: 992929-0, SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE FORMACION MAESTROS Y FORMACION PERITOS ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2013, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-130005618137 POR Q.1428.78 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	1,428.78

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

PAGINA : 122 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27675	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTAB. OF DE BASICOS ZONAS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A AGOSTO 2013, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-130005618139 DEL 10/09/2013 POR Q.1197.33	113	TELEFONIA	1,197.33
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
27676	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTAB. OF DE FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A AGOSTO 2013, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-130005618142 DEL 10/09/2013 POR 761.00	113	TELEFONIA	761.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
27678	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO TELEFONICO DE SUPERV. SN JOSE PINULA Y VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A AGOSTO 2013, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-130005618186 DEL 10/09/2013 POR Q.55.00	113	TELEFONIA	55.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
27679	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2013, FACT. NO. BZ-31093131 DEL 05/09/2013 POR Q.8252.85	111	ENERGIA ELECTRICA	8,252.85
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
27680	PAGO 5 ESTANTERIAS PARA EQUIPAR LOS LABORATORIOS DE COMPUTACION DE LAS ESCUELAS NORMALES DE QUETGO A COMERCIALIZADORA J Y S A RAZON DE Q.6,000.00 PROGRAMA MAESTROS NIT 54681057 SOL 32080	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00
	54681057 XOYON CUA JULIO CESAR			
27681	PAGO 1 IMPRESORA MARCA EPSON MATRICIAL Y 1 UPS MARCA FORZA PARA ESTA DIEDUC DE QUETGO A IT-ELECTRONICOS A RAZON DE Q.5,560.00 PROGRAMA DIRECCION NIT 50651420 SOL 32072	328	EQUIPO DE COMPUTO	5,560.00
	50651420 IT ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA			
27682	PAGO 1 ASPIRADORA SHOP-VAC-PRO MOJADO/SECO PARA ESTA DIEDUC DE QUETGO A IT-ELECTRONICOS A RAZON DE Q.2,550.00 PROGRAMA DIRECCION NIT 50651420 SOL 32075	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,550.00
	50651420 IT ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA			
27683	PAGO 1 CAMARA DIGITAL MARCA SONY CYBER-SHOT PARA DIFERENTES PROGRAMAS DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE ESTA DIEDUC DE QUETGO A IT-ELECTRONICOS A RAZON DE Q.1,800.00 PROGRAMA EDUCACION EXTRAESCOLAR NIT 50651420 SOL 29167	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,800.00
	50651420 IT ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA			
27684	COMPRA DE ACEITE 15W40 CASTROL PARA MOTOR DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ PLACAS O-106BBF Y O-154BBG	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,118.00
	5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN			
27685	PAGO 3 ARMARIOS GRANDES DE METAL PARA EDUCACION EXTRAESCOLAR DE ESTA DIEDUC DE QUETZALTENANGO A COMERCIALIZADORA J Y S A RAZON DE Q.6,000.00 PROGRAMA EDUCACION EXTRAESCOLAR NIT 54681057 SOL 29761	322	EQUIPO DE OFICINA	6,000.00
	54681057 XOYON CUA JULIO CESAR			

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

PAGINA : 123 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27687	POR SERVI DE ENERGÍA ELÉCT BRINDADO A ESTAB EDUCA NIVEL/PRIMARIO JALAPA JALAPA CORRES AL MES DE AGOSTO DE 2,013 2283050 - EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS DEFOCE-206-207-2013. 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,747.31
27690	POR ALMUERZOS A DIRECTORES Y DOCENTES QUE IMPARTEN EL CURSO DE SEMINARIO EN LOS CENTROS EDUC DE JALAPA Y PERSONAL DIDEDUC PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN REALIZADA EL 20/09/2013 NIT 6291368 REYES GONZÁLEZ, MIRNA EDITH SOL GTOS 187-2013 6291368 REYES GONZALEZ MIRNA EDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
27706	PAGO DE TRANSPORTE A 280 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO DE SACATEPEQUEZ EN: IDENTIFICACION Y PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR, EL 23/9/2013 A SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP NIT 4075971-7 S/FAC "D" NO.000052 DE FECHA 23/9/2013 PROGR COEPSIDA SEGUN SOL COEPSIDA-02-2013 40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,500.00
27715	POR PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TONICAPAN. SOLICITUD NO. 158 DEL 25/09/2013 DEL ENCARGADO DE ALMACEN. 4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	4,500.00
27717	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA DIDEDUC DE SACATEPEQUEZ A GEO DATA SOCIEDAD ANONIMA NIT 3722711-4 SEGUN FACTURA SERIE "A" NO.90341 DE 25/09/2013 SEGUN SOLICITUD AC-184-2013 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,706.40
27719	COMPRA A NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, S.A. NIT 8399360 POR PAPELERIA DE FIN DE CICLO 2013 SOLICITADA PARA IMPRESION, QUE SE UTILIZARA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NUFED PARA EDUCACION EXTRAESCOLAR A CARGO DE LA DDEGO. 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	981.94
27720	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA TALLER ESCUELAS SEDES DE LOS APRENDIZAJES A DOCENTES DE PREPRIMARIA DE SAC EL 19 Y 25/9/2013 A MARIA VICTORIA ORDOÑEZ MONZON DE SANCHEZ NIT 5571009-3 S/FACS "B" NO.29 Y 31 DE FECHA 19 Y 25/9/2013 SEGUN SOL PREPRIM-64-2013 55710093 ORDOÑEZ MONZON DE SANCHEZ MARIA VICTORIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00
27721	COMPRA DE 1 ESCRITORIO EJECUTIVO A Q1,500.00, P/USO DEL DEPTO.ADMINISTRATIVO DE PROG.DE APOYO DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE ESTA DIDEDUC,S.M. A OFIMUEBLES Y MAS, NIT.722908-9. 7229089 ELIAS OSORIO RONALD ENSHOVER	322	EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
27722	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NORAMAL INTERCULTURAL, DIVERSIFICADO, UBICACION AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013, FAC. BZ-31398310 FECHA 10-09-2013 VALOR Q.2,114.56 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,114.56
27723	PAGO 18 UPS FORZA 750 VA MODELO SL-761 PARA EQUIPAR LOS LABORATORIOS DE COMPUTACION DE LAS ESCUELAS NORMALES DE QUETGO A ACCESS COMPUTACION A RAZON DE Q.8,280.00 PROGRAMA MAESTROS NIT 38438968 SOL 32078 38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	8,280.00

