

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

PAGINA : 1 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO 2010  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10008	SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-225BBH, DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, AL SERVICIO DE LIZANDRO EDELMAN COP, COORDINADOR REGIONAL DE LA COSTA SUR <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,261.02
		232 ACABADOS TEXTILES	
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
10016	COMPRA DE LAPICEROS BIC ROJO AZUL NEGRO MARCADORES PERMANENTES TAPE DISPENSADOR GRANDE SELLADOR PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LIBRERIA VARIEDADES NIT 986760-0 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 017814 DEL 06/05/2010 POR Q. 1,673.20 <b>9867600 GARCIA ARRIAZA DE ALVAREZ CRUZ ARMIDA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,673.20
10021	COMPRA DE PELOTAS DE BALONCESTO, PARA TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO DEL 09 AL 12/05/10, EN GUAZACAPAN, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NUR 2093, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR <b>56803648 JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,930.20
10031	SERVICIO TECNICO EN GESTION AL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON LO TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 2216 <b>41512731 AGUILAR GONON MARVIN LEONEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
10037	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN DIFERENTES CABLES, VERSION: BIENESTAR MAGISTERIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 26 AL 31/01/2010, SPOTS DE 30" SEGUNDOS. TOTAL DE 105 SPOTS, FACTURA SERIE "A" NO. 32 DEL 17/02/2010, NIT 6444914-9. <b>64449149 ACTIVADORA DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,442.53
10038	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: BIENESTAR MAGISTERIAL, FECHA DE LA PUBLICACION: 28/01/2010, TAMAÑO 6X8, FULL COLOR, FACTURA SERIE "C1" NO. 26259, DEL 28/01/2010, NIT 530162-9. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	20,001.60
10039	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: BIENESTAR MAGISTERIAL, FECHA DE PUBLICACION: 26/01/2010, TAMAÑO 4X8, PAGINAS INTERIORES, FUL COLOR, FACTURA SERIE "U" NO. 3760078 DEL 28/01/2010, NIT 73384-9. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	24,768.00

