

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

PAGINA : 1 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO 2010
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
38047	SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEAS TELEFONICAS DE LOS DEPTOS.DE:DEFOCE,PLANIFICACION EDUCATIVA,JADO,CELULAR DEL DIRECTOR DE LA DIDEDUC,ZACAPA,CORRESP.DEL2/10 AL 1/11/10;S/FAC.NO.1885925 SER.FCM DEL 2/11/2010...DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT.9929290.COM.DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,514.45
38048	SERVICIO TELEFONIA DE LINEAS TELEFONICAS DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE:ZACAPA AREA RURAL SECTOR 19-01-05 Y CABAÑAS-DIDEDUC ZACAPA,CORRESP.A NOVIEMBRE/2010;S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 100004457396 DEL 18/11/10...DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT.9929290,COM.DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	257.03
38053	CAPACITACION DIRIGIDA AL PERSONAL DE DIGEPSA, SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL; SEGUN CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC, REALIZADO LOS DIAS DEL 23 AL 26 DE NOV. 2010 EN EL DEPTO DE ZACAPA. 1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	57,477.00
38057	SERVICIO TECNICOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN PILOTO EN LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. ENCARGADO DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, NUR 7939 2657165K SUBUYUJ PIRIR CESAR AUGUSTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
38060	ARRENDAMIENTO INMUEBLE COORDINACION TEC. ADTIVA ASUNCION MITA, ENERO A DICIEMBRE/2010 S/CONTRATO NO.01-2010 Y A.M. NO.2018-2010 DEL 11/10/2010 A RAZON DE Q1100.00 MENSUAL. A CLEDIA ELIZABETH CHINCHILLA Y CHINCHILLA NIT: 2348421-7. COMPRA DIRECTA. 23484217 CHINCHILLA Y CHINCHILLA CLEDIA ELIZABETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00
38064	SERVICIO DE CAPACITACION, GESTION DE LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACION FISICA IMPARTIDA A ESTUDIANTES DE CUARTO SEMESTRE SECCION A Y B DE LA ENCEF A REALIZARSE EL 23 Y 24/08/2010 EN INSTALACIONES DE LA ENCEF, NUR 7947, SOL. DIRECTORA ENCEF. 37405322 TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,600.00
38065	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA APLICACION DE IDIOMA INGLES A TECNICA BASICA DE NATACION, DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL SEXTO SEMESTRE SECCION A Y B DE LA CARRERA DE MAGISTERIO DE LA ENCEF A REALIZARSE EL 23 Y 24/08/2010 EN INSTALACIONES ENCEF, SOL. DIRECTORA ENCEF, NUR 7946. 3541975 FARFAN VASQUEZ MANUEL DE JESUS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,600.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO	2010			
38066		Diciembre a Diciembre	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE -ENRO- MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA,CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL DE GASTOS 348-2010 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 25,328.00
38068			SERVICIO DE CAPACITACION PARA ESTUDIANTES DE CUARTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE MAGISTERIO DE EDUCACION FISICA SECCIONES A Y B DE LA ENCEF DEL 16 AL 19/08/2010 EN INSTALACIONES DE LA ENCEF, SOL. DIRECTORA ENCEF NUR 7944 4606663 CABRERA ACEVEDO DE ESTEVEZ ROSA ALIDA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 8,800.00
38069			SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL CUARTO SEMESTRE SECCIONES A,B Y C DE LA CERRERA DE MAGISTERIO DE LA ENCEF A REALIZARSE LOS DIAS 10 Y 12/08/2010 EN LAS INSTALACIONES DE ENCEF, SOL. DIRECTORA ENCEF, NUR 7943. 10583378 RIOS RAMIREZ MILTON ENRIQUE	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 8,800.00
38071			SERVICIO DE CAPACITACION PARA ESTUDIANTES DEL TERCER SEMESTRE SECCIONES A. B Y C DE LA CARRERA DE MAGISTERIO DE LA ENCEF A REALIZARSE EL 08 Y 09/03/2010 EN INSTALACIONES DE LA ENCEF, SOL. DIRECTORA ENCEF, NUR 7945. 4805674 MEDINA GORDILLO CARLOS ENRIQUE MARIANO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 5,500.00
38073			SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL DE RECREACION PARA ALUMNOS DE DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL MES DE JULIO DE 2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7932. 6003621 ARRIAGA GONZALEZ LUIS FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 18,000.00
38074			SERVICIO TECNICO EN SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN DIGEF, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 7940. 41188241 CASTRO ALVAREZ MARIO RENE	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 8,750.00
38075			SERVICIO DE CAPACITACION DEPORTIVA SOBRE FORMACION DEPORTIVA Y VALORES, A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA DE SAN MARCOS LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO DE 2010, SOL. ENCARGADO ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, NUR 7821. 26804999 GONZALEZ VELASQUEZ ALBERTO ENRIQUE	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 14,450.00
38076			SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE MARIMBA EN LA ENEF DE PETEN, LA CUAL SE IMPARTIRA EN INSTALACIONES DE LA ENEF DE PETEN, SOL. DIRECTOR ENEF PETEN, NUR 7954. 33552983 MAZA GUERRA WAGNER ALEXANDER	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 16,000.00
38077			MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MINOLTA DI 550 SERIE 31729327, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 1,700.00
38078			DEDUCIBLE PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA , COLOR BLANCO, MODELO 2001, PLACAS P-420BJC, CHASIS JTFDL626200005804 AL SERVICIO DE DIGEPSA; SEGUN RECLAMO NO. V-2084-10 DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 2,041.20

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

PAGINA : 3 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
38089	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A SUPERVISORES A CARGO DE LOS DIRECTORES FORMADORES, A REALIZADOS DEL 04-05/11/2010, FACTURA SERIE "B" NO. 24666 DEL 05/11/2010, NIT 510506-4. 5105064 LEON CASTILLO LEONEL ARTURO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,100.00
38090	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A SUPERVISORES A CARGO DE LOS DIRECTORES FORMADORES, REALIZADO DEL 04-05/11/2010, FACTURA SERIE "C" NO. 4684 DEL 12/11/2010, NIT 490501-6. 4905016 PERALTA ORELLANA DE REYES IVONNE SIGRID	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,795.00
38093	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A DIRECTORES DEL NIVEL PRIMARIO SOBRE EL PROGRAMA DE FORMACION DE DIRECTORES, REALIZADO DEL 10-12/11/2010, FACTURA SERIE "A1" NO. 1132 DEL 12/11/2010, NIT 809449-7. 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	79,002.00
38094	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A SUPERVISORES A CARGO DE LOS DIRECTORES FORMADORES, REALIZADO DEL 04-05/11/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 7404 DEL 05/11/2010, NIT 5019941-2. 50199412 ALAINDUCASSE, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,875.00
38096	CAPACITACION DIRIGIDA AL PERSONAL DE DIGEPSA, SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL; SEGUN CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC, REALIZADO LOS DIAS DEL 23 AL 26 DE NOV. 2010 EN EL DEPTO DE IZABAL. 50777203 TARO, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	59,305.20
		195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
38098	SERVICIO TECNICO EN LA COORDINACION DE CIENCIAS APLICADAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. CIENCIAS APLICADAS, NUR 7748 29383781 CORADO SANDRA NINET	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
38100	SERVICIO TECNICO PARA LA LOGISTICA DE PROYECTOS INJUD, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. INJUD, NUR 7726 60321679 ARANA RAMIREZ MATTHEW SABEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
38117	ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS PERSONAS QUE TIENEN TRAMITES PENDIENTES EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, FACTURA SERIE "AA" NO. 24093 DEL 30/11/2010, NIT 3510168-7. 35101687 CORREO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	397.50
38119	CARTUCHOS DE TONER Y TONERS COLORES NEGRO; MAGENTA; CYAN; YELLOW, DE ACUERDO A LA FACTURA SERIE "A" NO. 32407 DE FECHA 15/11/2010, NIT 712717-0. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,633.70
38126	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2010 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 351-2010 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,909.55

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Diciembre a Diciembre			
38127	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADAS EN 2DA. AVENIDA 11-27, ZONA 1 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	221.01
38128	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO AL INCAS E INCAV CICLO BÁSICO CORRESP A MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 352-2010 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,852.31
38129	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADAS EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 EDIFICIO CHAMPERICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	487.96
38133	SERVICIO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADAS EN 3RA. AVENIDA 9-64, ZONA 1 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	16.99
38136	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO AL INEEBOO CICLO BÁSICO Y ESTAB EDUC PREPRIM Y PRIMARIA JALAPA CORRESP A MESES OCT Y NOV 2010 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 353-2010 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,603.63
38137	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS A COMPUSERVICIOS NIT 8122326 TOTAL Q. 18,588.50 A FAVOR DE EDUCACION ESPECIAL DIEDUC EDUCACION EXTRAESCOLAR Y EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE CHIMALTENANGO OC38137 8122326 USEN SUBBUYUC CARLOS ENRIQUE	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,588.50
38139	SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN 2620 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA DIGEF, DURANTE EL PERIODO DEL 01/10/2010 AL 29/10/2010, SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS, NUR 7959. 48616605 COCINARTE, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,220.00
38142	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA S/CONTRATO 189-495-2010 DEL 17/05/2010 Y AC. MIN.1797-2010 DEL 10/09/2010 CORRESPONDIENTE A UNICO PAGO NIT 2441979-6 24419796 AMAYA DAVILA CATHERINE ANTONIETA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,857.14
38148	SERVICIO POR CAPACITACION TITULADA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE EDUCACION FISICA DE LA ENEF DE SOLOLA A REALIZARSE EN EL MES DE AGOSTO DE 2010 EN INSTALACIONES DE LA ENEF Y GIMNASIO DE CONFED EN SOLOLA, SOL. DIRECTORA ENEFS, NUR 7972 44580010 MUCIA COZ WILLIAM EDUARDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	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 : 5 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
38150	SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA PARA LOS INSTITUTOS EXPERIMENTAL DR. CARLOS SAMAYOA CHINCHILLA Y EL INSTITUTO POR COOPERATIVA DE MASAGUA LAS CUALES SON UTILIZADAS POR ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA DE ESCUINTLA , SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 7971 17447186 MAZARIEGOS ANTON GREGORIO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,800.00	
38152	SERVICIO TECNICO EN LA DISCIPLINA DE TAE KWON DO EN LA COORD. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 7973. 14150239 JUAREZ GUZMAN HEIDY MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	
38153	PAGO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE Y DEL 15/10/10 AL 14/11/10 FACTURAS FEA-4350249 5 FACTURAS S/FEA Y 3 FACTURAS S/FCM A TELGUA NIT9929290 TQ.6,381.42 A/F DE DIEDUC Y ESTABLECIMIENTOS EDUC OFICIALES DE 2 MUNI D/CHIMAL N/PRIMARIO Y BASICO OC38153 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	6,381.42	
38157	PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA UTILIZARLOS EN LA CAPACITACION AL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIGEPSA, SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRITIVA; S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC. 49163698 S Y V DISTRIBUIDORA, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,621.75	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
38158	PAGO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE FACTURAS FEA-4471396 Y 5 FACTURAS SERIE FEA A TELGUA NIT9929290 TQ.1,622.27 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL PEDRO MOLINA Y ESC NACIONAL FORMACION SECRETARIAL ADSCRITA A ESC NAC D/CIENCIAS COMERCIALES D/CHIMAL OC38158 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,622.27	
38160	RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS MARCA BRITEX, ALTA BLANCURA, ORIGEN INDONES CON EMPAQUE ANTI-HUMEDAD 2,700 TAMAÑO CARTA Y 200 TAMAÑO OFICIO, SERÁN UTILIZADAS EN SEDES MUNICIPALES DEL PROGRAMA MIFAPRO EN FOTOCOPIADO DE CARTILLAS DE CORRESPONSABILIDADES DE SALUD Y EDUCACIÓN DEL AÑO 2010 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	81,486.00	
38163	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2010 FAC DC9-961745 1 S/DC6 Y 3 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,873.16 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC38163 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,873.16	
38165	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, DEL MES DE NOVIEMBRE/2010 S/FACTURA SERIE DR5 NO. 2489646 DE FECHA 23/11/2010 A DEORSA, NIT 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,391.00	
38166	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES OCTUBRE DE 2010 FAC DC6-4008515 3 S/DC6 Y 7 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,178.41 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PATZUN NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC38166 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,178.41	

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

PAGINA : 6 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
38168	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II A SUPERVISORES A CARGO DE LOS DIRECTORES FORMADORES, REALIZADO DEL 03-05/11/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 9670 DEL 05/11/2010, NIT 771546-3. 7715463 INVERSIONES RUAL, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,180.00
38169	RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA T/CARTA Y T/OFICIO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA, NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS 355-2010 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,996.00
38170	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A SUPERVISORES A CARGO DE LOS DIRECTORES FORMADORES, REALIZADO DEL 04-05/11/2010, FACTURA SERIE "B-1" NO. 15606 DEL 05/11/2010, NIT 535363-7. 5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,568.00
38173	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A SUPERVISORES A CARGO DE LOS DIRECTORES FORMADORES, REALIZADO DEL 04-05/11/2010, FACTURA SERIE "B" NO. 7222 DEL 09/11/2010, NIT 296961-0. 2969610 LOPEZ ALCANTARA GILBERTO SALOMON	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,190.00
38175	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-447-2010, LIQUIDACIÓN NO. FR-100-2010 Y SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN NO. 381-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,122.00
38178	GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL MINEDUC, FACTURA SERIE P04 DEL 18131 DEL 30/11/2010, NIT 330622-4. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,392.00
38179	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A SUPERVISORES A CARGO DE LOS DIRECTORES FORMADORES, REALIZADO DEL 04-05/11/2010, FACTURA SERIE "C1" NO. 588 DEL 05/11/2010, NIT 6561-7. 65617 ALDANA CASTAÑEDA (MORTUAL) JORGE ARTURO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,740.00
38180	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A DIRECTORES DEL NVIEL PRIMARIO SOBRE EL PROGRAMA DE FORMACION A DIRECTORES, REALIZADO DEL 10-12/11/2010, FACTURA SERIE "B" NO. 4090 DEL 12/11/2010, NIT 1690936-4. 16909364 ESQUIVEL UBEN ALBERTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	43,110.00
38181	SERVICIO PRESTADO EN EL TALLER II DE FORMACION A SUPERVISORES A CARGO DE LOS DIRECTORES FORMADORES, REALIZADO DEL 03-05/11/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 1750 DEL 05/11/2010, NIT 534519-7. 5345197 ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,580.00
38183	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2010 FAC DC5-3983721 16 S/DC5 7 S/DC6 5 S/DC8 Y 11 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.14,815.64 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUC OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO OC38183	111	ENERGIA ELECTRICA	14,815.64

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO				
2010	Diciembre a Diciembre				
		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
38188		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES OCTUBRE DE 2010 FACTURAS DC6-4038941 7 S/DC6 Y 1 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,651.09 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL PRIMARIO OC38188		111	ENERGIA ELECTRICA 3,651.09
		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
38191		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2010 FACTURA DC8-1779072 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.7,067.67 A/F DE INSTITUTO EXPERIMENTAL EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE TEGPAN GUATEMALA OC38191		111	ENERGIA ELECTRICA 7,067.67
		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
38205		SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA ATENDER A LOS REPRESENTANTES DELEGADOS DE COSTA RICA QUIENES REALIZAN REUNION DE TRABAJO ASI COMO SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOVE FUTBOL, A REALIZARSE EN RETALHULEU EL 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2010 NUR. 7673 SOL. SECRETARIA DE DIRECCION		196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 3,513.00
		2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA		
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
38209		PAGO A WAGNER RONALDO GIRON SALAZAR NIT: 2251223-3 POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL 30% DEL TOTAL AUTORIZADO, SEGUN TERCER INFORME, FACTURA A-5 DEL 03/12/2010.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,555.00
		22512233	GIRON SALAZAR WAGNER RONALDO		
38210		IMPRESIÓN DE 3 MANTAS VINÍLICAS DE 1 METRO DE ALTO X 2 METROS DE LARGO, PARA IDENTIFICAR LAS SEDES MUNICIPALES DE RÍO BLANCO, OCOS Y AYUTLA, DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS		121	DIVULGACION E INFORMACION 270.00
		67836631	MOCKSON VILLATORO MANUEL DE JESUS		
38217		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7980, 7981, 7982. 7983.		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 74,988.92
		1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		
38234		PRODUCTOS PLASTICOS (NYLON, VINIL Y CONEXOS)Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA DIGEPSA.		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 11,528.80
		49163698	S Y V DISTRIBUIDORA, SOCIEDAD ANONIMA		
				291	UTILES DE OFICINA
38271		POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTAB.EDUCATIVOS OFICIALES DE SOLOLÁ CORRESP.A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2010,PROGRAMA PRIMARIA,BASICO Y DIV(GRATUIDAD),NIS: 2428947,5558115 Y 5520711,FACT NO.DC8-0001771271 DEL 21/10/10,DC60004067889 DEL 22/10/01 Y DC90001105229 DEL 30/11/10 DE DEOCSA,NIT: 14946211		111	ENERGIA ELECTRICA 8,363.00
		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 : 8 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2010	Diciembre a Diciembre			
38279		POR COMPRA DE: REFACCIONES PARA TALLER DE CAPACITACIÓN DE SUPERVISION EDUCATIVA, S/FAC. SERIE A NO. 14253 DE FECHA 03/12/2010, NIT 649766-7 A RESTAURANTE MIJARO. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	185	2,018.85
38282		SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A DIRECTORES DEL NIVEL PRIMARIO, REALIZADO EL 03/11/2010, FACTURA NO. 1851 DEL 03/11/2010, NIT 2428032-1. 24280321 VALLADARES DE TURCIOS IRASEMA ALICIA	185	1,980.00
38285		REFACCIONES Y ALMUERZOS, SERVIDOS EN LA REUNION A COORDINADORES Y FORMADORES QUE IMPARTEN LA SOCIALIZACIÓN Y REPLICA A DIRECTORES Y SUPERVISORES/POLITICA EDUCATIVA, REALIZADO 03/11/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 74 DEL 04/11/2010, NIT 3957314-1. 39573141 FIGUEROA VELASQUEZ DE MADRID LIDIA ESPERANZA	211	1,200.00
38289		SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A SUPERVISORES A CARGO DE LOS DIRECTORES FORMADORES, REALIZADO DEL 04-05/11/2010, FACTURA SERIE "CR2" NO. 13480 DEL 18/11/2010, NIT 132896-4. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185	24,901.80
38295		PAGO/SERVICIOS TECNICOS DE APOYO ESPECIFICO A LA SECCION FINANCIERA.CORRESP.AL ULTIMO PRODUCTO DEL 40%A PAGARSE EN LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE DIC-2010.ACDO.661-2010,RESOL.127-A-2010, ACTA 45-B-2010.NIT:51122685 MORALES ERAZO MARIO R.POR Q8,740.00 51122685 MORALES ERAZO MARIO RENIER DANIEL	189	8,740.00
38296		PAGO/SERVICIOS TECNICOS DE APOYO ESPECIFICO A LA SECCION FINANCIERA CORRESP.AL 25.24590%,DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL 17/11/10.ACDO.661-2010,RESOL.127-A-2010 Y ACTA 45-C-2010.NIT:33537984 HERNANDEZ RUIZ LUIS F. 33537984 HERNANDEZ RUIZ LUIS FERNANDO	189	5,516.23
38297		POR CONSUMO DE ENERGÍA ELEC.DE ESTAB.EDUC.OFICIALES DE SOLOLA,CORRESP.A OCT Y NOV. / 10, PROGS / PRE PRIM, PRIMARIA Y BASICO.NIS:5569075,5698818,2433028,5696486,5089218...FACT NO. DC9-1071410,DC6-4118912,DC6-4118811,DC9-1086153,DC5-4172744 DEL 31/10/10, DC5-4254451,DC5-4254376 DEL 08/11/2010,NIT:1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	3,552.00
38305		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE/10 FAC DC9-1185957 12 S/DC6 Y 11 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,029.53 A/F DE SUPERVISION EDUC Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA N/PREPRIMARIO PRIMARIO TELESECUNDARIA OC38305 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	2,029.53
38307		POR SERVICIOS TECNICOS PARA APOYO DE LA SECCIÓN FINANCIERA, EN LA DDEDUC ESCUINTLA. CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO (30%) 63101246 SOTOJ PAIZ WILLY OTHONIEL	189	6,555.00
38311		POR SERVICIOS TECNICOS PARA APOYO DE LA SECCIÓN FINANCIERA, EN LA DDEDUC ESCUINTLA. CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO (30%)	189	6,555.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
38316	65192907	ZELADA ORTEGA JORGE LUIS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE/10 FAC DC5-4303125 6 S/DC5 13 S/DC6 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,995.99 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUC OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA Y PARRAMOS N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y TELESECUNDARIA OC38316	111	ENERGIA ELECTRICA 2,995.99
38318	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	NIT 12386154,CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER,COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, GRABADORA DE VOZ TIPO REPORTERO PARA USO DE DIGEEX DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 3,465.00
38319	12386154	CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIDEDUC-ESCUINTLA,CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2010, POR Q. 14,000.00, A FAVOR DE PROYECTOS DEL SUR, S.A NIT: 666455-5 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRED. 01-2009 Y ACUERDO MINIST. NO.411-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 14,000.00
38321	6664555	PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	ARREND. INMUEBLE UTILIZADO P/INST.EDUCATIVAS INST. BACHILLERATO ELECTRICIDAD ESCUINTLA CORRESP.A MES DE DICIEMBRE 2010 A RAZON DE Q 7,500.00, A FAVOR DE RUBEN DE LEON ALESIO; NIT 206707-2 S/CONTRATO ADMINIST.DE ARREND. NO.02-2010 Y AC.MINISTERIAL NO. 1627-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 7,500.00
38322	2067072	DE LEON ALESIO RUBEN	SERV.TEL.SERV.INT.CORR.DEL 15/10/10 AL 19/11/10,P/EST.EDUC.OFI,D/SOL,PROG.PRE-PRI, PRIMA,BAS,DIV,(GRATUIDAD),NOS.77217778,7566,7775,7786,78238197,77621964,78239176 4597,79271985,77624065,FACTS.NOS.FEA-001-4663233,4172816,4465293,FCM-1939235, FEA-4465294,FEA-4563557,FCM-1938911,TELGUA,S.A.NIT:9929290	113	TELEFONIA 2,879.00
38324	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	NIT 62103407,BARRERA MORATAYA JOSE ALEXANDER, COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18,000 BTU, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,400.00
38325	62103407	BARRERA MORATAYA JOSE ALEXANDER	ARREND. INMUEBLE UTILIZADO P/OFCINAS INST. BACHILLERATO ELECTRICIDAD ESCUINTLA CORRESP. A MES DE DICIEMBRE 2010 A RAZON DE Q 2,500.00, A FAVOR DE SR. RUBEN DE LEON ALESIO; NIT 206707-2 S/CONTRATO ADMINIST.DE ARREND. NO.01-2010 Y AC.MINISTERIAL NO. 1626-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,500.00
38331	2067072	DE LEON ALESIO RUBEN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE/10 FAC DC6-4179367 7 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,124.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL TEJAR N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO OC38331	111	ENERGIA ELECTRICA 2,124.00
	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 : 10 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO	2010			
		Diciembre a Diciembre			
38332	ARREND. INMUEBLE UTILIZADO P/CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE ESCUINTLA CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE 2010 A RAZON DE Q 2,500.00, A FAVOR DE NIDIAN SANDOVAL SILVA; NIT 1400071-7 S/CONTRATO ADMINIST.DE ARREND. NO.03-2010 Y AC.MINISTERIAL NO. 1744-2010		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	14000717 SANDOVAL SILVA NIDIAN YANET				
38335	PAGO DE ARREND.DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION DE EDUC. DE PALIN ESCUINTLA,CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2010, A RAZON DE Q. 1,000.00, A FAVOR DE LA SRA. CARMEN SAGRARIO CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA,NIT: 172934-9 SEGUN CONTRATO ADMIN. DE ARRED.02-2009 Y ACUERDO MINIST. NO.412-2010		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO				
38341	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE/10 FAC DC9-1199824 1 S/DC6 23 S/DC8 5 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.5,748.90 A/F DE SUPERVISION EDUC Y ESTABLECIMIENTOS EDUC OFICIALES MUNI DE COMALAPA N/PRIMARIO BASICO TELESECUNDARIA Y DIVERSIFICADO OC38341		111	ENERGIA ELECTRICA	5,748.90
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
38345	SERVICIO TECNICO EN ANALISIS, MONITOREO, SISTEMATIZACION Y ASESORAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD. SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS. NUR 8000.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
	3375269 MENDEZ TARANO DE ALVAREZ ADA EUGENIA				
38348	LA FACTURA NO. 2502 SERIE "B" DE FECHA 09/04/2010 CON MONTO DE Q6905.00 SE COMPRO EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE ESC. OF. MIXTA APLICACION JORN. MATUTINA QUE INCLUYE: COMPUTADORA, UPS, IMPRESORA Y MUEBLE PARA LA MISMA, DEL SEGUNDO DESENBOLSO DEL FONDO GRATUIDAD 2010.		322	EQUIPO DE OFICINA	6,905.00
	5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO				
			328	EQUIPO DE COMPUTO	
38351	SERVICIO EN LA ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ASAMBLEAS DE LOS CONSEJOS DE DEPORTE ESCOLARES-CODICADER, CONSEJO DEL ISTMO DEL DEPORTE Y LA RECREACION CONCECADE, CONSEJO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DEL DEPORTE, CONDEA CONFEDERACION DE DEPORTE ESCOLAR DE AMERICA, NUR 7999, SOL. AREA EXTRACURRICULA		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,500.00
	2236644K DEL BUSTO FERNANDEZ JOSE GABRIEL				
38358	ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE CTA MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA DE ENERO A DICIEMBRE/2010, S/CONTRATO 02-2010 DEL 15/10/2010 Y ACDO. MIN. 2425-2010 DEL 12/11/2010, A RAZON DE Q800.00 A MARIA GRISELDA LOPEZ MELGAR DE MORAN		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,600.00
	1518771 LOPEZ MELGAR DE MORAN MARIA GRISELDA				
38362	SERVICIO DE ALMACENAJE PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y QUIMICOS QUE SE ENCUENTRAN EN BODEGA UBICADA EN ZONA 12 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SOL. ENCARGADA DE ALMACEN, NUR 7998.		143	ALMACENAJE	32,340.99
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA				

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

PAGINA : 11 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
38365	SERVICIO DE SONIDO PARA LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA A REALIZARSE DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010 SOL. ORIENTADOR METODOLOGICO NUR 8010 39229521 LEONARDO VELASQUEZ AYANELSON RAMIRO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,440.00
38380	SERV.TEL.Y SERV.INT.CORR.DE OCT.A NOVI,P/EST.EDUC.OFICIALES DE SOLOLA, PROG. PRE - PRIMARIA, PRIMARIA, BAS Y DIV. (GRATUIDAD)NOS.TEL:77621804,3132,3508,5200,3522,4234,4233,79271923,77621965,FACTS.NOS.FEA-01-4338001,4117847,4391472,4492798,4391474,4222471,4275375,4391740,4492741,DE TELGUA S.A.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	6,568.00
38392	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010 S/ ACUERDO MINISTERIAL NO 791-2010 Y PRÓRROGA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2009. JOSE ANTONIO MARTINEZ "ARRENDAMIENTOS" FACT SERIE A NO. 75 DEL 06/12/2010 POR Q. 15000.00 1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
38404	CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO DE LOS PROYECTOS DE DIGEPSAMINEDUC, SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL; SEGUN CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC., REALIZADO EN BAJA VERAPAZ LOS DIAS DEL 23 AL 26 DE NOV. 2010. 3546314 VANEGAS MORALES DE ORELLANA EDNA LISSETT	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,010.00
		195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
38406	CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO DE LOS PROYECTOS DE DIGEPSAMINEDUC, SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL; SEGUN CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC., REALIZADO EN ALTA VERAPAZ LOS DIAS DEL 23 AL 26 DE NOV. 2010. 7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,325.00
		195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
38408	CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO DE LOS PROYECTOS DE DIGEPSAMINEDUC, SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL; SEGUN CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC., REALIZADO EN COBAN ALTA VERAPAZ LOS DIAS DEL 23 AL 26 DE NOV. 2010. 5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	31,440.00
		195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
38411	MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA SUZUKI TIPO JEEP, COLOR GRIS, MODELO 1996, PLACAS MI-1841, CHASIS JSAOSJ70VSS400344 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 3908321 BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,400.40
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	