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

PAGINA : 124 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27724	COMPRA DE 4 ESCRITORIOS EJECUTIVOS A Q.1,500.00 C/U, P/DOTAR LAS UNID.DE JADO, ASIST.DE DIRECCIÓN, RECLUTAMIENTO Y SELEC.DE PERSONAL Y GESTIÓN DE ESTA DIDEUC,S.M. A OFIMUEBLES Y MAS, NIT.722908-9. 7229089 ELIAS OSORIO RONALD ENSHOVER	322	EQUIPO DE OFICINA	6,000.00
27726	PAGO DE TELEFONIA DE CELULARES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ AGOSTO/2013 S/FAC FACE-63-FEA-002 NO.130002491823 DE 02-09-2013 TELGUA,S.A. 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	461.00
27727	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA Y ESTUDIO DE LA RADIO ZAMANEB, SAN JERONIMO,B.V. SEPTIEMBRE/2013 S/FAC OR2-659056 NIS 3107932 DE 09-09-2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	187.00
27728	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013, FAC. BZ-31659769 FECHA 16-09-2013 VALOR Q.28,550.83 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	28,550.83
27729	REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2013 PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESCUELAS SEDE DE APRENDIZAJE EN NIVEL PREPRIMARIO Y POR ACTIVIDAD MAESTROS FORMADORES DEL CAMBIO DIDEUC SUCH NIT 175606-0 HEDI ROLANDO FLORES POR Q. 4950.00 1756060 FLORES BOLAÑOS HEDI ROLANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,950.00
27730	POR CUADERNOS, LAPICEROS Y REGLAS P/PROYECTO DIPUTADO POR UN DÍA Y PLIEGOS DE MANILA, CARTONCILLO Y PINTURAS ACRÍLICA PARA PROG COEPSIDA JALAPA NIT 1976729 LIBRERIA Y PAPELERIA MACONDO SOL GTOS 188-2013 1976729 CRUZ ESCOBAR SANDRA ISABEL	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,135.40
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291	UTILES DE OFICINA	
27731	NIT 1467271,MORALES NERIO AMILCAR, SERVICIO DE TRANSPORTE EN BUSES PARA DOCENTE Y ALUMNOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA EN LAS ACTIVIDADES: FORMACION DE DOCENTES DEL CICLO BASICO FORMACION DE LIDERES DEL CICLO BASICO 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,390.00
27733	MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR AL VEHICULO PICK UP TOYOTA MODELO 1998 PLACAS O-0487BBR QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIDEUC-CHIMALTENANGO POR JYETRONIK T. Q. 3,500.00 NIT28483987 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC27733 28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
27734	VIATICOS A TECNICOS DE SERVICIOS DE APOYO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN NOMINA NO. 02-2013 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	14,490.00

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

PAGINA : 125 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27735	MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR DEL VEHICULO PICK UP TOYOTA MODELO 2008 PLACAS O-0271BBG QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIEDUC-CHIMALTENANGO POR JYETRONIK T. Q. 3,000.00 NIT28483987 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC27735 28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
27736	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA ALEJANDRO MALDONADO, UBICACION AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013, FAC. BZ-31521159 FECHA 12-09-2013 VALOR Q.674.48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	674.48
27743	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013, FAC. BZ-31662942 FECHA 16-09-2013 VALOR Q.558.58 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	558.58
27744	PAGO DE PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, NIT:5544386-9 POR COMPRA DE 6 UPS PARA UNIDAD DE INFORMATICA Y 1 UPS PARA SECCIÓN DE EDUCACIÓN ESCOLAR, A CARGO DE LA DDEG-SUR. FAC.SERIE "D" NUMERO. 4581 RECIBO CAJA 4850 FECHA 26/09/2013 VALOR. Q3,045.00 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,045.00
27746	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013, FAC. BZ-31583328 FECHA 13-09-2013 VALOR Q.7,816.54 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,816.54
27749	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS JUMBO PARA USO EN LA DIEDUC DE SACATEPEQUEZ A GLORIA VICTORIA GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ NIT 1972599-K SEGUN FAC "A1" NO.2496 DE FECHA 26/09/2013 SEGUN SOL AC-192-2013 1972599K GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ GLORIA VICTORIA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,100.00
27750	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 2971, DE 18/09/2013, A TIKAL NET. 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,360.00
27751	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013, FAC. BZ-31583281 FECHA 13-09-2013 VALOR Q.154.31 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	154.31
27752	POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL LINO, PAPEL MANILA Y PAPEL CONSTRUCCION, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 59221, DE 18/09/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	3,000.00
27754	POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO DEL PROGRAMA DE COEPSIDA, SEGUN FACTURA SERIE OT NO. 108 , DE 13/09/2013, A RESTAURANTE DEL TROPICO. 6572537 TERRE RODRIGUEZ DE SEGURA OLGIA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,662.50
27755	POR SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA BRINDADO A PARTICIPANTES DEL PROYECTO DIPUTADO POR UN DÍA NIT 39401383 TRANSPORTES MARTINEZ SOL GTOS 189-2013	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,650.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 126 de 146

FECHA : 01/10/2013

HORA : 10:45.43

EJERCICIO	PERIODO				
2013	Septiembre a Septiembre				
		39401383	MARTINEZ GARCIA IMER ADIEL		
27756		COMPRA DE 129 GLS. DE GASOLINA SUPER A Q 37.97 C/GL. PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE RIO DULCE, ALDEA SEJA DEL MUNICIPIO DEL LIVINGSTON, IZABAL		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,898.13
		27405613	GASOLINERA SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA		
27757		PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, FACTURA B-425199 DEL 01-09-2013 VALOR Q.1,920.00		113	TELEFONIA 1,920.00
		12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA		
27758		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE/2013 S/FAC OR1-540208 NIS 3101846 DE 11-09-2013		111	ENERGIA ELECTRICA 91.00
		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
27759		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 DIDEUC,S.M. A SISTEMAS INTELIGENTES, NIT.1531365-4.		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,865.00
		15313654	DE LEON MALDONADO EDGAR VINICIO		
27760		COMPRA DE 334 GLS. DE GASOLINA SUPER A Q 37.97 C/GL. PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DEL MORALES , IZABAL		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,681.98
		27405613	GASOLINERA SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA		
27761		PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A LA ESCUELA DE FIMACION SECRETARIAL, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, FACTURA B-425196 DEL 01-09-2013 VALOR Q.320.00		113	TELEFONIA 320.00
		12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA		
27763		COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS SUBDIRECCIONES DE LA DIGEPSA.		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,750.00
		7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA		
27765		PAGO A TAHUICO CAMO JULIO CESAR. NIT:3317746-5 COMPRA DE DOS DISCOS DUROS EXTERNOS 2TB,USB 33.5 SOLICITADO POR UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DDEG-SUR. FACTURA SERIE A-NUMERO-2230 FECHA.26/09/2013 VALOR.Q.2,650.00		328	EQUIPO DE COMPUTO 2,650.00
		33177465	TAHUICO CAMO JULIO CESAR		
27766		PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, FACTURA B-425194 DEL 01-09-2013 VALOR Q.1,280.00		113	TELEFONIA 1,280.00
		12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA		
27769		PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, FACTURA B-425202 DEL 01-09-2013 VALOR Q.8,640.00		113	TELEFONIA 8,640.00
		12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA		
27770		PAGO POR TRASLADO DE PUERTO BARRIOS A GUATEMALA Y VICEVERSA DE NIÑOS Y DOCENTES, EN EL EVENTO NIÑO DIPUTADO POR UN DIA, REALIZADO EN LA CIUDAD CAPITAL LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013.		141	TRANSPORTE DE PERSONAS 2,000.00