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

PAGINA : 2 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10040	COMPRA DE BOLSAS DE AGUA PURA PARA ATLETAS EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO A REALIZARSE DEL 9 AL 12/5/2010 EN GUAZACAPAN SANTA ROSA NUR 2090 SOL. COORDINACIÓN EXTRACURRICULAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.00	
	<b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10041	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VARIAS EMISORAS RADIALES, VERSION: BIENESTAR MAGISTERIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 31/01/2010, SPOTS DE 35", TOTAL DE 196 SPOTS, FACTURA SERIE "A" NO. 6704 DEL 31/01/2010, NIT 3039096-6.	121	DIVULGACION E INFORMACION	17,583.75	
	<b>3039096 RADIO NUEVO MUNDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10042	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN GUATEVISIÓN, PROGRAMA NOTICIERO 21:00HRS, VERSION: BIENESTAR MAGISTERIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 24 AL 31/01/2010, SPOTS 30", TOTAL DE 07 SPOTS, FACTURA SERIE "U" NO. 1512 DEL 18/02/2010, NIT 3142513-5.	121	DIVULGACION E INFORMACION	13,230.00	
	<b>31425135 LIBREVISION, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10043	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN SONORA, S.A., VERSION: BIENESTAR MAGISTERIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 31/01/2010, SPOTS DE 30", TOTAL DE 24 SPOTS, FACTURA SERIE "A" NO. 332 DEL 09/02/2010, NIT 592002-7.	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,462.80	
	<b>5920027 SONORA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10071	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO QUE CHEVERE, VERSION: BIENESTAR MAGISTERIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 31/01/2010, SPOTS DE 30", TOTAL DE 28 SPOTS, FACTURA SERIE "C" NO. 477 DEL 11/02/2010, NIT 6357068-8.	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,350.00	
	<b>63570688 ADMINISTRADORES ESTRATEGICOS DE NEGOCIOS, S.A.</b>				
10091	SERVICIO DE PUBLICIDAD TANSMITIDA EN RADIO 97.5, VERSION: BIENESTAR MAGISTERIAL DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 31/01/2010, SPOTS DE 30", TOTAL DE 28 SPOTS. FACTURA SERIE "B" NO. 1145 DEL 09/02/2010, NIT 791160-2.	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,350.00	
	<b>7911602 COXAJ LOPEZ RUDY ARMANDO</b>				
10098	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 02 BUSES PULLMAN DE GUATEMALA A CUAUTLA, MORELOS, MEXICO, RECORRIDO INTERNO Y RETORNO DEL 30/04 AL 07/05/10 POR TRASLADO DE BANDA BUHOS POR PARTICIPACION EN CXCVIII ANIVERSARIO DEL ROMPIMIENTO DEL SITIO DE CAUTLA. SOL. CAE. NUR 2040	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	86,000.00	
	<b>1096338 LOPEZ MENDEZ VALDEMAR</b>				
10101	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO FM LIDER, VERSION: BIENESTAR MAGISTERIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 31/01/2010, SPOTS DE 30", TOTAL DE 28 SPOTS, FACTURA SERIE "C" NO. 476 DEL 11/02/2010, NIT 6357068-8.	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,025.00	
	<b>63570688 ADMINISTRADORES ESTRATEGICOS DE NEGOCIOS, S.A.</b>				
10104	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO RITMO Y RADIO AMIGA, VERSION: BIENESTAR MAGISTERIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 31/01/2010, SPOTS DE 30", TOTAL DE 28 SPOTS, FACTURA SERIE "1A" NO. 1486 DEL 17/02/2010, NIT 2688143-8.	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,712.50	
	<b>26881438 CIRCUITO DOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10120	SERVICIO DE PUBLICACION TRANSMITIDA EN VARIAS EMISORAS, VERSION: BIENESTAR MAGISTERIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 31/01/2010, SPOTS DE 30", TOTAL DE 84 SPOTS, FACTURA SERIE "B" NO. 795 DEL 16/02/2010, NIT 2819979-0.	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,387.50	
	<b>28199790 CONSORCIO DE RADIOS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 3 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
10122	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN STEREO CALUROSA, VERSION: BIENESTAR MAGISTERIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 31/01/2010, SPOTS DE 30", TOTAL DE 28 SPOTS, FACTURA SERIE "B" NO. 697 DEL 16/02/2010, NIT 107104-1. <b>1071041 RALON CRUZ JOSE ENRIQUE</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,012.50		
10124	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO STEREO 100, VERSION: BIENESTAR MAGISTERIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 31/01/2010, SPOTS DE 30", TOTAL DE 28 SPOTS, FACTURA SERIE "A" NO. 5793 DEL 16/02/2010, NIT 407070-4. <b>4070704 CAMPOSECO MOLINA DE RALON MARIA ELENA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,687.50		
10126	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO SUPER DINAMICA, VERSION: BIENESTAR MAGISTERIAL, TRANSMITIDA DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 31/01/2010, SPOTS DE 30", TOTAL DE 128 SPOTS, FACTURA SERIE "A" NO. 1121 DEL 17/02/2010, NIT 6200064-0. <b>62000640 GRUPO RADIAL SRM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,518.75		
10134	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA RADIAL VERSION BIENESTAR MAGISTERIAL MAESTRO, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 28, TRANSMITIDOS 2, 3, 5 Y 7/02/2010, FACTURA SERIE A NO.7995 DEL 16/02/2010, NIT.3008185-8. <b>30081858 RADIO FM NOVENTA Y CUATRO PUNTO SIETE (94.7) LA BUENA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,755.00		
10135	SERVICIO DE PUBLICACION TRANSMITIDA EN RADIO BANANA SUPER STEREO, VERSION BIENESTAR MAGISTERIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 31/01/2010, SPOTS DE 30", TOTAL DE 20 SPOTS, FACTURA SERIE "G" NO. 846 DEL 16/02/2010, NIT 6305744-1. <b>63057441 CIRCULOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,518.75		
10137	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA TELEVISIVA VERSION NORUEGA, ESPAÑA, UNESCO Y GTZ, DURACION SPOT 35", TOTAL SPOTS 16, TRANSMITIDA DEL 26/01/2010 AL 02/02/2010, FACTURA SERIE U NO.1505 DEL 17/02/2010, NIT.3142513-5. <b>31425135 LIBREVISION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	35,280.00		
10139	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO CARIBEAN, VERSION: BIENESTAR MAGISTERIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 31/01/2010, SPOTS DE 30", TOTAL DE 28 SPOTS, FACTURA SERIE "G1" NO. 1106 DEL 16/02/2010, NIT 6305744-1. <b>63057441 CIRCULOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,687.50		
10140	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA RADIAL VERSION BIENESTAR MAGISTERIAL MAESTRO, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 28, TRANSMITIDOS 2, 3, 5 Y 7/02/2010, FACTURA SERIE B-1 NO.70 DEL 16/02/2010, NIT.25537490. <b>25537490 POLANCO SOLIS FRANCISCO JAVIER</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,181.25		
10141	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA RADIAL VERSION BIENESTAR MAGISTERIAL MAESTRO, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 28, TRANSMITIDOS 2, 3, 5 Y 7/02/2010, FACTURA SERIE G1 NO.1107 DEL 16/02/2010, NIT.6305744-1. <b>63057441 CIRCULOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,687.50		
10144	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA RADIAL VERSION BIENESTAR MAGISTERIAL MAESTRO, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 28, TRANSMITIDOS 2, 3, 5 Y 7/02/2010, FACTURA SERIE G NO.847 DEL 16/02/2010, NIT.6305744-1. <b>63057441 CIRCULOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,518.75		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 4 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2010	Mayo a Mayo				
10145	SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDA A MAESTROS Y COORD. TECNICOS DE LAS ENEF'S DEL 15 AL 19/03/2010 EN INSTALACIONES DE DIGEF, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 2250.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,000.00	
	<b>23716991 REVOLORIO MARROQUIN ELMER ROLANDO</b>				
10148	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA RADIAL VERSION BIENESTAR MAGISTERIAL MAESTRO. DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 28, TRANSMITIDOS 2, 3, 5 Y 7/02/2010, FACTURA NO.4767 DEL 16/02/2010, NIT.276773-2.	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,755.00	
	<b>2767732 HERNANDEZ GOMEZ MANOLO LORENZO</b>				
10151	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO INTERFACE.COM, VERSION BIENESTAR MAGISTERIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 31/01/2010, SPOTS DE 30", TOTAL DE 28 SPOTS, FACTURA SERIE "B-1" NO. 69 DEL 16/02/2010, NIT 2553749-0.	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,181.25	
	<b>25537490 POLANCO SOLIS FRANCISCO JAVIER</b>				
10152	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 7 FOTOCOPIADORAS DE DISTINTAS SUPERV. EDUC. Y COORD. TEC. ADMIN. DE SANTA ROSA, SEGUN FAC. SERIE KTS NO. 4189 DEL 10/05/2010 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT 486346-1.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,215.08	
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10153	SERVICIO DE PUBLICACION TRANSMITIDA EN TV POR CABLE EN DIFERENTES EMPRESAS. VERSION: BIENESTAR MAGISTERIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 26 AL 31/01/2010, SPOTS DE 30", TOTAL DE 420 SPOTS, FACTURA SERIE "A" NO. 496 DEL 16/03/2010, NIT 4116063-0.	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,009.14	
	<b>41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10155	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA RADIAL VERSION BIENESTAR MAGISTERIAL MAESTRO. DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 28, TRANSMITIDOS 2, 3, 5 Y 7/02/2010, FACTURA SERIE A NO.1122 DEL 17/02/2010, NIT.6200064-0.	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,518.75	
	<b>62000640 GRUPO RADIAL SRM, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10156	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: BIENESTAR MAGISTERIAL, FECHA DE PUBLICACION: 27/01/2010, TAMAÑO 6X8, PAGINAS INTERIORES, FULL COLOR, FACTURA SERIE "P" NO. 13823 DEL 26/01/2010, NIT 806946-8.	121	DIVULGACION E INFORMACION	23,328.00	
	<b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10158	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA RADIAL VERSION BIENESTAR MAGISTERIAL MAESTRO. DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 28, TRANSMITIDOS 2, 3, 5 Y 7/02/2010, FACTURA SERIE B NO.949 DEL 16/02/2010, NIT.457166-5.	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,350.00	
	<b>4571665 ORTIZ SANTIZO PATRICIA</b>				
10161	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 440 ALAMEDA NORTE UBICADA EN LA ZONA 18, EN APOYO AL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2247.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,100.00	
	<b>41636031 ELLINGTON MEJIA YAJAIRA AVELINA</b>				
10162	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA RADIAL VERSION BIENESTAR MAGISTERIAL MAESTRO. DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 28, TRANSMITIDOS 2, 3, 5 Y 7/02/2010, FACTURA SERIE A NO.5792 DEL 16/02/2010, NIT.407070-4.	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,687.50	

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

PAGINA : 5 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	<b>4070704</b>	<b>CAMPOSECO MOLINA DE RALON MARIA ELENA</b>			
10170	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, MAYA ZONA 18, J.M. Y EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA MAYA ZONA 18 J.V. EN APOYO AL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA, SOL. EXTRACURRICULAR NUR 2257			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 10,200.00
	<b>68413505</b>	<b>ALARCON REYES LINSY ASANETH</b>			
10171	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES J.M. UBICADA EN LA ZONA 13, EN APOYO AL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2258.			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 5,100.00
	<b>53053303</b>	<b>BAY GUTIERREZ MARLON EMMANUEL</b>			
10173	SERVICIO TECNICO EN GESTION AL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS EN DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2259.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,500.00
	<b>51911183</b>	<b>PRIEGO VELIZ LUDGARDA IZABEL</b>			
10178	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO EN COMPUTACION J.V. UBICADO EN ZONA 1, EN APOYO AL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2260.			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 5,100.00
	<b>33754659</b>	<b>GONZALEZ NAVICHOC MILTON ALBERTO</b>			
10180	SERVICIO TECNICO PARA MONTAJE DE ALBERGUES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. ENCARGADA INSTALACIONES INJUD, NUR 2249.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,000.00
	<b>15019268</b>	<b>QUIEJ BAC ALEJANDRO</b>			
10183	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA RADIAL VERSION BIENESTAR MAGISTERIAL MAESTRO. DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 84, TRANSMITIDOS 2, 3, 5 Y 7/02/2010, FACTURA SERIE B NO.791 DEL 16/02/2010, NIT.2819979-0.			121	DIVULGACION E INFORMACION 4,387.50
	<b>28199790</b>	<b>CONSORCIO DE RADIOS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
10184	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA RADIAL VERSION BIENESTAR MAGISTERIAL MAESTRO. DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 28, TRANSMITIDO 2, 3, 5 Y 7/02/2010, FACTURA SERIE B NO.696 DEL 16/02/2010, NIT.107104-1.			121	DIVULGACION E INFORMACION 1,012.50
	<b>1071041</b>	<b>RALON CRUZ JOSE ENRIQUE</b>			
10186	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 622 LOS PINOS UBICADA EN ZONA 18 LOS PINOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2266.			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 10,200.00
	<b>68494742</b>	<b>VASQUEZ BERNAL MARIO RENE</b>			
10188	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA RADIAL (VARIAS RADIOS) VERSION BIENESTAR MAGISTERIAL MAESTRO, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 140, TRANSMITIDOS 2, 3, 5 Y 7/02/2010, FACTURA SERIE A NO.6761 DEL 17/02/2010, NIT.3039096-6.			121	DIVULGACION E INFORMACION 17,583.75
	<b>30390966</b>	<b>RADIO NUEVO MUNDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
10191	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE APLICACION C. A. DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2268.			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 10,200.00
	<b>36939447</b>	<b>PICHIYA PICHIYA BAYRON OROZCO</b>			