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

PAGINA : 12 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
38415	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE/10 FAC DC9-1235348 5 S/DC5 2 S/DC6 3 S/DC8 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,179.92 A/F DE ESTAB EDUC OFICIALES MUNI SAN MARTIN JILOTEPEQUE N/PREPRIMARIO PAIN BASICO TELESECUNDARIA Y NUFED OC38415 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,179.92	
38416	SERVICIO DE ASESORIA TECNICA A CLUBES JUVENILES ESCOLARES DE LOS MUNICIPIOS DE MIXCO Y VILLA NUEVA DE GUATEMALA, SOL. ENCARGADO INJUD, NUR 8026. 33753210 QUEVEDO DE LOPEZ NOHELIA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	
38428	TAPE CINTA TRANSPARENTE, PORTAMINAS, CAJAS DE MINAS, ALMOHADILLAS PARA SELLO, SACAGRAPAS, LAPIZ, MARCADOR, P/PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIREH, FACTURA SERIE "A" NO. 5820 DEL 30/11/2010, NIT 6665867-5.EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA ADJUNTO AL CUR DE COMPROMISO NO. 1299 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	1,481.44	
38429	LIMPIEZA Y APLICACION DE PINTURA LATEX EN PAREDES, CIELOS, COLUMNAS ZOCALOS EN ALBERGUE PARTE INTERIOR Y OFICINAS DEL AREA CURRICULAR Y EXTRACURRICULAR EN PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS. SOL ADMINISTRACION INJUD NUR 8032 16607163 HERNANDEZ MARROQUIN JORGE ENRIQUE	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	54,098.16	
38430	PAGO SERV ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM NO. 3 CANTON CONCEPCION SAMAYAC SUCHI, CORRESP DICIEMBRE 2010, SEG. AC. MINIST. 1434-2010 Y CONTRATO 01-2010. NIT. 2986351-1, ROGELIA ORTIZ ALCANTARA, FACT NO. 57 DE FECHA 06-12-2010 POR Q2400.00. 29863511 ORTIZ ALCANTARA ROGELIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,400.00	
38434	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 FACTURAS DC6-4127360 1 S/DC5 6 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.6,132.00 A/F DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC38434 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,132.00	
38445	SERVICIO TELEFONICO CELULAR, PARA DIGEF POR EL PERIODO DEL OCTUBRE-NOVIEMBRE, FAC, TPP-618382, FECHA 23/11/2010, NIT 549810-4, COMUNICACIONES CELULARES, S.A. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	63,046.88	
38448	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,654.00	
38449	SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA TELEFONICA NO.79419366 DEL INED.CABAÑAS J . V . , C A B A Ñ A S , Z A C A P A , N I V . D I V E R S I F I C A D O , C O R R E S P . A NOVIEMBRE/2010;S/FACT.SER.FACE-63-FEA-001 NO.100004228752 DEL 12/11/2010 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT.9929290.COM.DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	91.92	
38451	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 FACTURAS DC9-1202162 2 S/DC6 Y 2 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.7,754.00 A/F DE SUPERVISION EDUC Y ESTABLECIMIENTOS EDUC OFICIALES MUNI D/CHIMAL N/PREPRIMARIO BASICO Y NUFED OC38451	111	ENERGIA ELECTRICA	7,754.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 13 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
38472	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	MEMORIA PARA CAMARA DE VIDEO CENTON TARJETA SDHC CLASE 6 DE 32GB, PARA EL DESARROLLO DE LABORES, FACTURA SERIE "A" NO. 41014 DEL 24/11/2010, NIT 510009-7.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 825.00
38473	5100097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	MONITOREO Y ANALISIS DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2010, FACTURA SERIE "A" NO. 267 DEL 02/12/2010, NIT 5209721-8.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,000.00
38477	52097218	SALGUERO GOMEZ AURA ARMIDA	PAGO A SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. NIT: 845255-5 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 COMPUTADORAS DURANTE EL PERIODO DEL 2-8-2010 AL 31-12-2010, CONTRATO ADMINISTRATIVO 4-2010 DEL 29-7-2010, ACUERDO MINISTERIAL 2113-2010 DEL 13-10-2010 A RAZÓN DE 9,900.00 POR MES F. A-328 DEL 6/12/2010	157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO 49,500.00
38509	8452555	SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 FACTURAS DC9-1235775 20 S/DC5 23 S/DC6 44 S/DC8 Y 13 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.6,246.85 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE N/PRIMARIO OC38509	111	ENERGIA ELECTRICA 6,246.85
38512	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LA ESCUELA OFICIAL MIXTA CALZADA MOPAN, DEL MES DE NOVIEMBRE/2010 S/FACTURA SERIE DR5 NO. 2515870 DE FECHA 27/11/2010 A DEORSA, NIT 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA 751.00
38513	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LA ESCUELA OFICIAL TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ, DEL MES DE NOVIEMBRE/2010 S/FACTURA SERIE DR1 NO. 15813458 DE FECHA 24/11/2010 A DEORSA, NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA 715.00
38518	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LA ESCUELA NACIONAL RURAL MIXTA EL PORVENIR SAN BENITO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2010 S/FACTURA SERIE DR1 NO. 15821298 DE FECHA 26/11/2010 A DEORSA, NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA 745.00
38529	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 FACTURAS DC8-1867029 3 S/DC5 18 S/DC6 9 S/DC8 Y 5 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.8,139.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC38529	111	ENERGIA ELECTRICA 8,139.00
38531	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO TECNICO EN LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA, (CURSO DE VACACIONES) EN LA DIGEF, SOL. ENCARGADO DE INICIACION DEPORTIVA, NUR 8031.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 4,500.00
	71325565	DEL CID BLANCO SHARON GABRIELA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 14 de 106
FECHA : 23/02/2011
HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
38534	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-458-2010, LIQUIDACIÓN NO. FR-104-2010 Y SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN NO. 384-2010	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	440.00
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
38537	SERVICIO TECNICO FOTOGRAFICO EN LA COORD. DE PROMOCION Y DIVULGACION, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 8028, SOL. COORD. PROMOCION Y DIVULGACION.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	37218751 CHAVEN ARCHILA ISMAEL RUBEN			
38546	SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR DE NATACION PARA NIÑAS PLAN SABADO EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 8030.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00
	16553578 JIMENEZ QUIÑONEZ ELIOT OMAR			
38556	SERVICIO DE CAPACITACION AUTOESTIMA Y MOTIVACION DIRIGIDA A ESTUDIANTES QUE ASISTEN A CLUBES JUVENILES A REALIZARSE EL 13/09, 15/10, 10/11 Y 01/12/2010 EN DIFERENTES UBICACIONES DE LOS CLUBES JUVENILES EN LA CIUDAD CAPITAL, SOL. COORD. INJUD, NUR 8045.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00
	36256013 MONTERROSO GARCIA JULIO RENE			
38579	SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA QUE UTILIZAN ALUMNOS DE EID, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 8038.	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00
	1287729 CAHUEQUE HERNANDEZ FREDY ENRIQUE			
38583	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2010 DE LA DEPTAL. DE EDUCACION DE SAC. SEGUN FAC BX-137322983 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR J-54115 CORRELATIVO 779713 FECHA 24/11/2010 PROG ACTIVIDADES CENTRALES SOL.AC-305-2010	111	ENERGIA ELECTRICA	4,659.43
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
38584	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A NOVIEMBRE 2010.VALOR Q.20,918.27 FAC. BX-137391289 DE FECHA 29/11/2010	111	ENERGIA ELECTRICA	20,918.27
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
38591	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2010 DEL INSOL SEGUN FACTURA BX-137349040 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADORES K-63640 Y O-55676 CORRELATIVOS 667872 Y 948057 FECHA 25/11/2010 PROG FORMACION MAESTROS SOL.MA-049-2010	111	ENERGIA ELECTRICA	8,874.09
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
38594	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2010 DEL INVAL, SEGUN FACTURA BX-137391476 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR L-93111 CORRELATIVO 669984 FECHA 30/11/2010 PROGRAMA FORMACION MAESTROS SEGUN SOLICITUD MA-050-2010	111	ENERGIA ELECTRICA	8,759.61
	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 : 15 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
38598	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2010 DEL INSTITUTO TECNICO DIVERSIFICADO SEGUN FAC BX-137269371 DE EEGSA NIT 32644-5 CONTADOR G-19349 CORRELATIVO 521018 FECHA 23/11/2010 PROGRAMA FORMACION BACHILLERES SOL. BAC-051-2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,973.37	
38599	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INED CIUDAD REAL 2(BACHILLERES) DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A NOVIEMBRE 2010.VALOR Q.51.56 FAC. BX-137349716 DE FECHA 25/11/2010. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	51.56	
38602	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO A 63 COMPUTADORAS Y 18 IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, SSISA NIT: 845255-5, SEGUN FACTURA "A" 320 8452555 SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,540.00	
38606	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2010 DE 11 ESCUELAS PREPRIMARIAS DE SAC. S/FAC BX-137322964 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 DE 24/11/2010 PROG PREPRIMARIA SOL.PREPRIM-102-AL-107-2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,235.24	
38614	PAGO A TELECOMUNICACIONESL CELULARES, S.A. NIT: 5498104 POR SERVICIO O DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET MES NOVIEMBRE 2010 DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DDEG-SUR FACTURA TPP-568645 DEL 19-11-2010 VALOR Q. 5,726.60 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,726.60	
38615	REPARACION Y MANTEMIENTO DE 4 IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A TECNOLOGIA EN SERVICIOS, NIT: 845515-5 SEGUN FACTURAS NO. 142/146/143/141 TOTAL Q. 3400.00 8455155 CHIM ARANGO MARCO TULIO	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,400.00	
38621	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA PARA LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN QUETZALTENANGO, A REALIZARSE DEL 13 AL 15/09/2010 SOL. COORD. TECNICO QUETZALTENANGO, NUR 8048 45301662 GARCIA CHAN MARVIN GIOVANI	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,440.00	
38623	SUSCRIPCION DE PRENSA ESCRITA LA CUAL ES NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LABORES DE LA DICOMS Y EL DESPACHO SUPERIOR, DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31/12/2011, FACTURA SERIE SND1 NO. 1630 DEL 05/12/2010, NIT 1689838-9. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,620.00	
38630	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT: 549810-4 POR SERVICIO DE INTERNET DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DIRECCION DE ESTA DDEG-SUR MES DE NOVIEMBRE 2010 FACTURA TPP-572243 DEL 19/11/2010 VALOR Q.643.60 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	643.60	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 16 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Diciembre a Diciembre			
38636	ARRENDAMIENTO PARA FUNC. DE LA E.O.U.M. SANTA TERESITA, SOLOLA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2010 A RAZON DE Q.11,000.00. PROG. PRIMARIA, A FAVOR DE LA ASOC. DE RELIGIOSAS CARMELITAS MISIONERAS DE STA. TERESA DE GUATE. S/CONT. ADMTVO 02-2010 DEL 10/09/2010 Y AC. MIN. 1986-2010 DEL 29/09/2010, NIT: 3017893	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
	3017893 ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS. DE STA TERESA DE GUATEMALA			
38647	COMPRA DE PLAYERAS DE TELA MULTIFILAMENTOS DRIFIT CON LOGO DE DIGEF, PARA ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE LIDERAZGO, JUVENTUD DEPORTE Y RECREACION A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL 11 AL 13/10/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7989.	233	PRENDAS DE VESTIR	40,525.00
	7480474 GARCIA PEÑA NEGLY ESTUARDO			
38648	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT: 549810-4, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET A SUPERVISIONES DE SN. MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. A NOVIEMBRE 2010. VALOR Q. 1,041.20 FAC. TPP-568618 DE FECHA 19/11/2010	113	TELEFONIA	1,041.20
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
38650	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REALIZADO AL VEHICULO MARCA: NISSAN, PLACA: P510DCX, FACTURA SERIE "MT" NO. 48782, DEL 02/12/2010, NIT 3338655-2.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,826.97
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			
38655	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A SUPERVISORES A CARGO DE LOS DIRECTORES FORMADORES, REALIZADO DEL 04-05/11/2010, FACTURA SERIE "B" NO. 3260 DEL 05/11/2010, NIT 4856610-1.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,636.00
	48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA			
38656	COMPRA DE CHALECOS CON LOGOTIPO DE DIGEF PARA ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DE VACACIONES PROMOVIDAS POR DIGEF A TRAVEZ DEL AREA EXTRACURRICULAR, NUR 7781, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR.	233	PRENDAS DE VESTIR	48,100.00
	18302211 POCON DE LEON CLAUDIO RENATO			
38664	SERVICIO DE ALQUILER DE 1 TARIMA DE 9X6 MTS. CON GRADAS, PASAMANOS, FALDON QUE INCLUYE ESTRUCTURA METALICA, ILUMINACION, AUDIO Y SONIDO, TOLDOS, PANTALLA LED, P/JORNADA RECREATIVA EN INAUGURACION DE ESC. ABIERTAS EN E.O.R.M. NO 824 Y ESC. FE Y ALEGRIA PERONIA VILLA NUEVA SOL. C. E., NUR 7990.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29,975.00
	26928086 EVENTOS ARTISTICOS Y ESPECIALES BUENAVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA			
38672	SERVICIO DE ALIMENTACION P/ASISTENTES DE FESTIVAL RECREATIVO Y DEPORTIVO EN VACACIONES REALIZADO EN DIGEF A TRAVEZ DEL AREA EXTRACURRICULAR PARA PROMOVER LA ACTIVIDAD Y EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE EN VACACIONES CON NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE ZONA 7, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7988.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,350.00
	63941295 INGRID LUCRECIA SAN JUAN MENDOZA Y COPROPIEDAD			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 17 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2010	Diciembre a Diciembre				
38677		SERVICIO DE ALIMENTACION P/LOS ASISTENTES AL FESTIVAL RECREATIVO Y DEPORTIVO EN VACACIONES REALIZADO EN DIGEF A TRAVEZ DEL AREA EXTRACURRICULAR, P/ PROMOVER LA ACTIVIDAD Y EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE EN VACACIONES P/LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE ZONA 7, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7987 30019435 RODRIGUEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,870.00
38689		COMPRA DE SUMINISTROS PARA OFICINA, QUE SE UTILIZARÁN EN EL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, SUB PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR; SEGÚN FACT. NO. B 004519 D/F 11/11/2010; NIT 744012K 744012K ARDIANO TORRES GUSTAVO ADOLFO	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,842.40
			291	UTILES DE OFICINA	
38690		PAGO A COMUNICACIONES CELULARES,S.A.NIT:549810-4,POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A NOVIEMBRE 2010.VALOR Q.2,082.40 FAC.TPP-568608 DE FECHA 19/11/2010 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,082.40
38693		SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: REVISION DE LA METODOLOGIA IMPLEMENTAR CON LOS COORDINADORES, FORMADORES, EN EL MARCO DE LA POLITICA EDUCATIVA, REDALIZADA DEL 18-19/11/2010, FACTURA SERIE "CXC" NO. 3470 DEL 22/11/2010, NIT 712733-2. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,764.13
38718		IMPRESIÓN DE 2 MANTAS VINÍLICAS CON LAS SIGUIENTE MEDIDAS: 1 DE 2 METROS DE ALTO X 2 METROS DE LARGO, PARA IDENTIFICAR LA SEDE DE MUNICIPAL DE CHIMALTENANGO Y 1 DE 1.50 METROS DE ALTO X 2 METROS DE LARGO, PARA IDENTIFICAR SEDE MUNICIPAL DE SANTA APOLONIA, AMBAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 67836631 MOCKSON VILLATORO MANUEL DE JESUS	121	DIVULGACION E INFORMACION	315.00
38721		PAGO A COMUNICACIONES CELULARES,S.A.NIT:549810-4,POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A NOVIEMBRE 2010.VALOR Q.2,082.40 FAC.TPP-568629 DE FECHA 19/11/2010 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,082.40
38732		IMPRESIÓN DE 1 MANTA VINÍLICA DE 1 METRO DE ALTO X 2 METROS DE LARGO, PARA IDENTIFICAR SEDE MUNICIPAL DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ 67836631 MOCKSON VILLATORO MANUEL DE JESUS	121	DIVULGACION E INFORMACION	90.00
38737		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA UBICADOS EN VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DDEG-SUR MES DE NOVIEMBRE 2010 FACTURA BX-137349650 VALOR 1,385.38. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,385.38

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 18 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
38747	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACION BASICA UBICADOS CIUDAD CAPITAL A CARGO DE DDEG-SUR MES DE NOVIEMBRE FACTURA BX-137367397 DEL 26/11/2010 VALOR Q. 11,566.98	111	ENERGIA ELECTRICA	11,566.98
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
38754	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE CIUDAD CAPITAL,A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A NOVIEMBRE 2010.VALOR Q.32,654.89 FAC. BX-137323637 DE FECHA 24/11/2010	111	ENERGIA ELECTRICA	32,654.89
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
38759	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA UBICADOS EN CIUDAD CAPITAL A CARGO DE DDEG-SUR MES DE NOVIEMBRE FACTURA BX-137323659 DEL 24/11/2010 VALOR Q.4,799.60	111	ENERGIA ELECTRICA	4,799.60
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
38760	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA UBICADOS EN VILLA NUEVA A CARGO DE DDEG-SUR MES DE NOVIEMBRE FACTURA BX-137349776 DEL 25/11/2010 VALOR Q.4,237.75	111	ENERGIA ELECTRICA	4,237.75
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
38765	DEMOLICIÓN DE TABIQUES, REINSTALACIÓN DE PUERTAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDADES DE FUERZA, LÁMPARAS, PISO, TABIQUE, VENTANILLA, PUERTA Y CHAPA, REPARACIÓN DE PARED Y EXTRACCIÓN DE BASURA Y/O RIPIO, EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA MIFAPRO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,500.00
	40771326 GRUPO ESPACIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
38798	ALQUILER DE 3 PANTALLAS LEDS DE 3X2.5 MTS. 2 CONTROLADORES DE PANTALLA, 2 CABINAS DE AUDIO Y 2 CAJAS DE CORRIENTE PARA LOS DIAS 21 Y 31/07/10 PARA LA INAUGURACION DEL FESTIVAL DE ENCUENTROS DEPORTIVOS, ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA EN GUATEMALA Y ESCUINTLA, SOL. EXTRACURRICULAR NUR 7291	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	60,100.00
	5530660 ANLEU TOBIAS DE BARRIOS MARIA EUGENIA			
38804	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES DE BASE DE DATOS ORACLE 10G R2 A ORACLE 11G R2 UTILIZANDO REAL APPLICATION CLUSTERS OPTION Y AFINAMIENTO, FACTURA SERIE "A" NO. 3109 DEL 03/12/2010, NIT 518740-0.	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	49,000.00
	5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA			
38806	SERVICIO DE REPARACION DE TERRAZA OFICINAS EN AREA DE PISCINA, Y APLICACION DE PINTURA A CIELOS Y CENEFAS EXTERIORES DE TORRE DE ADMINISTRACION INJUD. SOL ADMINISTRACION INJUD NUR 8058	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	45,956.00
	26239922 MORALES SALGUERO JOSE CARLOS			
38815	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DE PRIMARIAS,GENOVA COSTA CUCA A RAZON DE Q.3,393.00 DEL PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1760, 1761 Y 1762	111	ENERGIA ELECTRICA	3,393.00
	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 : 19 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
38818	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LA ESCUELA URBANA MIXTA ESPERANZA DE UN PORVENIR, BO. LA ESPERANZA, DEL MES DE NOVIEMBRE/2010 S/FACTURA SERIE DR5 NO. 2518599 DE FECHA 29/11/2010 A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,188.00
38819	SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO Y SONIDO PARA EL DIA 22 DE MAYO 2010 EN EL CAMPO MARTE EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DENTRO DEL MARCO DE LA SEMANA DE LA VIDA Y EL DEPORTE QUE SE REALIZARA DEL 21 AL 26/05/10 SOL. EXTRACURRICULAR NUR 7658 7995415 ESPADEROS LORENTE JORGE ALFREDO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,400.00
38826	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO, FACTURA SERIE "A" NO. 5813 DEL 30/11/2010, NIT 6665867-5. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA ADJUNTO EN EL CUR DE COMPROMISO NO. 483. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,140.00
38837	PAGO/SERVICIOS TECNICOS DE APOYO ESPECIFICO A LA SECCION FINANCIERA CORRESP.AL 11.803278% DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS AL 07/10/10.ACDO.661-2010,RESOL.127-A-2010 Y ACTA 45-A-2010.NIT:16044401 OROZCO ACOSTA CARLOS A. 16044401 OROZCO ACOSTA CARLOS ABEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,579.00
38839	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DE PRIMARIAS, LA ESPERANZA A RAZON DE Q.2,863.00 DEL PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1759 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,863.00
38848	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOV 2010 DE 11 ESCUELAS ABIERTAS DE SAC. SEGUN FAC BX-137323075 DE EEGSA NIT 32644-5 CONTADOR M-11312 Y CORRELATIVO 1058072 FECHA 24/11/2010 PROG PRIM SOL.PRIM-427-428-429-430-431-432-433-434-436-437-2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,757.23
38857	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DE PRIMARIAS, PALESTINA DE LOS ALTOS A RAZON DE Q.3,414.05 DEL PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1769, 1770, 1771 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,414.05
38861	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DE PRIMARIAS, CONCEPCION CHIQUIRICHAPA A RAZON DE Q.2,407.00 DEL PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1772 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,407.00
38864	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DE PRIMARIAS, CABRICAN A RAZON DE Q.2,421.00 DEL PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1773 Y 1774 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,421.00
38868	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DE PRIMARIAS, FLORES COSTA CUCA A RAZON DE Q.1,637.00 DEL PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1775 Y 1776 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,637.00
38880	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2010 DE 27 ESCUELAS PRIMARIAS DE SAC. SEGUN FAC BX-137191067 DE EEGSA NIT 32644-5 CONTADOR G-51869 Y CORRELATIVO 667527 FECHA 20/11/2010 PROGRAMA PRIMARIA SOL.PRIM-416-417-418-419-423-424-425-426-2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	14,015.65

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 20 de 106
FECHA : 23/02/2011
HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
38882	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO MES DE NOVIEMBRE 2010 DE LA LINEA TELEFONICA 79510684 AL SERVICIO DE DEDUC A.V. A FAVOR DE TELGUA, S.A. NIT.9929290 SEG.FACT. NO.100001516764; SERIE FACE-63-FEA-001 POR UN TOTAL DE Q.726.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	726.00
38885	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DE PRIMARIAS, SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.3,134.00 DEL PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1782,1783 Y 1784 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,134.00
38889	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DE PRIMARIAS, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.3,379.00 DEL PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1785, 1786 Y 1787 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,379.00
38894	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS PRIMARIAS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,733.00 DEL PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1792,1793,1794,1795 Y 1796 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,733.00
38912	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,S.A.NIT:2239239-4, POR SERVICIO DE TELEFONIA A INEB 9 DE JULIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A NOVIEMBRE 2010.VALOR Q.170.00 FAC.CIP-6531984 DE FECHA 21/11/2010 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	170.00
38917	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A NOVIEMBRE 2010, DE ENRO, STA. LUCIA UTATLÁN, NIS:2000617, 2404847, 2404848, 2404849, 2404850, 2404851 Y FACTS NOS. DC600000004182288,DC50000004235866,DC50000004235867,DC50000004235865,DC60000004183984 Y DC50000004235872 DEL 30/11/2010 DE DEOCSA. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	15,148.00
38939	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA NUEVOS DESAFIOS EN LAS RELACIONES PARA PERSONAL DE DIGEF EL 14, 15 Y 16/06/10, SOL. COORD. RRHH, NUR 6939. 8461724 SOLFIN SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00
38958	PAGO SERVICIO TELEFONICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATE S.A. DE ESC OFIC DE DIFERENTES MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,442.00 PROG PRIMARIA Y PERITOS NIT 9929290 SOL 1818,1819,1820,1821,1822,1823,1824 Y 1825 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,442.00
38962	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUCATIVOS OFICIALES DE SOLOLA CORRESP.A NOV/10,PROG/PREPRIM Y PRIMARIA (GRATUIDAD), NIS:2413936,2414574, 2418872 Y 2416782,FACT NO.DC5-000004226714 ,DC60000004180896, DC5000004394219 ,DC5000004350475 DEL 30/11/2010 DE DEOCSA,NIT:14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	10,134.00
38964	SERVICIO TECNICO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD PARA PROPUESTA DE CRITERIOS PARA APLICACION DE EJES TRANSVERSALES EN DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 8056, 8057, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS. 1887912 CACIA ALVAREZ DANIEL ESTEBAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,500.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 21 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO	2010			
38965		SERVICIOS DE SEGUROS DE VIAJES INTERNACIONALES, FECHAS DESCRITAS EN REQUERIMIENTO PARA PARTICIPANTES EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESC. PANAMERICANOS 2010 A REALIZARSE EN MINAS GERAIS, BRASIL, Y PARA CAMPEONATO EN MEXICO, SOL. EXTRACURRICULAR, NUR 5593, 7893, 7883. 730114 CHARTIS SEGUROS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	86,505.70
38987		ESTUFAS DE 30" MODELO WF5300B COLOR NEGRO, CILINDRO DE GAS 25 LIBRAS, CON REGULADOR Y MANGUERA 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,320.00
38988		CAÑONERA MARCA BENQ MODELO MP-515 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,300.00
38994		SUSCRIPCIONES DE PRENSA ESCRITA, DEL PERIODO DEL 21 ENERO 2011 AL 20 DE ENERO 2012, PARA EL DESARROLLO DE LABORES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE "B" NO. 207984 DEL 06/12/2010, NIT 806946-8. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00
38995		NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	16,781.00
38998		MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO SUZUKI VITARA MI-60BBG, A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, FACTURA SERIE "TCE" NO. 27317 DEL 07/12/2010, NIT 438832-1. 4388321 DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,226.85
39001		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO MARCA: NISSAN, PLACA: P511DCX, FACTURA "MT" NO. 48825, DEL 03/12/2010, NIT 3338655-2. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,219.13
39019		SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES DEL AREA DE JUDO Y GIMNASIA DIGEF, PORTON EN CAMPO DE FOOTBALL, CIELOS INTERIORES DE TORRE. SOL ADMON INJUD NUR 8061 31522602 MURALLES TOBAR JIM KENNEDITH	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00
39023		SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A SUPERVISORES A CARGO DE LOS DIRECTORES FORMADORES, REALIZADO DEL 13 AL 15/10/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 3153, 3154 Y 3084 DEL 21/10/2010, NIT 660298-3. 6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	23,300.00
39029		SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A DIRECTORES DEL NIVEL PRIMARIO SOBRE EL PROGRAMA DE FORMACION DE DIRECTORES, REALIZADO DEL 10-12/11/2010, FACTURA NO. 81502 DEL 02/12/2010, NIT 477075-7. 4770757 VASQUEZ RODRIGUEZ SILVIA VICTORIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,960.00
39034		SPOT DE TELEVISION EN FORMATO VIDEO DIGITAL DE LA VERSION: CULTURA DE PAZ Y VIDA PLENA QUE INCLUYE: FILMACIÓN, EDICION, EFECTOS DE VIDEO, ESTUDIO DE AUDIO, LOCUCION PARA TELEVISION Y RADIO Y MODELOS, FACTURA SERIE "B" NO. 457 DEL 06/12/2010, NIT 2534657-1. 25346571 PRODUCCIONES PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	53,595.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 22 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Diciembre a Diciembre			
39043	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE 02 VEHICULOS TIPO HI-ACE, DEL 10AL20 DE SEPTIEMBRE 2010, PARA GRUPO DE APOYO MEDICO QUE PARTICIPARAN EN CODICADER A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 7744 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	39,600.00
39044	TRANSPORTE INTERNO DE 1 VEHICULO HI-ACE, DEL 10 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2010, PARA DELEGACION DE PRENSA QUE PARTICIPARA EN JUEGOS DEPORTIVOS DE CODICADER A REALIZARSE EM MANAGUA NICARAGUA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 7746 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,800.00
39045	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A DIRECTORES DEL NIVEL PRIMARIO SOBRE EL PROGRAMA DE FORMACION DE DIRECTORES, REALIZADO DEL 03-05/11/2010, FACTURA SERIE "F" NO. 2941 DEL 05/11/2010, NIT 684594-0. 6845940 SERVICIOS PARA TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	28,350.00
39050	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A SUPERVISORES A CARGO DE LOS DIRECTORES FORMADORES, REALIZADO DEL 02-04/11/2010, FACTURA SERIE "01" NO. 4218 DEL 30/11/2010, NIT 3549559-6. 35495596 HOTEL CASA DE LAS FUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,516.00
39056	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION DE DIRECTORES A CARGO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS, REALIZADO DEL 10-12/11/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 41591 DEL 03/12/2010, NIT 609379-5. 6093795 GARCIA ACEITUNO CARLOS EDUARDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	22,630.50
39070	MALETINES PROMOCIONALES PARA SUPERVISORES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO A NIVEL NACIONAL INPERMEABLES TIPO ATEACHE, CON MEDIDAS DE 17" X 12.5"X4", CON 2 DIVISIONES, 1 ZIPER, 2 BROCHES Y 2 LOGOTIPOS SERIGRAFIADOS, FACTURA SERIE "A" NO. 453 DEL 30/11/2010, NIT 799155-K. 799155K GOLSTEIN TARACENA DIANA MARILU	121	DIVULGACION E INFORMACION	58,500.00
39077	PAGO A TELGUA, S.A. NIT:992929-0 POR DE SERV. DE CEL. A PERSONAL DE LA D.D.E.G.N., CORRESP. A OCTUBRE DE 2010 SEG. FACT. NO. TZ6-36963 DE FECHA 20/11/2010 POR VALOR DE Q. 1,950.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,950.00
39078	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE/10 FAC DC8-2062745 7 S/DC8 Y 12 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,683.83 A/F DE ESTAB EDUC OFICIALES MUNI SAN JOSE POAQUIL N/PRIMARIO OC39078 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,683.83
39079	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: PRIMER TALLER DE FORMACION A SUPERSORES EN GESTION Y DIRECCION ESCOLAR, REALIZADO DEL 06-08/10/2010, FACTURAS SERIE "A" NO. 3088, 3151 Y 3152 DEL 21/10/2010, NIT 660298-3. 6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,830.00
39081	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE/10 FAC DC5-4389747 5 S/DC5 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,082.00 A/F DE ESTAB EDUC OFICIALES MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA N/PRIMARIO PREPRIMARIA BILINGUE Y PAIN OC39081 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,082.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 23 de 106
FECHA : 23/02/2011
HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre			
39083	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE/10 FAC DC6-4264271 18 S/DC6 Y 1 FAC S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,368.00 A/F DE ESTAB EDUC OFICIALES MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC39083	111	ENERGIA ELECTRICA	1,368.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
39084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE/10 FAC DC5-4380044 17 FAC S/DC5 Y 2 FAC S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,315.00 A/F DE ESTAB EDUC OFICIALES MUNICIPIO DE ACATENANGO N/PRIMARIO OC39084	111	ENERGIA ELECTRICA	2,315.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
39086	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE/10 FAC DC5-4396942 9 FAC S/DC5 1 FAC S/DC6 Y 10 FAC S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,518.61 A/F DE ESTAB EDUC OFICIALES MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA N/PRIMARIO OC39086	111	ENERGIA ELECTRICA	1,518.61		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
39089	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE/10 FAC DC6-4248566 16 FAC S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,252.00 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ESTAB EDUC OFICIALES MUNICIPIO DE PATZICIA N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC39089	111	ENERGIA ELECTRICA	3,252.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
39093	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE Y NOVIEMBRE/10 FAC DC8-1985942 5 FAC S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,396.55 A/F DE ESTAB EDUC OFICIALES MUNICIPIO DE SAN MIGUEL POCHUTA N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC39093	111	ENERGIA ELECTRICA	1,396.55		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
39094	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE/10 FAC DC6-4200485 12 S/DC5 6 S/DC6 15 S/DC8 Y 13 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,842.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES MUNICIPIO DE PATZUN N/PREPRIMARIO PAIN PRIMARIO NUFED OC39094	111	ENERGIA ELECTRICA	2,842.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
39095	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE/10 FAC DC5-4217773 5 FAC S/DC5 19 FAC S/DC6 7 FAC S/DC8 Y 30 FAC S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.8,524.00 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ESTAB EDUC OFICIALES MUNICIPIO DE TECPAN GUATEMALA N/PRIMARIO Y PAIN OC39095	111	ENERGIA ELECTRICA	8,524.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
39096	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/10 FAC DC5-4124985 3 S/DC5 7 S/DC6 6 S/DC8 Y 3 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,047.40 AF EST EDUC OFIC D/12 MUNI D/CHIMAL N/PAIN PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO TELE NUFED OC39096	111	ENERGIA ELECTRICA	2,047.40		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
39097	PAGO TELEFONIA DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/10 FAC FEA-4797643 9 FAC S/FEA Y 1 FAC S/FCM A TELGUA NIT9929290 TQ.2,658.05 SUPERVISION EDUC Y ESTABLECIMIENTOS EDUC OFICIALES DE 6 MUNICIPIOS D/CHIMAL N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO OC39097	113	TELEFONIA	2,658.05		
	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 : 24 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
39113	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE DEL 9/10/2010 AL 8/11/2010;S/FAC.1900822 SER.FCM DEL 9/11/2010 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT.992929-0,COMPRA DIRECTA		113	TELEFONIA 1,350.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
39124	PAGO DEL SERVICIO TELEFONIA DE LINEAS TELEFONICAS DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ZACAPA AREAS URBANA Y RURAL SECT.19-01-03 -DIDEDUC ZACAPA,CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/10;S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 100004050488 DEL 10/11/10...DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT.9929290,COM.DIRECTA		113	TELEFONIA 337.29
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
39140	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2010;S/FAC.NO.2591180 SER.DR6 DEL 30/11/2010;NO.1888058 SER.DR7 DEL 30/11/2010;...DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.,NIT.14946203,COMPRA DIRECTA		111	ENERGIA ELECTRICA 14,132.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
39142	CAJAS DE CLIPS, HUMEDECEDOR DE DEDOS, CINTA ADHESIVA, MARCADORES, PERFORADORES, PORTAMINAS, SACAGRAPAS, ENGRAPADORA, GRAPAS, TACHUELAS, BORRADOR, FACTURA SERIE "A" NO. 5936 DEL 07/12/2010, NIT 6665867-5. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA ADJUNTO AL CUR DE COMPROMISO NO. 1590.		291	UTILES DE OFICINA 8,225.40
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
39169	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELEC.DE ESTAB.EDUC.OFICIALES DE SOLOLA,CORRESP.A N O V . / 1 0 , P R O G S / P R E P R I M , P R I M A R I A N I S : 2 4 1 0 7 1 4 , 2 4 1 9 5 6 6 , 5 1 0 3 9 2 0 , 2 4 0 6 8 9 4 , 2 4 2 3 0 6 7 , 2 4 2 2 9 7 0 . . . F A C T N O . D C 6 - 4 3 1 5 3 7 6 , D C 5 - 4 2 9 4 9 6 6 , D C 5 - 4 2 5 2 2 3 2 , D C 6 - 4 1 8 0 4 5 8 D E L 30/11/10,DC9-1158539,DC9-1158565 DEL 10/11/10,NIT:14946211		111	ENERGIA ELECTRICA 8,755.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
39172	MEMORIA PARAGON DDR2 SGB 533 MHZ, DISCO DURO WESTER DIGITAL, DISCO DURO SAMSUNG DE 320 GB, CONECTOR RJ-45, COMBO DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO, LECTOR DE TARJETA MULTI 26-1 USB 2, FACTURA NO. 3362 DEL 29/11/2010, NIT 4352853-8.		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 6,444.00
	43528538 COMPU EXTRAS, SOCIEDAD ANONIMA			
39178	POR SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR MEDIANTE PLAN CORPORATIVO PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESP DEL 17/10/2010 AL 16/11/2010 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES S.A. SOL GTOS 374-2010		113	TELEFONIA 5,535.20
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
39179	EVENTO DE CAPACITACION DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIGEPSA, SOBRE INFORME FINAL DEL TEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC. REALIZADO EL 29/11/2010.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,700.00
	24699942 VENTURA AJANEL CARLOS GILBERTO			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 25 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
39188	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A DIRECTORES DEL NIVEL PRIMARIO SOBRE EL PROGRAMA DE FORMACION DE DIRECTORES, REALIZADO DEL 11-12/11/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 1810 DEL 12/11/2010, NIT 534519-7. 5345197 ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	56,400.00
39212	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO DE SALAMA B.V. NOV/2010 S/FACTURA DR6-2566483 DE 30/11/2010 ...DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 S/REQ. 1115 AL 1117 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,837.00
39220	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA DE GRATUIDAD EN DIEDUC JUTIAPA, CORRESPON. AL PRODUCTO 3, SEGUN CONTRATO 189-536-2010 DEL 16/03/2010, ACDO. MIN.2070-2010 POR UN PERIODO DEL 16/03 A 31/12/2010 A JORGE ALBERTO PERALTA ALFARO, NIT.459550-5. 4595505 PERALTA ALFARO JORGE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,740.00
39235	POR SERV.DE ARREND.PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LAS SUPERVI.EDUC.DE LA DIEDUC.SOLOLA,CORRES.A DIC./2010,A FAVOR DE MARTIN BOCEL ESVIN ROLANDO,A RAZON DE Q.3,000.00, S/ CONTRATO ADMTVO.DE ARRENDAMIENTO NO.01-2010 DEL 30/07/10 Y ACDO.MIN.NO.2189-10 DEL 21/10/10,NIT:10219013 10219013 MARTIN BOCEL ESVIN ROLANDO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
39237	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-211BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,814.68
		232	ACABADOS TEXTILES	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
39245	LLANTAS 265X70 R.16, GALONES DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE, PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURAS SERIE A, NO. 1007 Y 1024, DE FECHAS 24/11/2010 Y 9/12/2010; NIT. 53988736 53988736 SOSA HERNANDEZ JOSE ROBERTO	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,380.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 26 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
	53988736	SOSA HERNANDEZ JOSE ROBERTO			
39257	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-200BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,730.49
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		232	ACABADOS TEXTILES
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
				269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
39260	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,010 NIT 14946211			111	ENERGIA ELECTRICA 49.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
39265	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,010 NIT 14946211			111	ENERGIA ELECTRICA 4,827.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
39266	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A SUPERVISORES A CARGO DE LOS DIRECTORES FORMADORES, REALIZADO DEL 03-05/11/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 143608 DEL 05/11/2010, NIT 1184507-4.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 15,170.00
	11845074	HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA			
39268	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE USPANTAN NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,010 NIT 14946211			111	ENERGIA ELECTRICA 561.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
39272	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CUNEN NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,010 NIT 14946211			111	ENERGIA ELECTRICA 39.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
39273	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CTA DEL MUNICIPIO DE CHICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,010 NIT 14946211			111	ENERGIA ELECTRICA 191.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
39275	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A DIRECTORES DEL NIVEL PRIMARIO SOBRE EL PROGRAMA DE FORMACION DE DIRECTORES, REALIZADO DEL 08-10/11/2010, FACTURAS SERIE "A-1" NOS. 6141, 6131 Y 6130, DEL 10/11/2010, NIT 3374684-2.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 8,577.00
	33746842	MENDOZA HERRERA DE RAMOS CLAUDIA LORENA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 27 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
39278	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,010 NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	751.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
39281	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,010 NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	713.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
39284	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,010 NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	943.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
39287	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE PATZITE NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,010 NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	260.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
39290	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE FORMACION A DIRECTORES DEL NIVEL PRIMARIO SOBRE EL PROGRAMA DE FORMACION DE DIRECTORES, REALIZADO DEL 17-19/11/2010, FACTURA SERIE "2" NO. 3518 DEL 19/11/2010, NIT 2588440-9.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,100.00	
	25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJVIX SILVIA YOLANDA				
39291	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,010 NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	4,633.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
39294	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,010 NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	620.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
39295	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A SUPERVISORES A CARGO DE LOS DIRECTORES FORMADORES, FACTURA SERIE "A" NO. 26121 DEL 02/12/2010, NIT 775110-9.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,370.00	
	7751109 HOTELERIA, TURICENTRO Y SERVICIOS VALLE TROPICAL, SOCIEDAD ANONIMA				
39298	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,010 NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	41.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
39300	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,010 NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	124.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
39304	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO TELESECUNDARIA DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2010;S/FAC.NO.2426255 SER.DR5 DEL 30/11/2010;NO.2410893 SER.DR5 DEL 30/11/2010...DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.,NIT.14946203,COMPRA DIRECTA	111	ENERGIA ELECTRICA	538.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
39306	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER I DE FORMACION EN DIRECCION Y GESTION ESCOLAR DIRIGIDO A DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIO, REALIZADO DEL 03-05/11/2010, FACTURA NO. 81501 DEL 02/12/2010, NIT 477075-7.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,750.00	