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

PAGINA : 127 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Septiembre a Septiembre					
27772	1792881	OSORIO OLIVA JUAN ANTONIO	PAGO POR IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 3600 LIBROS APLICACIÓN PEDAGOGICA DEL IDIOMA POQOMCHI' SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA PEDAGOGICA DE LA DIEDUC A.V. A EDITORA EDUCATIVA "JOSE ALEJANDRO DE LEON PEREZ" NIT 2423510 POR UN MONTO DE Q.28,080.00 SEGUN FACTURA D-1386 DE FECHA 26/09/2013	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,080.00
27773	2423510	DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	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
27774	8173958	AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	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
27778	8173958	AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	POR ALIMENTACIÓN A DOCENTES NIVEL PREPRIMARIO EN CAPA SOBRE PROCESO DE FORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS SEDES DE "COMUNIDADES DE APRENDIZAJE" LOS DÍAS 03, 23 Y 24/09/2013 NIT 6291368 REYES GONZALEZ MIRNA EDITH SOL GTOS 190-2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,200.00
27788	6291368	REYES GONZALEZ MIRNA EDITH	CAMBIO DE CHAPAS DE LOS ESCRITORIOS Y ARCHIVOS QUE UTILIZA LA DIRECCION GENERAL DE ACREDITACION Y CERTIFICACION.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,175.00
27789	31357032	CASTILLO MARTINEZ DE LOPEZ ROSA ELENA	COMPRA DE 28 KIT PARA HABILIDADES MOTORAS Y DESTREZAS BASICAS, PARA USO EN EDUCACION ESPECIAL, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-2653 DEL 06/08/13 POR Q. 30,201.08.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30,201.08
27790	69267413	TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 100 REFACCIONES, PARA CAPACITACIONES A DOCENTES DE ESCUELAS INCLUSIVAS, DE EDUCACION ESPECIAL, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-4246 DEL 19/08/13 POR Q. 2,000.00.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
27791	8492816	PALLES DE MONTENEGRO ROSA MARIA	COMPRA DE MASCARILLAS, ESCOBAS, LIMPIADORES, DESINFECTANTE, PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-4380 DEL 22/08/13 POR Q. 6,278.60.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,278.60
27792	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CHAPAS, TORNILLOS, GOMA, PINTURA, BROCHAS Y LAMINAS PARA USO EN I.N.M. RAFAEL AQUECHE J.M. SEG. FAC. NO. C-854 DEL 09/08/13 POR Q. 58,862.25.	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	58,862.25
	78224829	AXC, SOCIEDAD ANONIMA		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	

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

PAGINA : 128 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO 2013
 PERIODO Septiembre a Septiembre

78224829 AXC, SOCIEDAD ANONIMA

- 275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO
- 283 PRODUCTOS DE METAL
- 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
- 289 OTROS PRODUCTOS METALICOS
- 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
- 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
- 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

27854 UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN PANEL DE EXPERTOS INTERNACIONALES QUE INCLUYE 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 12,711.95

TOTAL POR PROCESO

9,270,818.20

PROCESO CONTRATO ABIERTO

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23976	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DOCENTE, TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPARA EN LA REUNION INFORMATIVA A REALIZARSE EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2013 EN HORARIO DE 9:00 AM A 13:00 HORAS.GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 5790, SOL. RRHH. DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,050.00
25153	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL REGION 5 A REALIZARSE DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE 2013.CHIMALTENANGO. NUR. 5970. SOL. JDEN. DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	99,600.00
25154	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL REGION 4 A REALIZARSE DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE 2013.HUEHUETENANGO. NUR. 5968. SOL. JDEN. DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	109,800.00

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

PAGINA : 129 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
25346	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL REGION 3 A REALIZARSE DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE 2013.ZACAPA. NUR. 5964, SOL. JDEN. DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	191,906.25
25365	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL REGION 6 A REALIZARSE DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE 2013.RABINAL,BAJA VERAPAZ. NUR. 5966, SOL. JDEN, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,797.50
25678	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES AL FESTIVAL DE GIMNASIA RITMICA A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,GUATEMALA,EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2013. NUR. 6082, SOL. INJUD, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00
25694	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES AL FESTIVAL DE GIMNASIA RITMICA A REALIZARSE EN GUATEMALA GUATEMALA, EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2013. NUR. 6079, SOL. INJUD, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00
25702	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES AL FESTIVAL DE GIMNASIA RITMICA A REALIZARSE EN GUATEMALA,GUATEMALA, EL DA 25 DE OCTUBRE 2013. NUR. 6080, SOL. INJUD, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00
25729	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL TERCER CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE 2013.NUR. 5909, SOL. EID, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00
25738	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES PARTICIPANTES EN EL I FESTIVAL DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS DE FUTBOL 11 A REALIZARSE DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2013,ZACAPA,ZACAPA. NUR. 5806, SOL. INJUD, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,737.50
25751	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JOVENES PARTICIPANTES EN EL I FESTIVAL DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS DE FUTBOL 11 A REALIZARSE DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2013, EN ZACAPA,ZACAPA. NUR. 5789, SOL. INJUD, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,750.00
TOTAL POR PROCESO				720,641.25

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24487	SUBVENCION DE SEPTIEMBRE/2013 A RAZÓN DE Q. 27,957.00 CADA MES, ASIGNADO AL INEBCCOP ALDEA CHUATROJ, NIT NO. 1585092-7. SEGUN SOLICITUD NO. 473 DEL 02/09/2013. 10 SECCIONES DE Q. 2,795.70 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,957.00

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

PAGINA : 130 de 146
FECHA : 01/10/2013
HORA : 10:45.43

EJERCICIO	PERIODO				
2013	Septiembre a Septiembre				
		15850927	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CHUATROJ		
24796		SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENTES ESCUELAS NORMALES, CONTRATO#189-311-2013, ACUERDO 1995-2013	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	109,714.29
		5074479	CANEK AYALA DE MIJANGOS MARIA DEL ROSARIO		
24932		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA UBICADO ALDEA EL PALMAR MUNICIPIO SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO CONTRATO NO.02-2013-HUET DEL 05/02/2013 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.0802-2013 DEL 05/03/2013 QUE CORRESPONDE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 NIT 1818488K	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
		1818488K	MENEZ RAMIREZ FRANCISCO		
25050		PAGO SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE 2,013 S/AC.MIN.NO.0047-2013 DEL 02/01/13 DEL IBC ALD.TOCACHE,SAN PABLO,S.M.,NIT 1995568-5,RECIBO NO.838609 DEL 02/09/13 DE 8 SEC.DE Q.27,957.00, MONTO MENS.DE Q.22,365.60.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,365.60
		19955685	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
25060		SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE ESCUELAS NORMALES DE STA.CRUZ DEL QUICHÉ, CAPITAL, QUETZALTENANGO CONTRATO 189-312-2013 DE 30/07/2013, ACUERDO MINISTERIAL N°1969-2013 DE 09/08/2013	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	109,714.29
		12536008	HERNANDEZ KLEE DE GARCIA MARIETA ARELIS		
25134		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	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00
		23383070	MERIDA RIVAS RUGBY ELY		
25135		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN COLONIA LA HONDONADA ZONA 5 HUEHUETENANGO CONTRATO NO. 12-2013-HUET DE FECHA 12/06/2013 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1929-2013 DE FECHA 02/08/2013 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 NIT 451924-8	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00
		4519248	CALDERON MARTINEZ YOSIS HUGO		
25165		COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIEDUC ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO NO. 04-2013-ESCU, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 0459-2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,013, MONTO DE Q 17,000.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,000.00
		6664555	PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA		
25168		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 SEPTIEMBRE 2013 A RAZON DE Q 2,800.00 MENSUALES	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,800.00
		14000717	SANDOVAL SILVA NIDIAN YANET		
25170		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 SEPTIEMBRE 2013, A RAZON DE Q 10,000.00 MENSUALES.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00