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

PAGINA : 6 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10193	LA FACTURA NO. 1296 DE SERIE "A" CON FECHA 03/05/2010 CON UN MONTO DE Q39600.00 SIRVIO PARA COMPRAR 396 TARJETAS TELEFONICAS PRE-PAGO DE DISTINTAS EMPRESAS TELEFONICAS CON UN VALOR DE Q100.00 C/U, SERVIRAN PARA LOS SUPERVISORES DE LA FRANJA DE LA SUPERVISION DE LA DIEDUC, DE RETALHULEU. <b>63171295 TELEFONOS RETALTECOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA		39,600.00
10194	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO FM LIDER, VERSION: BIENESTAR MAGISTERIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 07/02/2010, SPOTS DE 30" TOTAL DE 28 SPOTS, FACTURA SERIE "C" NO. 474 DEL 11/02/2010, NIT 6357068-8. <b>63570688 ADMINISTRADORES ESTRATEGICOS DE NEGOCIOS, S.A.</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION		2,025.00
10200	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO RITMO DE ESCUINTLA Y RADIO AMIGA DE ANTIGUA, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 07/02/2010, SPOTS DE 30", TOTAL DE 28 SPOTS, FACTURA SERIE "1A" NO. 1484 DEL 17/02/2010, NIT 2688143-8. <b>26881438 CIRCUITO DOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION		3,712.50
10202	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN GUATEVISION PROGRAMA VIVA LA MAÑANA, VERSION: NORUEGA, ESPAÑA NUEVO, ALEMANIA, DURANTE EL PERIODO DEL 03 AL 06/02/2010, SPOTS DE 35", TOTAL DE 24 SPOTS, FACTURA SERIE "U" NO. 6255 DEL 16/02/2010, NIT 3157628-1. <b>31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION		52,920.00
10203	COMPRA DE BALONES DE BASQUETBOL Y REDES PARA BASQUETBOL PARA LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO PARA LOS DIA 09 AL 12/05/2010 EN GUAZACAPAN. SOL CAE NUR 1897 <b>56803648 JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		3,840.50
10205	SERVICIO TECNICOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE AREAS DE COMPETENCIA DE TRIATLON A REALIZARSE DE 16 AL 18/04/10 EN EL DEPTO. SAN JOSE, DEPTO. ESCUINTLA SOL. ADMINISTRACION DEL INJUD NUR 2270 <b>2062453 QUAN AREVALO CESAR AUGUSTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		6,600.00
10206	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN LOS CANALES TNT Y CNN, CLARO TV, VERSION: NORUEGA, EPAÑA-NUEVO Y ALEMANIA, TRANSMITIDO DEL 03 AL 07/02/2010, SPOTS DE 35", TOTAL DE 47 SPOTS, FACTURA SERIE "B" NO. 1349 DEL 16/02/2010, NIT 3430100-3. <b>34301003 KALTS COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION		21,707.83
10207	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CANAL 31 TV AZTECA, VERSION: NORUEGA, ESPAÑA NUEVO, ALEMANIA, DURANTE EL PERIODO DEL 03 AL 05/02/2010, SPOTS DE 35", TOTAL DE 12 SPOTS, FACTURA SERIE "A" NO. 870 DEL 17/02/2010, NIT 5894967-4. <b>58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION		35,437.50
10208	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TV GUATEVISIÓN PROGRAMA NOTICIERO 21:00 HORAS, VERSION: NORUEGA, ESPAÑA NUEVO, ALEMANIA, DURANTE EL PERIODO DEL 03 AL 07/02/2010, SPOTS DE 35", TOTAL DE 10 SPOTS, FACTURA SERIE "U" NO. 1504, DEL 17/02/2010, NIT 3142513-5. <b>31425135 LIBREVISION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION		22,050.00

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

PAGINA : 7 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
10210	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLEVISION GUATEMALA, VERSION: NORUEGA, ESPAÑA NUEVO Y ALEMANIA, SPOTS DE 35", TOTAL DE 70 SPOTS, FACTURA SERIE "A" NO. 990 DEL 16/02/2010, NIT 2370899-9. <b>23708999 PUBLIVISION DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	13,781.25		
10211	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TV GUADEVISION PROGRAMA VIVA LA MAÑANA, VERSION: NORUEGA, ESPAÑA, UNESCO, GTZ, DURANTE EL PERIODO DEL 27/01/2010 AL 02/02/2010, SPOTS DE 35", TOTAL DE 32 SPOTS, FACTURA SERIE "U" NO. 6256 DEL 17/02/2010, NIT 3157628-1. <b>31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	70,560.00		
10217	COMPRA DE 30 VALLAS PUBLICITARIAS FULL-COLOR, DE 1.20 MTS X 2 MTS, PARA PROMOCION DEL PROGRAMA VIH, DE LA DEDUC-SUCHITEPÉQUEZ, A MANTAS URGENTES, NIT. 4619593-9, FACTURA SERIE A, NO 19 DE FECHA 10-05-2010, POR Q3000.00. <b>46195939 ALVAREZ CAMEY OLINDA ELIZABETH</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,000.00		
10218	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CCANAL 31 TV AZTECA, VERSION: NORUEGA, ESPAÑA, UNESCO, GTZ, DURANTE EL PERIODO DEL 26/01/2010 AL 02/02/2010, SPOTS DE 35", TOTAL DE 16 SPOTS, FACTURA SERIE "A" NO. 871 DEL 17/02/2010, NIT 5894967-4. <b>58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	47,250.00		
10221	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLEVISIÓN GUATEMALA, VERSION: NORUEGA, ESPAÑA, UNESCO, GTZ, DURANTE EL PERIODO DEL 27/01/2010 AL 02/02/2010, SPOTS DE 35", TOTAL DE 96 SPOTS, FACTURA SERIE "A" NO. 989 DEL 16/02/2010, NIT 2370899-9. <b>23708999 PUBLIVISION DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	18,900.00		
10226	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TV, AZTECA INTERNACIONAL, VERSION: NORUEGA, ESPAÑA, UNESCO, GTZ, DURANTE EL PERIODO DEL 27/01/2010 AL 02/02/2010, SPOTS DE 35", TOTAL DE 36 SPOTS, FACTURA SERIE "B" NO. 266 DEL 08/02/2010, NIT 2427592-1. <b>24275921 COMERCIALIZACION PARA TELEVISION POR CABLE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	30,076.20		
10251	COMPRA DE PINTURA, THINER, PALAS, BROCHAS, PLAFONERAS, ESCALERA, ESCOBAS, DE LA EORM CASERÍO JUNCA, EL QUETZAL, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. A-5474, A-5475 DEL 19/03/2010 A SUEÑOS DE PINTURA, NIT 40459896 <b>40459896 MARTINEZ MALDONADO DE BATEN GLADYS SUNAMITA</b>	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	8,002.60		
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			
		286	HERRAMIENTAS MENORES			
		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 : 8 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10251	COMPRA DE PINTURA, THINER, PALAS, BROCHAS, PLAFONERAS, ESCALERA, ESCOBAS, DE LA EORM CASERÍO JUNCA, EL QUETZAL, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. A-5474, A-5475 DEL 19/03/2010 A SUEÑOS DE PINTURA, NIT 40459896 <b>40459896</b>		<b>MARTINEZ MALDONADO DE BATEN GLADYS SUNAMITA</b>	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS  8,002.60
10268	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA <b>65060989</b>		<b>FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
10276	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA <b>65060989</b>		<b>FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS  8,205.25
10283	TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6345N/XAA. QUE SERAN DISTRIBUIDOS PARA LAS MULTIFUNCIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DONDE SE ENCUENTRAN LAS SEDES DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA <b>37227114</b>		<b>GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
10287	PAGO DE REPARACION DE 10 EQUIPOS DE COMPUTO (Q.500.00 C/U), REPARACION DE 7 EQUIPOS DE COMPUTO (628.00 C/U) DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION TECNICO-PEDAGOGICO BILINGÜE INTERC. S/FAC.B-1862 DE FECHA 22/04/10 A SISTEMAS INTELIGENTES, NIT: 1531365-4. <b>15313654</b>		<b>DE LEON MALDONADO EDGAR VINICIO</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
10290	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA <b>65060989</b>		<b>FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS  3,114.40
				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  71,500.00
				168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO  9,396.00
				195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS  2,608.25
				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
				291	UTILES DE OFICINA
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