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

PAGINA : 28 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
39307	4770757	VASQUEZ RODRIGUEZ SILVIA VICTORIA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO CHICHE, DEL NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,010 NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA 2,530.00
39311	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CTA DEL MUNICIPIO NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,010 NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA 92.00
39314	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2010 DE 210 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 243 DEL 09/12/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA 15,858.00
39315	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A SUPERVISORES A CARGO DE LOS DIRECTORES FORMADORES, REALIZADO DEL 03-05/11/2010, FACTURA SERIE "C" NO. 28175 DEL 07/11/2010, NIT 590710-1.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 6,390.00
39318	5907101	ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, DEL NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,010 NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA 3,232.00
39321	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2010;S/FAC.NO.2604620 SER.DR6 DEL 30/11/2010;NO.1837925 SER.DR7 DEL 30/11/2010...DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.,NIT.14946203,COMPRA DIRECTA	111	ENERGIA ELECTRICA 6,276.00
39324	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO COTZAL, DEL NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,010 NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA 1,130.00
39325	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO ZACUALPA, DEL NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,010 NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA 1,344.00
39329	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A DIRECTORES DEL NIVEL PRIMARIO SOBRE EL PROGRAMA DE FORMACION DE DIRECTORES, REALIZADO DEL 5-17/11/2010, FACTURA SERIE "CXC" NO. 3476 DEL 22/11/2010, NIT 712733-2.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 40,994.10
39331	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2010 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 245 DEL 09/12/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA 3,346.00
	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 : 29 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
39332	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2010;S/FAC.NO.1875263 SER.DR7 DEL 30/11/2010;NO.2582495 SER.DR6 DEL 30/11/2010...DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.,NIT.14946203,COMPRA DIRECTA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,066.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
39335	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VEINTINUEVE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, DEL NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,010 NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	1,964.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
39338	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TRECE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, DEL NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,010 NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	535.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
39339	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2010 DE 53 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 246 DEL 09/12/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,991.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
39344	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SIETE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE CANILLA DEL NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,010 NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	387.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
39345	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A DIRECTORES DEL NIVEL PRIMARIO SOBRE EL PROGRAMA DE FORMACION DE DIRECTORES, REALIZADO DEL 08-10/11/2010, FACTURA SERIE "B" NO. 1283 DEL 10/11/2010, NIT 6728391-8.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00	
	67283918 FINCA IXOBEL, SOCIEDAD ANONIMA				
39348	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DOS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ DEL NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,010 NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	62.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
39350	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER I DE FORMACION EN DIRECCION Y GESTION ESCOLAR DIRIGIDO A DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIO, REALIZADO DEL 15-17/11/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 1831 DEL 17/11/2010, NIT 534519-7.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,480.00	
	5345197 ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA				
39356	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER I DE FORMACION EN DIRECCION Y GESTION ESCOLAR DIRIGIDO A DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIO, REALIZADO DEL 13-15/10/2010, FACTURAS SERIE C-7498 Y B-7682 DEL 15/10/2010, NIT 478532-0.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,536.00	
	4785320 AGUILAR MELENDEZ DE BALDIZON GILDA NERY				
39362	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE SISTEMATIZACION Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA FORMACION DE DIRECTORES DEL NIVEL PRIMARIO, REALIZADO DEL 17-19/11/2010, FACTURA SERIE "CR2" NO. 13518, DEL 22/11/2010, NIT 132896-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	49,329.00	
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
39363	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE EVALUACION DE LA ENTREGA TECNICA DE LOS MODULOS DIRIGIDO AL PRIMER GRUPO DE FORMADORES, REALIZADO DEL 22-23/11/2010, FACTURA SERIE "CR2" NO. 13612 DEL 30/11/2010, NIT 132896-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	29,131.72	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 30 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre			
39383	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2010 DE 36 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 247 DEL 09/12/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,639.00
39387	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2010 DE 5 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 248 DEL 09/12/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA	840.00
39390	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2010 DE 6 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD ISO 9000 # 249 DEL 09/12/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA	676.00
39397	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2010 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 251 DEL 09/12/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA	121.00
39399	54842484	CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO	MANTO Y REP MENOR A VENTANAS BOMBILLOS PAREDES PINTURA TECHO PUERTAS DE MADERA SANITARIO A/F PROG.DE SUPERVISION EDUCATIVA MUNICIPIOS CHIMALTENANGO TECPAN Y ZARAGOZA DEPTO DE CHIMALTENANGO POR MULTISERVICIOS JEZREEL NIT5484248-4 TQ.5,490.00 OC39399	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,490.00
39400	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2010 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 252 DEL 09/12/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA	105.00
39403	6434347	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA Y ESTANZUELA,DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE/2010; S/REC.NOS.525655,525658...DEL 6/12/2010 DE EEMZA,NIT.6434347,COMP.DIRECTA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,730.93
39404	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2010 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 253 DEL 09/12/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA	59.00
39410	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2010 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 254 DEL 09/12/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA	517.00
39413	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2010 DE 3 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 255 DEL 09/12/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,249.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 31 de 106
FECHA : 23/02/2011
HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
	14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
39429	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT, 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE 2010, SEGUN FACTURA BX-137481457 DE FECHA 07/12/2010 POR Q.4,898.89			111	ENERGIA ELECTRICA 4,898.89
	326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
39434	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELEC.DE ESTAB.EDUC.OFICIALES DE SOLOLA,CORRESP.A OCT Y N O V / 1 0 , PROGS/PREPRIM,PRIMA.BAS.DIV.NIS:5293283,5354615,2427068,2426229,5755992,2436220. F A C T NO.DC9-1219306,DC5-4254146,DC9-2427068,DC8-1938408,DC6-4234688,DC6-4310833 DEL 30/11/10, NIT:14946211			111	ENERGIA ELECTRICA 10,882.00
	14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
39436	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE PREPRIMARIA DE ZONAS, DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A NOVIEMBRE 2010, SEGUN FACT. BX-137521881 DE FECHA 06/12/2010 POR Q.10,270.41			111	ENERGIA ELECTRICA 10,270.41
	326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
39443	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE PREPRIMARIA DE FRAIJANES Y VILLA CANALES, DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A NOVIEMBRE 2010, SEGUN FACT. BX-137558020 DE FECHA 07/12/2010 POR Q.1,616.87			111	ENERGIA ELECTRICA 1,616.87
	326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
39446	SERVICIO DE TELEFONO Y SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y P/ESTABLECIMIENTO NACIONAL DE EDUCACION MEDIA, DE SOLOLA, PROGRAMA DE DIVERSIFICADO,(GRATUIDAD), TELEFONO NO. 79271985, FACTURA NOS. FACE-63-FEA-001-100003790572, TELGUA, S.A. NIT: 9929290			113	TELEFONIA 475.00
	9929290		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
39451	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE BASICOS SAN JOSE PINULA, BASICO TELESECUNDARIA VILLA CANALES Y FORM. TECNICA DE ZONAS, DE DIEDUC GUATE. ORIENTE, CORRESP. NOVIEMBRE 2010, FACT. BX-137557979 07/12/2010 POR Q.39,924.81			111	ENERGIA ELECTRICA 39,924.81
	326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
39472	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE FORMACION PERITOS DE ZONAS Y FORMACION MAESTROS DE ZONAS, DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A NOVIEMBRE 2010, FACTURA BX-137521897 DEL 06/12/2010 POR Q.27,208.86			111	ENERGIA ELECTRICA 27,208.86
	326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
39481	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2010 DE 43 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SOLICITUD ISO 9000 # 256 DEL 09/12/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA			111	ENERGIA ELECTRICA 3,997.00

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

PAGINA : 32 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
39483	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE OJO GRANDE 6" Y BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO, FACTURA SERIE "A" NO. 5811 DEL 30/11/2010, NIT 6665867-5.	291	UTILES DE OFICINA 778.48
39489	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE EVALUACION 2010 Y SEGUIMIENTO 2011, CON TECNICOS DE LA DIGECADE, REALIZADO EL 23/11/2010, FACTURA SERIE "CON" NO. 9299 DEL 25/11/2010, NIT 3008823-2.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 11,220.00
39508	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A SUPERVISORES A CARGO DE LOS DIRECTORES FORMADORES, REALIZADO DEL 04-05/11/2010, FACTURA NO. 81529 DEL 07/12/2010, NIT 477075-7.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 6,240.00
39521	4770757	VASQUEZ RODRIGUEZ SILVIA VICTORIA	TONER ORIGINAL SAMSUNG SCX-6345N Y TINTA HP DESKJET 5740, PARA IMPRESION DE OFICIOS, INFORMES DE CARACTER TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, FACTURA SERIE "A" NO. 67163 DEL 01/12/2010, NIT 3722711-4. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA ADJUNTO AL CUR DE COMPROMISO NO. 9731.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,437.33
39526	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE SELLOS DE HULE BASE AUTOMÁTICA Y SELLO DE HULE BASE DE MADERA; PROG. MI ESCUELA PROGRESA; DE ACUERDO A FACTURA SERIE "A" NO. 4522 D/F 30/11/2010; NIT.6143967-3	291	UTILES DE OFICINA 605.00
39543	61439673	ATLAS, FABRICA DE SELLOS DE HULE E IMPRENTA, SOCIEDAD ANONIMA	POR MONITOREO Y ANALISIS DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010, FACTURA SERIE "A" NO. 271 DEL 10/12/2010, NIT 5209721-8.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,000.00
39558	52097218	SALGUERO GOMEZ AURA ARMIDA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEL DEPTO. DE ZACAPA, CTA. 326-1, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2010; S/REC. NO. 525690 DEL 6/12/2010 DE EEMZA, NIT. 6434347, COM. DIRECTA	111	ENERGIA ELECTRICA 582.58
39559	6434347	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEL DEPTO. DE ZACAPA, CTAS. 1478-2, 1477-2 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2010; S/REC. NO. 525694, 525693... DEL 6/12/2010 DE EEMZA, NIT. 6434347, COM. DIRECTA	111	ENERGIA ELECTRICA 9,036.53
39561	6434347	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	CINCUENTA (50) CHUMPAS REVERSIBLES CON BORDADO EN CADA LADO, COLORES AZUL Y GRIS EN DIFERENTES TALLAS, PARA EL PERSONAL DE LA DIGEPSA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	233	PRENDAS DE VESTIR 14,750.00
	37933558	AZAÑON LOPEZ FLOR DALILA			

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

PAGINA : 33 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre			
39563	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEL DEPTO. DE ZACAPA, CTAS. 1099-3, 602-12 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2010; S/REC. NO. 525692, 525691 DEL 6/12/2010 DE EEMZA, NIT. 6434347, COM. DIRECTA			111	ENERGIA ELECTRICA	2,079.54
	6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA					
39567	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEL DEPTO. DE ZACAPA, CTAS. 357-41, 293-17 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2010; S/REC. NO. 525653, 525654 DEL 6/12/2010 DE EEMZA, NIT. 6434347, COM. DIRECTA			111	ENERGIA ELECTRICA	70.66
	6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA					
39574	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO, LAPIZ DE GRAFITO NO. 2, BORRADORES DE LAPIZ, FACTURA SERIE "A" NO. 5797 DEL 30/11/2010, NIT 6665867-5. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA ADJUNTO AL CUR NO. 747.			291	UTILES DE OFICINA	284.05
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA					
39587	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EOUM 824 J.M DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. A OCTUBRE 2010. VALOR Q. 570.26 FAC. BX-136493480 DE 31/10/2010			111	ENERGIA ELECTRICA	570.26
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
39595	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. A DICIEMBRE 2010. VALOR Q. 12552.80 FAC. BX-137558070 DE FECHA 07/12/2010			111	ENERGIA ELECTRICA	12,552.80
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
39599	CINTA ADHESIVA DE PAPEL (MASKING TAPE) 2", CINTA ADHESIVA DE PAPEL (MASKING TAPE) 1", FACTURA SERIE "A" NO. 373 DEL 07/12/2010, NIT 6353613-7. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA ADJUNTO A LA FACTURA F-58856 EN CAJA CHICA 65-C.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	466.40
	63536137 INNOVACIONES COMERCIALES CORAL S.A.					
39601	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. A NOVIEMBRE 2010. VALOR Q. 5,497.80 FAC. BX-137558329 DE FECHA 07/12/2010			111	ENERGIA ELECTRICA	5,497.80
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
39609	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. A NOVIEMBRE 2010. VALOR Q. 7,773.41 FAC. BX-137558721 DE FECHA 07/12/2010.			111	ENERGIA ELECTRICA	7,773.41
	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 : 34 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
39614	SERVICIO DE TELEFONO Y SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE P/ESTABLECIMIENTO NACIONAL DE EDUCACION MEDIA, DE SOLOLA, PROGRAMA DE DIVERSIFICADO,(GRATUIDAD), TELEFONO NO. 79271985, FACTURA NOS. FACE-63-FEA-001-100004468437, TELGUA, S.A. NIT: 9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	463.00
39618	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE EVALUACION DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE DIRECTORES REALIZADO EL 25-26/11/2010, FACTURA SERIE "CR2" NO. 13607 DEL 30/11/2010, NIT 132896-4. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,793.34
39621	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE/2010 DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 # 258 DEL 10/12/2010 DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,801.00
39624	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE HUEHUETENANGO, NIT. 1494621-1; FACTURAS SEGUN NOMINA NO. 04-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,367.00
39627	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A DICIEMBRE 2010.VALOR Q.6,377.55. FAC. BX-137558122 DE 07/12/2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,377.55
39629	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2010 DE 18 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 244 DEL 09/12/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,432.00
39634	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A NOVIEMBRE 2010.VALOR Q.854.74 FAC.BX-137558762 DE FECHA 07/12/2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	854.74
39643	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. A DICIEMBRE 2010.VALOR Q.5,219.41 FAC. BX-137558067 DE FECHA 07/12/2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,219.41
39654	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS, MESES DE MAYO Y JUNIO 2010 DE LOS DIFERENTES DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, REPRESENTACIONES COMERC. F. MANSILLA Y CIA. S.A., NIT: 33190-2 FACTURA NO. C-27750-27748, RECIBO CAJA B-7369/B-7368 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,745.35

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 35 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
39655	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE SHIRLEY MELISSA GUARE DE GONZALEZ, PERIODO DEL 01/09/2010 AL 15/12/2010; SEGUN CONTRATO NO. 189-212-2010 DEL 01/09/2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1803-2010 DEL 10/09/2010. 32253303 GUARE DE GONZALEZ SHIRLEY MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,993.59
39656	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A DICIEMBRE 2010.VALOR Q.1,796.11 FAC. BX-137558114 DE FECHA 07/12/2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,796.11
39661	REFACCIONES AM, PM Y ALMUERZOS, SERVIDOS EN LA REUNION DE TRABAJO PARA EVALUAR LAS METAS ALCANZADAS DURANTE EL AÑO 2010, REALIZADA CON DIRECTORES DE UNIDADES CENTRALES, DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y PERSONAL DE DIGECOR, FACTURA SERIE "H" NO. 21225 DEL 03/12/2010, NIT 851406-2. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,240.00
39666	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER I DE FORMACION EN DIRECCION Y GESTION ESCOLAR DIRIGIDO A DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIO, REALIZADO DEL 28-30/11/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 143980 DEL 30/09/2010, NIT 1184507-4. 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,310.00
39680	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. CON NIT. 1494620-3, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OF. DE NIVEL PRIMARIA DE VILLA CANALES, DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A OCTUBRE 2010, FACTURA DR1-15781828 DEL 30/11/2010 POR Q.1,012.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,012.00
39682	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EOUM 824 J.M DE PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A DICIEMBRE 2010.VALOR Q.502.67 FAC. BX-137558767 DE FECHA 07/12/2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	502.67
39683	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. CON NIT. 2239239-4, POR SERVICIO TELEFONICO DE 15 TELEFONOS MOVILES Y 5 PLANTAS TELEFONICAS FIJAS, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A NOVIEMBRE 2010, FACTURA SERIE CIP NO. 6588664 DEL 06/12/2010 POR Q.5,946.43 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,946.43
39686	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A NOVIEMBRE 2010. VALOR Q.1,718.80 FAC. BX-137558750 DE FECHA 07/12/2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,718.80
39689	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2010 DE 15 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD ISO 9000 # 250 DEL 09/12/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,019.00

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

PAGINA : 36 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
39693	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELA DE PARVULOS EL PROGRESO DE PRE-PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A NOVIEMBRE 2010. VALOR Q.1,031.38 FAC BX.137558746 DE FECHA 07/12/2010	111	ENERGIA ELECTRICA	1,031.38
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
39695	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A INED LINDA VISTA (BACHILLERES) DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A NOVIEMBRE 2010.VALOR Q.801.95 FAC BX. 137558676 DE FECHA 07/12/2010	111	ENERGIA ELECTRICA	801.95
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
39697	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A INED CIUDAD REAL 2(BACHILLERES) DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A DICIEMBRE 2010.VALOR Q.424.85 FAC. BX-137558102 DE FECHA 07/12/2010	111	ENERGIA ELECTRICA	424.85
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
39698	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A SUPERVISIÓN DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP A NOVIEMBRE 2010. VALOR Q.23.41 FAC. BX-137558309 DE FECHA 07/12/2010.	111	ENERGIA ELECTRICA	23.41
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
39733	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CUENTA 420-1 DE OFICINAS DONDE FUNCIONAN LAS SUPERVISIONES EDUC.DEL MPIO.ZACAPA Y COLEGIOS Y ACADEMIAS PRIVADAS DE DIDEUC-ZACAPA,CORRESP.A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2010;S/REC.NOS.530327 DEL 17/12/10 Y 531994 DEL 21/12/10 DE EEMZA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,650.03
	6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA			
39735	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CUENTAS 1216-1 Y 733-1 A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010;S/REC.NOS.527254 Y 527255 DEL 10/12/2010 DE EEMZA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA	111	ENERGIA ELECTRICA	21,746.56
	6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA			
39739	PAGO DE SERVICIO DE 1/2 PAJA DE AGUA POTABLE,TARJ.NO.PARR.96 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA,CORRESP.A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2010;S/FORMA 7-B INGRESOS VARIOS REC.NO.850999 SERIE A DEL 10/12/10 DE TESORERIA MUNICIPAL DE ZACAPA,DEPTO.DE ZACAPA,NIT.6434347,COM.DIRECTA	112	AGUA	100.00
	6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA			
39752	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA GRANADOS/SANTA CRUZ EL CHOL B.V. OCT/NOV/2010 S/FACTURA DR5-2516262 DE 30/11/2010 ... DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 S/REQ. 1134 AL 1136	111	ENERGIA ELECTRICA	3,217.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 37 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
39755	ELABORACIÓN DE 20,000 BANDERINES DE MANO, 15,000 BANDERINES AÉREOS, 5,000 GLOBOS BLANCOS Y 5,000 GLOBOS AZUL INSTITUCIONAL, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DE PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 800661K ALBIZUREZ RECINOS OSBALDO DE JESUS	121	DIVULGACION E INFORMACION	39,050.00
39770	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2010, A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 POR Q. 8,484.04 DE DIEDUC Y Q 2,261.37 DE LAS SUPERVISIONES DE ESCUINTLA PARA UN TOTAL DE Q. 10,745.41 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	10,745.41
39773	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2010, A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 POR Q.26,117.47 DE BASICOS, Q. 1,293.19 DIVERSIFICADO, Q 99.06 DE NUFED Y Q 11.14 TELESECUNDARIA DE ESCUINTLA. PARA UN TOTAL DE Q 27,520.86 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	27,520.86
39824	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2010, A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 POR Q. 1,527.97 DE NIVEL PRE PRIMARIO DE ESCUINTLA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,527.97
39830	SERVICIO PRESTADO AL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A SUPERVISORES A CARGO DE LOS TECNICOS FORMADORES, REALIZADO DEL 04 AL 05/11/2010, FACTURAS SERIE "C" NOS. 19498 DEL 09/11/2010 Y 19898 DEL 08/12/2010, NIT 131586-2. 1315862 GALVEZ HERNANDEZ SONIA ELIZABETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,404.20
39832	POR COMPRA DE: BOLETOS TERRESTRES FLORES-GUATE-FLORES, PARA USO DE EDUCACION ESPECIAL, S/FAC. NO. 4723 DE FECHA 08/12/2010, NIT 496759-3 A TURITZA 4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,540.00
39834	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 INSTITUTO BASICO NIVEL 45 DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE MES DE NOVIEMBRE NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,837.00
39835	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2010, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 POR 28,388.05 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	28,388.05
39836	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,JUTIAPA A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,NIT.1494620-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,483.00
39837	IMPRESION DE VOLANTES 1/2 CARTA EN PAPEL BOND 60 GRAMOS, TIRO FULL COLOR, RETIRO UN COLOR, FACTURA SERIE "B" NO. 76 DEL 06/12/2010, NIT 162912-3. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00
39838	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 INSTITUTO BASICO NIVEL 45 DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO MES DE NOVIEMBRE NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	3,841.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 38 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO	2010			
		Diciembre a Diciembre			
		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
39840			POR COMPRA DE: BOLETOS TERRESTRES FLORES-GUATE-FLORES, PARA USO DE CEMUCAF, S/FAC. NO. 4724 DE FECHA 08/12/2010, NIT 496759-3 A TURITZA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 1,100.00
		4967593	SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY		
39845			POR SERVICIO DE TELEFONIA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA, Y AL PROGRAMA DE DIGEEX JALAPA, CORRES A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2010, NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SOL DE GASTOS 408-2010	113	TELEFONIA 3,082.00
		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
39846			PERFORADOR DE METAL DE TRES AGUJEROS, 100 HOJAS, ENGRAPADORA INDUSTRIAL QUE ENGRAPE 100 HOJAS EN UNA SOLA ACCION, FACTURA SERIE "A" NO. 374 DEL 07/12/2010, NIT 6353613-7.	291	UTILES DE OFICINA 199.84
		63536137	INNOVACIONES COMERCIALES CORAL S.A.		
39847			POR SERVICIOS DE ALIMENTACION , PARA TALLER DE CAPACITACIÓN DE EDUCACION BILINGUE CONSISTENTE EN ALMUERZOS, S/FAC. SERIE A NO. 5197 DE FECHA 08/12/2010, NIT 3352059-3 A HOTEL Y RESTAURANTE SANTANA PETEN.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 825.00
		33520593	CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA		
39849			POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION, CORRESP. A DICIEMBRE/2010, S/FAC. SERIE A NO.908 DE FECHA 03/12/2010, NIT 712159-8 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 15,000.00
		7121598	PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA		
39856			FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BLOCK DE NOTAS, BANDERITAS ADHESIVAS, FOLDER PLASTICO, GRAPAS, CORRECTOR,SUJETAPAPELES, HUMEDCEDOR DE DEDOS, TAPE, BOLIGRAFOS, CLIPS, PERFORADOR, SACAGRAPAS, FAC.A-5967 DEL 08/12/2010, NIT 6665867-5. EL GASTO/REQ.ORIG.ESTA ADJUNTO AL CUR DE COMPROMISO NO.108.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 5,802.58
		66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				291	UTILES DE OFICINA
39880			ARRENDAMIENTO INMUEBLE ANEXO DIEDUC JUTIAPA, DE JUNIO A DICIEMBRE/2010, S/CONTRATO 03-2010 DEL 01/09/2010 Y A.M. NO.2479-2010 A RAZON DE Q1500.00 MENSUAL, A RIGOBERTO MENDEZ HERNANDEZ, NIT.533545-0 COMPRA DIRECTA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 10,500.00
		5335450	MENDEZ HERNANDEZ RIGOBERTO		
39886			ESTRUCTURA METALICA CON FORRO EXTERNO DE FORMICA COLOR GRIS CON ACABADO VINILICO PARA PODIUM DE PREMIACION, ESTRUCTURA METALICA CON TUBO REDONDO DE 2 PULG. CON ACABADO EN ACRILICO PARA ATRIL DE PROTOCOLO. SOL COOPERACION INTERINSTITUCIONAL NUR 1895	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 17,081.25
		8017573	HURTARTE PINTO SILVIA ELIZABETH		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 39 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Diciembre a Diciembre			
39901	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN AULA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS NO. 2, JACINTA MOLINA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO; DEL PROGRAMA DE PRIMARIA NIT. 579275-4; SEGUN FACTURA SERIE A NO. 0127 DE FECHA 13/12/2010 5792754 LOPEZ CIFUENTES HIPOLITO SANTOS	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,950.00
39919	SERV.PROF.PARA EL PROG"FORMACION DE MAESTROS"DE LA ENRO,STA. LUCIA UTATLAN,SOLOLA,S/CONT.ADMTVO NO:189-590-2010 DEL 29/11/2010 Y AC.MIN.2756-2010 DEL 10/12/2010,PROD.1(UNICO)"INF.DE TRABAJO Y AVANCE DE LAS ACCIONES DE SIST.,EV.Y SUP.DE LA IMP.DEL CNB EN LA ENRO,NIT:38670798 38670798 CAN VASQUEZ DE CHAVEZ MICAELA ANASTACIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
39920	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS NIVELES PREPRIMARIO,PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICAS SEP, OCT,NOV.S/FACTURA SERIE DR5-2479190 NIS 3109223 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. INEBE DEL MUNICIPIO DE RABINAL,B.V. S/REQ.1137 AL 1143 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	19,419.00
39922	PORTABORRADOR MAPED, MARCADOR SCHNEIDER 1504, REPUESTO (BORRADOR) P/PORTABORRADOR MAPED, FACTURA SERIE "B" NO. 43391 DEL 03/12/2010, NIT 3679643-3. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA ADJUNTO AL CUR DE COMPROMISO NO. 1212. 36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	300.88
39932	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER I DE FORMACION EN DIRECCION Y GESTION ESCOLAR DIRIGIDO A DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIO, REALIZADO DEL 27-29/09/2010, FACTURA SERIE "C" NO. 3128 DEL 29/11/2010, NIT 2639578-9. 26395789 PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,634.00
39943	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESP. A DICIEMBRE DE 2010, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, NIS:2394954, 5094023 Y 5330147, FACT NO. DC50000004431284, DC50000004431285 Y DC50000004431286 DEL 04/12/2010 DE DEOCSA, NIT: 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,212.00
39949	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A SUPERVISORES A CARGO DE LOS DIRECTORES FORMADORES, REALIZADO DEL 10-12/11/2010, FACTURAS SERIE "AA" NO. 1690 DEL 12/11/2010 Y "F" NOS. 100, 101, 103 DEL 30/11/2010, NIT 729510-3. 7295103 CONSULTAS,SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS DE GUATEMALA,SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,847.00
39951	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL PRIMARIA DE SAN JOSE PINULA, DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A NOVIEMBRE 2010, FACTURA BX-137558045 DE FECHA 07/12/2010 Q.1,538.92 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,538.92