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

PAGINA : 131 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2013	Septiembre a Septiembre				
		3416860 MEDINA BATRES JOSE DOMINGO			
25179		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 SEPTIEMBRE 2013, A RAZON DE Q 1,500.00 MENSUALES	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
		1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO			
25283		PAGO SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE 2,013 S/AC.MIN.NO.0047-2013 DEL 02/01/2013, DEL IBC ALD.LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SAC..S.M., NIT 6514831-2, RECIBO NO.859014 DEL 02/09/2013, DE 3 SEC.DE Q.27,957.00, MONTO MENS.DE Q.8,387.10.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,387.10
		65148312 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
25374		PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10,QUE OCUPA DIGEEX,SEGUN FACTURA SERIE BZ-030999136,FECHA 05/09/2013,CORRESP.AGOSTO.2013,NIT.32644-5,O.C.25374.	111	ENERGIA ELECTRICA	2,840.29
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
25407		PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ALMOLONGA Y QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,830.23 PROGRAMA PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1478 1479 1480 1481 1482 1483	111	ENERGIA ELECTRICA	3,830.23
		5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
			112	AGUA	
25429		PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.4,917.96 PROGRAMA DIVERSIFICADO NIT 5883644 SOL 1475 1476 1477 1478	111	ENERGIA ELECTRICA	4,917.96
		5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
			112	AGUA	
25433		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2013, UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES A CARGO DE LA DIEDUC GUATE OCCIDENTE.	113	TELEFONIA	8,940.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
25445		PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.130031141691,130031088265,FECHA 05 Y 06/09/2013, CORRESP.AGOSTO.2013,NIT.32644-5,O.C.25445.	111	ENERGIA ELECTRICA	115,477.64
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
25458		CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS, EVALUACIÓN DE GRADUANDOS JORNADA DIURNA. CONTRATO NO. 189-315-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2036-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-12473.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
		79674372 MONTUFAR CANO DE COLINDRES AMILSA FLORICELDA			
25465		PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO Y ALMOLONGA A RAZON DE Q.294.03 PROGRAMA PRE PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1474 1475	111	ENERGIA ELECTRICA	294.03
		5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
			112	AGUA	

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

PAGINA : 132 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
25468	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE CANTEL A RAZON DE Q.3.94 PROGRAMA DOCENCIA NIT 5883644 SOL 1484 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA	3.94
25478	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.599.00 PROG DOCENCIA NIT 9929290 SOL 1485 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	599.00
25487	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-130030999016 AL 130031141194,FECHA 05,06/09/2013,CORRESP. AGOSTO.2013,NIT.32644-5,O.C.25487. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	16,301.59
25514	PAGO DE SUBVENCION A COOPERATIVA VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A RAZON DE 7 SECCIONES Q.2,795.70 C/U SEGUN RESOLUCION 562 DE FECHA 18/07/2011, 1574-2010 Y RESOLUCION 47-2013 DE FECHA 02/01/2013. NIT 6615469-3 RECIBO 882025 66154693 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA VISTA HERMOSA	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,569.90
25559	CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS, EVALUACIÓN DE GRADUANDOS JORNADA DIURNA. CONTRATO NO. 189-317-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2036-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-24299. 59924721 PAZ OVANDO DE RAMIREZ MAYRA NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
25570	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.130005615400, 13000561575,FECHA 10/09/2013, CORRESP.AGOSTO.2013,NIT.992929-0,O.C.25570. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	8,643.00
25590	CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS, EVALUACIÓN DE GRADUANDOS JORNADA DIURNA. CONTRATO NO. 189-316-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2036-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-24296. 74163418 CASTELLANOS AYUSO ANDREA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
25603	CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS, EVALUACIÓN DE GRADUANDOS JORNADA DIURNA. CONTRATO NO. 189-320-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2036-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-24295. 29881420 REYES GIRON WENDY YOMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
25606	CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS, EVALUACIÓN DE GRADUANDOS JORNADA DIURNA. CONTRATO NO. 189-319-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2036-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-24297. 45498245 DONIS HERNANDEZ YEICY ROSIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
25610	CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS, EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO, JORNADA NOCTURNA. CONTRATO NO. 189-321-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2074-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-30781. 9623760 ESTRADA LEIVA MARIO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
25679	IMPRESION DE CUADERNOS DE TRABAJO I Y II, NIVEL PREPRIMARIO, IDIOMA AKATEKO, 112 PÁGINAS, IMPRESION TIRO Y RETIRO, PAPEL BOND 75 GRAMOS, A COLOR NEGRO, PORTADAS Y LOMO FULL COLOR TEXCOTE C-12 BARNIZ UV, EMPASTADO LOMO CUADRADO, TAMAÑO CARTA HORIZOTAL, C.D. 2013-29032, NIT.5731300-8	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	83,083.14