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

PAGINA : 9 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10295	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 826.00
				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
10296	TALLER DE SABIDURIA S/EDUC. BILINGÜE NTERC. EN CURRÍCULO NACIONAL BASE, DIRIGIDO A DOCENTES DE INEDS REALIZADO EL 6,7,8 Y 12 DE ABRIL DE 2,010 POR STEB DE ESTA DIDEDUC, (220 REFACCIONES A Q10.00 C/U) FAC.B-124 DE FECHA 12/04/10 A CAFETERIA "LOS ANTOJITOS", NIT:2658711-4.	26587114	VASQUEZ BARRIOS SARA LIZZETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,200.00
10299	REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EL FONDO ROTATIVO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 17,317.70
				241	PAPEL DE ESCRITORIO
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
				291	UTILES DE OFICINA
10304	PAGO DE MANTENIMIENTO DE 5 MOTOCICLETAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LOS ORIENTADORES TECNICOS BILINGÜES DE ESTA DIDEDUC. S/FAC.A-999 Y A-1000 DE FECHA 30/04/10 A MOTOSERVICIO XELA, NIT: 1578245-K.	1578245K	AGUSTIN MARIN NELSON ELISEO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5,100.00
10308	REUNION DE TRABAJO SOBRE LIQUIDACION DEL F.R.I. ESPECIAL P/PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GRATUIDAD DE LA EDUC. DIRIGIDO A PERSONAL DE ESTA DIDEDUC. REALIZADO EL 22/04/10 POR EL DEPTO. FINANCIERO DE ESTA DIDEDUC (19 CENAS A Q30.00 C/U) FAC.A-7882 DE FECHA 22/04/10 RESTAURANTE LA CASONA NIT:803529-6.	8035296	MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 570.00
10311	COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORES, DESINFECTANTE, PARA USO EN ESCUELA OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 26746522	26746522	RAYMUNDO VELASCO DANY BAROLO	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 5,560.00
10315	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR EL FONDO ROTATIVO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,048.40
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 10 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2010	Mayo a Mayo				
10326	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 27 BUSES DE VILLA CANALES, SAN JOSE PINULA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y SAN RAYMUNDO, GUATEMALA A DOMO Z. 13 Y RETORNO EL 17/02/10 PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD RECREATIVA "DISNEY LIVE LA MAGIA DE MICKEY" SOL. CAE. NUR 182	141	TRANSPORTE DE PERSONAS		40,500.00
	<b>5050677 GUZMAN NIMATUJ CARLOS ALFREDO</b>				
10328	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR EL FONDO ROTATIVO, FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,776.90
	<b>65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>				
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
		291	UTILES DE OFICINA		
		322	EQUIPO DE OFICINA		
10332	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 20 BUSES DE VILLA CANALES,SAN JOSE PINULA,SAN PEDRO AYAMPUC , SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ,CHUARRANCHO,VILLA NUEVA,SANTA CATARINA PINULA,FRAIJANES Y AMATITLAN A Z.13 Y RETORNO EL 18/02/10 POR ACTIVIDAD DISNEY LIVE LA MAGIA DE MICKEY SOL.CAE,NUR 183	141	TRANSPORTE DE PERSONAS		30,000.00
	<b>5050677 GUZMAN NIMATUJ CARLOS ALFREDO</b>				
10336	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 54 BUSES DE DIFERENTES ESCUELAS OFICIALES DE GUATEMALA, GUATEMALA A DIGEF Y RETORNO EL 26/02/10 POR PARTICIPACION EN JORNADA RECREATIVA, COMO MECANISMO DE PROMOCION DEL DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA, SOL. CAE, NUR 1286	141	TRANSPORTE DE PERSONAS		32,400.00
	<b>1843753 ESQUIVEL BARRERA RAMIRO</b>				
10339	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA HACIA EL PALACIO NACIONAL Y ZOOLOGICO LA AURORA Y RETORNO EL 05/02/10 PARA PARTICIPANTES EN VISITA RECREATIVA. SOL. CAE, NUR 1357	141	TRANSPORTE DE PERSONAS		9,600.00
	<b>23709561 VALENCIA ARGUJO CESAR ABDULIO</b>				
10341	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 13 BUSES DE ESCUELAS DE Z. 11 Y 1, GUATEMALA HACIA EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA Z. 1 Y RETORNO EL 12/03/10 POR REALIZACION DE VISITA RECREATIVA. SOL. CAE, NUR 1358	141	TRANSPORTE DE PERSONAS		8,450.00
	<b>23709561 VALENCIA ARGUJO CESAR ABDULIO</b>				
10360	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 02 BUSES DE Z. 11 AL CENTRO RECREATIVO "LAS NINFAS" DE AMATITLAN Y RETORNO EL 03/12/09 PARA TRASLADO DE ADOLESCENTES POR PARTICIPACION EN UNA ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL. DG. NUR 8117	141	TRANSPORTE DE PERSONAS		2,000.00
	<b>5050677 GUZMAN NIMATUJ CARLOS ALFREDO</b>				
10369	NIT 1211056,ALDANA FERNANDEZ DE CHANG BLANCA AIDA, COMPRA DE FOTOCOPIAS DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DEDUC DE CHIQUIMULA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		9,400.50
	<b>1211056 ALDANA FERNANDEZ DE CHANG BLANCA AIDA</b>				