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

PAGINA : 40 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
39953	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL PRIMARIA DE FRAIJANES, DEL SECTOR DE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A NOVIEMBRE 2010, FACTURA BX-137558013 DE FECHA 07/12/2010 POR Q.5,939.77	111	ENERGIA ELECTRICA	5,939.77
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
39978	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABLEC EDUC NIV PRIM/BAS/PREPRIM CUBULCO/PURULHA/SAN JERONIMO/EL CHOL B.V. Y CTA EL CHOL B.V. SEPT. A NOV./10 S/FACT DR5-2507898 DE 25/11/2010...DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 S/REQ. 1148 AL 1154	111	ENERGIA ELECTRICA	6,145.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
39990	SERVICIO EN LA ORGANIZACION Y LOGISTICA DE LOS III JUEGOS C.A. PARA ESCOLARES CON DISCAPACIDAD, A REALIZARSE DEL 29/11/2010 AL 04/12/2010, EN PANAMA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 8060.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,750.00
	2236644K DEL BUSTO FERNANDEZ JOSE GABRIEL			
39997	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PERSONAL DE LA DIGEF, PARA PROMOVER EL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7660.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
	61160571 TOSCANO MERIDA CINDY CAROLINA			
40005	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES PRIMARIA Y BASICO DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ EORM ALDEA COXOJOBAB SEP, OCT. NOV/2010 S/FACTURA DR6-2622911 NIS 5505384 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. REQ. 1144 AL 1147	111	ENERGIA ELECTRICA	5,157.92
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
40025	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA Y BASICO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ, NOVIEMBRE/2010 S/FACTURA DR7-1861068 DE 30/11/2010 ... DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 S/REQ. 1118 AL 1120	111	ENERGIA ELECTRICA	8,836.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
40037	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 992929-0, POR SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE 2010, SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 100004674453 DE FECHA 10/12/2010 POR Q.2,473.00	113	TELEFONIA	2,473.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
40049	CD'S REGRABABLES CON ESTUCHE, FACTURA SERIE "A" NO. 381 DEL 10/12/2010, NIT 6353613-7. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA ADJUNTO AL CUR DE COMPROMISO NO. 9730.	291	UTILES DE OFICINA	2,795.00
	63536137 INNOVACIONES COMERCIALES CORAL S.A.			
40057	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE INDUCCIÓN A DIRECTORES DE NIVEL PRIMARIO S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 01 AL 03-09-2010 NIT149948-3 FACT SERIE C NO. 1910 DEL 03-09-2010	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,425.00
	1499483 RAMIREZ JIMENEZ DE PEÑA CELESTE MAGALY			

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

PAGINA : 41 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
40059	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE INDUCCIÓN A DIRECTORES DE NIVEL PRIMARIO S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 01 AL 03-09-2010 NIT613395-9 FACT SERIE A NO.10064 DEL 03-09-2010			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 9,720.00
	6133959 JUAREZ PINTO JULIETA ARGENTINA				
40060	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE FORMACIÓN A SUPERVISORES A CARGO DE LOS FORMADORES S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 04 AL 06-08-2010 NIT472620-0 FACT SERIE B NO.602 DEL 03-09-2010			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,220.00
	4726200 MARTINEZ PORRAS HUGO DE JESUS				
40062	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE FORMACIÓN A SUPERVISORES A CARGO DE LOS FORMADORES S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 04 AL 06-08-2010 NIT590710-1 FACT SERIE C NO.28345 DEL 01-12-2010			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 6,120.00
	5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE				
40063	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE FORMACIÓN A SUPERVISORES A CARGO DE LOS FORMADORES S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 04 AL 06-08-2010 NIT477075-7 FACT NO.81601 DEL 06-12-2010			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 10,740.00
	4770757 VASQUEZ RODRIGUEZ SILVIA VICTORIA				
40064	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE INDUCCIÓN A DIRECTORES DE NIVEL PRIMARIO S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 01 AL 03-09-2010 NIT1184507-4 FACT SERIE A NO. 140715			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 18,360.00
	11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA				
40065	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER II DE INDUCCIÓN A TÉCNICOS DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES QUE PARTICIPAN COMO FORMADORES EN EL PROG DE DIRECTORES (PRIMARIA)DEL 28 AL 30-08-2010 Y 01-10-2010 NIT132896-4 FACT SERIE CR2 NO. 13169 DEL FECHA 16-10-2010			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 76,474.09
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
40082	PAGO A COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLA HERMOSA,S.A.NIT:758357-5,SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA PRADOS DE VILLA HERMOSA, DE NIVEL PRIMARO SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP.A NOVIEMBRE 2010.VALOR Q.192.50 FAC.B-269184 DE FECHA 25/11/2010			112	AGUA 192.50
	7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA				
40090	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A NOVIEMBRE 2010.VALOR Q.38,951.67 FAC. BX-137558647 DE FECHA 07/12/2010			111	ENERGIA ELECTRICA 38,951.67
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
40098	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 79347258 DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE TECULUTAN,ZACAPA DE DDEDUC ZACAPA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2010;S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.100.001,731,943 DEL 18/7/10 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.;NIT.9929290.COM.DIRECTA			113	TELEFONIA 85.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 42 de 106
FECHA : 23/02/2011
HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre			
40100	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE SAN MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP A NOVIEMBRE 2010. VALOR Q.9,190.10 FAC. BX-137558761 DE FECHA 07/12/2010.	111	ENERGIA ELECTRICA	9,190.10
40106	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES,DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2010.CON UN MONTO DE Q.4,974.00 NIT.1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA	4,974.00
40110	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO UBICADOS EN AMATITLAN A CARGO DE ESTA DDEG-SUR, MES DE NOVIEMBRE 2010 FACTURA BX-137558736 DEL 07/12/2010 VALOR Q. 12,284.42.	111	ENERGIA ELECTRICA	12,284.42
40123	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ALQUILER DE OFICINAS UBICADAS LOTIFICACION KECH ZONA 4 RETALHULEU, QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES DE ENERO A JUNIO 2010. FACTURA NO.72 DE FECHA 03/12/2010 VALOR DE Q.7,000.00 CADA MES Y UN TOTAL DE Q.42,000.00 NIT.66688-2	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00
40141	666882	RECINOS PAREDES FERNANDO EFRAIN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS AMBIENTES, AULAS Y TECHO DE SEGUNDO NIVEL, DRENAJE PLUVIAL DE LA ESC. NORMAL P/MAESTRAS DE EDUC. P HOGAR MARION G. BOCK. DEL SECTOR DE LA DDEDUC GUATE-ORIENTE, A CONSTRUCTORA EPSILON, S. A. NIT: 550947-5 FACTURA A-44 POR Q.52,095.00	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	52,095.00
40153	5509475	CONSTRUCTORA EPSILON, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISION EDUCATIVA DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A NOVIEMBRE 2010.VALOR Q.712.00 FAC.FEA-4674494 DE FECHA 10/12/2010	113	TELEFONIA	712.00
40156	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION TECHO, CANALES, BAJADAS DE AGUA PLUVIAL Y CIELO FALSO DE ESC. OFC. URBANA MIXTA # 145 MIGUEL VASQUEZ, DEL SECTOR DE LA DDEDUC GUATE-ORIENTE, A ARQ. CARLOS RAUL BATRES CRUZ, NIT: 519724-4, FACTURA 8 POR Q. 42590.42	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	42,590.42
40160	5197244	BATRES CRUZ CARLOS RAUL	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A NOVIEMBRE 2010.VALOR Q.5,514.51 FAC.FEA-4674562 DE FECHA 10/12/2010	113	TELEFONIA	5,514.51
	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 : 43 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
40162	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA DE VILLANUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A NOVIEMBRE 2010.VALOR Q.578.00 FAC. FEA 4674606 DE FECHA 10/12/2010	113	TELEFONIA	578.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
40164	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA UBICADOS EN CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE ESTA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2010 FACTURA FEA-4674521 DEL 10/12/2010 VALOR Q.3,017.24	113	TELEFONIA	3,017.24	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
40170	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A INEB DR.CARLOS MARTINEZ DURÁN.DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A NOVIEMBRE 2010.VALOR Q.27,022.27 FAC.BX-137716849 DE FECHA 10/12/2010	111	ENERGIA ELECTRICA	27,022.27	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
40171	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRE-PRIMARIA DE AMATITLAN, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A NOVIEMBRE 2010.VALOR Q.50.00 FAC. FEA 4674630 DE FECHA 10/12/2010	113	TELEFONIA	50.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
40175	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A NOVIEMBRE 2010.VALOR Q.1,100.00 FAC. FEA 4674514 DE FECHA 10/12/2010	113	TELEFONIA	1,100.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
40176	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A NOVIEMBRE 2010.VALOR Q.3,952.10 FAC.FEA-4674531 DE 10/12/2010	113	TELEFONIA	3,952.10	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
40180	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, DE VILLA NUEVA A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A NOVIEMBRE 2010.VALOR Q.944.00 FAC. FEA 4674647 DE FECHA 10/12/2010	113	TELEFONIA	944.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
40183	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORPORATIVA A EMPLEADOS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR.CORRESP. A NOVIEMBRE 2010.VALOR Q.4,985.00 FAC.FCM-2010807 DE FECHA 02/12/2010	113	TELEFONIA	4,985.00	
	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 : 44 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR
2010	Diciembre a Diciembre				
40185		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, DE AMATITLAN A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A NOVIEMBRE 2010.VALOR Q.825.00 FAC. FEA 4674634 DE FECHA 10/12/2010 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	825.00
40186		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT:992929-0 POR SRVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA UBICADOS EN AMATITLAN A CARGO DE ESTA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2010 FACTURA FEA-4674636 DEL 10/12/2010 VALOR Q.1,025.75 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,025.75
40187		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONÍA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR.CORRESP. A NOVIEMBRE 2010.VALOR Q.5,961.00 FAC.FEA-4674551 DE FECHA 10/12/2010 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,961.00
40188		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 09 ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE DEPTO DE A.V. DONDE FUNCIONAN ESCUELAS ABIERTAS MES DE NOVIEMBRE 2010 A FAVOR DE DEORSA. NO NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.21,439.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE ESTA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	21,439.00
40189		SERVICIO DE POSTPAGO TIGO DE PLAN CORPORATIVO DE CELULARES DE SUPERVISION, DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y EDUCACION BASICA, NIT.549810-4, SEGUN NOMINA NO. 01-2010, 02-2010 Y 03-2010 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	6,019.80
40192		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE INED SAN MIGUEL PETAPA (BACHILLERES) A CARGO DE ESTA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2010 FACTURA FEA-4674614 DEL 10/12/2010 VALOR Q.619.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	619.00
40194		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE INEB SANTA ISABEL II VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010 FACTURA FEA-4674650 DEL 10/12/2010 VALOR Q.541.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	541.00
40196		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE DIVERSIFICADO DE VILLA NUEVA A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A NOVIEMBRE 2010.VALOR Q.2132.00 FAC. FEA 4674550 DE FECHA 10/12/2010 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,132.00
40207		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA EOUM ANDRES GILBERTO CUXIL (PRIMARIA) UBICADA EN CIUDAD CAPITAL A CARGO DE ESTA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010 FACTURA FEA-4674516 DEL 10/12/2010 VALOR Q.310.00	113	TELEFONIA	310.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 45 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
40208	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA UBICADOS EN SAN MIGUEL PETAPA A CARGO DE ESTA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2010 FACTURA FEA-4674591 DEL 10/12/2010 VALOR Q.710.30	113	TELEFONIA	710.30
40209	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A NIT:32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELA PROF. JULIO CESAR PETZ PRIMARIA UBICADA EN AMATITLAN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2010 FACTURA BX-137428702 DEL 06/12/2010 VALOR Q.489.62	111	ENERGIA ELECTRICA	489.62
40210	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A INEB EL CALVARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP A NOVIEMBRE 2010. VALOR Q.90.14 FAC. BX- 137716850 DE FECHA 10/12/2010.	111	ENERGIA ELECTRICA	90.14
40211	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A INSTITUTO DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCION A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP A NOVIEMBRE 2010. VALOR Q.148.00 FAC. FEA 4674540 DE FECHA 10/12/2010.	113	TELEFONIA	148.00
40213	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A NOVIEMBRE 2010.VALOR Q.10,038.47 FAC.FEA-4674594 DE FECHA 10/12/2010	113	TELEFONIA	10,038.47
40214	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPRA DE UNA (1) FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH 501, SERIE A0R6011008596, 01 DESK DK-506, 01 IC-207, 01 OT-504, 01 REG. DE VOLTAJE REDE200S, 01 TONER. UTILIZADA POR LA DIGEPSA.	322	EQUIPO DE OFICINA	2,990.00
40219	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE VILLA NUEVA A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP A NOVIEMBRE 2010. VALOR Q.53.00 FAC. FEA 4674644 DE FECHA 10/12/2010.	113	TELEFONIA	53.00
40220	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE/2010 DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 # 259 DEL 14/12/2010 DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA	559.00
	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 : 46 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2010	Diciembre a Diciembre			
40226		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESCUELA NACIONAL DE FORMACION SECRETARIAL DE ZONAS A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP A NOVIEMBRE 2010. VALOR Q.200.00 FAC. FEA 4674507 DE FECHA 10/12/2010. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 200.00
40229		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A INSTITUTO INDUSTRIAL CENTRAL, GENERAL LAZARO CHACON DE ZONAS A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP A NOVIEMBRE 2010. VALOR Q.330.15.00 FAC. FEA 4674501 DE FECHA 10/12/2010. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 330.15
40230		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE SUPERVISIONES DE ESCUINTLA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2,010 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 PARA UN MONTO TOTAL DE Q 7,920.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 7,920.00
40231		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A NOVIEMBRE 2010.VALOR Q.2,059.15 FAC.FEA-4674632 DE FECHA 10/12/2010 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 2,059.15
40250		PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, S.A. NIT: 418979-5. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA OFICIAL DE NIÑAS N. 54 DE ZONAS, A CARGO DE DDEG-SUR, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2010, FAC. A-792629 DE FECHA 10/12/2010 Q.258.50 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA 258.50
40254		SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA LATE EN UN AREA DE 900 MTS2 EN PAREDES INTERIORES DEL GIMNASIO DIGEF. SOL SERVICIOS GENERALES NUR 8139 26239922 MORALES SALGUERO JOSE CARLOS	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 15,300.00
40255		PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,S.A.NIT:2239239-4, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA, VALLES DE NAZARET DE VILLA NUEVA A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A NOVIEMBRE 2010.VALOR Q.264.20.00 FAC.CC- 31567DE FECHA 12/11/2010 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 264.20
40257		COMPRA DE ZAPATOS PARA BEISBOL MIZUNO Y ZAPATOS PARA SOFTBOL MIZUNO PARA SELECCIONES FEMENINO DE SOFTBOL Y MASCULINO DE BEISBOL PARA ENTRENAMIENTOS Y COMPETENCIAS OFICIALES EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DE NIVEL MEDIO 2010 SOL CAE NUR 8141 32307659 DACARET ROMAN ALVARO JAVIER	233	PRENDAS DE VESTIR 36,625.00
40258		SERVICIO DE CAPACITACIÓN LINEAMIENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DIRECTORES DE E.O. DE A.V. DEL 01/02/2010 AL 30/04/2010 A FAVOR SINDY ROSMERY TOLEDO GODINEZ, NIT 69037906 SEG FACTURA NO. 0001 SERIE "A" DE FECHA 30/04/2010 POR Q.15,000.00 69037906 TOLEDO GODINEZ SINDY ROSMERY	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 15,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 47 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
40263	SERVICIO DE CAPACITACIÓN LINEAMIENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DIRECTORES DE E.O. DE A.V. DEL 01/02/2010 AL 30/04/2010 A FAVOR AZUCENA DE MARIA MAYORGA LEMUS, NIT 56558406 SEG FACTURA NO. 0002 SERIE "A" DE FECHA 30/04/2010 POR Q.15,000.00	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	
	56558406 MAYORGA LEMUS AZUCENA DE MARIA				
40266	SERVICIO DE CAPACITACIÓN LINEAMIENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DIRECTORES DE E.O. DE A.V. DEL 01/02/2010 AL 30/04/2010 A FAVOR DELMI FLORICELDA CAAL COY, NIT 56558406 SEG FACTURA NO. 0005 SERIE "A" DE FECHA 30/04/2010 POR Q.15,000.00	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	
	46703608 CAAL COY DELMI FLORICELDA				
40270	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DE PRIMARIAS, SALCAJA A RAZON DE Q.1,608.00 DEL PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1778	111	ENERGIA ELECTRICA	1,608.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
40273	SERVICIO DE CAPACITACIÓN LINEAMIENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DIRECTORES DE E.O. DE A.V. DEL 01/02/2010 AL 30/04/2010 A FAVOR EDWIN DARIO BARRONDO JACOBO, NIT 2006294K SEG FACTURA NO. 0005 SERIE "A" DE FECHA 30/04/2010 POR Q.15,000.00	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	
	2006294K BARRONDO JACOBO EDWIN DARIO				
40274	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DE PRIMARIAS, COLOMBA COSTA CUCA A RAZON DE Q.2,410.00 DEL PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1779 Y 1781	111	ENERGIA ELECTRICA	2,410.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
40275	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE FORMACION EN DIRECCION Y GESTION ESCOLAR DIRIGIDO A DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIO, REALIZADO DEL 28 AL 30/09/2010, FACTURA SERIE B NO.2218 DEL 14/12/2010, NIT.4852874-9.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,501.00	
	48528749 LUCIANO DIEGO ANDRES				
40278	SERVICIO DE CAPACITACIÓN LINEAMIENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DIRECTORES DE E.O. DE A.V. DEL 01/02/2010 AL 30/04/2010 A FAVOR ELEAZAR ISAAC QUEJ BIN, NIT 46967826 SEG FACTURA NO. 0001 SERIE "A" DE FECHA 30/04/2010 POR Q.15,000.00	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	
	46967826 QUEJ BIN ELEAZAR ISAAC				
40281	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS PRIMARIAS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,881.00 DEL PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1803,1804,1805,1806 Y 1807	111	ENERGIA ELECTRICA	3,881.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
40282	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS PRE Y PRIMARIAS DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.16,122.00 DEL PROGRAMAS PREPRIMARIA Y PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1809,1810,1811,1812,1814,1815,1816 Y 1817	111	ENERGIA ELECTRICA	16,122.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
40286	SERVICIO DE CAPACITACIÓN LINEAMIENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DIRECTORES DE E.O. DE A.V. DEL 01/07/2010 AL 10/09/2010 A FAVOR SINDY ROSMERY TOLEDO GODINEZ, NIT 69037906 SEG FACTURA NO. 0003 SERIE "A" DE FECHA 10/09/2010 POR Q.15,000.00	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 48 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
40291	69037906	TOLEDO GODINEZ SINDY ROSMERY	SERVICIO DE CAPACITACIÓN LINEAMIENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DIRECTORES DE E.O. DE A.V. DEL 01/07/2010 AL 10/09/2010 A FAVOR AZUCENA DE MARIA MAYORGA LEMUS, NIT 56558406 SEG FACTURA NO. 0003 SERIE "A" DE FECHA 10/09/2010 POR Q.15,000.00	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 15,000.00
40296	56558406	MAYORGA LEMUS AZUCENA DE MARIA	VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, VL-293, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,328.00
40297	9752323	ECHEVERRIA CASASOLA JOSE GUILLERMO	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A MARCO TULIO CHIM ARANGO NIT: 845515-5, FACTURA NO. 149 POR Q. 5489.60	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 5,489.60
40298	8455155	CHIM ARANGO MARCO TULIO	SERVICIO DE CAPACITACIÓN LINEAMIENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DIRECTORES DE E.O. DE A.V. DEL 01/07/2010 AL 10/09/2010 A FAVOR DELMI FLORICELDA CAAL COY, NIT 56558406 SEG FACTURA NO. 0006 SERIE "A" DE FECHA 10/09/2010 POR Q.15,000.00	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 15,000.00
40300	46703608	CAAL COY DELMI FLORICELDA	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE PLANIFICACION DOCENTE EN EL AULA Y FORTALECIMIENTO DE EBI, REALIZADO DEL 06 AL 10/09/2010, FACTURAS SERIE A1 NO' S329 Y 341 DEL 10/09/2010, NIT.953515-2.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 69,600.00
40302	9535152	LOPEZ GARCIA MERCEDES	SERVICIO DE CAPACITACIÓN LINEAMIENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DIRECTORES DE E.O. DE A.V. DEL 01/07/2010 AL 10/09/2010 A FAVOR EDWIN DARIO BARRONDO JACOBO, NIT 2006294K SEG FACTURA NO. 0006 SERIE "A" DE FECHA 10/09/2010 POR Q.15,000.00	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 15,000.00
40304	2006294K	BARRONDO JACOBO EDWIN DARIO	SERVICIO DE CAPACITACIÓN LINEAMIENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DIRECTORES DE E.O. DE A.V. DEL 01/07/2010 AL 10/09/2010 A FAVOR ELEAZAR ISAAC QUEJ BIN, NIT 46967826 SEG FACTURA NO. 0002 SERIE "A" DE FECHA 10/09/2010 POR Q.15,000.00	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 15,000.00
40305	46967826	QUEJ BIN ELEAZAR ISAAC	VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, VL-289, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA Y SANTA CATARINA PALOPO SOLOLA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 824.00
40309	9752323	ECHEVERRIA CASASOLA JOSE GUILLERMO	VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, VL-305, UNION CANTINIL Y JACALTENANGO HUEHUETENANGO.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,656.00
40312	45395764	VALLE Y VALLE HENRY STUARDO	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL PREPRIMARIA SANTA CAT. PINULA Y BASICOS DE FRAIJANES, DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A NOVIEMBRE 2010, FACTURA BX-137558051 DEL 07/12/2010 POR Q.1,049.87	111	ENERGIA ELECTRICA 1,049.87
	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 : 49 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2010	Diciembre a Diciembre			
40314		PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE INDUCCIÓN A DIRECTORES DE NIVEL PRIMARIO QUE INTEGRAN EL PROG.DE DIRECTORES S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 1 AL 3-09-2010 NIT656846-7 FACT SERIE A-1 NO. 738 DE FECHA 02-12-2010 6568467 CAMPOSECO ROJAS JUAN ROSALIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 5,560.00
40315		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, SERVICIO TELEFONICO DE ESTAB. OF. DE PRIMARIA DE ZONAS, FRAIJANES, V. CANALES Y PREPRIMARIA DE ZONAS, DE DEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP. A NOVIEMBRE 2010, FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 100004674447 DEL 10/12/2010 POR Q.3,642.01 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 3,642.01
40316		PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO MES DE NOVIEMBRE 2010 DE LA LINEAS TELEFONICAS 79522403 Y 79510159 AL SERVICIO DE DEDUC A.V. A FAVOR DE TELGUA, S.A. NIT.9929290 SEG.FACT. NO.100004675257 Y 100004675214 AMBAS SERIE FACE-63-FEA-001 POR UN TOTAL DE Q.837.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 837.00
40317		PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010 DE LAS LINEAS TELEFONICAS 79522404, 79520663 Y 79529766 DE LA DEDUC A.V. A FAVOR DE TELGUA, S.A. NIT.9929290 SEG.FACT. NO.100004028119,100003791446,100003498752 Y 100004176384 TODAS SERIE FACE-63-FEA-001 POR UN TOTAL DE Q.3,771.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 3,771.00
40319		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 992929-0, SERVICIO TELEF. ESTAB. OF. F. MAESTROS ZONAS; F. PERITOS V. CANALES; SUPERV. EDUC. SAN J. PINULA, V. CANALES Y FRAIJANES; BASICO SAN J. PINULA Y V. CANALES, NOVIEMBRE 2010, FACT. FACE-63-FEA-001 NO. 100004674465 10/12/2010 Q.1,546.15 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 1,546.15
40320		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, SERVICIO TELEFONICO MOVIL DEDUC GUATE ORIENTE Y SUPERVISIONES EDUC. V. CANALES, STA. CAT. PINULA, SN JOSE PINULA, FRAIJANES Y ZONAS, CORRESP. A NOVIEMBRE 2010, FACT. FCM NO. 2014427 DEL 02/12/2010 POR Q.3,591.75 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 3,591.75
40324		PAGO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NACIONALES DE SAN CARLOS SIJA A CONEXION G DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Q.500.00 C/U A RAZON DE Q.1,500.00 DEL PROGRAMA DOCENCIA NIT 20949901 SOL 1851 20949901 GRAMAJO DIAZ FRANCISCO ISRAEL	113	TELEFONIA 1,500.00
40326		PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESC OFIC DE VARIOS MUNICIPIO DE QUETGO A RAZON DE Q.4,633.00 PROG PREPRIMARIA,PRIMARIA,MAESTROS,BACH, INDUSTRIALES,DOCENCIA Y P E R I T O S N I T 9 9 2 9 2 9 0 S O L 1852,1853,1854,1855,1856,1857,1858,1859,1860,1861,1862,1863,1864,1865 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 4,633.00
40328		SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE 122 SOBRES DE LA INAGURACION DEL CICLO ESCOLAR 2010, FACTURA SERIE "A" NO. 87017, DEL 17/05/2010, NIT 3037029-9. 30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	114	CORREOS Y TELEGRAFOS 1,639.00

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

PAGINA : 50 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
40334	LA FACTURA NO.FACE-63-TPP-001-100000564176,SERIE FACE-63-TPP-001,FECHA 17/11/2010, VALOR DE Q4,706.00, NIT NO. 549810-4. SIRVIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORPORATIVO,PERTENECIENTE AL PERIODO DEL 17/10/2010 AL 16/11/2010.PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIEDUC DE RETALHULELU. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,706.00	
40345	MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK UP COLOR BLANCO, MODELO 2001, PLACAS P-405BJC, CHASIS JTFDL626700005801, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,905.96	
40349	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DE PRIMARIAS DE COATEPEQUE Y SALCAJA A RAZON DE Q.4,019.00 DEL PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1813 Y 1867 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,019.00	
40352	COMPRA DE 59 TARJETAS PARA TELEFONOS CELULARES TIGO DE Q50.00 C/U A MUEBLES MAG, NIT 3872791-9, TOTAL Q2,950.00 A FAVOR DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC40352 38727919 MUEBLES MAG, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,950.00	
40369	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELEC.DE ESTAB.EDUC.OFICIALES DE SOLOLA,CORRESP.A NOV.2010, PROGS/PREPRIMARIA Y PRIMARIA NIS:5804182,2435185,2435918,5583410 Y 2109247...FACT NO. DC6-4277527 DEL 23/11/2010,DC6-4311076 DEL 26/11/2010,DC8-2043151 DEL 25/11/2010 DC8-1951780 DEL 15/11/2010,NIT:1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,394.00	
40378	PAGO RENTA DEL PRIMER SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO POR Q.13,000.00 C/MES CORRESPONDIENTE A USO DE 15 AMBIENTES Y 2 SANITARIOS, QUE OCUPO LA DIEDUC, FACTURA NO. 1272 DE FECHA 15/12/2010 5145686 GALINDO DE LEON JOSE LUIS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,000.00	
40391	RESMAS DE PAPEL BOND CARTA, CIENTOS DE HOJAS BOND OFICIO, CIENTOS DE HOJAS DE PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA, NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION, FACTURA SERIE A NO.382 DEL 10/12/2010, NIT.6353613-7. 63536137 INNOVACIONES COMERCIALES CORAL S.A.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,653.68	
40398	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER II DE FORMACION A DIRECTORES DEL NIVEL PRIMARIO SOBRE EL PROGRAMA DE FORMACION DE DIRECTORES, REALIZADO DEL 3 AL 5/11/2010, FACTURA SERIE B NO.3414 DEL 05/11/2010, NIT.746390-1. 7463901 INDUSTRIA HOTELERA MARBRISSA SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,597.00	
40401	PAGO RENTA MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR Q.20,000.00 C/MES CORRESPONDIENTE A USO DE 19 AMBIENTES Y 3 SANITARIOS, QUE OCUPA LA DIEDUC, FACTURA NO. 1273 DE FECHA 15/12/2010 5145686 GALINDO DE LEON JOSE LUIS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	
40402	TONER MINOLTA DI-3510 MT-303A, TONER BROTHER MFC-8220 TN-570, TONER HP CE505A NEGRO P2035/2055, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION, FACTURA SERIE A NO.33181 DEL 08/12/2010, NIT.712717-0. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,497.50	