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

PAGINA : 133 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Septiembre a Septiembre				
		57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
25681		PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN EN EL EDIFICIO RABI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.13003122 3972,130031223921,FECHA 07/09/2013,CORRESP.AGOSTO.2013, NIT.32644-5,O.C.25681.	111	ENERGIA ELECTRICA	4,176.57
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
25696		CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS, EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO, JORNADA NOCTURNA. CONTRATO NO. 189-322-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2074-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-30779.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
		79266274 RIVERA ROLDAN EMERSON ALDAIR			
25724		CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS, EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO, JORNADA NOCTURNA. CONTRATO NO. 189-324-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2074-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-30777.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
		52411761 CAMPOS DIAZ BERNARDA CAROLINA			
25740		CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS DE LA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2013, JORNADA DIURNA. CONTRATO NO. 189-328-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2090-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-24294.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
		1212298K BANTES VALENCIA LAURA CONSUELO			
25745		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 SEPTIEMBRE 2013 CONTRATO # 2-2013-TOTO DEL 1/4/2013 ACUERDO MINISTERIAL # 1097-2013 DEL 3/4/2013. SOLICITUD # 2013-1103 DEL 2/1/2013	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
		22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO			
25754		CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS DE LA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2013, JORNADA DIURNA. CONTRATO NO. 189-329-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2090-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-24293.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
		56206208 DE LEON GIRON JULIO VICTOR			
25765		CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS DE LA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2013, JORNADA DIURNA. CONTRATO NO. 189-330-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2090-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-24300.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
		5765773 ALVAREZ MARTINEZ RUTH MARIA			
25769		CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS DE LA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2013, JORNADA DIURNA. CONTRATO NO. 189-331-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2090-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-7085.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
		67887473 ALIVAT SOLIS BYRON LEONEL			
25779		CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS DE LA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2013, JORNADA DIURNA. CONTRATO NO. 189-332-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2090-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-31465.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
		39555704 TOBAR RUIZ PEDRO ALEXSANDER			
25799		PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL,EN EL EDIFICIO RABI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-130031223919, 130031223971 FECHA 07/09/2013,CORRESP.AGOSTO.2013,NIT. 32644-5,O.C.25799.	111	ENERGIA ELECTRICA	6,329.99
		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 : 134 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	PERIODO	2013	Septiembre a Septiembre			
25857	CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS DE LA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2013, JORNADA DIURNA. CONTRATO NO. 189-333-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2090-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-24291. 64644340 GARCIA CABRERA INGRID GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00		
25863	CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS, EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO, JORNADA NOCTURNA. CONTRATO NO. 189-336-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2089-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-31462. 7870663 SEGURA VALLE VINICIO IVAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00		
25873	CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS, EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO, JORNADA NOCTURNA. CONTRATO NO. 189-337-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2089-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-31463. 64523683 CARRERA ALVARADO OSCAR HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00		
25880	CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS, EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO, JORNADA NOCTURNA. CONTRATO NO. 189-338-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2089-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-31459. 32649851 RUIZ PEREZ HECTOR HUGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00		
25881	CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS, EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO, JORNADA NOCTURNA. CONTRATO NO. 189-339-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2089-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-31464. 39592111 CALVILLO PAZ MORTIMER ARIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00		
25886	CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS, EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO, JORNADA NOCTURNA. CONTRATO NO. 189-340-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2089-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-31460. 26399946 VELASQUEZ FUENTES LILIAN LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00		
25889	CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS, EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO, JORNADA NOCTURNA. CONTRATO NO. 189-341-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2089-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-31461. 38507161 ALVARADO AGUERRIDO ZAIDA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00		
25894	PUBLICACIÓN MEDIA PÁG BLANCO/NEGRO P/LLAMADO LICITACIÓN,PROY CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN EDUCACIÓN SECUNDARIA,"SERV IMPRESIÓN MATERIAL EDUCATIVO P/PRIMARIA ACELERADA Y FORMACIÓN DIRECTORES CENTROS EDUCATIVOS NUFED"16-09-2013,NIT:5301629 GR2013-31915 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,516.80		
25957	PUBLICACIÓN PÁG COMPLETA BLANCO/NEGRO P/LLAMADO LICITACIÓN,PROY CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN EDUCACIÓN SECUNDARIA,SERV ALMACENAJE,EMBALAJE DIST BIBLIOTECAS P/INSTITUTOS TELESECUNDARIA,NAC EDUCACIÓN BÁSICA,NÚCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS P/DES Y ESCUELAS NORMALES 16-09-2013 NIT5301629 GR2013-31911 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	15,033.60		
26017	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIREH.EN EL EDIFICIO RABI SEGUN FACTURAS SERIE BZ-NOS.31223916,31224128,FECHA 07/09/2013, CORRESP.AGOSTO.2013,NIT.32644-5,O.C.26017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	32,634.86		

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

PAGINA : 135 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Septiembre a Septiembre				
26076	PAGO DE ARREND.SEPTIEMBRE DE LOBBY,27 AMB.,39 SERV.SANIT.,2 BODEG.,4 SALONES Y 2 PARQ. DEL EDIF.UBIC.EN 9A.CALLE.8-92 Z.1 S.M.,DESTINADO P/SEDE DIDEDUC 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. 68829094 YOHNY OSWALDO MARROQUIN CARDONA ROSA CAROLINA REYNA ARDIANO DE MARROQUIN COPROPIEDAD	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	
26392	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EODP ANEXA A EORM MIGUEL ANGEL ASTURIAS MUNICIPIO DE LOS AMATES CORRESP- A AGOSTO 2013 SEGUN MEDIDOR 005B152003 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	80.00	
26397	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EO DE PARVULOS 18-03-0186-42 DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR CORRESP- A AGOSTO 2013 SEGUN MEDIDOR 0301033661 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	86.00	
26401	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EODP LUCIA MORALES SOSA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON CORRESP- A AGOSTO 2013 SEGUN MEDIDOR 005B143689 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	72.00	
26405	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INEB Y LABORATORIO PROFA. AUGUSTA BLANCO RUBIO, INEB. ALDEA FRONTERA RIO DULCE, INEB. ALDEA BUENOS AIRES, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,350.00	
26457	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INEB. LIC. JOSE GUILLERMO MORALES SILVA DEL MUNICIPIO DEL ESTOR, IZABAL CORRESP. A AGOSTO DE 2013, SEGUN MEDIDOR 008D303773 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,327.00	
26458	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INEB. JOSE MILLA Y VIDAURRE DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	923.00	
26463	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESC. NORMAL INFANTIL BILINGÜE OXIB KEJ DEL MUNICIPIO DEL ESTOR, IZABAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2013. SEGUN MEDIDOR 007B200639 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	947.00	
26466	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESC. CC.CC FRANCISCO MARROQUIN DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2013. SEGUN MEDIDOR 008B201793 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,220.00	
26468	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESC. CC.CC OSCAR JAMES DUQUE DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2013. SEGUN MEDIDOR 007B202416 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	587.00	
26470	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE IZABAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2013. SEGUN CONTADOR EX-003 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	15,859.61	
26554	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA "ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO DE LAS MODALIDADES FLEXIBLES".SEGÚN CONTRATO CSP-BIRF-7430-GU-056-2013. SEG.GTO REQ. 2013-12475	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,000.00	

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

PAGINA : 136 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Septiembre a Septiembre				
26555	40419940	OXLAJ CUMEZ JULIO ANTONIO	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2013. CONTRATO NO. 189-370-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2187-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-30580.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,600.00
26556	22233040	PANA TZUB GILDA ESMERALDA	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2013. CONTRATO NO. 189-371-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2187-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-30579.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,600.00
26557	29437431	ESCOBAR ESCOBAR DE SANTOS GABRIELA HAYDEE	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2013. CONTRATO NO. 189-361-2013. ACUERDO NO. 2186-2013. NO. DE GASTO 2013-30616.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,600.00
26558	44834519	AJANEL LAYNES DE TIPAZ EVA MARITZA	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2013. CONTRATO NO. 189-372-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2187-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-30578.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,600.00
26559	56460503	MACZ POP YESICA PAOLA	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2013. CONTRATO NO. 189-373-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2187-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-30585.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,600.00
26560	960135K	LOPEZ PEREZ SERGIO EDUARDO	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2013. CONTRATO NO. 189-362-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2186-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-30615.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,600.00
26561	46429549	AJANEL LAYNES BERNABE ANTONIO	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2013. CONTRATO NO. 189-375-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2187-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-30587.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,600.00
26562	49382411	GONZALEZ DE LEON INGRID JEANETH	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2013. CONTRATO NO. 189-376-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2187-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-30609.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,600.00
26564	1887035K	FUENTES PEREZ GUSTAVO ALONZO	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2013. CONTRATO NO. 189-377-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2187-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-30586.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,600.00
26565	7853068	CALI SOTZ MARCO ANTONIO	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2013. NO DE CONTRATO 189-363-2013. NO. DE ACUERDO 2186-2013. NO DE GASTO. 2013-30613	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,600.00
26566	11357517	ALVARADO NORIEGA ALEYDA MARIELA	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2013. CONTRATO NO. 189-350-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2185-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-30610.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,600.00
26567	15057313	CALDERON ECHEVERRIA NORMAN ESTUARDO	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2013. NO. DE CONTRATO 189-364-2013. NO. DE ACUERDO 2186-2013. NO. DE GASTO 2013-30611	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,600.00
	30611113	GARCIA GONZALEZ CESAR ALEJANDRO			