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

PAGINA : 11 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10388	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 617 J. M. Y EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO 617, J.V. UBICADA EN LA ZONA 18, EN APOYO AL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2248. <b>56549601 PEREZ JAMES MADELLYN SUELLY</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,200.00	
10394	COMPRA DE PAPEL BOND, ENGRAPADORAS, TINTA PARA MARCADOR, CARTULINA, TRANSPORTADORES, LIBROS, FOTOCOPIAS PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 34711058 <b>34711058 PEREZ SANTIAGO ANA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,000.00	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO		
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
		246	TEXTOS DE ENSEÑANZA		
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		291	UTILES DE OFICINA		
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		
10398	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO, MARCA TOYOTA LINEA PRADO, MODELO 2005, PLACA O-275BBB, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE D NO.475931 DEL 05/05/2010, NIT.103556-8. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,479.75	
10399	SERVICIO DE CAPACITACION: "INDICADORES DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD", REALIZADO EL 29 Y 30/04/2010, A PERSONAL DE DIDEFI, FACTURA SERIE A NO.58 DEL 30/04/2010, NIT.1506040-3. <b>15060403 ORTIZ BENITEZ SANDRA GEORGINA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,600.00	
10400	COMPRA DE FABULOSO, TRAPEADORES, ESCOBAS, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 31028128 <b>31028128 LOPEZ GUZMAN LILIAN CONSUELO</b>	291	UTILES DE OFICINA	6,680.00	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
10406	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA ESCRITA VERSION GRACIAS MAESTRO, TAMAÑO 4X8, POSICION INTERIORES, FULL COLOR, PUBLICADO EL 05/02/2010, FACTURA SERIE U NO.57019 DEL 10/02/2010, NIT.1689838-9. <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	25,200.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 12 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo			
10407	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO 437 ZONA 18 J.M. Y EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 438 ZONA 18 J.V. EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 2269, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR. <b>30959292 HERNANDEZ CHAVEZ JOSE RUBEN</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,200.00		
10408	COMPRA DE ESCOBAS, CUBETAS, TOALLAS, PAPEL TOYLET, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 19821360 <b>19821360 SANTIAGO CABA MIGUEL ABRAHAM</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,960.00		
10410	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TV GUADEVISION, PROGRAMA VIVA LA MAÑANA, VERSION: BIENESTAR MAGISTERIAL DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 29/01/2010, SPOT DE 30", TOTAL DE 15 SPOTS, FACTURA SERIE U NO.6259 DEL 18/02/2010, NIT.3157628-1. <b>31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	28,350.00		
10413	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN LOS CANALES TNT Y CNN, CLARO TV, VERSION: NORUEGA, EPAÑA, UNESCO Y GTZ, TRANSMITIDO DEL 27/01/2010 AL 02/02/2010, SPOTS DE 35", TOTAL DE 64 SPOTS, FACTURA SERIE "B" NO. 1347 DEL 16/02/2010, NIT 3430100-3. <b>34301003 KALTS COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,559.60		
10417	POR SERVICIOS DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y HOSPEDAJE PARA TALLER DE CAPACITACIÓN, DE EDUCACIÓN BILINGUE S/FAC. SERIE E NO.7964 DE FECHA 01/05/2010, NIT 3352059-3 A HOTEL PATIO GRANDE <b>33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,407.00		
10432	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO LA BUENA, VERSION: BIENESTAR MAGISTERIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 31/01/2010, SPOTS DE 30", TOTAL DE 20 SPOTS, FACTURA SERIE "A" NO. 7994, DEL 16/02/2010, NIT 3008185-8. <b>30081858 RADIO FM NOVENTA Y CUATRO PUNTO SIETE (94.7) LA BUENA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,755.00		
10436	REGULARIZACIÓN DE GASTOS RELAIZADOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-148-2010, LIQUIDACIÓN NO. 23 Y SOL. 123-2010 DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA <b>65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,017.75		
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
10455	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-157-2010, LIQUIDACIÓN NO. 25 Y SOL. 124-2010 DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,764.00		

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

PAGINA : 13 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	<b>65060989</b>		<b>FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>		
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		
10458	COMPRA DE TELEVISORES, AMPLIFICADORES, DVD MULTIREGION, EXTENCIONES, PROTECTORES DE VOLTAJE Y REGLETAS, REPRODUCTOR PARA CD Y MP3 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	32,010.00	
	<b>29724651</b>		<b>MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		
10463	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-158-2010, LIQUIDACIÓN NO. 26-2010 Y SOL 125-2010 DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,095.50	
	<b>65060989</b>		<b>FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>		
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		
10471	POR COMPRA DE: BOLETOS AEREOS DE FLORES-GUATE-FLORES Y BOLETOS TERRESTRES FLORES-GUATE-FLORES, S/FAC. NO. 4682 DE FECHA 04/05/2010, NIT 496759-3 A TURITZA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,458.00	
	<b>4967593</b>		<b>SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY</b>		
10472	COMPRA DE ESCOBAS, CUBETAS, SACABASURAS, TRAPEADORES, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 54981190	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,982.00	
	<b>54981190</b>		<b>CHAVEZ HU DIEGO</b>		
10476	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, PARA LA PLANIFICACION DE ACTIVIDADES, SISTEMATIZACION DE TALLERES, ELABORACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA SERIE "A" NO. 01 DEL 28/04/2010, NIT 811498-6.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	
	<b>8114986</b>		<b>PORTALES TRUJILLO MONICA JULISSA</b>		
10505	POR COMPRA DE PORTON Y ESTRUCTURA METÁLICA PARA COMPLETAR EL TECHO DE LA PARTE FRONTAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 11018 DEL 07/05/2010 DE FERRETERÍA EL ROBLE, NIT 1209591-5.	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	9,750.00	
	<b>12095915</b>		<b>LEMUS ARIAS ELEAZAR EDUARDO</b>		
10511	SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL NIVEL MEDIO EN AMBAS RAMAS, PARA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2010, A REALIZARSE EN RABINAL, BAJA VERAPAZ, DEL 17 AL 20/04/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2357.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,900.00	
	<b>60589892</b>		<b>GARCIA MONROY GERARDO ANDRES</b>		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 14 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo		
10512	POR COMPRA DE: CARTUCHOS NEGROS PG-40 Y CARTUCHOS DE COLOR CL-41, PARA USO DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 10180 DE FECHA 04/05/2010, NIT 791107-6 A TIKAL NET. <b>7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,840.00	
10518	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ATLANTIDA J.M. UBICADA EN LA ZONA 17, EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS. CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2272. <b>46795944 PRADO ROMERO ANDRE MARCEL</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,100.00	
10551	CAPACITACION DIRIGIDA A TECNICOS Y COORDINADORES DE DIGEPSA, EN RELACION A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES. REALIZADA EN EL DEPTO. DE ZACAPA, PERIODO DEL 13 AL 15 DE ABRIL 2010. <b>1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	36,537.00	
10559	CAPACITACION DIRIGIDA A TECNICOS Y COORDINADORES DE DIGEPSA, EN RELACION A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES. REALIZADA IZABAL, PERIODO DEL 13 AL 16 DE ABRIL 2010. <b>50777203 TARO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	39,132.34	
10568	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA MIGUEL GARCIA GRANADOS JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA ZONA 7, EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2344. <b>54269385 CHAVEZ CHAVAJAY ARMANDO ALFREDO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,200.00	
10573	CAPACITACION DIRIGIDA A TECNICOS Y COORDINADORES DE DIGEPSA, EN RELACION A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES. REALIZADA EN EL DEPTO. DE HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 20 AL 23 DE ABRIL 2010. <b>50199412 ALAINDUCASSE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	23,705.50	
10580	CAPACITACION DIRIGIDA A TECNICOS Y COORDINADORES DE DIGEPSA, EN RELACION A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES. REALIZADA EN QUETZALTENANGO, PERIODO DEL 20 AL 23 DE ABRIL 2010. <b>11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	29,035.00	
10585	CAPACITACION DIRIGIDA A TECNICOS Y COORDINADORES DE DIGEPSA, EN RELACION A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES. REALIZADA EN CIUDAD/GUATE., PERIODO DEL 23 AL 25 DE MARZO 2010. <b>5092191 IGLESIA CATOLICA ARQUIDIOCESIS DE GUATEMALA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	32,776.20	
10587	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ADSCRITO AL INSTITUTO RAFAEL AQUECHE J.V. ZONA 1, Y ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.155 J.M. ZONA 18., EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2343. <b>49730460 PEREZ VASQUEZ VASTI DORIS</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,200.00	
10588	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES CON SU RESPECTIVO MALETIN PARA USO DE LOS ASISTENTES TECNICOS DE LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA. SOL COORD. AREA EXTRACURRICULAR. NUR 1851	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,590.00	