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

PAGINA : 51 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
40403	PAGO RENTA MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR Q.20,000.00 C/MES CORRESPONDIENTE A USO DE 19 AMBIENTES Y 3 SANITARIOS, QUE OCUPA LA DIDEUC, FACTURA NO. 1274 DE FECHA 15/12/2010 5145686 GALINDO DE LEON JOSE LUIS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
40407	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO ZX MODELO 2007, PLACAS O-839DDF, SEGUN POLIZA NO. VA. 12853, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 330388 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,700.00
40409	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO, SEGUN POLIZA NO. VA. 12428, PARA USO DE LA DIGEBI, QUICHE, NIT 330388 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,900.00
40431	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	14,748.00
40434	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SEIS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT. 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,649.00
40436	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE INDUCCIÓN A DIRECTORES DE NIVEL PRIMARIO S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 1 AL 3-09-2010 NIT6728391-8 FACT SERIE B NO. 1148 DEL 02-10-2010 67283918 FINCA IXOBEL, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,405.00
40438	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE INDUCCIÓN A DIRECTORES DE NIVEL PRIMARIO S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 1 AL 3-09-2010 NIT955300-2 FACT SERIE C NO.3608 DEL 16-11-2010 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,820.00
40439	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,S.A.NIT:2239239-4,POR SERVICIO DE TELEFONIA A EORM LA SELVA (PRIMARIA VILLA NUEVA), A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A NOVIEMBRE 2010.VALOR Q.75.60 FAC. CS-10026 DE FECHA 12/11/2010 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	75.60
40441	PAGO DEL SERVICIO TELEFONIA DE LINEAS TELEFONICAS DE SUPERV.EDUCATIVAS MUNIC.:ZACAPA AREA URBANA Y RURAL SECT.19-01-03,ESTANZUELA,TECULUTAN DE LA DIDEUC ZACAPA,CORRESP.A DICIEMBRE/10;S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 100004697506 DEL 10/12/10...DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT.9929290,COM.DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	544.58
40446	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, EN EL PERÍODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE ABRIL DE 2010 30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	43,684.00
40449	PLANOS DE ARQUITECTURA PARA EL PROYECTO ESCUELA MODELO INTEGRAL DEL MINDEDUC, FACTURA SERIE "A" NO. 9 DEL 09/12/2010, NIT 2327646-0.	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,731.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 52 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
	23276460		LUX LUIS FELIX DANILO		
40450	PLANOS DE ESTRUCTURA PARA EL PROYECTO ESCUELA MODELO INTEGRAL DEL MINEDUC, FACTURA NO 38 DEL 09/12/2010, NIT 1698093-K.	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	13,433.00	
	1698093K		NAVARRO IXCAMPARIJ ALEJANDRO NELSON		
40451	PLANOS DE INSTALACIONES PARA EL PROYECTO ESCUELA MODELO INTEGRAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE "A" NO. 26 DEL 09/12/2010, NIT 4188290-3.	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	21,590.00	
	41882903		ALFARO MARTINEZ CARLOS ROBERTO		
40456	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA,NIT:330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A INEB GUAJITOS DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A NOVIEMBRE 2010.VALOR Q.386.91 FAC.AC-844956 DE FECHA 15/12/2010	112	AGUA	386.91	
	3306518		EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
40467	NEXXT CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6, PARA CONECTIVIDAD DE RED Y ALCANCE UNA VELOCIDAD DE TRANSMISION DE 1GBPS, FACTURA SERIE C NO.5247 DEL 14/12/2010, NIT.4530396-7.	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,325.00	
	45303967		NET DEPOT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
40473	SERVICIO PARA EL FESTIVAL DE DESARROLLO MOTRIZ DEL NIVEL PRE PRIMARIO, A REALIZARSE EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU A REALIZARSE DEL 05 AL 09/07/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 8099.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	
	21055521		GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO		
40474	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 21 ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT. 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	7,077.00	
	14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
40480	PAGO ENERGIA ELECTRICA MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010 DE 33 ESCUELAS PRIMARIAS DE SAC. SEGUN FAC BX-137387284 DE EEGSA NIT 32644-5 CONTADOR J-07203 Y CORRELATIVO 604770 FECHA 27/11/2010 PROGRAMA PRIMARIA SOL.PRIM-413-414-415-420-421-422-2010	111	ENERGIA ELECTRICA	28,443.91	
	326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
40481	SERVICIO PROFESIONAL EN EL DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. CODICADER NICARAGUA, 2010 DE DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 8155.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,000.00	
	3760677		REYNOSO URZUA ALVARO RAUL		
40486	SERVICIO DE BOLETOS AEREOS DE GUATEMALA/LIMA-PERU/GUATEMALA DEL 22 AL 29 DE NOVIEMBRE 2,010, PARA LOS DEPORTISTAS DE NAVEGACION A VELA, DAVID HERNANDEZ Y HUGO GUZMAN PARTICIPANTES EN LA ELIMINATORIA DE REGATA PANAMERICANA DE NAVEGACION VELA EN PARACAS PERU. SOL. CAE. NUR 7363	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,578.94	
	5982405		VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 53 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Diciembre a Diciembre			
40488	SERVICIO DE BOLETO AEREO DE GUATEMALA/SAO PAULO-BRASIL/GUATEMALA DEL 16 AL 24/10/2,010 PARA EL ARQ. ESTUARDO HERNANDEZ, MIEMBRO DE LA ASOCIACION IBEROAMERICANA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA PROMOCIONAR LA SEDE DE LA PROXIMA REUNION EN MAYO 2,011. SOL. INFRAESTRUCTURA. NUR 6962	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,721.04
	5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA			
40489	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/10 FAC DC6-4303844 26 S/DC5 3 S/DC6 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.34,435.00 AF DE ESC. NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO OC 40489	111	ENERGIA ELECTRICA	34,435.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
40492	SERVICIO DE BOLETOS AEREOS PARA LA ATLETA DE TENIS DE CAMPO DANIELA SCHIPPERS DE GUATEMALA A TAMPICO MEXICO, DE TAMPICO A MONTERREY Y DE MONTERREY A GUATEMALA PARTICIPANTE EN EL TORNEO TAMPICO CUP Y TORNEO CUP MONTERREY. SOL. COORD.EXTRACURRICULAR. NUR 4839	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,144.00
	5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA			
40494	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO EN MANAGUA, NICARAGUA, EN 01 VEHICULO TIPO COASTER, DEL 14 AL 17/09/10 PARA DELEGACION DE LUCHAS POR PARTICIPACION EN XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS, CODICADER 2010. SOL. CAE. NUR 8052.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
	11905026 VASQUEZ ESTRADA MELISSA ANTONIETA			
40496	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE Y NOV 2010, 1 ESCUELA DE TEL, 1 E.ABIERTA Y 2 INEB S/FAC BX-137368226 DE EEGSA NIT 32644-5 CONTADOR I-64699 Y CORRELATIVO 745126 FECHA 26/11/2010 PROG TEL, PRIM Y BAS SOL.TEL-19-2010 PRIM-435-2010 Y BAS-210Y211-2010	111	ENERGIA ELECTRICA	3,215.57
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
40507	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.4,076.75 DEL PROGRAMAS PREPRIMARIA Y PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1868,1869 Y 1870	111	ENERGIA ELECTRICA	4,076.75
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
40509	BOLETO AEREO DE BUENOS AIRES/PANAMA/GUATEMALA Y VICEVERSA DEL 20 AL 23/10/10 PARA EL SR. RICARDO LAZBAL EN EL TEMA "ESCUELAS DE FORMACION EN EL CLUB RIVER DE ARGENTINA" EN EL CONGRESO IBEROAMERICANO DE FUTBOL BASE A REALIZARSE DEL 19 AL 22/10/10 SOL.EXTRACURRICULAR NUR 7875	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,690.62
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA			
40510	BOLETO AEREO DE BUENOS AIRES/SAN JOSE/GUATEMAL Y VICEVERSA, DEL 19 AL 22/10/10 PARA EL SR. FACUNDO ALFARO EN EL TEMA " FORMACION TECNICA EN EL FUTBOL BASE DE ARGENTINA" EN EL CONGRESO IBEROAMERICANO DE FUTBOL BASE A REALIZARSE DEL 19 AL 22/10/10 SOL. EXTRACURRICULAR NUR 7878	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,676.42
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 54 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO	2010			
40511	BOLETO AEREO DE MEXICO/GUATEMALA/MEXICO DEL 19 AL 25/10/10 PARA EL SR. WOLFGANG FRITZLER EN EL TEMA "METODOLOGIA DE ENSEÑANAZA DE LA TECNICA EN EL FUTBOL EN EL CASO PACHUCA",CONGRESO IBEROAMERICANO DE FUTBOL BASE,A REALIZARSE DEL 19AL22/10/10 SOL. EXTRACURRICULAR NUR 7876	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,572.03	
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA				
40515	BOLETO AEREO DE BOGOTA/PANAMA/GUATEMALA Y VICEVERSA DEL 21 AL 24/10/10 PARA LA SRA. NORENA MARCELA PARTICIPANTE EN EL CONGRESO IBEROAMERICANO DE FUTBOL BASE ACHICK, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 7881	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,621.64	
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA				
40518	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DOS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE CUNEN DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,010 NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	93.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
40523	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,430.00 DEL PROGRAMAS PREPRIMARIA Y PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1763,1876,1877,1878 Y 1879	111	ENERGIA ELECTRICA	3,430.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
40537	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2156.00 DEL PROGRAMAS PREPRIMARIA, PRIMARIA Y PPERITOS NIT 14946211 SOL 1880,1881,1882,1883,1884 Y 1885	111	ENERGIA ELECTRICA	2,156.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
40540	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS NACIONALES DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.13,044.00 DEL PROGRAMA DOCENCIA NIT 14946211 SOL 1886	111	ENERGIA ELECTRICA	13,044.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
40544	PAGO DE LINEA DE TELEFONO NO. 23600420, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2010, PARA EL USO DE LA DIGEPSA.	113	TELEFONIA	163.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
40558	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE 1 VEHICULO TIPO HI-ACE, DEL 17 AL 20/09/2010, PARA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR DE TAE-KWON-DO, QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS DE CODICADER, EN MANAGUA NICARAGUA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 7738	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,200.00	
	24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD				
40567	VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, VL-308, SANARATE Y SAN ANTONIO EL PROGRESO.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	112.00	
	45395764 VALLE Y VALLE HENRY STUARDO				
40568	SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE 2 LINEAS DE CABLE THHN CALIBRE 500 MCM CON UNA DISTANCIA DE 130 METROS EL CUAL SE UBICA ATRAVESANDO EL CAMPO DE FUTBOL EN TUBERIA SUBTERRANEA. NUR. 8158 SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	51,800.00	
	26239922 MORALES SALGUERO JOSE CARLOS				
40569	VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, VL-276, SANARATE, EL PROGRESO, COBAN, SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00	
	38916657 PINTO BUCARO RICARDO ALFREDO				

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

PAGINA : 55 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CATEGORÍA	VALOR
2010	Diciembre a Diciembre				
40572		PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DEL SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA. A CARGO DEL PRESTAMO BID 2018/OC-GU. MONTO: Q4,981.40 FECHA: 15-12-2010. ADJUDICACIÓN: 164/12/2010 DE 4 OFERTAS RECIBIDAS. NIT:486346-1 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,981.40
40573		VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL SR. ERWIN CONCUA QUIEN PARTICIPARA EN LA COMISION DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LA PRESENTACION DE BANDA PEDRO MOLINA A REALIZARSE DEL 19 AL 27/10/10 SOL. ASISTENTE ADMINISTRATIVA NUR 8159 5566983 CONCUA PIXOLA ERWIN ARMANDO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,795.47
40574		CAMBIO DE CONTACTORES, PARARAYOS, PARA MANTENIMIENTO DE LA BOMA DEL TANQUE DE LA ENCEF GUATEMALA, NUR 7068, SOL. DIR. ENCEF 51807483 JUAREZ ROMUALDO HERIBERTO	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	9,250.00
40575		CAMBIO DE LLAVES DE DUCHA, PUERTA DE METAL, INSTALACION DE NIPLES, BALCONES TIPO REJA, PARA MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE L INJAV COBAN ALTA VERAPAZ, NUR 7724, SOL. DIR. INJAV 36786071 ARREAGA SOLARES CLAUDIA YURI	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	48,550.00
			174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	
			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
40576		SERVICIO DE IMPRESION MANTAS VINILICAS PARA PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA DIGEF EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS 2,010. SOL. PROMOCION. NUR 1733 29431867 SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	11,280.00
40577		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER A LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL ACHIC'K (SEMIFINALES Y FINALES) CATEGORIAS U-11, U-13 Y U-15 EN LAS RAMAS MASCULINA Y FEMENINA A REALIZARSE EL 4- 7 DE DICIEMBRE DE 2010 EN EL ESTADIO MATEO FLORES NUR. 8160 SOL. SECRETARIA DE DIRECCION 46940049 SARAVIA SUTUJ DE PINEDA TRINIDAD	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,600.00
40578		INSTALACIONES DE ASTA NUEVA, LIMPIEZA DE PARQUEO INTERNO DELINEACION DE PARQUEO, APLICACION DE PINTURA, CAMBIO DE CHORRO EN BAÑO DE MUJERES EN GIMNASIO MAYOR, CAMBIO DE REFLECTORES DE INTEMPERIE EN PARQUEO, NUR 7962, SOL. SERVICIOS GENERALES 4668790 ALVARADO ORTIZ OTTO LEONEL	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	83,345.00
			174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	
			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	

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

PAGINA : 56 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO	CONTRATACION	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2010	Diciembre a Diciembre	4668790	ALVARADO ORTIZ OTTO LEONEL		
				199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
				283 PRODUCTOS DE METAL	
40579			SERVICIO DE CAMPAMENTO RECREATIVO DE LIDERAZGO JUVENIL DEL 5 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2010 PARA JOVENES ESCOLARES SELECCIONADOS POR DIGEF NUR. 8166 SOL. DG	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,840.00
		4605179	FUNDACION TECNOLOGICA		
40580			SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN 600 REFACCIONES PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL RODEO SAN VICENTE PACAYA PARA EL DIA 1/10/2010 QUIENES CELEBRAN EL DIA DEL NIÑO NUR. 8163 SOL. SECRETARIA DE SIRECCION	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,400.00
		42415241	GUARCAS COYOY DE NERIO OLGA		
40581			SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FUTBOL DIRIGIDO A ATLETAS ESCOLARES DE FUTBOL BASE EN QUETZALTENANGO, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS. SOL. CAE. NUR 8162.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
		4726677	REYES SANTIZO ABILGAI AMADO		
40582			SERVICIO COMO SUB ENTRENADOR DE FUTBOL DIRIGIDO A ATLETAS ESCOLARES DE FUTBOL BASE EN QUETZALTENANGO, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS. SOL. CAE. NUR 8165.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
		2786869	RAMIREZ CARLOS ALBERTO TOMAS		
40583			SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FUTBOL DIRIGIDO A ATLETAS ESCOLARES DE FUTBOL BASE EN CIUDAD CAPITAL, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS. SOL. CAE. NUR 8161.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
		22300643	GARCIA GAMBOA ANTONIO		
40584			PAGO 5 TELEFONOS DE DICIEMBRE, 1 DE 02/11/10-01/12/10 Y 1 DE 23/10/10-22/11/10 DE LA DIDEUC DE SAC. S/FAC FCM-2020857 DE 02/12/2010 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 PROG A.C. Y SUPERVISION S/SOL AC-306-2010 Y SUP-305-2010	113 TELEFONIA	2,084.00
		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
40587			PAGO ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/10 FAC DC9-1236943 1 S/DC5 2 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.6,386.77 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y NUFED OC40587	111 ENERGIA ELECTRICA	6,386.77
		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
40589			ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA CTA DEL MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, JUTIAPA,CORRESPON. A MESES DE ENERO A DICIEMBRE/2009, S/CONTRATO DE 07/10/2010, A. M.2759-2010 A RAZON DE Q1100.00 MENS., A CLEDIA ELIZABETH CHINCHILLA Y CHINCHILLA, NIT.2348421-7.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00
		23484217	CHINCHILLA Y CHINCHILLA CLEDIA ELIZABETH		

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

PAGINA : 57 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2010	Diciembre a Diciembre				
40595		PAGO DE 23 SERV. TEL Y 2 INTERNET DE E.PRIM, PREPRIM E INSTI. DE SAC. DICIEMBRE 2010 S/FAC FACE-63-FEA-001 100004695700 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 FECHA 10/12/2010 PROG.PRIM-438-447 PREPRIM-108-110 MA-51 BAC-52-2010 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA		2,817.00
40600		VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, VL-312, OLOPA, JOCOTAN Y CAMOTAN, CHIQUIMULA. 42893496 MUÑOZ VELASQUEZ ALAN JOSSUE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR		160.00
40608		SHOW DE FUEGOS PIROTECNICOS DE 10 Y 5 MINUTOS LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LA CLAUDURA DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA "ESCUELA DE VACACIONES 2010 A REALIZARSE EL 3 DE DICIEMBRE DE 2010, EN LA CIUDAD CAPITAL. SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR. 8164 61921173 GALICIA GONZALEZ MIRNA NINETH	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		25,000.00
40611		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, SERVICIO TELEF. MOVIL DIDEDUC GUATE.ORIENTE Y SUPERV.EDUC. DE V.CANALES, STA. CAT.PINULA, SN J.PINULA, FRAIJANES Y ZONAS, CORRESP. DEL 02 DE DIC. 2009 AL 01 ENERO 2010, FACTURA TZ6-38544 DEL 13 DE DIC. 2010 POR Q.3,547.50 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA		3,547.50
40619		COMPRA DE MARC. P/PIZARRON, PAP. LINO, TINTA, PIZARRONES, ALMOHA., GAN. P/FOLDER, CARTULINA., SACAGRAPAS, PAP. CHINA, INEB SAN RAFAEL P.C., S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. B-2453,B-2455,B-2457,B-2458,B-2464,B-2465 DEL 09/02/2010 A PAP. NVA. GENERAION NIT 2171503 2171503 MIRANDA BAUTISTA ARMANDO ROCAEL	241 PAPEL DE ESCRITORIO		16,800.00
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
			291 UTILES DE OFICINA		
			293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		
40621		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO DE ESCUINTLA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2,010 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 (DIDEDUC Q 5,543.00, NIVEL DIVERSIFICADO Q 614.00, NIVEL BÁSICO Q 1470.00 Y SUPERVISIONES Q 6,748.00) PARA UN MONTO TOTAL DE Q 14,375.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA		14,375.00
40622		NETSYS DADOS CATEGORIA 6 PLANO AZUL, PARA CONECTIVIDAD DE PUNTOS A UNA VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE 1GBPS, FACTURA SERIE C NO.5262 DEL 16/12/2010. NIT.4530396-7. 4530396 NET DEPOT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		8,667.50
40624		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,403.00 DE PROGRAMA DOCENCIA Y PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 1904,1905,1906,1907,1908,1909,1910,1911 Y 1912 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA		3,403.00

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

PAGINA : 58 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre			
40625	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.5,052.75 DE PROGRAMA PRE PRIMARIA, PRIMARIA Y DOCENCIA NIT 14946211 SOL 1913-1914-1915-1916-1917			111	ENERGIA ELECTRICA	5,052.75
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
40626	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA J.V. ALDEA ACATAN ZONA 16, SECTOR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, A HUGO MARIANO MONTES DE OCA SAGASTUME NIT. 693023-9, FACTURA SERIE A NO. 89 POR Q.48,958.75			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	48,958.75
	6930239 MONTES DE OCA SAGASTUME HUGO MARIANO					
40630	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,723.00 DE PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1942, 1943			111	ENERGIA ELECTRICA	1,723.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
40632	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1663.00 DE PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941			111	ENERGIA ELECTRICA	1,663.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
40633	POLIZA DE SEGURO NO. VA-14,097 DESDE 08/12/2010 AL 08/12/2011, MICROBUS TOYOTA HI ACE MODELO 2008 PLACA O-051 BBG Y PICK UP TOYOTA HI LUX MODELO 2008 PLACA O-052 BBG. FACTURA O-1301 DEL 16/12/2010, C.H.N. NIT. 33038-8 Q.12,907.55			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,907.55
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA					
40634	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.1,808.00 DE PROGRAMA PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 1944			111	ENERGIA ELECTRICA	1,808.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
40636	REPARACION DE INSTALACION PARA EL SISTEMA BIOMETRICO, NECESARIA PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL CENTRO DE DATOS EN LA SALA #17 DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE 30 NO.3008 DEL 14/12/2010, NIT.32561-9.			174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,250.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA					
40638	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.2068.00 DE PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1945			111	ENERGIA ELECTRICA	2,068.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
40639	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS PRIMARIAS DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.3,445.00 DE PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1946			111	ENERGIA ELECTRICA	3,445.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
40641	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PROTECTOR DE DATOS, PARA EL RESGUARDO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION QUE PRESTA DINFO AL MINEDUC, FACTURA SERIE 30 NO.3007 DEL 14/12/2010, NIT.32561-9.			168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA					
40642	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO DE GENOVA A RAZON DE Q.1531.00 DEL PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1947			111	ENERGIA ELECTRICA	1,531.00
	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 : 59 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre			
40644	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,799.00 DE PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1951-1952-1953-1765-1766 Y 1768			111	ENERGIA ELECTRICA	1,799.00
	14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
40645	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q.7,842.00 DE PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1948			111	ENERGIA ELECTRICA	7,842.00
	14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
40649	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS PRIMARIAS Y ESTABLECIMIENTOS NACIONALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.8,597.00 DEL PROGRAMA DOCENCIA Y PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1959-1988			111	ENERGIA ELECTRICA	8,597.00
	14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
40652	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,915.00 DE PROGRAMA PRE PRIMARIA PRIMARIA Y DOCENCIA NIT 14946211 1960, 1961, 1962, 1963, 1964			111	ENERGIA ELECTRICA	1,915.00
	14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
40654	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.4,403.00 DEL PROGRAMAS DOCENCIA Y PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1965-1966 Y 1967			111	ENERGIA ELECTRICA	4,403.00
	14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
40656	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL Y ANIMACION DE FESTIVAL POR LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION A REALIZARSE EL DIA 20/08/2010 EN SAN RAYMUNDO, GUATEMALA, NUR 8168, SOL. ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	17,000.00
	63941295		INGRID LUCRECIA SAN JUAN MENDOZA Y COPROPIEDAD			
40657	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,663.00 DEL PROGRAMAS PREPRIMARIA Y PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1968-1969-1970-1971 Y 1972			111	ENERGIA ELECTRICA	2,663.00
	14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
40661	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,591.00 DEL PROGRAMAS PREPRIMARIA Y PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1973-1974-1975-1976 Y 1977			111	ENERGIA ELECTRICA	2,591.00
	14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
40662	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,187.00 DE PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1978, 1979, 1980, 1981			111	ENERGIA ELECTRICA	2,187.00
	14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
40665	SERV. DE IMPRESION DE 10,000 CARPETAS DE COLOR BLANCO CON IMPRESION DE LOGO DIGEF A FULL COLOR EN MATERIAL TEXTCOTE CALIBRE 12, P/UTILIZADOS EN ACTIVIDADES REALIZADAS POR SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2010 SOL. SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, NUR 8167			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	35,000.00
	18302211		POCON DE LEON CLAUDIO RENATO			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 60 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
40666	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DE PRIMARIAS DE CONCEPCION A RAZON DE Q.1,690.00 DEL PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1983	111	ENERGIA ELECTRICA		1,690.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
40667	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DE PRIMARIAS DE FLORES Y COLOMBA COSTA CUCA A RAZON DE Q.2,100.00 DEL PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1984 Y 1985	111	ENERGIA ELECTRICA		2,100.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
40668	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS DE PRIMARIAS, SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.4,14.00 DEL PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1788,1789 Y 1791	111	ENERGIA ELECTRICA		4,141.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
40692	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE ZONAS, DE SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A NOVIEMBRE 2010, FACT. BX-137557943 DEL 07/12/2010 POR Q.21,893.08	111	ENERGIA ELECTRICA		21,893.08
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
40694	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT, 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL BASICOS DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A NOVIEMBRE 2010, FACT. BX-137520992 DEL 06/12/2010 POR Q.25,638.12	111	ENERGIA ELECTRICA		25,638.12
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
40695	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC OF. DE BASICO TELESECUNDARIA DE FRAIJNAES, SECTOR DIDEDUC GUA TE ORIENTE, CORRESP. A NOVIEMBRE 2010, FACT. BX-137558027 DEL 07/12/2010 POR Q.2,538.79	111	ENERGIA ELECTRICA		2,538.79
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
40698	1 CALCULADORA ELECTRÓNICA PORTÁTIL 12 DIG. (SOLAR/BATERÍA) PANTALLA RECLINADA MARCA CANON, SERÁ UTILIZADA POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL PROGRAMA MIFAPRO, PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ASIGNADAS	291	UTILES DE OFICINA		197.29
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA				
40700	3 CARGADORES PARA BATERÍA DOBLE A MARCA SONY (INCLUYE CUATRO BATERÍAS), SERÁN UTILIZADOS EN LAS 3 ROTULADORAS ELÉCTRICAS AL SERVICIO DE PERSONAL DEL DEPTO. DE INVENTARIOS DEL PROGRAMA MIFAPRO	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		578.25
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA				
40703	EDICION DE CREDITOS Y POST-PRODUCCION DE COMERCIALES VERSIONES: PREINSCRIPCION ESCOLAR 2010, INSCRIPCIONES EXTRAORDINARIAS, HA LEER SE HA DICHO NIÑOS Y JOVENES, REFORMA FISCAL, FACTURA A-235 DEL 04/02/2010, NIT 1791166-4. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO	121	DIVULGACION E INFORMACION		82,900.00
	17911664 GUTIERREZ ALEX RICARDO				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 61 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Diciembre a Diciembre			
40707	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE LA DEDUC GUATE ORIENTE Y SUPERVISIONES EDUC. V.CANALES, STA. CAT. PINULA, SN. JOSE PINULA, Y ZONAS, CORRESP. AL SERVICIO DEL 02 ENERO 2010 AL 01 FEBRERO 2010, FACT. TZ6-38565 DEL 13/12/2010 Q3,359.75 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,359.75
40708	REPRODUCCION DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DE TALLERES DE CAPACITACION PARA LA CONFORMACION DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO QUE COORDINA LA DIGEPSA. 61957038 LITOGRAFIA IMFOPRONT, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,154.70
40710	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE LA DEDUC GUATE ORIENTE Y SUPERVISIONES EDUC. V.CANALES, STA. CAT. PINULA, SN. JOSE PINULA, Y ZONAS, CORRESP. AL SERVICIO DEL 02 FEBRERO 2010 AL 01 MARZO 2010, FACT. TZ6-38585 DEL 13/12/2010 Q1,858.90 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,858.90
40712	REPARACIÓN DE LAS GUÍAS DESLIZANTES DE CABINA Y CONTRAPESO EN ACERO COLL ROLL DEL ELEVADOR MARCA SUWIS, INSTALADO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADAS EN LA 10 CALLE 3-31, ZONA 1 4751388 CASTELLANOS ORTIZ HUGO RENE	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,700.00
40714	REPARACIONES MENORES EN SEDE DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA QUE COMPRENDE: REPARACIÓN DE TECHO, NIVELACIÓN DE PUERTAS Y REPARACIÓN DE GRIETAS EN PARED EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA SEDE 19615264 CHAN OSCAL HELEN ZULY	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,614.40
40716	CAPACITACION REALIZADA POR PERSONAL DE LA DIGEPSA SOBRE EL DIAGNOSTICO Y DISEÑO DEL PROY. DE INVERSION DE IMPACTO RAPIDO PARA LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, EFECTUADO EN SAN MARCOS DEL 09 AL 10 DE DIC. 2010. 6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	19,515.00
40717	COMPRA DE PINTURA, BROCHAS, THINER, SOLVENTE, CUCHILLAS PLÁSTICAS, PINCELES, ESPATULAS, MASKIN TAPE Y WIPE, SERÁN UTILIZADOS PARA PROCESO DE PINTADO DE LOGOS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA EN SEDES NUEVAS 27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	17,714.75
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		283	PRODUCTOS DE METAL	
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	

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

PAGINA : 62 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
40719	TRAS. MOBILIARIO DE ALMACÉN, PROGRAMA MIFAPRO A SEDES MUNICIPALES EN ALOTENANGO, STA. MARÍA DE JESÚS,SANTO DOMINGO XENACÓJ, CHIMALTENANGO, CHIANTLA, MALACATANCITO, UNIÓN CANTINIL, JACALTENANGO,SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ,SAN PABLO, EL RODEO, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, OCOS Y AYUTLA	142	FLETES	13,000.00
	7864566 MARROQUIN ALEGRIA OSMIN			
40722	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA V. CANALES, SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. NOVIEMBRE 2010, FACT. BX-137557988 DEL 07/12/2010 POR Q.19,096.59	111	ENERGIA ELECTRICA	19,096.59
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
40724	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA STA. CAT. PINULA, DEL SECTOR DE DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. NOVIEMBRE 2010, FACT. BX-137558056 DEL 07/12/2010 POR Q.15,077.10	111	ENERGIA ELECTRICA	15,077.10
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
40725	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC A RAZON DE Q.19,617.00 PROG SUPERVISION, DIRECCION Y JEDEBI NIT 9929290 SOLICITUDES DEL 1887 AL 1902	113	TELEFONIA	19,617.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
40726	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, SERVICIO TELEFONICO ESTAB. EDUC. OF. BASICOS ZONAS Y F. TECNICA ZONAS, SECTOR DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP. NOVIEMBRE 2010, FACT. FACE-63-FEA-001 NO. 100004674437 DEL 10/12/2010 POR Q.725.09	113	TELEFONIA	725.09
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
40743	TRANSPORTE PARA TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DÍA VIERNES 8/10/2010, DEL DEPTO. DE ALMACÉN DEL PROGRAMA MIFAPRO, UBICADO EN 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1, DEPTO. GUATEMALA A SEDES UBICADAS EN SAN LUIS, POPTÚN, DOLORES, SAN BENITO, MELCHOR DE MENCOS, TODAS DEL DEPTO. DE PETÉN	142	FLETES	7,200.00
	7864566 MARROQUIN ALEGRIA OSMIN			
40746	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-209BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,414.97
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
		232	ACABADOS TEXTILES	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	

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

PAGINA : 63 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2010	Diciembre a Diciembre					
40746		PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-209BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		2,414.97
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
40752		PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-227BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		4,617.97
			232	ACABADOS TEXTILES		
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
40753		CAPACITACION REALIZADA POR PERSONAL DE LA DIGEPSA SOBRE LA ORGANIZACION Y LEGALIZACION DE CONSEJOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, EFECTUADO EN CHICHICASTENANGO, QUICHE LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE DIC. 2010. 5670942 EMPRESA FUENTES DE SANTO TOMAS SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		46,440.00
40755		CAPACITACION REALIZADA POR PERSONAL DE LA DIGEPSA SOBRE EL DIAGNOSTICO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE INVERSION DE IMPACTO RAPIDO P/CONSEJOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, EFECTUADO EN SANTA ROSA, LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE DIC. 2010. 2345766K DONIS ROMERO DE AGUILAR MILVIA GLUDELMI	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		30,988.00
40757		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON MOD. SERIE S, CIR C 10221 CTM 2486 CORRESPONDINTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DE 2010, UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ESTA DIDEUC. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		9,524.78
40760		CAPACITACION REALIZADA POR PERSONAL DE LA DIGEPSA SOBRE LA ORGANIZACION Y LEGALIZACION DE CONSEJOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, EFECTUADO EN RETALHULEU, LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE DIC. 2010. 16909364 ESQUIVEL UBEN ALBERTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		21,784.85
40762		PAGO POR SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS DE CIRCULACIÓN 0-228BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		2,538.24
			232	ACABADOS TEXTILES		

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

PAGINA : 64 de 106
FECHA : 23/02/2011
HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO	2010			
		Diciembre a Diciembre			
40762		PAGO POR SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS DE CIRCULACIÓN 0-228BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,538.24
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
40766		IMPRESIONES DE HOJAS MOVIBLES PARA EL LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES FUNGIBLES, EN PAPEL 120 GRAMOS TAMAÑO OFICIO A UN COLOR, 1,000 PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA Y 500 PARA EL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MIFAPRO, PARA CONTROL EN EL DEPTO. DE INVENTARIOS 40642801 DIGITAL PRINTING, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,085.00
40773		NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,046.00
40774		CAPACITACION REALIZADA POR PERSONAL DE LA DIGEPSA SOBRE EL DIAGNOSTICO DEL PROYECTO DE INVERSION DE IMPACTO RAPIDO PARA LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, EFECTUADO EN JUTIAPA, LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE DIC. 2010. 6093795 GARCIA ACEITUNO CARLOS EDUARDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,638.00
40775		CAPACITACION REALIZADA POR PERSONAL DE LA DIGEPSA SOBRE EL DIAGNOSTICO DEL PROYECTO DE INVERSION DE IMPACTO RAPIDO PARA LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, EFECTUADO EN STA. ELENA FLORES PETEN, LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE DIC. 2010. 33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	57,535.00
40776		PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-202BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,992.69
			232	ACABADOS TEXTILES	
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
40777		CAPACITACION REALIZADA POR PERSONAL DE LA DIGEPSA SOBRE EL DIAGNOSTICO DEL PROYECTO DE INVERSION DE IMPACTO RAPIDO PARA LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, EFECTUADO EN COBAN, A.V. LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE DIC. 2010. 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	23,299.00
40778		PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-223BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,180.08