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

PAGINA : 137 de 146
FECHA : 01/10/2013
HORA : 10:45.43

EJERCICIO	PERIODO				
2013	Septiembre a Septiembre				
26568	DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2013. NO. DE CONTRATO 189-365-2013. NO. DE ACUERDO 2186-2013. NO. DE GASTO 2013-30577 62207199 BLANCO PEREZ IRIS ZULEMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00	
26569	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2013. CONTRATO NO. 189-351-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2185-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-30617. 42106354 CHAY YAX ISAAC EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00	
26570	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2013. NO. DE CONTRATO 189-367-2013. NO. DE ACUERDO MINISTERIAL 2186-2013. NO. DE GASTO. 2013-30582 1503847 MERIDA MERIDA HILARIO RAUL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00	
26571	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2013. NO. DE CONTRATO 189-368-2013. NO. DE ACUERDO MINISTERIAL 2186-2013. NO. DE GASTO 2013-30576 19451407 VALDEZ VELASQUEZ MILDRED FLORIDALMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00	
26572	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2013. CONTRATO NO. 189-352-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2185-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-30606. 46445633 FLORES ESCOBAR NARCISO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00	
26573	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2013. NO. DE CONTRATO 189-369-2013. NO. DE ACUERDO MINISTERIAL 2186-2013. NO. DE GASTO 2013-30581. 37073486 COTOM PEREZ SILVIA SARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00	
26574	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2013. CONTRATO NO. 189-353-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2185-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-30614. 10527540 SOLOMAN MUX CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00	
26575	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2013. CONTRATO NO. 189-355-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2185-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-30605. 12043206 MENCHU ARCHILA OLGA ALCIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00	
26576	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2013. CONTRATO NO. 189-356-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2185-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-30607. 47070625 MURALLES LIMA DOMITILA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00	
26596	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE AGOSTO DEL 2013, PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA A FAVOR DE EEGSA NIT.32644-5 PARA UN TOTAL DE Q 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	71,689.03	
26606	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2013. CONTRATO NO. 189-358-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2185-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-30603. 36954993 HERNANDEZ GOMEZ DE BARRIENTOS MARINA DE LOS ANGELES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00	
26609	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2013. CONTRATO NO. 189-359-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2185-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-30612.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00	

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

PAGINA : 138 de 146
FECHA : 01/10/2013
HORA : 10:45.43

EJERCICIO	PERIODO				
2013	Septiembre a Septiembre				
		12650404	ORTIZ LIMA LUIS HEBERTO		
26615		APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2013. CONTRATO NO. 189-360-2013. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2185-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-30608.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,600.00
		44010192	CARRANZA LOPEZ WILLIAM DE JESUS		
26619		PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NOS.130002492158,FECHA 02/09/2013,FACE-63-FEA-001,130005615582,FECHA 10/09/2013 CORRESP. JUNIO,JULIO Y AGOSTO,2013,NIT.992929-0,O.C.26619.		113	TELEFONIA 236,356.00
		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
26648		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 DIDEDUC ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA NIT.32644-5, PRE-PRIMARIA Q2,069.27; NIVEL MEDIO Q44,185.93 Y DIDEDUC/SUPERV. Q10,720.13 PARA UN TOTAL DE Q 56,975.33		111	ENERGIA ELECTRICA 56,975.33
		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
26655		PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS EL CHATO, PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 3,000.00, SEG. FAC. NO. A-1-14 DEL 11/09/13 POR Q. 3,000.00.		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,000.00
		63449153	ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA		
26656		PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL SIMON BOLIVAR PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 8,340.00, SEG. FAC. NO. A-13 DEL 12/09/13 POR Q. 8,340.00.		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 8,340.00
		38721694	GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA		
26657		PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.460 "SANTA LUISA" PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,800.00, SEG. FAC. NO. B-11 DEL 11/09/13 POR Q. 5,800.00.		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,800.00
		5392578	PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO		
26658		PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M. ALVARO ARZU PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 2,000.00, SEG. FAC. NO. B-16 DEL 11/09/13 POR Q. 2,000.00.		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,000.00
		25603477	ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS		
26661		PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO. 12 PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 7,500.00, SEG. FAC. NO. B-4 DEL 13/09/13 POR Q. 7,500.00.		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 7,500.00
		3700453	DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA		
26662		PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS MARIA MONTESORI PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,045.00, SEG. FAC. NO. A-707 DEL 11/09/13 POR Q. 30,270.00.		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,045.00
		2227924	SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ		
26664		PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL NO. 30 OTILIA NUÑEZ ARIZA PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,500.00, SEG. FAC. NO. A-103 DEL 09/09/13 POR Q. 5,500.00.		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,500.00
		3514315	SANTIZO PINILLOS DE MARCUCCI GLORIA ESTELA		

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

PAGINA : 139 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26666	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 7,000.00, SEG. FAC. NO. A-4714 DEL 04/09/13 POR Q. 7,000.00. 1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
26667	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO. 48 PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 4,620.00, SEG. FAC. NO. B-12 DEL 11/09/13 POR Q. 4,620.00. 1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,620.00
26669	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO. 15 PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 7,700.00, SEG. FAC. NO. B-2079 DEL 10/09/13 POR Q. 7,700.00. 7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
26671	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO. 53 JUANA DE ARCO PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 3,200.00, SEG. FAC. NO. A-3063 DEL 10/09/13 POR Q. 3,200.00. 5754860 MAYEN CARMELINA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00
26674	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO. 44 PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 7,500.00, SEG. FAC. NO. B-11 DEL 10/09/13 POR Q. 7,500.00. 2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
26675	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESC. NAC. DE PARV. NO. 27 JOSEFINA ORELLANA PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,000.00, SEG. FAC. NO. A-1-141 DEL 10/09/13 POR Q. 5,000.00. 25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
26676	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE GUATEMALA DURANTE EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,000.00, SEG. FAC. NO. A-85 DEL 10/09/13 POR Q. 5,000.00. 12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
26678	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA ZONA 17 Y 18, PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 2,000.00, SEG. FAC. NO. A-9 DEL 10/09/13 POR Q. 2,000.00. 7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
26679	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS NO. 45 RAFAEL AYAU PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 7,000.00, SEG. FAC. NO. A-12 DEL 10/09/13 POR Q. 7,000.00. 33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
26680	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SANTA ELENA II PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,500.00, SEG. FAC. NO. B-14 DEL 10/09/13 POR Q. 5,500.00. 3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00