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

**PAGINA** : 15 de 186  
**FECHA** : 04/06/2010  
**HORA** : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo			
	<b>55905412</b>		<b>OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>			
				328	EQUIPO DE COMPUTO	
10592	CAPACITACION DIRIGIDA A TECNICOS Y COORDINADORES DE DIGEPSA, EN RELACION A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES. REALIZADA EN MAZATE., SUCHITEPEQUEZ, PERIODO DEL 20 AL 22 DE ABRIL 2010.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	32,162.80
	<b>49348272</b>		<b>DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
10596	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MEZQUITAL J.M Y J.V.UBICADA EN LA ZONA 12 VILLA NUEVA, EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2278.			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,200.00
	<b>40451348</b>		<b>DIAZ DE LEON NESTOR ANTONIO</b>			
10603	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.91 J.M. Y EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 91, J.V. UBICADO EN BARRIO COLOMBIA COLONIA SAN RAFAEL LA LAGUNA IV, EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2342.			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,200.00
	<b>55778623</b>		<b>HERNANDEZ TOLEDO DIANA RAQUEL</b>			
10615	SERVICIO TECNICO EN ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. ENCARGADO DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, NUR 2296.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
	<b>2355159</b>		<b>DEL VALLE SANTISTEBAN ERWIN CONRADO</b>			
10618	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 110 J.M. Y ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 147 UBICADAS EN LOTE 1 ,MANZANA 5 COLONIA JUANA DE ARCO, EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR,, NUR 2371.			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,200.00
	<b>50542699</b>		<b>CAMEY CHAJON JORGE ABRAHAM</b>			
10620	COMPRA DE TONERS HP Q7553A,TONER LEXMARK E260D,TONER SHARP AR310NT, PARA USO DEL PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL. NIT:27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,750.00
	<b>27294404</b>		<b>ROJAS ALDANA JUAN CARLOS</b>			
10628	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 823 J.M.UBICADA EN SAN TA CATARINA PINULA, EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2370.			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,100.00
	<b>68407254</b>		<b>SOLIS ARRIAZA HORACIO ADALBERTO</b>			
10629	SERVICIO DE TOLDO DE 30 X 12 MTS. PARA UTILIZARLO EN LA BIENVENIDA DE LA DELEGACION QUE PARTICIPO EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS, NIVEL MEDIO, EN LOS JARDINES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97 SOL. ASIST. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL NUR 9427			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00
	<b>5855691</b>		<b>BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 16 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo		
10634	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACION NO. 2, 17 DE ABRIL DE 1763 J.M UBICADA EN LA ZONA 4 DE VILLA NUEVA, EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2369. <b>66898706 VASQUEZ LOPEZ EDLIN JUDITH</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,100.00	
10637	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 27 REPUBLICA DE VENEZUELA J.M. Y J.V. UBICADA EN NIMAJUYU I ZONA 21, EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2368. <b>68447310 MURALLES GONZALEZ MAYNOR ROBERTO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,200.00	
10647	SERVICIO TECNICO EN EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DISCIPLINA DE SOFTBOL EN LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2295. <b>36391298 XUYA BOR MARCOS ANTONIO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	
10649	SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR DE NATACION PARA ADULTOS PLAN FIN DE SEMANA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2294. <b>12349348 CHICOJ COTZAJAY RUBEN</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00	
10654	SERVICIO TECNICO PARA LA ORGANIZACION DE ENSAYOS, SUPERVISION Y REALIZACION DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURALES DE CARACTER ESCOLAR Y DEPORTIVO, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. INJUD, NUR 2293. <b>5174414 LOPEZ ALVARADO MARVIN ARDANY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,970.00	
10673	MATERIAL A UTILIZAR EN LA CAPACITACION A TÉCNICOS DE CAMPO Y COORDINADORES DE LA DIGEPSA, SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL, POR MEDIO DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS. <b>3960854 ARIAS MARIA CLEMENCIA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,465.00	
10681	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2010 DEL ITD DE JOCOTENANGO SEGUN FAC BX-130731191 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR G-19349 CORRELATIVO 521018 FECHA 24/04/2010 PROG FORMACION BACHILLERES SOL.BAC-018-2010 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,383.60	
10683	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETINES TAMAÑO MEDIA CARTA EN PAPEL BOND 80GRAMOS, DE 28 PÁGINAS A UN COLOR NEGRO, CARATULA EN TEXCOTE 12 CON BARNIZ UV, FULL COLOR, CON DOS GRAMPAS, FACTURA NO.997 DE FECHA 15/04/2010, NIT.2106401-6. <b>21064016 LEMUS GARCIA MIGUEL ANGEL</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,250.00	
10685	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2010 DEL INVAL, SEGUN FACTURA BX-130894213 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR L-93111 CORRELATIVO 669984 FECHA 29/04/2010 PROG FORMACION MAESTROS SOL.MA-019-2010 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	14,012.47	