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

PAGINA : 65 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010		
PERIODO	Diciembre a Diciembre		
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	
			232 ACABADOS TEXTILES
			262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
			269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
			292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
			298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
			299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
40780	CAPACITACION REALIZADA POR PERSONAL DE LA DIGEPSA SOBRE EL DIAGNOSTICO DEL PROYECTO DE INVERSION DE IMPACTO RAPIDO PARA LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, EFECTUADO EN SALAMA B.V. LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE DIC. 2010.		185 SERVICIOS DE CAPACITACION 19,484.52
	53872 GORDILLO SAGASTUME AURA ILEANA		
40781	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO DE ESCUINTLA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2,010 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 NIVEL DIVERSIFICADO Q 518.00 NIVEL BÁSICO Q 1,249.00 PARA UN MONTO TOTAL DE Q 1,767.00		113 TELEFONIA 1,767.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
40782	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-208BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA		165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,509.19
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		
			232 ACABADOS TEXTILES
			262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
			298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
			299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
40783	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-222BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA		165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,294.62
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		
			232 ACABADOS TEXTILES
			262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
			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 : 66 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre a Diciembre				
	1035568	COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
40784	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-225BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,743.75
	1035568	COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
			232	ACABADOS TEXTILES	
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
40785	500 LIBRAS DE AZÚCAR BLANCA (BOLSAS DE 500 G. O BIÉN DE 1/2 KG.) MARCA CAÑA REAL, CON FECHA DE VENCIMIENTO DE DICIEMBRE 2011, PARA CONSUMO DE PERSONAL DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,675.00
	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			
40786	MATERIALES VARIOS (PAPEL DE ESCRITORIO, COMERCIAL, UTILES DE OFICINA, TINTES Y OTROS) PARA LA REALIZACION DE TALLERES DE CAPACITACION PARA LA CONFORMACION DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO QUE COORDINA LA DIGEPSA.		241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,871.35
	25634348	COMERCIAL MOREIRA SOCIEDAD ANONIMA			
			242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			291	UTILES DE OFICINA	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 67 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Diciembre a Diciembre			
40790	CAPACITACION REALIZADA POR PERSONAL DE LA DIGEPSA SOBRE LA ORGANIZACION Y LEGALIZACION DE CONSEJOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, EFECTUADO EN PUERTO BARRIOS, IZABAL; LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE DIC. 2010. 7751109 HOTELERIA, TURICENTRO Y SERVICIOS VALLE TROPICAL, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	24,200.00
40791	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE CONSULTORIA PROG.DE GRATUIDAD EN APOYO A DEPTO.FINANCIERO,DIDEDUC S.M.,COMPRENDIDO DEL 02/08/2010 AL 31/12/2010,ACDO.MIN.NO.2580-2010 Y CONTRATO NO.189-582-2010,TOTAL Q21,850.00 DE 3 PRODUCTOS,NIT 2924650-4 DE GUSTAVO ERNESTO JUAREZ BAUTISTA 29246504 JUAREZ BAUTISTA GUSTAVO ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,850.00
40792	SERVICIO DE ESCANEADO DE 60,000 IMÁGENES DE DOCUMENTOS,QUE INCLUYE PERSONAL Y EQUIPO PARA DIGITALIZACIÓN Y 2 CD'S EN FORMATO PDF,DE EXPEDIENTES DE CUR'S QUE SOPORTAN LOS REGISTROS DE GASTOS REALIZADOS POR EL PROGRAMA MIFAPRO EN EL PERÍODO FISCAL 2010,FORMAN PARTE DEL ARCHIVO DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD 8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,600.00
40794	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-220BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,570.08
		232	ACABADOS TEXTILES	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
40797	POR SERVICIO TELEFONICO A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,998.00
40800	PAGO ENDOSO DE MODIFICACIÓN NO. 08 PÓLIZA EE 276, RAMO DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y/O COMPUTACIÓN, 18 IMPRESORAS TECNOLOGÍA LASER, CON VALOR DE Q. 3,147.00, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA F-33712 DE SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A. DEL 13/04/2010 POR Q. 63,446.76, INCLUSIÓN POR Q. 56,646 DEL 14/04 AL 09/09 DE 2010 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	190.40

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

PAGINA : 68 de 106
FECHA : 23/02/2011
HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO	2010				
		Diciembre a Diciembre				
40807		PAGO ENDOSO DE MODIFICACIÓN NO. 6 PÓLIZA IN 54170, RAMO DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, 125 COMPUTADORAS PERSONALES MARCA DELL, CON VALOR DE Q. 633,250, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA F-33254 DE SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A. DEL 26/03/2010 INCLUSIÓN POR Q. 633,250 DEL 26/03 AL 09/09 DE 2010 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		1,388.87
40809		PAGO ENDOSO DE MODIFICACIÓN NO. 11 PÓLIZA EE 276, RAMO DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y/O COMPUTACIÓN, 1 BATERÍA INFOLITHIUM 6 HORAS MARCA SONY, CON VALOR DE Q. 1,091.52 SEGÚN FACTURA CAMBIARIA A-34 DE BROADBAND SOLUTIONS, S.A. DEL 10/11/2009 INCLUSIÓN POR Q. 1,091.52 DEL 09/07 AL 09/09 DE 2010 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		190.40
40812		PAGO ENDOSO DE MODIFICACIÓN NO. 6 PÓLIZA EE276, RAMO DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y/O COMPUTACIÓN, 125 COMPUTADORAS PERSONALES MARCA DELL, CON VALOR DE Q. 633,250, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA F-33254 DE SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A. DEL 26/03/2010 INCLUSIÓN POR Q. 633,250 DEL 26/03 AL 09/09 DE 2010 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		2,044.36
40813		PAGO ENDOSO DE MODIFICACIÓN NO. 10 PÓLIZA EE276, RAMO DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y/O COMPUTACIÓN, 289 COMPUTADORAS PERSONALES MARCA DELL, CON VALOR DE Q. 1.463,978.53, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA F-37004 DE SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A. DEL 07/07/2010 INCLUSIÓN POR Q. 1.463,978.53 DEL 08/07 AL 09/09 DE 2010 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		1,782.96
40814		PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS P-899BYS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,910.00
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
40815		PAGO ENDOSO MODIFICACIÓN NO. 10 PÓLIZA TR 2332, RAMO TRANSPORTE, 1 CÁMARA Q. 37,805.08 1 TRIPODE Q. 4,002.23 1 UNIDAD DE LECTORA Q. 7,215.88 Y 1 LÁMPARA Q. 2,292.19 MARCA SONY, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA A-34 DE BROADBAND SOLUTIONS,S.A. DEL 10/11/2009 INCLUSIÓN POR Q. 51,315.38 DEL 09/07 AL 09/09/2010 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		1,230.08
40816		PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, PLACAS P-835CBZ DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		3,867.84
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
40817		PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-230BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,809.40

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

PAGINA : 69 de 106
FECHA : 23/02/2011
HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO				
2010	Diciembre a Diciembre				
40817	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-230BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES		1,809.40
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
40818	PAGO ENDOSO MODIFICACIÓN NO. 5 PÓLIZA TR 2332, RAMO TRANSPORTE, 24 COMPUTADORAS PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE CON UN VALOR DE Q. 169,929.00, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE A-1 NO. 20435 A NOMBRE DE SEGA, S.A. DEL 13/04/2010 INCLUSIÓN POR VALOR DE Q. 169,929 DEL 13/04/2010 AL 09/09/2010 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		9,789.25
40819	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS P-631CWY DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,040.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
40820	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-221BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,728.69
		232	ACABADOS TEXTILES		
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		

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

PAGINA : 70 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
40830	SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR CARLOS ANTONIO MELGAR CONTRERAS, PERIODO DEL 01/10/2010 AL 31/12/2010; SEGUN CONTRATO NO. 189-446-2010 DEL 16/11/2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2628-2010 DEL 30/11/2010. 12108618 MELGAR CONTRERAS CARLOS ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
40842	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REORDENAMIENTO DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES DE LA DIRECCION DE INFORMÁTICA, FACTURA NO. 75 DEL 20/12/2010, NIT 3498474-7. 34984747 JUAREZ PINTO VICTOR SALOMON	166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	37,000.00
40846	VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, VL-311, HUEHUETENANGO SAN SEBASTIAN. 8162662 VARELA MARROQUIN MIGUEL ANGEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	448.00
40848	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES: SISTEMA ADMINISTRATIVO, PLAN MAGISTERIAL, GRATUIDAD, CORREO DIRECTORIO ACTIVO ENTRE OTROS ALBERGADOS EN EL CENTRO DE DATOS DEL MINEDUC, FACTURA SERIE "A" NO. 609 DEL 21/12/2010, NIT 708911-2. 7089112 PROFESIONALES EN SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	14,000.00
40849	VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, VL-315, EL QUICHE, ALTA VERAPAZ. 7619103 MORALES CARIAS SERGIO VINICIO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,496.00
40878	HONORARIOS DE SERV.TÉCNICOS PRESTADOS SEG.CONTRATO 029-846-2009, DEL 23 DE NOV. AL 31 DE DIC.DE 2009, APROB.SEG.ACUER.DIREH-5984-2009 NIT 1780904-5 FACT NO.44 DEL 31-12-2009 Y NO.43 DEL 15-12-2009 PAGO SEG.ART.37 DEL DECRETO 101-97 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY ORG DEL PRESUPUESTO 17809045 CASTILLO ALEJOS FERNANDO ANTONIO	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,373.33
40920	NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,633.00
40940	ARRENDAMIENTO INMUEBLE DONDE FUNCIONA CTA DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA. CORRESPON. A MESES ENERO A DICIEMBRE/2009 S/CONTRATO DE 09/12/2010 A.M. 2760-2010 A RAZON DE Q 800.00 MENS A MARIA GRISELDA LOPEZ MELGAR DE MORAN NIT. 151877-1 COMPRA DIRECTA 1518771 LOPEZ MELGAR DE MORAN MARIA GRISELDA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,600.00
40944	12 TONER HP CB540A NEGRO Y 3 TONER HP CB541A COLOR CYAN, QUE SERÁ UTILIZADO EN IMPRESORA MARCA HP COLOR LASERJET CM1312NFI, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DEL PROGRAMA MIFAPRO 43528538 COMPU EXTRAS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,930.00
40954	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO AL DIA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/12/2010 AL 30/11/2011 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	495.00
40957	SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO SIGLO VEINTIUNO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/12/2010 AL 30/11/2011 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	495.00

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

PAGINA : 71 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
40967	COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA, 3 MANERALES Y 8 BROCHAS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PROCESO DE PINTADO DE PASILLOS Y GRADAS EN OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN 10 CALLE 3-31, ZONA 1 27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,436.00
40970	COMPRA DE 5,000 BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES DE 15 LIBRAS Y 5,000 BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES DE 25 LIBRAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA PROTECCIÓN DE CARTILLAS TELEFORM DE SALUD Y NUTRICIÓN PARA LA MEDICIÓN DE CORRESPONSABILIDADES DEL BIMESTRE DE ENERO-FEBRERO. 1397214 ESTRADA ALDANA OSCAR ROLANDO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
40974	ENDOSO MODIFICACIÓN NO. 7 PÓLIZA EE276, RAMO EQUIPO ELECTRÓNICO Y/O COMPUTACIÓN, 24 COMPUTADORAS PORTÁTIL MARCA DELL POR Q. 7,080.00 C/U, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE A-1 NO. 20435 A NOMBRE DE SEGA, S.A. DEL 13/04/2010 INCLUSIÓN POR VALOR DE Q. 169,920.00 DEL 13/04/2010 AL 09/09/2010 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,300.00
40985	ENDOSO MODIFICACIÓN NO. 13 PÓLIZA IN 54170, RAMO INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, 150 ESCRITORIOS TIPO SECRETARIAL Y 150 ARCHIVOS VERTICALES, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE A NO. 1428 A NOMBRE DE SMART OFFICE, S.A. DEL 09/07/2010 INCLUSIÓN PARCIAL POR VALOR DE Q. 373,660.50 DEL 20/07/2010 AL 09/09/2010 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	489.44
40987	ENDOSO MODIFICACIÓN NO. 10 PÓLIZA IN 54170, RAMO INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, 60 COMPUTADORAS PORTÁTIL, FACTURA A1 NO. 20579 POR Q. 424,800, 211 SILLAS PLEGADIZAS, 134 ESTANTERÍAS DE METAL Y 113 ARCHIVOS FACTURA CAMBIARIA A NO. 1168 POR Q. 300,920 INCLUSIÓN POR Q. 725,720 DEL 22/04 AL 09/09/2010 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	260.99
40992	ENDOSO DE RENOVACIÓN NO. 15 SE PROCEDE A RENOVAR LA PÓLIZA EE-276 RAMO EQUIPO ELECTRÓNICO PROPIEDAD DEL PROGRAMA MIFAPRO, MONTO ASEGURADO Q. 11.137,235.01 PERÍODO DE LA VIGENCIA DEL 09/09/2010 AL 09/09/2011 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,334.33
40995	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-226BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,081.16
		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,497.76
		232	ACABADOS TEXTILES	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	

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

PAGINA : 72 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
40998	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ALFOMBRA EN GRADAS DE MADERA EN CUATRO NIVELES EN UNA LONGITUD 48 METROS LINEALES Y REPARACIÓN DE ACABADO EN GRADAS DE MADERA, LIJADO Y APLICACIÓN DE SELLADOR TIPO LACA BRILLANTE EN UNA LONGITUD DE 48 METROS LINEALES. 59915706 SENDESA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,499.68
40999	COMPRA DE 11 CHAPAS DE BOLA MARCA YALE DORADO ANTIGÜO PARA REPARACION DE PUERTAS AVERIADAS. 27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,815.00
41000	COMPRA DE 5 PLANTILLAS DE PVC PLASTICO DE 1.50 X 0.75 METROS Y COMPRA DE 5 PLANTILLAS DE PVC PLÁSTICO DE 1.00 X 0.50 METROS PARA ELABORACIÓN DE LOGO INSTITUCIONAL DE MIPAPRO. 5693683 ALVARADO FARFAN MARIO ENRIQUE	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,250.00
41001	SERVICIO DE CAMBIO DE DUELA EN RECEP., REAJ.DE CHAPA INTERNA, REBARNIZADO TABLERO VENT. RECEPCIÓN, REP.DE PUERTA DE INGRESO ÁREA INFORMÁTICA, CAMB.DE PUERTA EN OF.ASESOR DIR.EJECUTIVA, EN DIR.EJECUTIVA CAMBIO DE CONTRA MARCO, REP. DE VENT.DE PALETAS Y SUST.DE PALETAS EN VARIOS NIV. EDIF. CHAMPERICO 59915706 SENDESA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,300.00
41008	DISEÑO, CREACION, ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE 6 ESTRUCTURAS PARA COLOCAR 24 FOTOS, QUE SERAN UTILIZADAS PARA PRESENTACION DE FOTOGRAFIAS DEL PROGRAMA MIFAPRO DURANTE EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS EN EL PALACIO NACIONAL EL DIA 28/09/2010. 23298308 FLORES BARRIOS ERNESTO	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,930.00
41010	IMPRESIONES DE MANTAS VINILICAS DE 6*3MTS A FULL COLOR CON LOGOTIPO DEL PROGRAMA MIFAPRO, CHIQUIMULILLA, POPTUN, SAN LUIS, MANTAS UTILIZADAS EN EL EVENTO DE PAGO EN LOS MUNICIPIOS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, POPTUN Y SAN LUIS PETEN, DANDO A CONOCER EL NO. DE BENEFICIARIOS EN CADA UNO DE ELLOS. 66328977 AMAZING ART PRINT, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,151.26
41012	COMERCIAL PARA TV VERSIÓN BENEFICIARIOS TRANSFERENCIAS MI FAMILIA PROGRESA, QUE INCLUYE FILMACIÓN, EDICIÓN, ESTUDIO DE AUDIO, LOCUTOR PARA TELEVISIÓN, MÚSICA DE STOCK, EFECTO DE SONIDO, CON UNA DURACIÓN DE 30 SEGUNDOS 41535642 ALTA DEFINICION, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	65,925.00
41013	IMPRESION E INSERCIÓN DE 30,000 EJEMPLARES DEL PERIODICO MI FAMILIA PROGRESA TAMAÑO PERIODICO A FULL COLOR EL 24/08/2010, UTILIZADOS PARA DAR A CONOCER LOS AVANCES DEL PROGRAMA. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	21,889.12
TOTAL POR PROCESO				6,840,453.73

PROCESO CONTRATO ABIERTO

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 73 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
38112	SERVIDOR TIPO RACK MARCA DELL MODELO POWEREDGE R710 CON PROCESADOR INTEL QUAD CORE XEON E5520 2.26 GHZ 2X4 MB CACHE, BUS FRONTAL 1333 MHZ, MEMORIA RAM INSTALADA 8GB, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE "A1" NO. 26281 DEL 22/11/2010, NIT 594167-9. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	27,237.00
38144	TONER HP Q7553XNEGRO LASER JET P2015DN TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2410 PARA LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA, NIT 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS 354-2010 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,718.11
38164	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (TAPE, ENGRAPADORAS, BORRADORES, MARCADORES Y ARCHIVADORES) SEGÚN CONTRATO ABIERTO DE PRÓRROGA NO. 243-19-2008-2010, NOG 752150 Y DNCAE NO. 19-2008, PARA STOCK DEL DEPTO. DE ALMACÉN DEL PROGRAMA MIFAPRO 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,520.50
		291	UTILES DE OFICINA	
38342	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2009 PARA LA COMPRA DE SCANNER, IMPRESORAS, COMPUTADORA PORTATIL, PARA USO DEL PERSONAL DEPARTAMENTAL DE EDUCACION. NIT 5941679. FACT NO. 22641 Y 22640, SERIA A-1 DE FECHA 7/07/2010 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	118,928.00
38344	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO 17-2008 PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y EDUCATIVO MONTO: 11,925,139.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/03/2009 04:27:18 P.M.PARA USO DEL PERSONAL DIDEUC.RETALHULEU. NIT.62869396 FACT.1532 SERIE "A" FECHA 3/08/2010 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	102,053.00
38862	MARCADORES PERMANENTES PUNTA BISELADA MARCA FABIK, 50 COLOR ROJO, 50 COLOR AZUL Y 50 COLOR NEGRO, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DE PRÓRROGA NO. 242-19-2008-2010, NOG 752150 Y DNCAE NO. 19-2008, QUE SERÁN PARA STOCK DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	261.00
39163	BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR AZUL Y NEGRO, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 19-2008, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMACION DE DIRECTORES Y SUPERVISORES, FACTURA SERIE "D" NO. 18927 DEL 02/12/2010, NIT 1251800-K. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	297.00
39209	ÚTILES DE OFICINA (SACAPUNTAS, ALMOHADILLAS, SUJETAPAPELES, CORRECTORES, LIBROS EMPASTADOS, CINTA ADHESIVA Y CLIPS) SEGÚN CONTRATO ABIERTO DE PRÓRROGA NO. 246-19-2008-2010, NOG 752150 Y DNCAE NO. 19-2008, PARA STOCK DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DEL PROGRAMA MIFAPRO 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,014.25
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 74 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Diciembre a Diciembre			
39209	ÚTILES DE OFICINA (SACAPUNTAS, ALMOHADILLAS, SUJETAPAPELES, CORRECTORES, LIBROS EMPASTADOS, CINTA ADHESIVA Y CLIPS) SEGÚN CONTRATO ABIERTO DE PRÓRROGA NO. 246-19-2008-2010, NOG 752150 Y DNCAE NO. 19-2008, PARA STOCK DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DEL PROGRAMA MIFAPRO 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	4,014.25
39463	TONER LASER HP, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 06-2009, PARA LA IMPRESION DE INFORMES, OFICIOS Y DOCUMENTOS DE CARACTER TENICO, FACTURA SERIE "A" NO. 32995 DEL 02/12/2010, NIT 712717-0. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA ADJUNTO AL CUR DE COMPROMISO NO. 7823. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,589.64
39565	TONER HP, TONER LASER HP, TINTA CANON PE-40, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 06-2009, PARA LA IMPRESION DE OFICIOS, INFORMES DE CARACTER TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, FACTURA SERIE "A" NO. 33003 DEL 02/12/2010, NIT 712717-0. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,735.68
39937	TONER HP, TINTA CANON, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE "A" NO. 32996 DEL 02/12/2010, NIT 712717-0. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA ADJUNTO AL CUR DE COMPROMISO NO. 1161. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,033.12
39952	DVD CON ESTUCHE, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 19-2008, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, FACTURA SERIE "B" NO. 672 DEL 03/12/2010, NIT 3219690-3. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	291	UTILES DE OFICINA	1,200.00
40174	COMPRA DE 750 PLAYERAS CON IMPRESION AL FRENTE Y ATRAS EN TALLAS "M" Y "L" PARA PROMOCION Y SENSIBILIZACION DEL VIH/SIDA DE ESTABLECIMIENTOS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE-10-2008, A ÍMPRETEX, NIT: 299202-7 FACTURA NO. 8658 POR Q. 11125.00 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	121	DIVULGACION E INFORMACION	11,125.00
40404	TINTA HP C4844A, C4867W, C9363W S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009 PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION, FACTURA SERIE A NO.33209 DEL 08/12/2010, NIT.712717-0. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR DE COMPROMISO NO.1161. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,836.49
40466	BASE PARA TAPE (DISPENSADOR), CAJA DE CLIPS JUMBO, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION, FACTURA SERIE B NO.12666 DEL 14/12/2010. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA ADJUNTO EN EL CUR DE COMPROMISO NO.9730. 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	122.20
40588	BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR AZUL Y ROJO, TAPE CINTA MAGICA, CORRECTOR LIQUIDO, CAJAS DE CLIPS JUMBO STANDARD, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 19-2008, FACTURA SERIE "B" NO. 12665 DEL 14/12/2010, NIT 3315414-7. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA ADJUNTO AL CUR DE COMPROMISO NO. 1212. 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	532.10

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

PAGINA : 75 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO 2010
PERIODO Diciembre a Diciembre

40591	MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO PUNTA, CD'S GRABABLES CON ESTUCHE, CD'S REGRABABLES CON ESTUCHE, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 19-2008, FACTURA SERIE "D" NO. 1299 DEL 10/12/2010, NIT 5544386-9. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA ADJUNTO AL CUR DE COMPROMISO NO. 1212. 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,287.76
-------	---	-----------------------	----------

TOTAL POR PROCESO 336,490.85

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
40380	CONTRATACIÓN D/ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN EL NOVENO CONGRESO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL; CTO.ADTVO DIDECO-35-108-2010-C D/F 30/09/2010; A.M. 2114-2010 D/F 13/10/2010; FACT.CXC-1 13905 D/F 28/10/2010; NIT.1368036 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	361,536.00

TOTAL POR PROCESO 361,536.00

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
38072	POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010 UTILIZADO EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, COL. PRIMERO DE MAYO, MIXCO, GUATEMALA SEGUN FACTURA N-1148 POR Q.200.26 3586103 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L.	112 AGUA	200.26
38080	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAXISCO, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO NO. 202-2010 16735609 SANCHEZ JIMENEZ MIGUEL ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
38086	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-1808-2010, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT.17078415 17078415 CORTEZ ISMALEJ JOSE ASCENCION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,545.45
38087	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-1805-2010, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT.4903998-9 49039989 POLANCO SALAZAR YEIMY ESMERALDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,636.36

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 76 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
38088	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-1628-2010, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PRODUCTO NIT.2435810-K 2435810K DUBON GARCIA DEMETRIO VINICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,018.14
38091	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALÍN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO NO. 214-2010 1976788 PERALTA CHON CARLOS HUMBERTO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
38092	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN JUAN SAC 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-137323902 POR Q.200.38 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	200.38
38097	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-137384238 POR Q.8643.48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,643.48
38099	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, GUATEMALA 45 SEGÚN FACT BX-137029128 POR Q.75.50 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	75.50
38104	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2010, OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602 Y 702, EDIF.PLAZA RABI, SEGÚN CTO.DISERSA-02-101-2010-AIR DEL 04/01/2010 Y ACDO.NINIS. NO. 479-2010 18/03/2010.FAC. A-1392 DEL 01/12/2010, NIT 746605-6 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,485.00
38105	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-1789-2010, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT.4976046-7 49760467 CHUB CHOC FRANKLIN REQUELMER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,318.18
38107	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-1813-2010, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT.721307-7 7213077 OLIVA BALA SANDRA VERONICA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,330.26
38109	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-1742-2010, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT.2594800-8 25948008 OLIVA ALDANA EDY JEREMIAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,454.54
38110	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-0467-2010, CORRESPONDIENTE A UN PRODUCTO NIT.2333287-5 23332875 SIS IBOY MARIA TOMASA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,590.91

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 77 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2010	Diciembre a Diciembre				
38114		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUAZACAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO NO. 204-2010 31978940 MONTERROSO SOLARES OSMAN CECILIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,300.00
38121		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A RAZON DE Q.6,624.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 487-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,624.00
38122		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A RAZON DE Q.7,104.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 488-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,104.00
38130		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.CST-BIRF-7430-GU-913-2010, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PRODUCTO, NIT.2952824-0 29528240 TIUL ALVARADO BELTER ANIBAL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,545.45
38132		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.CST-BIRF-7430-GU-1820-2010, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, NIT.2580430-8 25804308 BOLON SEB JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,812.12
38134		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.CST-BIRF-7430-GU-1801-2010, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, NIT.5065138-2 50651382 RIOS PAIZ MARIA VICTORIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,454.54
38177		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, PROYECTO BIRF-7430-GU CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC.SECUNDARIOA, CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-013-2010,NIT.1795570-K 1795570K ARGUETA PENSAMIENTO BIANCA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
38204		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/ELABORACION DE UN GUION AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL DE LA DIGEACE S/CONTRATO 189-535-2010 DEL 21/09/2010 Y AC. MIN.2016-2010 DEL 01/10/2010 NIT 155910-9. 1559109 ZARDETTO DE LA VEGA CAROL LILIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
38207		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.CST-BIRF-7430-GU-1822-2010, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, NIT.4799575-0 47995750 ESTRADA MENDEZ KAREN MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,454.54
38226		IMPRESION DE 8,000 LIBROS "CONCEPTOS BASICOS VOLUMEN IV, PARA TERCER GRADO BASICO, DE 400 PAGINAS, EN PAPEL BOND 60 GRAMOS, 1 COLOR, TEXCOTE 12, 1 COLOR, TAMAÑO 7" X 10", RECIBO NO. 149870 DEL 29/11/2010, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	320,000.00

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

PAGINA : 78 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
38230	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.CST-BIRF-7430-GU-1803-2010, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, NIT.1722646-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,454.54	
	17226465	RAMOS DE DUARTE ELETICIA IVONIA			
38232	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.CST-BIRF-7430-GU-1660-2010, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PRODUCTO, NIT.5599522-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,775.74	
	55995225	GUZMAN DAVILA JENYFER CARLOTA			
38238	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO ASISTENTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL PROYECTO BIRF-7430-GU CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CTO.BIRF-7430-GU-025-2010,NIT.2506965-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,500.00	
	25069659	ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO			
38240	IMPRESION DE LIBROS GUIAS DE APRENDIZAJE VOLUMEN II, PARA TERCER GRADO BASICO, DE 456 PAGINAS, EN PAPEL BOND 60 GRAMOS, 1 COLOR, TEXCOTE 12, 1 COLOR, TAMAÑO 7" X 10", RECIBO NO. 149872 DEL 29/11/2010.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	320,000.00	
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
38247	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-1814-2010, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT.1960385-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,330.26	
	19603851	ORDOÑEZ RIVERA DE RAMOS MARGARITA DRUSSILA			
38252	IMPRESION DE LIBROS GUIAS DE APRENDIZAJE VOLUMEN III, PARA TERCER GRADO BASICO, DE 464 PAGINAS, EN PAPEL BOND 60 GRAMOS, 1 COLOR, TEXCOTE 12, 1 COLOR, TAMAÑO 7" X 10", RECIBO NO. 149873 DEL 29/11/2010, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	320,000.00	
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
38261	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA S/CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-1817-2010, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT.6504484-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,506.02	
	65044843	MENENDEZ CARRILLO BRENDA DINORA			
38262	IMPRESION DE LIBROS GUIAS DE APRENDIZAJE VOLUMEN I, PARA TERCER GRADO BASICO, DE 512 PAGINAS, EN PAPEL BOND 60 GRAMOS, 1 COLOR, TEXCOTE 12, 1 COLOR, TAMAÑO 7" X 10", RECIBO NO. 149871 DEL 29/11/2010, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	317,840.00	
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
38287	IMPRESION DE LIBROS CONCEPTOS BASICOS VOLUMEN I, PARA TERCER GRADO BASICO, DE 528 PAGINAS, EN PAPEL BOND 60 GRAMOS, 1 COLOR, TEXCOTE12, 1 COLOR, TAMAÑO 7" X 10", RECIBO NO. 149867 DEL 29/11/2010, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	320,000.00	
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 79 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
38291	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.CST-BIRF-7430-GU-1699-2010, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PRODUCTO, NIT.1813381-9 18133819			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 3,909.09
	ARITA MORALES SILVIA MARCELA				
38292	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABL OFI NIVEL PRIMARIO DEPTO DE GUATE Y MUNICIP DE GUATE,SN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO, CORRESP A NOVIEMBRE 2010 FT BX-137 DEL 18/11/2010 POR Q.35,501.31. 326445			111	ENERGIA ELECTRICA 35,501.31
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
38294	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRE-PRIMARIA Y CICLO BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIP DE: PALENCIA, GUATEMALA Y SN JOSE DEL GOLFO, CORRESPOND A NOVIEMBRE 2010. FT BX-137155725 DEL 19/11/2010 POR Q.16,885.79. 326445			111	ENERGIA ELECTRICA 16,885.79
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
38302	PAGO A MARIO ANTONIO VALDEZ ARRIAGA, NIT 2537-2 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA E.O.P NO.27 "JOSEFINA ORELLANA", SGN CONTRATO NO.04-2009 Y ACUERDO MINIST 1566-2010, CORRESP A DICIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.5,000.00. 25372			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,000.00
	VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO				
38303	PAGO A GLORIA ESTELA SANTIZO PINILLOS DE MARCUCCI, NIT 351431-5 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA E.O.P. "OTILIA NUÑEZ ARIZA" SGN CONTRATO NO.17-2008 Y ACUERDO MINIST 1559-2010, CORRESP A DICIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.5,500.00. 3514315			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,500.00
	SANTIZO PINILLOS DE MARCUCCI GLORIA ESTELA				
38309	PAGO A ELYCAR S.A., NIT 1251166-8 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA BODEGA PARA EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION DE LA DDEGN, SGN CONTRATO NO.02-2010 Y ACUERDO MINIST 1641-2010, CORRESP A DICIEMBRE 2010 MONTO MENSUALQ.2,000.00 MONTO TOTAL Q.4,000.00. 12511668			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,000.00
	ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA				
38312	PAGO A CARELY S.A., NIT 1282086-5 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA SUPERVISION EDUCATIVA DE GUATEMALA SGN CONTRATO NO.01-2010 Y ACUERDO MINIST 1640-2010, CORRESP A DICIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.5,000.00 12820865			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,000.00
	CARELY SOCIEDAD ANONIMA				
38314	PAGO A SANTOS PETRONILO PELICO HERRERA, NIT 539257-8 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ECOM NO.460 "SANTA LUISA" SGN CONTRATO 02-2009 Y ACE MIN 1564-2010 CORRESP A DICIEMBRE 2010, POR Q.4,800.00. 5392578			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,800.00
	PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO				
38317	PAGO A CARMEN AMELIA AGUILAR ALVAREZ (MORTUAL), NIT 41314-3 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA BODEGA PARA EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION DE LA DDEGN SGN CONTRATO NO.03-2010 Y ACUERDO MINIST 1642-2010, CORRESP A DICIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.3,920.00. 413143			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,920.00
	AGUILAR ALVAREZ (MORTUAL) CARMEN AMELIA				