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

PAGINA : 140 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26704	PAG. P/SERV.PROF. P/ELABORACION DE PROTOTIPOS DE MATERIALES EDUCATIVOS PARATEXTUALES, P/APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL IDIOMA INDIGENA Y A DOCENTES DE ESCUELAS NORMALES.C.A.189-303-2013 EL 05/07/2013. A.M.2018-2013 DEL 19/08/2013, ART.44 2013-25234 NIT.2970021-3 29700213 TECU CUXUM ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
26708	PAG. P/SERV.PROF. PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGÓGICO A LAS ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES DEL DEPTO. DE ALTA VERAPAZ DEL AREA LINGÜISTICA Q'EQCHI' C.A.189-314-2013 EL 05/08/2013. A.M.2017-2013 DEL 19/08/2013, ART.44 2013-1157 NIT.739302-4 7393024 CAAL JUCUB MARIO SEBASTIAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
26709	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANTONIO JOSE DE IRASARRI, PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 3,000.00, SEG. FAC. NO. A-5 DEL 13/09/13 POR Q. 3,000.00. 5794161 VALDIZAN BOTRAN DE GUTIERREZ OLGA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
26710	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 13 AMERICA, PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 6,000.00, SEG. FAC. NO. A-36 DEL 10/09/13 POR Q. 6,000.00. 8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
26726	PAGO DE SALARIO DE 1 COCINERA Y 1 PEON VIGILANTE, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, DEL 15 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2013, SOLICITUDES NOS.351-2013 Y 352-2013, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 173-2013, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	31	JORNALES	4,279.29
		33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
26733	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES: PREPRIMARIA, BASICO Y NUFED; DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, AL MES DE MAYO DE 2013, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	23,283.46
26754	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN FT AF 999780 DEL 20/08/2013 POR Q.9,801.70. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	9,801.70
26832	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, FT BZ-30997461 DEL 03/09/2013, POR Q.23,419.10. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	23,419.10
26877	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,030.00

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

PAGINA : 141 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
26912	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	488.00
26927	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE COMITANCILLO A RAZON DE Q.17,645.84,MESES DE JULIO Y AGOSTO 2013, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-344-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	17,645.84
26954	PAGO DE ENERGIA DE LA ESC. OFIC. DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL CORRESPONDIENTE A JUNIO , JULIO Y AGOSTO DE 2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,379.00
26959	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESC.CC.CC DOMINGO JUARROS PTO. BARRIOS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2013 SEGUN CONTADOR EST-023 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	4,160.42
26960	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NUFED DE LA ALDEA TAMEJA, LIVINGSTON. CORREP- A JULIO DE 2013. SEGUN CONTADOR TM-016 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	27.32
26966	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESC. REGIONAL DEL MUNICIPIO DEL ESTOR, IZABAL CORRESP. A AGOSTO DE 2013, SEGUN MEDIDOR 040404077 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	747.00
26968	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE LA ESC. DE PARVULOS NATALIA GORRIZ. PTO. BARRIOS. CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2013 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112	AGUA	65.00
26970	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO DE 2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,144.00
27098	SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO PARA LA ENEF DE PETEN, DEL 22 DE AGOSTO AL 02 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 189-346-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2131-2013. NUR. 3784, SOL. COORD. ENEF 34634819 QUIM XOL JOSE FILIBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,500.00
27100	SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO PARA LA ENEF DE TOTONICAPAN, DEL 22 DE AGOSTO AL 02 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 189-349-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2131-2013. NUR. 3782, SOL. COORD. ENEF 25302175 CARDONA HERNANDEZ BACILIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,500.00
27103	SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO PARA LA ENEF RETALHULEU, DEL 22 DE AGOSTO AL 02 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 189-345-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2131-2013. NUR. 3780, SOL. COORD. ENEF 21969493 BARRIENTOS GONZALEZ MIRIAM REBECA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,500.00
27105	SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO PARA LA ENEF DE EL PROGRESO, DEL 22 DE AGOSTO AL 02 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 189-348-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2131-2013. NUR. 3783, SOL. COORD. ENEF	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,500.00

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

PAGINA : 142 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Septiembre a Septiembre					
27106	27234827	WOLTKE SAN JOSE DE VILLALTA IRMA ELIZABETH	SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO PARA LA ENEF DE SAN MARCOS, DEL 22 DE AGOSTO AL 02 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 189-343-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2131-2013. NUR. 3785, SOL. COORD. ENEF	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,500.00
27108	26817063	PEREZ SALVADOR BERTILA	SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO PARA LA ENEF DE CHIMALTENANGO, DEL 22 DE AGOSTO AL 02 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 189-347-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2131-2013. NUR. 3781, SOL. COORD. ENEF	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,500.00
27109	28694287	REYES CERON DE DIAZ LUZ MARINA	SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO PARA LA ENEF DE JUTIAPA, DEL 22 DE AGOSTO AL 02 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 189-344-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2191-2013. NUR. 3779, SOL. COORD. ENEF	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,500.00
27133	18066097	ORELLANA FAJARDO IMELDA ARACELI	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESC.OF. ALDEA PLAYITAS , ESC. OF. CENTRO ADMINIST. NAVAJOA, MORALES, IZABAL . CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2013, SEGUN MEDIDORES 012H823777, 010D828928	111	ENERGIA ELECTRICA	297.00
27134	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INEB JOSE MILLA Y VIDAURRE, LOS AMATES, IZABAL . CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2013.	111	ENERGIA ELECTRICA	644.00
27136	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL . CORRESPONDIENTE A JUNIO,JULIO AGOSTO DE 2013.	111	ENERGIA ELECTRICA	5,617.00
27139	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES QUE OCUPA DIDEDUC.FACTURA SERIE C NO.0007 FECHA 20/09/2013 CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013. VALOR Q20,000.00 C/MES SIENDO UN TOTAL Q40,000.00 NIT.1392385-4	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
27162	13923854	RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SAN CRISTOBAL CUCHO A RAZON DE Q.5,985.00,MESES DE JULIO Y AGOSTO 2013, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-345-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111	ENERGIA ELECTRICA	5,985.00
27186	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE MONITOREO Y COORDINADORES DEPARTAMENTALES, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001 NÚMERO 130009827442 DE FECHA 16/08/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013. 2013-1236.	113	TELEFONIA	62,058.93
27190	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES QUE OCUPA SUPERVISION EDUCATIVA DIDEDUC. FACTURA SERIE C NO.0009 FECHA 23/09/2013 CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013. VALOR Q5,000.00 C/MES SIENDO UN TOTAL Q10,000.00 NIT.1392385-4	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	13923854	RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH				