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

PAGINA : 17 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO PERIODO	2010 Mayo a Mayo			
10694	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: ENTREGA TECNICA DE DOS MODULOS LINEAMIENTOS PARA DISEÑO DE MODALIDADES DE ENTREGA EDUCATIVA Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE MATERIALES ESCRITOS PARA APRENDIZAJE A DISTANCIA, REALIZADO DEL 19 AL 20/04/2010, FACTURA SERIE "B" NO.78480 DEL 27/04/2010, NIT 4406524-8 <b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,935.69
10704	TELEFONOS DIGITALES INALAMBRICOS, TELEFAX CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, TELEFONOS DIGITALES DE ESCRITORIO, PARA USO DEL PERSONAL DE DIGECUR, FACTURA SERIE D NO.269 DE FECHA 30/04/2010, NIT.5544386-9. <b>55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,846.25
10713	SERVICIO TECNICO PARA LA ORGANIZACION, ENSAYOS, SUPERVISION Y REALIZACION DE LOS EVENTOS ARTISTICOS, CULTURALES DE CARACTERES ESCOLAR Y DEPORTIVO, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. INJUD, 2292. <b>7809530 MENDOZA RIVAS JORGE MATEO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,700.00
10715	PAGO P/SERV. TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CTO.ADMITIVO.189-852-2009,A.M.2743-2009 DEL 18/12/2009,P/ELAB. DE MOD.GESTIÓN Y ADM.DESCENTRALIZADA DE LA EDUC.POR MEDIO DE MANCOMUNIDADES DE MUNICIP. PROD. ÚNICO.NIT 1658575-5. S/ART.37,DCTO.101-97 DE LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGC QUE IMP.PRESUP.DEL PTE.AÑO. <b>16585755 RIVAS MONZON AMILCAR CONRADO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
10718	SERVILLETAS SCOT EXPRESS CUADRADA PAQ100, JUMBO ROLL KLEENEX PERFUMADO 2HJ ROLLO, PARA USO DEL PERSONAL DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICION, FACTURA SERIE A NO.149336 DE FECHA 04/05/2010, NIT.472410-0. <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,498.00
10723	COMPRA DE MOTISIERRA CON SUS IMPLEMENTOS PARA USO DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE COBAN ALTA VERAPAZ. SOL. DIRECTOR INJAV. NUR 1483 <b>12766518 GONZALEZ MORALES MARVIN LEONEL</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,309.95
10728	SERVICIO DE ALIMENTACION: PARA LA TERCERA REUNION DE TRABAJO CON ENLASES DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES, REALIZADO EL 22/04/2010 EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE A NO.60 DEL 23/04/2010, NIT.6856537-2. <b>68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,925.00
10730	20 TONNER HP L.J. 2015DN 53X,1 TONNER HP 2420 L.J., 1 TONNER HP 2410 L.J., 1 CARTUCHO HP 5440 L.J. DESSK HP93, 1 CARTUCHO HP 5440 L.J. DESSK HP94, 1 TONER HF 1010 L.J. 12A, 33 TONER BROTHER 5250DN, 45 DVD Y 225 CD REGRABABLE.PARA USO DE LA DIGEPSA. <b>12519154 COMPUTACION TECNOLOGIA Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	63,377.25
		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 : 18 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	<b>2010</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Mayo</b>	<b>a</b>	<b>Mayo</b>		
10733	SERVICIO DE PAQUETES SEMINARIO EN EL EVENTO: SEMINARIO COACHING Y EMPOWERMENT HERRAMIENTAS BÁSICAS DEL LIDERAZGO EFECTIVO, REALIZADO EL 19/04/2010 EN INTECAP SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, FACTURA SERIE C NO.6682 DEL 19/04/2010, NIT.344071-0. <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,585.00	
10735	SERVICIO DE CAPACITACION MEDIANTE DOS TALLERES SOBRE COACHING Y EMPOWERMENT HERRAMIENTAS BÁSICAS DEL LIDERAZGO EFECTIVO, REALIZADOS EL 19/04/2010 EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA Y EL 23/04/2010 EN COBAN, FACTURA NO.223 DEL 23/04/2010, NIT.561897-5. <b>5618975 SOLUCIONES EDUCATIVAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	
10738	CUATRO (4)LLANTAS PARA EL VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2007, COLOR BLANCO, PLACAS 0-739BBF, CHASIS 8AJFR22G974516154 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,230.00	
10739	COMPRA DE REDES DE FUTBOL, BASQUET BALL, VOLEIBOL Y PAPI FUTBOL, MATERIAL PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAIS, POR LA SECRETARIA DE LA DIGEF, NUR 1591, SOL. COORDINADOR ADMINISTRATIVO <b>56803648 JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	34,547.25	
10740	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, PLACA MI-029BBK, MODELO 1999, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL. FACTURA SERIE A NO.874 DEL 27/01/2010, NIT.403116-4. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	
10742	CUATRO (4)LLANTAS PARA EL VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2007, COLOR BLANCO, PLACAS 0-748BBF, CHASIS 8AJFR22G774516041 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,230.00	
10743	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO: CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS Y/O PROFESIONALES PARA ELABORACION DE MATERIAL DE EVALUACION, COLOR NEGRO CON FONDO AMARILLO, TAMAÑO 8X7, FECHA PUBLICACION 29/04/2010, FACTURA SERIE FEA NO.1580 DEL 28/04/2010, NIT.73384-9. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	9,765.00	
10744	SERVICIO AL VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2007, COLOR BLANCO, PLACAS 0-748BBF, CHASIS 8AJFR22G774516041 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>3908321 BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,102.80	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
10746	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HI-LUX, MODELO 2001, TIPO PICK-UP, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL, FACTURA SERIE D NO.475827 DEL 04/05/2010, NIT.103556-8. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,078.13	

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

PAGINA : 19 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10747	SERVICIO AL VEHICULO PICK UP HILUX MARCA TOYOTA, MODELO 2001, COLOR BLANCO. PLACAS P-0425BJC, CHASIS JTFDL626000005817 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>3908321 BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,272.74	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
10748	SERVICIO TECNICO PARA LA ENSEÑANZA DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE AJEDREZ EN EL INSTITUTO PARA SEÑORITAS BELEN J.M. UBICADA EN LA ZONA 1, EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2374. <b>57929122 OFELIA ARGENTINA QUAN DE LEON MARCO TULIO MURGA BARILLAS COPROPIEDAD</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,200.00	
10750	SERVICIO AL VEHICULO PICK UP HILUX MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR BLANCO. PLACAS 0-736BBF, CHASIS 8AJFR22G174516097 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>3908321 BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,362.80	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
10753	SERVICIO AL VEHICULO PICK UP HILUX MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR BLANCO. PLACAS 0-750BBF, CHASIS 8AJFR22G674516046 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>3908321 BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,005.00	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
10756	SERVICIO PROFESIONAL EN GESTION A ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA EN LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. ENCARGADO DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, NUR 2291. <b>8727317 SAC CHOCOY GILBERTO ANTONIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	
10759	COMPRA DE BASUREROS DE METAL, PORTA LAPICES Y BOLIGRAFOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMPRAS DIRECTAS.SOL. COMPRAS DIRECTAS. NUR 2191 <b>4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA</b>	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,624.00	
		291	UTILES DE OFICINA		
10766	SERVICIO POR DISEÑO DIAGRAMACION, ELABORACION DE 12 LIBROS DE 225 PAGINAS CORRESPONDIENTE A ORIENTACIONES METODOLOGICAS DE NIVEL PRIMARIO, PARA SER UTILIZADOS POR MEF, SOL. COORD. DEPARTAMENTO TECNICO CURRICULAR, NUR 2090. <b>37170910 CORDOVA CATALAN ANA IXCHEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,400.00	
10769	SERVICIO TECNICO EN LA SECCION DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. ENCARGADO DE ALTO RENDIMIENTO ESCOLAR, NUR 2289. <b>68710038 MARTINEZ REYES ALBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 20 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10770	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN ESC. OFICIAL RURAL MIXTA NO. 838 GERARDC GORDILLO J.M. Y EN LA ESC. OFICIAL URBANA MIXTA NO. 133 JARDINES DE SAN JUAN J.V. UBICADA EN LA ZONA 7 DE MIXCO, EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS. CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2288. <b>40077616 LOYO RAMIREZ CRISTIAN RAFAEL</b>			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 10,200.00
10782	COMPRA DE MULTIMETRO DE GANCHO, TRICKET HIDRAULICO Y OTROS, PARA IMPLEMENTACIÓN DE TALLER EN INED, PROGRAMA DIVERSIFICADO, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO NO. UNAC-16-2010 DEL 06/05/2010 A FAVOR DE INGENIERÍA Y SERVICIOS GENERALES, NIT: 2476932 <b>2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO</b>			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 9,964.95
10788	NIT 979767, DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE CAMARA DIGITAL, MEMORY STICK, VIDEO CAMARA DIGITAL, GRABADORA DIGITAL DE VOZ, REPRODUCTOR DE DVD. <b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 14,262.00
10789	COMPRA DE LAMINA, TASAS PARA SANITARIOS, ARENA, BLOCK, LAVAMANOS, DEL INEB ALDEA PUEBLO NUEVO, TAJUMULCO, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. A-230 DEL 17/03/2010 A FERRETERÍA YESENIA, NIT 50695495 <b>50695495 LOPEZ PEREZ DE DE LEON DONAI</b>			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
10791	COMPRA DE LAMINA, CLAVOS, RGLS DE MADERA, VISAGRAS, ARMELLAS, REGADERA DE METAL, TONELES, ACHA, FOCOS ASPIRALES, BASUREROS, P/DIF ACTIV DE LA EORM ALDEA TUIMIJ COMITANCILLO, DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01/03/10. FAC.A-1531, 1532, 1544 FECHA 12/04/10 A FERRETERIA MORAMI, NIT: 761259-1 <b>7612591 MORALES GARRIL FRANCISCO EMILIO</b>			223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 11,750.00
				273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA
				275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
				214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. 9,552.00
				283	PRODUCTOS DE METAL
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
				286	HERRAMIENTAS MENORES
				289	OTROS PRODUCTOS METALICOS