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

PAGINA : 80 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
38323	PAGO A ASOCIACION HIJAS DE MARIA INMACULADA, NIT 684311-5 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA DE NIÑAS NO.15 "REPUBLICA DE CUBA" SGN CONTRATO 26-2008 Y ACUE MIN 1563-2010 CORRES A DICIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.6,160.00.		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 6,160.00
	6843115	ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA		
38327	PAGO A ELSA MARINA DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES, NIT 370045-3 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA E.O.P. "LEONOR CIENFUEGOS", SGN CONTRATO NO.11-2008 Y ACUERDO MINIST 1556-2010, CORRESP A DICIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.6,500.00		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 6,500.00
	3700453	DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA		
38333	PAGO A CARLOS HUMBERTO CRISTALES ESCOBAR, NIT 746093-7 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LAS ZONAS 17 Y 18, SGN CONTRATO NO.14-2008 Y ACUERDO MINIST 1558-2010, CORRESP A DICIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.2,000.00		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,000.00
	7460937	CRISTALES ESCOBAR CARLOS		
38336	PAGO A ELENA DONATA VALVERDE MESEN DE BARRERA, NIT 837813-4 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA E.O.P. NO.13 "AMERICA" SGN CONTRATO NO.20-2008 Y ACUERDO MINISTERIAL 1561-2010, CORRESP A DICIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.6,000.00		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 6,000.00
	8378134	VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA		
38338	PAGO A BLANCA ULIANOVA ALVARADO IBAÑEZ, NIT 181620-9 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA E.N. DE MECANOGRAFIA, SGN CONTRATO NO.22-2008 Y ACUERDO MINIST 1562-2010, CORRESP A DICIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.7,000.00.		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 7,000.00
	1816209	ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA		
38343	PAGO A ROMEO CACERES EGUIZABAL, NIT 3344-8 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESC. NACIONAL PARA NIÑAS "RAFAEL AYAU" SGN CONTRATO NO.13-2008 Y ACUERDO MINISTERIAL 1557-2010, CORRESP A DICIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.5,800.00.		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,800.00
	33448	CACERES EGUIZABAL ROMEO		
38346	PAGO A LA CAPELLANIA, S.A. NIT 495033-K POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA E.O.P. JOSE ANTONIO DE IRISARRI Y GABRIELA MISTRAL, SGN CONTRATO 18-2008 Y ACUE MIN 1560-2010 CORRESP A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010. RENTA MENSUAL Q.3,000.00. TOTAL Q.6,000.00		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 6,000.00
	495033K	LA CAPELLANIA SOCIEDAD ANONIMA		
38350	PAGO A MIRNA ELIZABETH HERNANDEZ FAJARDO DE MORALES, NIT 6707056-6 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA E.O.R.M. "HELENA C. DE CARRILLO" SGN CONTRATO 04-2010 Y ACUE MIN 1643-2010, CORRESPOND A DICIEMBRE 2010, RENTA MENSUAL Q.2,000.00.		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,000.00
	67070566	HERNANDEZ FAJARDO DE MORALES MIRNA ELIZABETH		

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

PAGINA : 81 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
38354	PAGO A CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, S.A., NIT 710242-9 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA E.O.P. NO.15 "MATILDE ARIZA NUÑEZ", SGN CONTRATO NO.01-2008 Y ACUERDO MINIST 1553-2010, CORRESP A DICIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.7,700.00. 7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 7,700.00
38357	PAGO A NICOLAS DE MARIA BERGANZA GUERRA, NIT 200004-0 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA E.N.P. NO.44 SGN CONTRATO NO.09-2008 Y ACUE MINIST 1555-2010 CORRESP A DICIEMBRE 2010. MONTO MENS Q.6,500.00. 2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 6,500.00
38361	PAGO A INOCENTE GALINDO OLIVA, NIT 154152-8 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA ESC. NAC "SIMON BOLIVAR" SGN CONTRATO NO.06-2010 Y ACUERDO MINIST 2242-2010, CORRESP A DICIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.8,340.00. 1541528 GALINDO OLIVA INOCENTE			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 8,340.00
38379	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, CELULAR, PBX Y DIGEF, PERIODO SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2010, FAC. FEA-823380, FCM-1883407, FCM-1880934, FEA-124836, FEA-071703 Y OTRAS QUE SE ANEXAN, NIT 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 92,248.00
38409	PAGO A ANTONIO JOSE MALDONADO AYALA CON NIT. 5434558-8, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE, UBICADO EN 3A CALLE A 1-58, ZONA 10, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2010, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 29 DE FECHA 03/12/2010 POR Q.41,000.00, ACUERDO MINISTERIAL NO. 683-2010. 54345588 MALDONADO AYALA ANTONIO JOSE			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 41,000.00
38410	NIT 13547283, KEHRT TRABANINO DALIA ETELVINA, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEP. DE EDUC. DE CHIQUIMULA, SEG. CONTRATO NO.01-2010 Y ACDO MINIS NO.2101-2010 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2010 13547283 KEHRT TRABANINO DALIA ETELVINA			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 240,000.00
38413	PAGO A INMOBILIARIA SAENZ CON NIT. 3548721-6, ARRENDAMIENTO INMUEBLE ESCUELA OF.DE PARVULOS NO.16 ANITA FIGUEROA, UBICADA 26AV 21-52, Z.5 COL. LA PALMITA, SECTOR DEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A DICIEMBRE 2010, FACTURA SERIE A NO. 62 DEL 01/12/2010 POR Q.5,600.00, ACUERDO MINISTERIAL 1358-2010. 35487216 INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,600.00
38417	PAGO A ONELIA MARIÑA CIFUENTES LOPEZ, NIT. 6153414-5, ARRENDAMIENTO INMUEBLE ESC.OF.DE PARVULOS NO.23 ALICIA AGUILAR CASTRO, UBICADO EN 33AV. 27-10, Z. 5 COL. SANTA ANA, SECTOR DEDUC GUATE. ORIENTE, DE DICIEMBRE 2010, FACT. SERIE A NO. 5 DEL 01/12/2010 POR Q.5,600.00. ACUERDO MINISTERIAL 1684-2010 61534145 CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,600.00
38421	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, PARA LOS ESTBLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, NIVEL 43. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 1,960.83

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 82 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
38427	PAGO A AURA MARGARITA GUILLEN GUILLEN DE SILVA, NIT. 43164-8, ARRENDAMIENTO INMUEBLE ESC.OF.DE PARVULOS NO.18 TULA ORTEGA, UBICADO 17 CALLE 21-61, Z.10 COL.CONCEPCIÓN, SECTOR DEDUC GUATE ORIENTE, DE DICIEMBRE 2010, FACT. SERIE A NO. 91 DEL 30/11/2010 POR Q.4,300.00. ACUER. MINIST. NO. 1506-2010. 431648 GUILLEN GUILLEN DE SILVA AURA MARGARITA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,300.00	
38433	PAGO A AGROPECUARIA MEYMO, S.A. CON NIT 832055-1, ARRENDAMIENTO INMUEBLE ESC. OF. DE PARVULOS NO. 6 HORACIO MANN, UBICADO 26 CALLE A 15-47, Z.5, SECTOR DEDUC GUATE. ORIENTE, DE DICIEMBRE 2010, FACT. NO. 471 DEL 01/12/2010 POR Q.6,600.00. ACUERD. MINIST. 1507-2010. 8320551 AGROPECUARIA MEYMO SOCIEDAD ANONIMA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,600.00	
38435	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIGEF PERIODO SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE, FAC. BX-137436818, BX-137436811, BX-137436814, BX-137436810, BX-137436823, BX-137436821, BX-137436820, BX-137436816, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	102,032.66	
38437	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO NIVEL 46 CC. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,681.53	
38441	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010, UTILIZANDO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ NIVEL 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	30.96	
38442	PAGO A HILDA CORINA GIL MUÑOZ, NIT. 4046924-7, ARRENDAMIENTO INMUEBLE ESC.OF.RURAL MIXTA LA NUEVA ESPERANZA, UBICADO 6 CALLE 4-96, Z.3 ALD. BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, SECTOR DEDUC GUATE ORIENTE, DE DICIEMBRE 2010, FACT. SERIE A NO. 54 DEL 01/12/2010 POR Q.3,500.00. ACUERD.MINIST.NO.2082-2010. 40469247 GIL MUÑOZ HILDA CORINA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00	
38443	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MUNICIPIO DE MIXCO NIVEL 45. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	16,186.22	
38446	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 42 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-136576265 POR Q.17201.65 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	17,201.65	
38447	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE LOS ESTABLECIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA DEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIVEL 45. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,139.91	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 83 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO	2010			
38453		Diciembre a Diciembre	IMPRESION DE LIBROS CONCEPTOS BASICOS VOLUMEN III, PARA TERCER GRADO BASICO, DE 448 PAGINAS, EN PAPEL BOND 60 GRAMOS, 1 COLOR, TEXCOTE 12, 1 COLOR, TAMAÑO 7" X 10", RECIBO NO. 149869 DEL 29/11/2010, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 320,000.00
38455			PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, GUATEMALA 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-136536311 POR Q.34996.77 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 34,996.77
38457			IMPRESION DE LIBROS GUIAS DE APRENDIZAJE VOLUMEN IV, PARA TERCER GRADO BASICO, DE 496 PAGINAS, EN PAPEL BOND 60 GRAMOS, 1 COLOR, TEXCOTE 12, 1 COLOR, TAMAÑO 7" X 10", RECIBO NO. 149874 DEL 29/11/2010, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 320,000.00
38459			IMPRESION DE LIBROS CONCEPTOS BASICOS VOLUMEN II, PARA TERCER GRADO BASICO, DE 448 PAGINAS EN PAPEL BOND 60 GRAMOS, 1 COLOR, TEXCOTE 12, 1 COLOR, TAMAÑO 7" X 10", RECIBO NO. 149868 DEL 29/11/2010, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 320,000.00
38463			PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO NIVEL 43. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 30,985.68
38468			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, MUNICIPIO DE GUATEMALA NIVEL 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 3,692.82
38568			PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICO MES NOVIEMBRE 2010 SEGUN FACT. FCM-1897508 POR Q312.16 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CIENCIAS COMERCIALES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 312.16
38603			PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SAN PEDRO SAC 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-136576267 POR Q.3130.27 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 3,130.27
38605			POR PAGO DE PRODUCTO NO. 3 DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, S/CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-376-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1451-2010 Y FACTURA NO. 10, DE FECHA 03/12/2010, NIT 1342079-8, A SERVICIOS VARIOS HMVR. 13420798 VELIZ ROSALES HEIDY MIGDALIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,740.00
38608			POR PAGO DE PRODUCTO NO.3 DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, S/CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-375-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1451-2010 Y FACTURA SERIE A NO. 14, DE FECHA 03/12/2010, NIT 4333243-9, A SERVICIOS ISMAEL WALDEMAR FRANCO ESTRADA.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,740.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 84 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
38611	43332439	FRANCO ESTRADA ISMAEL WALDEMAR	POR PAGO DE PRODUCTO NO. 3 DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, S/CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-327-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1451-2010 Y FACTURA SERIE A NO. 07, DE FECHA 03/12/2010, NIT 917675-6, A SERVICIOS TECNICOS CARLOS RAFAEL LARA AYALA.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,740.00
	9176756	LARA AYALA FRANCISCO CARLOS RAFAEL			
38612		PAGO A CARMELINA MAYEN, NIT 575486-0 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA E.O.P. NO.53 "JUANA DE ARCO" SGN CONTRATO NO.05-2008 Y ACUERDO MINISTERIAL 1554-2010, CORRESP A OCTUBRE Y DICIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.3,200.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,200.00	
	5754860	MAYEN CARMELINA			
38616		PAGO A CLAUDIA AZUCENA ALONZO PEDROZA, NIT 6344915-3 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA E.O.P "EL CHATO", SGN CONTRATO NO.03-2009 Y ACUERDO MINIST 1565-2010, CORRESP A DICIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.2,000.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,000.00	
	63449153	ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA			
38620		PAGO A NORMA BEATRIZ SHEEL AGUILAR DE GONZALEZ, NIT 222792-4 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA ESCUELA DE PARVULOS "MARIA MONTESSORI" SGN CONTRATO 05-2010 Y ACUE MINIST 1644-2010. PAGO CORRESPOND A DICIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.5,045.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,045.00	
	2227924	SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ			
38701		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2010 UTILIZADA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SAN JUAN SAC 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-136572207 POR Q.10018.81	111	ENERGIA ELECTRICA 10,018.81	
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
38711		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2010 UTILIZADA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, GUATEMALA 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-136536112 POR Q.7050.73	111	ENERGIA ELECTRICA 7,050.73	
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
38726		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2010 UTILIZADA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-136569107 POR Q.18321.90	111	ENERGIA ELECTRICA 18,321.90	
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
38733		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2010 UTILIZADA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SAN JUAN SAC 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-136570950 POR Q.5495.00	111	ENERGIA ELECTRICA 5,495.00	
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
38739		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SAN PEDRO SAC 42 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-136576339 POR Q.2276.91	111	ENERGIA ELECTRICA 2,276.91	
	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 : 85 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
38741	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2010 UTILIZADA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SAN RAYMUNDO 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-136569305 POR Q.502.41 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	502.41
38748	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, GUATEMALA 45 SEGÚN FACT BX-136536333 POR Q.20384.44 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	20,384.44
38776	PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, ACUERDO MINISTERIAL 1763-2010. NIT 67107311, POR PAGO DE UNA SECCIÓN A RAZÓN DE Q2,708.30. 67107311 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,708.30
38786	PAGO ALQUILER INMUEBLE SUPERVISION DE CONCEPCION CHIQUI DE ENERO A DICIEMBRE A RAZON DE Q.7,800.00 ACUERDO MINIST 2424-10 FECHA 24/11/10 CONTRATO DE ARREN 05-2010 FECHA 20/09/2010 PROG SUPERVISION SOL 1758 NIT 67953751 67953751 ESCALANTE LEPE STEVIE RONALD	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,800.00
38827	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL NIT 4189795 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010 UTILIZADO EN LA ESCUELA NACIONAL SANTOS TORUÑO A CARGO DE LA DDEGO, SEGUN FACTURA B-774794 POR 372.00 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	372.00
38828	POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 CALLE 7-32 ZONA 8 MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DONDE FUNCIONA LA EOUM N. 19 VICENTE RIVAS, SEGUN CONTRATO N.7-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 2239-2010. LA RENTA MENSUAL ES DE Q.4400.00 12061018 QUIÑONEZ FURLAN ADOLFO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,800.00
38908	PAGO A CARLOS GARCIA MANZO NIT:96366-6 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE DDEG-SUR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2010 FAC. A-33 DEL 02-12-2010 VALOR Q.38,080.00 ACUERDO 497-2010 DEL 23-3-10, CONTRATO 001-2009 DEL 27-3-09 963666 GARCIA MANZO LOPEZ CARLOS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,080.00
38909	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A OCHO PRODUCTOS, PROYECTO BIRF-7430-GU CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, CONTRATO NO.CSP-BIRF-7430-GU-023-2010, NIT.193968-8 1939688 HERNANDEZ MONTES DE LOPEZ GLORIA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	201,600.00
38916	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A OCHO PRODUCTOS, PROYECTO BIRF-7430-GU CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, CONTRATO NO.CSP-BIRF-7430-GU-022-2010, NIT.3209694-1 32096941 MORALES BARCO FRIEDA LILIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	210,600.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 86 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Diciembre a Diciembre			
38922	PAGO DE ENERGIA, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y OTROS SERVICIOS DE ESCUELAS PRE Y PRIMARIAS DE ALMOLONGA Y QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.12,087.47 PROGRAMAS PRE Y PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1797,1798,1799,1800,1801 Y 1802 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA	12,087.47
		112	AGUA	
		173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	
		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
38923	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A CUATRO PRODUCTOS,PROYECTO BIRF-7430-GU CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, CONTRATO NO.CSP-BIRF-7430-GU-030-2010, NIT.145390-4 1453904 ARAUJO ARAUJO MAXIMILIANO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	118,300.00
38930	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A OCHO PRODUCTOS,PROYECTO BIRF-7430-GU CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, CONTRATO NO.CSP-BIRF-7430-GU-024-2010, NIT.1945806-1 19458061 DIAZ CASTILLO DE DE GODOY HILDA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00
38931	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 022, MES DE OCTUBRE 2010, NÓMINA 742-2010, A 1 PERSONA, NIT 21965218 O.C.038931 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	42	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	382.03
38959	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/ DIAGRAMACIÓN Y ARTE FINAL DE 6 LIBROS DE ORIENTACIONES CURRICULARES PARA LA DOCENCIA EN EL MARCO DEL CNB Y 6 CUADERNOS DE TRABAJO P/EL ESTUDIANTE SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO,CTO.189-301-2010,ACDO.MINISTERIAL 1288-2010,PRODUCTO ÚNICO, NIT.2590383-7 25903837 DE LEON REYES ROSA ANGELICA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,000.00
38992	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, GUATEMALA 45 SEGÚN FACT BX-136536323 POR Q.8377.68 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,377.68
38993	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 45 SEGÚN FACT BX-136577675 POR Q.6638.65 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,638.65
38996	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 45 SEGÚN FACT BX-136536463 POR Q.11026.98 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	11,026.98

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

PAGINA : 87 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
38997	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 45 SEGÚN FACT BX-136536441 POR Q.9353.75	111	ENERGIA ELECTRICA	9,353.75
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
38999	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 45 SEGÚN FACT BX-136536422 POR Q.15413.69	111	ENERGIA ELECTRICA	15,413.69
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
39106	PAGO A 193 DOCENTES BAJO EL RENGLON 021 NIVEL PREPRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2010, NIT.2196521-8, ACUERDOS MINISTERIALES DIREH-0055-2010, DIREH-0108-2010, DIREH-0047-A-2010, DIREH-0101-A-2010, DIREH-0031-A-2010, DIREH-1301-2010 Y DIREH-1502-2010 Y PERIODOS SEGUN NOMINA NO.060-2010	71	AGUINALDO	333,138.49
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA			
39137	PAGO DE SUELDO Y BONO PARA 01 OPERATIVO JORNALERO CONTRATADO BAJO RENGLON 031A TRAVÉS DE BANRURAL PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2010, SEGUN PLANILLA ADICIONAL NO. 015-2010.	31	JORNALES	868.96
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA			
		33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
39146	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC POR CONSULTORIA "FORTALECIMIENTOS DE PROCESOS PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PROG.MI ESCUELA PROGRESA BID 2018/OC-GU", CTO.CSP-DIDECO-056-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, NIT.88262	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
	882623 LEAL CASTELLANOS GUSTAVO ADOLFO			
39190	POR SERVICIOS TIGO, 403 PLAN FACTURA FIJA 508, POR EL PERÍODO DEL 01/11/2010 AL 23/11/2010, LÍNEA TELEFÓNICA NO. 40095609, DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA	113	TELEFONIA	349.41
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
39194	PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA ESTABLEC.N/PREPRI, PRIMARIA, BASICO, DIV SALAMA, RABINAL Y CUBULCO B.V. DE OCT. NOV.10 S/FAC S FACE-63-FEA-001 NO.100004471225 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ.1105 AL 1114	113	TELEFONIA	4,256.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
39202	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/FORMULACION Y DESARROLLO DEL PLAN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE BECAS DEL MINISTERIO EN EL MARCO DE PADE-CANADA S/CONTRATO 189-574-2010 DEL 16/09/2010 Y AC. MIN. 2438-2010 DEL 15/11/2010 CORRESPONDIENTE A 04 PRODUCTOS NIT 2500297-K	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
	2500297K CAMAS FAHSEN INES EUGENIA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 88 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO	2010			
39208		Diciembre a Diciembre	PAGO A RUTILIA YANTUCHE SOTOJ NIT:3074625-6 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB SAN JOSE VILLA NUEVA,CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2010 F. NO.A-277 DEL 02-12-10 ARD.MINIS.568-10 DEL 6-4-10 Y CONTRATO 05-2009, VALOR Q.3,500.00 30746256 YANTUCHE SOTOJ DE REAL RUTILIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
39214			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1821-2010 CORRESPONDIENTE A 2 PRODUCTOS NIT.5555702-3 55557023 LOPEZ TOVAR CELESTE LYCELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,721.21
39230			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1816-2010 CORRESPONDIENTE A 2 PRODUCTOS NIT.6281846-5 62818465 LOPEZ FUENTES DE ARAGON NOBLI ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,454.54
39231			PAGO A MARIA ALBERTINA GARCIA GONZALEZ NIT: 6964461-6 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB/INED GUAJITOS, UBICADO EN CIUDAD CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2010, FACTURA A-13 DEL 02/12/10 ARD MINIS. 702-10 DEL 27/4/10 Y CONTRATO 03-2010 VALOR Q.6,500.00 69644616 GARCIA GONZALEZ DE GOMEZ MARIA ALBERTINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
39234			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1413-2010 CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PRODUCTO PRODUCTOS NIT.2914262-8 29142628 MARTINEZ GARCIA DE QUIROA MARISOL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,330.26
39236			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1797-2010 CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PRODUCTO PRODUCTOS NIT.2354551-8 23545518 MEDINA RODRIGUEZ JESUS DOMINGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,860.58
39240			PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A CUATRO PRODUCTOS,PROYECTO BIRF-7430-GU CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, CONTRATO NO.CSP-BIRF-7430-GU-028-2010, NIT.70736-8 707368 QUIÑONEZ CASTILLO DE TOCK DELIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	118,300.00
39296			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. SEP OCT Y NOV/10 S/FAC DR5-2462083 30/11/2010 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. NIT 1494620-3 S REQ.NO.1121 AL 1124 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,929.00
39367			PAGO A FERNANDO CRUZ MORENO NIT:384542-7 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INED "CIUDAD REAL II", VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2010 F. NO.A-24 DEL 2-12-10 ARD.MINIS.793-10 DEL 11-05-10 Y CONTRATO 02-2009, VALOR Q.3,000.00 3845427 CRUZ MORENO FERNANDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 89 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
39369	PAGO A GERTRUDIS ZUÑIGA Y ZUÑIGA NIT:2492245-5 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB/INED "ETERNA PRIMAVERA",VILLA NUEVA, CORRES. A NOVIEMBRE 2010 FAC. NO.A-22 DEL 02-12-10 ARD.MINIS.792-10 DEL 11-05-10 Y CONTRATO 03-2009, VALOR Q.2,500.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00	
	24922455 ZUÑIGA Y ZUÑIGA GERTRUDIS				
39370	PAGO A JAIME LORENZO ROQUEL NIT:2506965-9 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB "JERUSALEM",VILLA NUEVA, CORRESPONDIETE A NOVIEMBRE DEL 2010 FAC.NO.A-97 DEL 02-12-2010 ARD.MINIS.567-2010 DEL 6-4-10 Y CONTRATO 04-2009, VALOR Q.2,000.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	
	25069659 ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO				
39371	PAGO A VINICIO HERNANDEZ ZUÑIGA NIT:1425162-0 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA INEB "EL CALVARIO", VILLA NUEVA, MES NOVIEMBRE 2010 FAC A-111 DEL 02-12-2010 VALOR Q.4,000.00 ACUERDO 701-2010 DEL 27-4-10,CONTRATO 02-2010 DEL 09-4-10	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00	
	14251620 HERNANDEZ ZUÑIGA VINICIO HUMBERTO				
39373	PAGO A FLORESMILA SANDOVAL NIT:4582063-5, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INED "LINDA VISTA", VILLA NUEVA,CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2010 F. NO.A-13 DEL 06-12-2010 ARD.MINIS.700-10 DEL 27-04-10 Y CONTRATO 01-2010, VALOR Q.2,500.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00	
	45820635 SANDOVAL Y SANDOVAL DE LINARES ROSA FLORESMILA				
39391	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE ENTREGAS DE TMC, QUE CORRESPONDEN A EL DICTÁMEN NO. 37-2010, AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO SEGÚN ACTA NO. 39-2010	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	8,427,700.00	
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA				
39402	PAGO A MARIA ALBERTINA GARCIA GONZALEZ NIT: 6964461-6 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB/INED GUAJITOS, UBICADO EN CIUDAD CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010, FACTURA A-14 DEL 10/12/10 ARD MINIS. 702-10 DEL 27/4/10 Y CONTRATO 03-2010 VALOR Q.6,500.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00	
	69644616 GARCIA GONZALEZ DE GOMEZ MARIA ALBERTINA				
39405	PAGO A RUTILIA YANTUCHE SOTOJ NIT:3074625-6 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB SAN JOSE VILLA NUEVA,CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2010 F. NO.A-278 DEL 10-12-10 ARD.MINIS.568-10 DEL 6-4-10 Y CONTRATO 05-2009, VALOR Q.3,500.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00	
	30746256 YANTUCHE SOTOJ DE REAL RUTILIA				
39406	PAGO A GERTRUDIS ZUÑIGA Y ZUÑIGA NIT:2492245-5 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB/INED "ETERNA PRIMAVERA",VILLA NUEVA, CORRES. A DICIEMBRE 2010 FAC. NO.A-23 DEL 10-12-10 ARD.MINIS.792-10 DEL 11-05-10 Y CONTRATO 03-2009, VALOR Q.2,500.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00	
	24922455 ZUÑIGA Y ZUÑIGA GERTRUDIS				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 90 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2010	Diciembre a Diciembre				
39408		PAGO A JAIME LORENZO ROQUEL NIT:2506965-9 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB "JERUSALEM",VILLA NUEVA, CORRESPONDIETE A NOVIEMBRE DEL 2010 FAC.NO.A-98 DEL 10-12-2010 ARD.MINIS.567-2010 DEL 6-4-10 Y CONTRATO 04-2009, VALOR Q.2,000.00 25069659 ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
39415		PAGO A FLORESMILA SANDOVAL NIT:4582063-5, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INED "LINDA VISTA", VILLA NUEVA,CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2010 F. NO.A-15 DEL 10-12-2010 ARD.MINIS.700-10 DEL 27-04-10 Y CONTRATO 01-2010, VALOR Q.2,500.00 45820635 SANDOVAL Y SANDOVAL DE LINARES ROSA FLORESMILA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
39418		PAGO A FERNANDO CRUZ MORENO NIT:384542-7 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INED "CIUDAD REAL II", VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2010 F. NO.A-25 DEL 10-12-10 ARD.MINIS.793-10 DEL 11-05-10 Y CONTRATO 02-2009, VALOR Q.3,000.00 3845427 CRUZ MORENO FERNANDO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
39419		PAGO A CARLOS GARCIA MANZO NIT:96366-6 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE DDEG-SUR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2010 FAC. A-34 DEL 10-12-2010 VALOR Q.38,080.00 ACUERDO 497-2010 DEL 23-3-10,CONTRATO 001-2009 DEL 27-3-09 963666 GARCIA MANZO LOPEZ CARLOS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,080.00
39422		PAGO A VINICIO HERNANDEZ ZUÑIGA NIT:1425162-0 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA INEB "EL CALVARIO", VILLA NUEVA, MES DICIEMBRE 2010 FAC A-112 DEL 10-12-2010 VALOR Q.4,000.00 ACUERDO 701-2010 DEL 27-4-10,CONTRATO 02-2010 DEL 09-4-10 14251620 HERNANDEZ ZUÑIGA VINICIO HUMBERTO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
39449		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO,DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPT Y OCTUBRE 2010.NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	18,201.75
39532		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES DOMINGO JUARROS,DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010.NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	10,324.83
39537		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2010.NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	13,371.83
39538		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICO MES NOVIEMBRE 2010 SEGUN FACT. FCM-1977084 POR Q145 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	145.00