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

PAGINA : 143 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27263	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE AGOSTO 2013, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO.	113	TELEFONIA	5,840.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
27279	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO DE A RAZON DE Q.132.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1559	113	TELEFONIA	132.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
27288	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,332.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547	113	TELEFONIA	2,332.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
27333	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2013	111	ENERGIA ELECTRICA	88.46
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL			
27336	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2013	111	ENERGIA ELECTRICA	135.36
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL			
27337	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.494.00 PROG PREPRIMARIA NIT 9929290 SOL 1537 1538 1539 1540	113	TELEFONIA	494.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
27341	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO DE 2013	111	ENERGIA ELECTRICA	2,504.84
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL			
27348	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,051.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 9929290 SOL 1555 1556 1557 1558	113	TELEFONIA	1,051.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
27397	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, FT BZ-31316394 DEL 09/09/2013, POR Q.17,833.66.	111	ENERGIA ELECTRICA	17,833.66
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
27400	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, FT BZ-31317465 DEL 09/09/2013, POR Q.121,379.80.	111	ENERGIA ELECTRICA	121,379.80
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
27438	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BÁSICO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, FT BZ-31377913 DEL 10/09/2013, POR Q.9,277.02.	111	ENERGIA ELECTRICA	32,347.07
	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 : 144 de 146
 FECHA : 01/10/2013
 HORA : 10:45.43

EJERCICIO	2013			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27447	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, FT BZ-31566704 EL 13/9/2013, POR Q.6,227.51. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,227.51
27471	COMPROMISO DE PAGO DE 17 BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO DE 2013 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA CICLO BASICO RESOLUCION DDECH-037/2013 TQ.6,800.00 NIT21965218 OC27471 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,800.00
27484	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN CTO.ADMITIVO.189-323-2013, A.M.2110-2013, ART.44, 2013-24941, NIT.5651955-9 56519559 OVERBECK GONZALEZ WILHELM PAUL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
27503	POR SERVICIO DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNO DE 24X24 DE LUNES A DOMINGO PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIDEDUC-GUATE-OCCIDENTE MES DE SEPTIEMBRE. 3163660 WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,950.00
27514	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PREPRIM.,MUNIC.DE IXCHIGUÁN,SN. PEDRO,CUCHO,SIPACAPA,RIO BLANCO,PALO GORDO,SN. MARCOS Y SN.ANTONIO A RAZÓN DE Q.5,510.00,JULIO Y AGOSTO 2013,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-304,347,352,354,356,373-375-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,510.00
27539	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PREPRIM.,MUNIC.DE AYUTLA,MALACATÁN,OCÓS,PAJAPITA,SAN PABLO,CATARINA,EL RODEO,TUMBADOR Y SAN RAFAEL A RAZÓN DE Q.1,682.00,JULIO Y AGOSTO 2013,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-388 A 396-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,682.00
27543	ADQUISICIÓN DE PIZARRONES DE MELAMINA Y CAJAS MULTIUSOS PARA DOCENTES DE PRIMARIA ACELERADA Y ESCUELAS NORMALES,PROCESO LPN-BNS-BIRF-7430-GU-02-2013 PROYECTO BIRF-7430-GU,CORRESP AL LOTE ÚNICO,SEG CONTRATO MINEDUC NO.BNS-BIRF-03-2013,NIT 4822692 GR2013-28124,2013-28125,2013-26387 Y 2013-1217 4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	384,375.00
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
27549	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL DIVERSIFICADO,MUNIC.DE MALACATÁN A RAZON DE Q.1,166.00,MESES DE JULIO Y AGOSTO 2013,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-387-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,166.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 145 de 146

FECHA : 01/10/2013

HORA : 10:45.43

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2013	Septiembre a Septiembre			
27552		PAGO DE ENERGIA ELEC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL DIVERSIFICADO,MUNIC.DE COMITANCILLO Y CONCEP.TUTUAPA A RAZÓN DE Q.6,123.00,MESES DE JULIO Y AGOSTO 2013,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-302,303-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 6,123.00
27557		SERV PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO ANALISTA INFORMES DE DIAGNÓSTICOS CENSALES DE ESTUDIO DE LOS NÚCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS P/DESARROLLO NUFED 2008 Y 2010,PROY BIRF-7430-GU SEG CONTRATO CSP-BIRF-7430-GU-057-2013 CORRESP 2 PROD 18 DE SEP AL 18 DE NOV 2013 NIT23151056 GR2013-31887 23151056 PELLECEC RIVERA HORACIO SALVADOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 30,000.00
27561		PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL BÁSICO, MUNIC. DE CATARINA, SAN RAFAEL, MALACATÁN, EL RODEO, TUMBADOR, NVO. PROGRESO Y SAN PABLO A RAZÓN DE Q.5,876.00, JULIO Y AGOSTO 2013, PROG. DE GRAT., AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, SG'S BAS-397 A 404-2013, ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 5,876.00
27595		PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INST. OFIC. URB. Y RURALES, NIV. BÁSICO, MUNIC. DE TEJUTLA, SN. PEDRO, SN. MARCOS, COMITAN, TACANÁ, SIPACAPA, OJETENAM, SN. MIGUEL, SN. LORENZO, CUCHO Y CONC. TUTUAPA A RAZÓN DE Q.21,509.00, JULIO-AGOSTO 2013, PROG. GRAT., AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, SG'S BAS-376 A 386-2013, ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 21,509.00
27601		POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y PALENCIA CORRESPONDIETE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, FT BZ-31785106 DEL 18/09/2013, POR Q.7,038.37. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 7,038.37
27606		POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, SAN PEDRO AYAMPUC Y SAN JOSE DEL GOLFO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, FT BZ-31788841 DEL 18/09/2013, POR Q.31,928.53. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 31,928.53
27628		POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, FT BZ-31522114 EL 12/09/2013, POR Q.3,638.68. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 3,638.68
27697		PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D, IMPRATIDO A DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO TERCERA COHORTE, PRIMER SEMETRE 2013, SEGUNDO PAGO 40%, SEGÚN NOMINA DE ESTUDIANTES INSCRITOS, SEGUNDO SEMESTRE 2013. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,092,356.00
27718		PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D, IMPRATIDO A DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO TERCERA COHORTE, PRIMER PAGO 60%, SEGÚN NOMINA DE ESTUDIANTES INSCRITOS, SEGUNDO SEMESTRE 2013. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,138,534.00

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

PAGINA : 146 de 146
FECHA : 01/10/2013
HORA : 10:45.43

EJERCICIO 2013

PERIODO Septiembre a Septiembre

27896	SERVICIO DE CAPACITACIÓN "SEMINARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN Y SERVICIO DE SALON; A TRAVES DEL PROCESO(SDC) NO. BID2018/OC-GU-CP-SRV-10-2013; A REALIZARSE EL 03/10/2013 EN EL DEPTO. DE GUATEMALA. SEGÚN O.C.68-2013	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,556.00
8514062	REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO

8,947,088.13

TOTAL POR ENTIDAD

18,938,547.58