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

PAGINA : 91 de 106
FECHA : 23/02/2011
HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Diciembre a Diciembre			
39547	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NACIONAL. DR. LUIS PASTEUR,DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2010.NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	39,847.12
39591	LIQUIDACION BONO 14 A TECNICOS DE NUFED,RENGLON 021,EDUCACION EXTRAESCOLAR PROGRAMA NUFED,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.DIREH-3216-2010(44 TÉCNICOS DE NUFED)CORRESP.DEL 1/7/10 AL 31/12/10 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	49,039.32
39639	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1819-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT.27699935 27699935 MAURICIO CAMPOSECO JUAN FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,281.80
39663	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PRODUCTO, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-575-2010, ACUERDO MINISTERIAL 2395-2010 DE FECHA 10/11/2010,NIT.697901-7 6979017 CHUY OCHOA DE RODRIGUEZ BLANCA ESTELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
39684	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINAS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES, SEGÚN OFICIO NO. SDF-CT-137-2010, DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,784,108.00
39750	PAGO SERV.ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC,SEGUN FACTURAS SERIE BX,NOS.137602484,CONTADOR NO.T-00192, FECHA 08/12/2010,137558858,CONTADOR NO.J-39045,FECHA 07/12/2010, CORRESP.NOV.2,010,NIT.32644-5,O.C.39750. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	117,963.19
39751	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTS.SERIE BX,NOS.137559222,137559456,FECHA 07/12/2010,CORRESP.NOV.2010,NIT.32644-5,O.C.39751. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	19,575.82
39756	PAGO SERV.TEL.CELULAR,DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC,SEG.FACTURAS SERIE FCM.NOS.2017898,2017900,FECHA 02/12/2010,SERIE FACE-63-FEA-001, NOS.100004672846,100004751162,FECHA 10/12/2010,CORRESP.NOV.2010,NIT.992929-0,O.C.39756. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	102,218.18
39761	PAGO SERV.TEL.CELULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL -DIGEBI-,SEGUN FACTURA SERIE FCM,NO.2019723,FECHA 02/12/2010,CORRESP.NOV.2010,NIT.992929-0,O.C.39761. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	7,552.00
39769	PAGO SERV.TEL.FIJA DE LAS OFICINAS 801/806 TII,ALA NORTE Y ALA SUR,QUE OCUPA DIGEDUCA EN EL EDIFICIO GALERIAS REFORMA,SEGUN FACTS.SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.DEL 100004672851 AL 100004672855,FECHA 10/12/2010, CORRESP.NOV.2010,NIT.992929-0,O.C.39769	113	TELEFONIA	5,408.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 92 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre			
39777	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC Y CENTRO DE OPERACIONES DE DIGEDUCA,SEG.FACTS.SERIE Z,NO. 996993,FECHA 27/10/2010,S.AC,NO.844889,FECHA 10/12/2010,CORRESP.OCT. Y NOV.2010,NIT.330651-8,O.C.39777.	112	AGUA	68,118.15
39782	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502, 601,602,702,201,202,302,301 Y 402,QUE OCUPA LA DIREH,J.C.P. Y J.N.O., SEGUN FACTURAS SERIE "A",NOS.1390,1391,FECHA 30/11/2010,CORRESP.NOV. Y DIC.2010,NIT.746605-6,O.C.39782.	112	AGUA	3,360.00
39825	7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIOS TÉCNICO - PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y ELABORACIÓN DE CARPETAS DE PROYECTOS DE INFRA. EDUCATIVA S/CONTRATO 188-515-2010 DEL 17/05/2010 Y AC.MIN. 2218-2010 DEL 25/10/2010 CORRESPONDIENTE A 03 PRODUCT	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	46,742.86
39829	17431840	RODAS RAMIREZ WENDY ROXANNA	SERVICIOS TÉCNICO - PROF. PRESTADOS AL MINEDUC P/RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE INFRA. EDUCATIVA Y ELABORACIÓN DE CARPETAS DE PROYECTOS DE INFRA. EDUCATIVA S/CONTRATO 188-519-2010 DEL 17/05/2010 Y AC.MIN. 2218-2010 DEL 25/10/2010 CORRESPONDIENTE A 03 PRODUCTOS NIT 2761011-K	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	47,576.47
39833	2761011K	RODAS RAMIREZ DONELLY ADLER	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE INFRA. EDUCATIVA S/CONTRATO 189-494-2010 DEL 17/05/2010 Y AC. MIN. 1798-2010 DEL 10/09/2010 CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO NIT 3793182-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,347.83
39911	37931822	ESCOBAR CASTILLO JORGE ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A OCHO PRODUCTOS,PROYECTO BIRF-7430-GU CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, CONTRATO NO.CSP-BIRF-7430-GU-027-2010, NIT.774504-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00
39917	7745044	MUÑOZ PAZ MARIA DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A SEIS PRODUCTOS,PROYECTO BIRF-7430-GU CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, CONTRATO NO.CSP-BIRF-7430-GU-031-2010, NIT.507527-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	134,400.00
39925	5075270	LOPEZ LOPEZ SAMUEL SALOME	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A SEIS PRODUCTOS,PROYECTO BIRF-7430-GU CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, CONTRATO NO.CSP-BIRF-7430-GU-032-2010, NIT.947619-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	128,800.00
39942	9476199	SIPAQUE CHAVARRIA HENRY GIOVANNI	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NACIONAL BASICO DE NUEVA CONCEPCION Y EOUN J.C. JAVIER DE TIQUISATE,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2010, A FAVOR DE DEOCSA NIT 1494621-1 POR Q 7,373.00	111	ENERGIA ELECTRICA	7,373.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 93 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre			
39957	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL COMPONENTE DE INFRA. DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS POLITICAS EDUCATIVAS DEL MINEDUC S/CONTRATO 188-581-2010 DEL 02/11/2010 Y AC.MIN.2531-2010 DEL 22/11/2010 PRODUCTO UNICO NIT 322071-0.	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	28,000.00
39965	3220710	DEL CID VARGAS LIGIA ELEONORA	PAGO POR SERVICIOS TECNICO PRESTADOS POR ENTREGA DE 4 PRODUCTO 30% (Q.3450.00) Y PRODUC. FINAL (Q.1150.00), FACTURAS NO. 83/85 NIT:962206-3, ANTHONY ALEXANDER ESPINOZA, DE ACUERDO A CONTRATO 189-550-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 2077-2010	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,600.00
39974	9622063	ESPINOZA ANTHONY ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR ENTREGA DE 4 PRODUCTO 30% (4696.45) Y PRODUCTO FINAL 10% (1565.48), FACTURAS NO. A-5/7, NIT: 4228913-0,JORGE NICOLAS FIGUEROA RODRIGUEZ, DE ACUERDO A CONTRATO 189-549-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 2077-2010	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,261.93
40067	42289130	FIGUEROA RODRIGUEZ JORGE NICOLAS	BANCO MUNDIAL BIRF-7430-10/2010 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA P/EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN EL INTERIOR DEL PAIS,TALLER INDUCC Y ACTUALIZACIÓN DE METOD DEL PROG PRIMARIA ACELERADA EN EL DEPTO QUICHÉ DEL 29 AL 30-11-2010 NIT3066925-1 FACTURA SERIE A NO. 2341 DE FECHA 02-12-2010	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	43,715.00
40131	30669251	CASA DEL REY, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB OFI NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATE Y MUNIC DE GUATE, SN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO CORRESP A DICIEMBRE 2010 FT BX-137436887 DEL 02/12/2010 POR Q.160,733.79.	111	ENERGIA ELECTRICA	160,733.79
40155	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	BANCO MUNDIAL BIRF-7430-10/2010 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA P/EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN EL INTERIOR DEL PAIS,TALLER INDUCC Y ACTUALIZACIÓN DE METOD DEL PROG PRIMARIA ACELERADA EN EL DEPTO HUEHUETENANGO DEL 29 AL 30-11-2010 NIT606161-3 FACTURA SERIE B-4 NO.101 DE FECHA 30-11-2010	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	29,083.00
40199	6061613	DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NO. 212 DE HUEHUETENANGO, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.2342-2010 Y CONTRATO NO.09-2010, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2010; NIT-3835816-6	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
40201	38358166	ORDÓÑEZ MARTINEZ BERTA MARINA	BANCO MUNDIAL BIRF-7430-59/2010 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE,ALIMENTACIÓN Y SALÓN P/DES.DE TALLER DE FORMACIÓN A FACILITADORES DE 1ER INGRESO A TELESECUNDARIA EN EL DEPTO.DE SANTA ROSA DEL 29 AL 30-11-2010 NIT2345766-K FACTURAS SERIE A NO. 10874 Y 10875 DEL 01-12-2010	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	53,015.00
	2345766K	DONIS ROMERO DE AGUILAR MILVIA GLUDELMI				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 94 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
40205	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL GUATEMALA NORTE Y UNA SUPERVISION EDUCATIVA, CORRESP A DICIEMBRE 2010 FT BX-137437066 DEL 02/12/2010 POR Q.19,729.73. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	19,729.73
40212	BANCO MUNDIAL BIRF-7430-64/2010 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE,ALIMENTACIÓN Y SALÓN P/DES.DE TALLER DE FORMACIÓN A FACILITADORES DE 1ER INGRESO A TELESECUNDARIA EN EL DEPTO.DE SAN MARCOS DEL 06 AL 08-12-2010 NIT660298-3 FACTURAS SERIE A NO.3180 Y 3181 DEL 08-12-2010 6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	44,625.00
40227	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO FORMACION MAESTROS DEL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2010 FT BX-137436864 DEL 02/12/2010 POR Q.41,694.64. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	41,694.64
40232	BANCO MUNDIAL BIRF-7430-63/2010 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE,ALIMENTACIÓN Y SALÓN P/DES.DE TALLER DE FORMACIÓN A FACILITADORES DE 1ER INGRESO A TELESECUNDARIA EN EL DEPTO.DE RETALHULEU DEL 01 AL 03-12-2010 NIT1690936-4 FACTURA SERIE B NO.4264 DEL 08-12-2010 16909364 ESQUIVEL UBEN ALBERTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	31,389.72
40242	BANCO MUNDIAL BIRF-7430-10/2010 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA P/EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN EL INTERIOR DEL PAIS,TALLER INDUCC Y ACTUALIZACIÓN DE METOD DEL PROG PRIMARIA ACELERADA EN EL DEPTO DE SOLOLÁ DEL 18 AL 19-12-2010 NIT485430-6 FACTURA SERIE H NO. 4905 DE FECHA 19-12-2010 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	27,772.00
40248	BANCO MUNDIAL BIRF-7430-10/2010 CONTRATACIÓN SERV.DE LOGÍSTICA P/EVENTOS CAPACITACIÓN EN EL INTERIOR DEL PAIS,TALLER INDUCC Y ACTUALIZACIÓN DE METOD DEL PROG PRIM.ACELERADA EN QUETZALTENANGO DEL 29 AL 30-12-2010 NIT1184507-4 FACT SERIE A 143532 Y 143604 DE FECHA 30-11-2010 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	40,320.00
40253	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRE-PRIMARIA DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIP DE:GUATEMALA, CHIMAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y PALENCIA, CORRESPOND A DICIEMBRE 2010. FT BX-137437023 DEL 02/12/2010 POR Q.28,163.10. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	28,163.10
40260	BANCO MUNDIAL BIRF-7430-70/2010 CONTRATACIÓN DE SERV.DE HOSPEDAJE,ALIMENTACIÓN P/DESARROLLO DE TALLERES EN EL DEPTO.DE IZABAL DEL 06 AL 08-12-2010 NIT 775110-9 FACTURA SERIE A NO. 26234 DEL 08-12-2010 7751109 HOTELERIA, TURICENTRO Y SERVICIOS VALLE TROPICAL, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	27,260.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 95 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
40264	BANCO MUNDIAL BIRF-7430-10/2010 CONTRATACIÓN SERV.DE LOGÍSTICA P/EVENTOS CAPACITACIÓN EN EL INTERIOR DEL PAIS,TALLER INDUCC Y ACTUALIZACIÓN DE METOD DEL PROG PRIM.ACELERADA P/DOCENTES EN GUATEMALA DEL 29 AL 30-12-2010 NIT132896-4 FACT SERIE CR2 13646 DE FECHA 30-11-2010 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,079.31	
40265	PAGO A DELTA DESARROLLOS, S.A. CON NIT. 797273-3, POR CONSUMO DE CANON DE AGUA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE NIVEL PRIMARIA DE VILLA CANALES, E.O.R.M. HECTOR BARILLAS ORANTES, DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A NOVIEMBRE 2010, FACTURA SERIE B NO. 1181 DE FECHA 18/11/2010 POR Q.4,497.00 7972733 DELTA DESARROLLOS SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	4,497.00	
40268	PAGO ALQUILER INMUEBLE SUPERVISION ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS DE XELA DE ENERO A DICIEMBRE A RAZON DE Q.24,000.00 ACUERDO MINIST 2695-10 FECHA 6/12/10 CONTRATO DE ARREN 07-2010 FECHA 18/11/2010 PROGRAMA SUPERVISION SOL 1850 NIT 8889244 8889244 MAZARIEGOS ARCHILA JOSE ANTONIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	
40276	BANCO MUNDIAL BIRF-7430-55/2010 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA DESARROLLO DE TALLERES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL 01 AL 04-12-2010 NIT132896-4 FACTURA SERIE CR2 NO. 13773 DE FECHA 09-12-2010 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	199,477.29	
40283	BANCO MUNDIAL BIRF-7430-71/2010 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA DESARROLLO DE TALLERES EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DEL 29 AL 30-11-2010 Y DEL 01 AL 02-12-2010 NIT136682-3 FACTURA SERIE A1 NO.7730,7728 Y 7727 DE FECHA 02-12-2010 1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	149,864.00	
40294	BANCO MUNDIAL BIRF-7430-57/2010 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA DESARROLLO DE TALLERES EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ DEL 05 AL 08-12-2010 NIT32208-3 FACTURA SERIE B NO.86115 DE FECHA 08-12-2010 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	205,388.00	
40307	BANCO MUNDIAL BIRF-7430-61/2010 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA DESARROLLO DE TALLERES EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL 05 AL 08-12-2010 NIT809449-7 FACTURA SERIE A1 NO.1243,1242 Y 1240 DE FECHA 08-12-2010 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	149,797.59	
40308	PAGO DE TRANSPORTE DE LA SUPERVISION DE SANTA CATARINA PINULA Y SUPERVISION ZONA 15 DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE-ORIENTE, DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2009 Y ENERO A JUNIO 2010, A LICDA. JULIA ROCA MORAN Y IRIS DEL MAR ESTRADA 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,510.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 96 de 106
FECHA : 23/02/2011
HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
40310	BANCO MUNDIAL BIRF-7430-60/2010 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA DESARROLLO DE TALLERES EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ DEL 05 AL 08-12-2010 NIT485430-6 FACTURA SERIE H NO.5027 DE FECHA 08-12-2010	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	203,970.00
	4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO			
40357	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINEDUC,SEG.FACTS.SERIE -BX-,NOS.137658607,137658606,DE FECHA 09/12/2010,CORRESP.NOV.2010,NIT.32644-5,O.C.40357.	111	ENERGIA ELECTRICA	31,614.60
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
40381	-SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/ELABORACIÓN DE -PROPUESTA PARA LA AGUILIZACIÓN DE INVERSIÓN EN INFRA. S/CONTRATO 189-591-2010 DEL 01/10/2010 Y AC. MIN. 2694-2010 DEL 06/12/2010 CORRESPONDIENTE A 03 PRODUCTOS NIT 765387-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
	7653875 AGOSTO LOPEZ HERMINIO ANTONIO			
40385	SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE INFRA. EDUCATIVA S/CONTRATO 189-500-2010 DE 17/05/2010 Y AC.MIN. 1797-2010 DEL 10/09/2010 CORRESPONDIENTE A PRODUCTO UNICO NIT 4306998-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,415.09
	43069983 VELASQUEZ MIRANDA WILDER ALEXANDER			
40390	PAGO SERV.DE TELEFONIA FIJA DE LA DIREH,J.C.P.,J.N.O.,DEL MINEDUC, SEGUN FACTS.SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.DEL 100004673506 AL 100004673561, FECHA 10/12/2010,CORRESP.NOV.2010,NIT.992929-0,O.C.40390.	113	TELEFONIA	17,972.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
40406	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE INFRA.S/CONTRATO 189-491-2010 DEL 17/05/2010 Y AC. MIN. 1797-2010 DEL 10/09/2010 CORRESPONDIENTE A 01 PRODUCTO NIT 1963515-K	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,823.53
	1963515K ALVAREZ HERNANDEZ WENDY MARISSELA			
40410	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO FORMACION SECRETARIAL DEL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2010 FT BX-137436870 DEL 02/12/2010 POR Q.6,124.41.	111	ENERGIA ELECTRICA	6,124.41
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
40419	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB OFI CICLO BASICO DEL DPTO. DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, SN JOSE DEL GOLFO, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHINAUTLA, CORRESP A NOVIEMBRE 2010 FT BX-137439933 DEL 02/12/2010 POR Q.70,374.15.	111	ENERGIA ELECTRICA	70,374.15
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
40435	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, NIT 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIO DE CHUARRANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2010. FT DR5-2452946 DEL 30/11/2010 POR Q.	111	ENERGIA ELECTRICA	168.00

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

PAGINA : 97 de 106
 FECHA : 23/02/2011
 HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
	14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
40437	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICION DEL MINEDUC,SEG.FACTS.SERIE BX,NOS.137658658,137658610,FECHA 10/12/2010,CORRESP.NOV.2010,NIT.32644-5,O.C.40437.	111	ENERGIA ELECTRICA		5,224.43
	326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
40448	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/RECOLECCIÓN DE DATOS PARA ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE INFRA. S/CONTRATO 189-493-2010 DEL17/05/2010 Y AC. MIN. 1775-2010 DEL 08/09/2010 CORRESPONDIENTE A PRODUCTO ÚNICO NIT 2374993-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		8,470.59
	23749938		MACZ LOPEZ CARMEN ROXANA		
40455	BANCO MUNDIAL BIRF-7430-79/2010 LOTE NO. 2 IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE 17,179 DIPLOMAS DE 3ER. GRADO PARA INSTITUTOS DE TELESECUNDARIA NIT 598493-9 FACTURA SERIE C NO. 15000 DEL 13-12-2010	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		5,669.07
	5984939		CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA		
40463	PAGO SERV.TEL.FIJA DE LAS OFICINAS DEL MINEDUC,UBICADAS EN EL EDIFICIO VALSARI,SEG.FACTS.SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.100004672861,100004672864, DE FECHA 10/12/2010,CORRESP.NOV.2010,NIT.992929-0,O.C.40463.	113	TELEFONIA		7,352.00
	9929290		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
40502	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO EVALUADOR P/PROYECTO COMPONENTE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PROG. MI ESCUELA PROGRESA. PTMO. BID 2018/OC-GU, S/CONTRATO SERV.CONSULTORÍA CSP-DIDECO-049-2010. PAGO DILUIDO A ENTREGA DE 3 PRODUCTOS. NIT 15093444-1	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		35,000.00
	15093441		CHUY DONIS MARIA ALEXANDRA		
40526	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO EVALUADOR P/PROYECTO COMPONENTE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PROG. MI ESCUELA PROGRESA. PTMO. BID 2018/OC-GU, S/CONTRATO SERV.CONSULTORÍA CSP-DIDECO-053-2010. MEDIANTE PAGOS 3 PRODUCTOS. NIT 330029-3.	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		35,000.00
	3300293		VALDEZ PAIZ ANGEL ESTUARDO		
40529	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO EVALUADOR P/PROYECTO COMPONENTE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PROG. MI ESCUELA PROGRESA. PTMO. BID 2018/OC-GU, S/CONTRATO SERV.CONSULTORÍA CSP-DIDECO-052-2010. MEDIANTE PAGOS 3 PRODUCTOS. NIT 3698074-9.	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		35,000.00
	36980749		RAMIREZ FUENTES KARLA EUGENIA		
40533	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO EVALUADOR P/PROYECTO COMPONENTE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PROG. MI ESCUELA PROGRESA. PTMO. BID 2018/OC-GU, S/CONTRATO SERV.CONSULTORÍA CSP-DIDECO-050-2010. MEDIANTE PAGOS 3 PRODUCTOS. NIT 1864274-8.	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		35,000.00
	18642748		CHALI SAJCABUN MELVIN ARIEL		

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

PAGINA : 98 de 106
FECHA : 23/02/2011
HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	SERVICIO	VALOR
2010	Diciembre a Diciembre				
40534		SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO TÉCNICO EN INSTRUMENTOS AMBIENTALES Y REGISTRO DE PROYECTOS S/CONTRATO CST-DIDECO-055-2010. PRESTAMO BID 2018/OC-GU, COMPONENTE MI ESCUELA PROGRESA, SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, MEDIANTE PAGOS 3 PRODUCTOS. NIT 5579007-0. 55790070 RODRIGUEZ REVOLORIO MILVIAN KARINA	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	22,500.00
40535		SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO EVALUADOR P/SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, COMPONENTE MI ESCUELA PROGRESA. PTMO. BID 2018/OC-GU, S/CONTRATO SERV.CONULTORIA CSP-DIDECO-054-2010. MEDIANTE PAGOS 3 PRODUCTOS. NIT 1696963-4. 16969634 SANTILLANA HERRERA JOSE ALEJANDRO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	32,000.00
40536		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO EVALUADOR P/PROYECTOS COMPONENTE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, MI ESCUELA PROGRESA. PTMO. BID 2018/OC-GU, S/CONTRATO SERV.CONULTORIA CSP-DIDECO-051-2010. MEDIANTE PAGOS 3 PRODUCTOS. NIT 2375316-1. 23753161 SANDOVAL VALENZUELA NICOLAS AL	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	32,000.00
40551		PAGO ALQUILER INMUEBLE SUPERVISION DE GENOVA COSTA CUCA DE ENERO A DICIEMBRE A RAZON DE Q.12,000.00 ACUERDO MINIST 2724-10 FECHA 8/12/2010 CONTRATO DE ARREN 2-10 FECHA 2/12/10 PROGRAMA SUPERVISION SOL 1903 NIT 34648682 34648682 OCHOA SALAZAR ROSARIO IZABEL	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
40556		PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINEDUC, SEG. FACTS. SERIE BX. NOS. 137658643, 137658659, DE FECHA 09/12/2010, CORRESP. NOV. 2010, NIT. 32644-5, O.C. 40556. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,866.36
40590		PAGO DE ENERGIA, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y OTROS SERVICIOS DE DIREC DEPTAL DE EDUC Y SUPERVISION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q2,983.54 DEL PROGRAMA DIRECCION NIT 5883644 SOL 1930, 1931 Y 1932 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA	2,983.54
			112	AGUA	
40602		SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC P/APOYO A LAS POLITICAS EDUCATIVAS DEL MINEDUC AECID S/CONTRATO 189-584-2010 DEL 11/11/2010 Y AC.MIN. 2564-2010 DEL 24/11/2010 CORRESPONDIENTE A 03 PRODUCTOS NIT 833796-9 8337969 PACHECO ROBLES MAGDA LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
40605		SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC P/APOYO A LAS POLITICAS EDUCATIVAS DEL MINEDUC AECID S/CONTRATO 189-583-2010 DEL 11/11/2010 Y AC.MIN. 2564-2010 DEL 24/11/2010 CORRESPONDIENTE A 03 PRODUCTOS NIT 4722302-2 47223022 MALDONADO PAC MARIA DE LOS ANGELES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
40612		SERVICIO DE VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA LA PARTICIPACION DE LOS ESCOLARES EN DESFILE ACCION DE GRACIAS EN NEW YORK, ESTADOS UNIDOS DEL 17 AL 30/11/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 8172.	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	133,775.36

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 99 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
	7908199	PEREZ MONTERROSO RITO OBDULIO			
40615	SERVICIO DE VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA INTEGRANTES DE BANDA ESTUDIANTIL DE INSTITUTO PEDRO MOLINA POR PARTICIPACION EN DESFILE ACCION DE GRACIAS EN NEW YORK, ESTADOS UNIDOS DEL 17 AL 30/11/10, SOL. CAE, NUR 8174.		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	105,045.29
	38945754	MUÑOZ MARTINEZ ANABELA DEL CARMEN			
40616	SERVICIO DE VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA LA PARTICIPACION DE LOS ESCOLARES EN DESFILE ACCION DE GRACIAS EN NEW YORK, ESTADOS UNIDOS DEL 17 AL 30/11/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 8176		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	90,865.78
	9896643	LOPEZ DONIS CARLOS GEOVANI			
40618	SERVICIO DE VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA LA PARTICIPACION DE LA BANDA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO PEDRO MOLINA DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO EN DESFILE ACCION DE GRACIAS EN NEW YORK, ESTADOS UNIDOS DEL 17 AL 30/11/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 8175		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	118,735.28
	31214916	RUIZ RECINOS JOSE ROMEO			
40620	SERVICIO DE VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA INTEGRANTES DE BANDA ESTUDIANTIL DE INSTITUTO PEDRO MOLINA POR PARTICIPACION EN DESFILE ACCION DE GRACIAS EN NEW YORK, ESTADOS UNIDOS DEL 17 AL 30/11/10, SOL. CAE, NUR 8178.		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	131,426.22
	12052035	DE LEON BARRIOS FIDENCIA			
40627	SERVICIO DE VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA INTEGRANTES DE BANDA ESTUDIANTIL DE INSTITUTO PEDRO MOLINA POR PARTICIPACION EN DESFILE ACCION DE GRACIAS EN NEW YORK, ESTADOS UNIDOS DEL 17 AL 30/11/10, SOL. CAE, NUR 8177.		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	117,557.99
	42902363	HERNANDEZ LOPEZ DE PETERS MAYRA ELISA			
40628	SERVICIO DE VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA INTEGRANTES DE BANDA ESTUDIANTIL DE INSTITUTO PEDRO MOLINA POR PARTICIPACION EN DESFILE ACCION DE GRACIAS EN NEW YORK, ESTADOS UNIDOS DEL 17 AL 30/11/10, SOL. CAE, NUR 8173.		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	223,725.97
	11139870	DE LEON ORTIZ JENNY ROXANA			
40655	PAGO DE ENERGIA, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y OTROS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE XELA A RAZON DE Q.5,553.28 DEL PROGRAMA PRIMARIA,PREPRIMARIA, DOCENCIA Y INDUSTRIALES NIT 5883644 SOL 1954,1955,1956,1957 Y 1958		111	ENERGIA ELECTRICA	5,553.28
	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
			112	AGUA	
			173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	
			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 100 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
40670	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE ENTREGAS DE TMC, QUE CORRESPONDEN A LOS DICTÁMENES NOS. 37, 38 Y 39-2010, AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO SEGÚN ACTAS NOS. 39, 40 Y 41-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5,689,200.00
40671	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN 2A. AVENIDA 11-27 ZONA 1. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,616.59
40672	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN EDIFICIO CENTENARIO 5TO. NIVEL 6TA. CALLE 4-27 ZONA 1 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,097.92
40673	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2010 DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADAS EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 EDIFICIO CHAMPERICO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	16,429.97
40674	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN 3RA. AVENIDA 9-64, ZONA 1 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,426.84
40675	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DE 2010, EN BODEGAS NOS. 8 Y 9 DEL CHN, EN 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1, DONDE SE UBICA EL ARCHIVO DE EXPEDIENTES DEL RIB DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,107.01
40676	PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONOS ANALOGOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010, EN OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN 6TA. CALLE 4-27, ZONA 1 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	498.00
40677	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO PBX 2321-4499 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2010 AL 01/12/2010, EN OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADAS EN EDIFICIO EMPRESA PORTUARIA CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	30,160.00
40678	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPTO. DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 SEGUN CONTRATO NO. 203-2010 5087325 GIRON RECINOS SALVADOR ANTONIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500.00
40679	POR SERVICIOS TIGO, PLAN FACTURA FIJA 502 Y PLAN FACTURA FIJA 504, POR EL PERÍODO DEL 01/11/2010 AL 30/11/2010, DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,088.60

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

PAGINA : 101 de 106
FECHA : 23/02/2011
HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
40680	PPAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN ALDEA XALAPAN, MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 172-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 10,800.00
	23391790	RAYMUNDO LORENZANA ALFREDO			
40681	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 223-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 11,200.00
	12080209	CHUQUIEJ GUACAMAYA HENRY ORLANDO			
40682	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 196-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 10,000.00
	62138464	MALDONADO VELASQUEZ MARIA LUISA			
40683	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 233-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 16,500.00
	9027777	AMBROCIO RODRIGUEZ EDGAR MANUEL			
40684	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NUEVO PROGRESO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 232-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 7,000.00
	15025241	NAVARRO MIRANDA SABINO ALEJANDRO			
40685	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 240-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 7,000.00
	7319886	BARRIOS CAY LUZ AIDA			
40686	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 205-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 11,250.00
	1743139	MALDONADO RODAS CARMEN RUBELINA			
40687	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PACHALUM, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 234-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,700.00
	7033427	VALDEZ CARDOZA FELIX			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 102 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
40688	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 244-2010 5324955 JUAREZ PEREZ GLADYS SOLEDAD	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	
40689	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SUMPANGO, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 237-2010 10873856 YOL CAY RIGOBERTO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,750.00	
40690	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACAJ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 239-2010 6204910 MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO XENACAJ DEPTO DE SACATEPEQUEZ	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	
40691	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 243-2010 41144783 YANES VASQUEZ ELISEO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00	
40720	IMPRESION DE MATERIALES BIFOLIARES DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE DEL 1 AL 6 MODULO III, SEGUN RECIBO DE INGRESOS NO.318 DEL 09/12/2010. NIT.337840-3. 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	456,000.00	
40721	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PRODUCTO, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-593-2010, ACUERDO MINISTERIAL 2744-2010 DE FECHA 09/12/2010, NIT.763917-1 7639171 MATTA GUARDIA JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00	
40728	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A CUATRO PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-598-2010, ACUERDO MINISTERIAL 2758-2010 DE FECHA 10/12/2010, NIT.732306-9 7323069 POPOL ECHEVERRIA OSWALDO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	
40745	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DE 2010, DE OFICINAS DEL ARCHIVO DE EXPEDIENTES DEL REGISTRO INTEGRADO DE BENEFICIARIOS -RIB-, DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA BODEGAS NOS. 8 Y 9 EN 13 AV. 13-21, ZONA 1 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	112	AGUA	1,088.20	
40761	LAMINAS, COSTANERA, PINTURA, PERNOS, HIERRO, ELECTRODO, A UTILIZARSE EN ESTAB.EDUCATIV.DAÑADOS POR TORMENTA AGATHA Y/O ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA, S/DECRETOS GUBERNATIVOS NOS. 14-2010, 15-2010, 16-2010, 17-2010, 18-2010, 19-2010, 23-2010 Y 24-2010, FAC. SERIE A-2579 DEL 30/09/2010, NIT 2529003-7 25290037 CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,857,449.75	
		281	PRODUCTOS SIDERURGICOS		

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

PAGINA : 103 de 106
FECHA : 23/02/2011
HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO	CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA			
2010	Diciembre a Diciembre	25290037			
			283	PRODUCTOS DE METAL	
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
40767		PAGO A TELEFONICA MOVILES DE GUATEMALA S.A. NIT 22392394 SERVICIO INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2010, UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,842.50
40772		POR SERVICIOS TIGO, PLAN AVANZADO INTERNET MÓVIL, PLAN BÁSICO INTERNET MÓVIL Y PLAN ILIMITADO INTERNET MÓVIL DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	34,273.58
40787		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PRODUCTO, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-594-2010, ACUERDO MINISTERIAL 2761-2010 DE FECHA 10/12/2010, NIT.5150631-9 51506319 WONG CHELEY ANDREA RAQUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,187.50
40788		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PRODUCTO, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-596-2010, ACUERDO MINISTERIAL 2761-2010 DE FECHA 10/12/2010, NIT.5856469-1 58564691 PEREZ SILIEZAR CARLOS ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,187.50
40789		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PRODUCTO, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-595-2010, ACUERDO MINISTERIAL 2761-2010 DE FECHA 10/12/2010, NIT.4504386-8 45043868 IXCAYAU ALVARADO MIGUEL ANGEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,187.50
40798		PAGO SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO DE EDIF. CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 A EDIF. CENTENARIO 6A. CALLE 4-27 ZONA 1 Y EDIF. CHAMPERICO A ANEXO EN 2A. AV. 11-27, ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 DEL PROGRAMA MIFAPRO, SEGUN CONVENIO ADMINISTRATIVO NO. AJG-002-2010 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113	TELEFONIA	8,736.00
40804		PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, EN BODEGAS NOS. 8 Y 9 DEL CHN, EN 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1, DONDE SE UBICA EL ARCHIVO DE EXPEDIENTES DEL RIB DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	111	ENERGIA ELECTRICA	865.20
40881		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 249-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 104 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
40890	8301980	NEWBERY LOPEZ DE PARAISO ANA LUISA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MALACATAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 250-2010	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
40895	40950980	LOPEZ BARILLAS KLANCY YASMIRA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MELCHOR DE MENCOS, DEPARTAMENTO DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 252-2010	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
40903	34589228	MORFIN VDA. DE CORDON MARIA	PAGO ENDOSO DE RENOVACIÓN NO. 17 DE PÓLIZA IN-54170 DEL RAMO DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS DEL INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEL PROGRAMA MIFAPRO QUE ASCIENDE A UN VALOR DE Q. 17,371,847.76, PERÍODO DE VIGENCIA DEL 09/09/2010 AL 09/09/2011	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	93,682.90
40908	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VIEJA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 253-2010	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,900.00
40910	17406706	MELENDEZ SANCHEZ ALLAN VINICIO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 254-2010	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,800.00
40915	6010725	FIGUEROA MARROQUIN MARIA ANTOLINA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 256-2010	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
40917	23996773	BARRAZA GRIJALVA IRIS LIZETT	SERVICIO TIGO, CORPORATIVO 3, PLAN 599 CORP. III ESPEJO+INTERNET ILIMITA, PLAN FACTURA FIJA 506 Y PLAN FACTURA FIJA 508, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/11/2010 AL 04/12/2010, AL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA	113 TELEFONIA	9,589.39
40918	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 258-2010	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00
	13509985	SALAZAR POP SERGIO FELIPE			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 105 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Diciembre a Diciembre			
40922	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 235-2010 25770969 TUY NAVICHOC LORENZO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,600.00
40923	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, DEPARTAMENTO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 236-2010 792691 SOSA SANTOS DIEGO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,350.00
40925	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ALOTENANGO, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 238-2010 6060668 LOPEZ GOLON DE HURTARTE JUANA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
40926	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 241-2010 7750153 LOPEZ ALVAREZ BALVINO FAUSTINO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
40927	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 242-2010 1218069 GALINDO RALON OLGA ARGENTINA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,300.00
40930	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO TIQUISATE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 245-2010 50254480 COSIGUA PAR NAZARIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
40934	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 246-2010 28733495 CHANTA ZAMORA ROBERTO NOEL	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.00
40943	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 247-2010 70555958 ORON MIXTUN CATALINA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,200.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 106 de 106

FECHA : 23/02/2011

HORA : 15:54.37

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
40961	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PRODUCTO, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-588-2010, ACUERDO MINISTERIAL 2631-2010 DE FECHA 30/11/2010, NIT.526872-9 5268729 TARACENA ENRIQUEZ JULIO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
40976	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 257-2010 25769227 MORALES ALVA LUZ	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
40978	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 255-2010 16455894 ORTIZ RODRIGUEZ ROSAURA EUGENIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,250.00
40991	ENDOSO RENOVACIÓN NO. 14 PÓLIZA TR-2332, RAMO TRANSPORTES, CONSISTENTE EN COMPUTADORAS PORTÁTILES, IMPRESORAS Y GENERADORES, PROPIEDAD PROGRAMA MIFAPRO, MONTO ASEGURADO Q. 1.191,211.80, PERIODO DE VIGENCIA DEL 09/09/2010 AL 09/09/2011 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	168,103.81
40993	ENDOSO RENOVACIÓN NO. 2 PÓLIZA VA-13446, RAMO VEHÍCULOS AUTOMOTORES, 32 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL PROGRAMA MIFAPRO, MONTO ASEGURADO Q. 17.584,000, DEL 15/10 AL 15/10/2011, INCLUYE ENDOSO NO. 4 COBERTURA MUERTE ACCIDENTAL PILOTO DENTRO DEL VEHÍCULO ASEGURADO INCISO NO. 27 VEHÍCULO PLACAS 0-226BBH 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	358,606.08
40994	PAGO SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO DE EDIF. CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 A EDIF. CENTENARIO 6A. CALLE 4-27 ZONA 1 Y EDIF. CHAMPERICO A ANEXO EN 2A. AV. 11-27, ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010 DEL PROGRAMA MIFAPRO, SEGUN CONVENIO ADMINISTRATIVO NO. AJG-002-2010 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113	TELEFONIA	8,736.00
TOTAL POR PROCESO				33,038,964.55
TOTAL POR ENTIDAD				40,577,445.13