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

**PAGINA** : 21 de 186  
**FECHA** : 04/06/2010  
**HORA** : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo		
10791	COMPRA DE LAMINA, CLAVOS, RGLS DE MADERA, VISAGRAS, ARMELLAS, REGADERA DE METAL, TONELES, ACHA, FOCOS ASPIRALES, BASUREROS, P/DIF ACTIV DE LA EORM ALDEA TUIMIJ COMITANCILLO, DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01/03/10. FAC.A-1531, 1532, 1544 FECHA 12/04/10 A FERRETERIA MORAMI, NIT: 761259-1 <b>7612591</b>	<b>MORALES GARRIL FRANCISCO EMILIO</b>		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS  9,552.00
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
10796	COMPRA DE CAFETERAS, REPARACION DE ESCRITORIOS, DE LA EORM ALDEA TUINIMA, TAJUMULCO, SAN MARCOS, PORG./GRATUIDAD ACDO, MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010 FAC. B-227 DEL 18/03/2010 A MUEBLES LUCKY, NIT 7665105 <b>7665105</b>	<b>FUENTES FUENTES LUIS CLAUDIO</b>		164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS  6,000.00
				296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR
10797	COMPRA DE LIBRO DE ACTAS, HOJAS DE PAPEL BOND, FOLDER OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, MARCADORES PERMANENTES, CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, FOROCOPIAS PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 9054324 <b>9054324</b>	<b>CANCAP SOLANO MARIA TERESA DE JESUS</b>		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION  6,153.00
				241	PAPEL DE ESCRITORIO
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				291	UTILES DE OFICINA
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
10800	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 6 JORGE WASHINGTON UBICADA EN LA ZONA 01, EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2287. <b>38578956</b>	<b>HERNANDEZ MUÑOZ LUIS ALFREDO</b>		187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS  5,100.00
10803	COMPRA DE ARITMETICA, PLIEGOS PAP.BOND, MARCADORES NO PER., JUEGOS GOMETRICOS, PAP. BOND, TIJERAS, GUIAS CURRICULARES, INEB BELICE, NVO. PROGRESO, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. NO. A1-7066, A1-7065 DEL 20/03/2010 A COPY CENTRO Y LIBRERIA CIFUENTES, NIT 12425060 <b>12425060</b>	<b>DE LEON MALDONADO DE CIFUENTES LUDIN JULIETA</b>		241	PAPEL DE ESCRITORIO  15,290.00

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

**PAGINA** : 22 de 186  
**FECHA** : 04/06/2010  
**HORA** : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
2010	Mayo a Mayo				
10803		COMPRA DE ARITMETICA, PLIEGOS PAP.BOND, MARCADORES NO PER., JUEGOS GOMETRICOS, PAP. BOND, TIJERAS, GUIAS CURRICULARES, INEB BELICE, NVO. PROGRESO, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. NO. A1-7066, A1-7065 DEL 20/03/2010 A COPY CENTRO Y LIBRERIA CIFUENTES, NIT 12425060 <b>12425060 DE LEON MALDONADO DE CIFUENTES LUDIN JULIETA</b>	291	UTILES DE OFICINA	15,290.00
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
10807		SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ADSCRITO AL INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS BELEN ZONA 1, EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2286. <b>57381135 HERNANDEZ VALDEZ ELMER ALFREDO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,100.00
10808		COMPRA DE ESCOBAS, MANGUERAS PLAST, CEPILLOS P/SANITARIO, RSMS PAP BOND CARTA, FCOS TINT NEGRA P/IMP, ENGRAPADORA GRANDE, P/DIF ACTIV DE LA EORM ALD EL PORVENIR CAND, COMITANCILLO DEL PROG. DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01/03/10 FAC.A-5198 FECHA 12/04/10 A SERVICIOS MULT DAIVIS, NIT:848989-0 <b>8489890 CAJAS FUENTES VICENTE DAVID</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,666.00
			254	ARTICULOS DE CAUCHO	
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	
			291	UTILES DE OFICINA	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
10809		MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA NISSAN, COLOR CORINTO, MODELO 2006, PLACAS P-510DCX, CHASIS JNITBNT30Z0103470, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>3908321 BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,041.00
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
10811		SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESCUELA NACIONAL DE FORMACION SECRETARIAL NO. 4 J.M. UBICADA EN LA ZONA 21, EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2285. <b>24230367 CHAY MANTANICO PEDRO ERVIN</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,100.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 23 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>			
2010	Mayo a Mayo			
10813		POR COMPRA DE PAPEL BOND 80GR, SOBRES MANILA, FOLDERS, ARCHIVADOR LEITS, POST-IT EN CUBO DE 3*3, BOLIGRAFOS, CORRECTOR LIQUIDO, PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO NO. UNAC-18-2010 DEL 10/05/2010 A FAVOR PAPELERÍA ARRIOLA S.A. NIT:38231425 <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,493.25
			243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			291 UTILES DE OFICINA	
10814		MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP HILUX MARCA TOYOTA, COLOR AZUL OSCURO MICA MET. C/F DORADO Y GRIS, MODELO 2004, PLACAS P-0426BJC, CHASIS JTFDE626X00123089, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>3908321 BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,692.80
			262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
10816		COMPRA DE DUPLICADORA DIGITAL M/RISO MOD EZ-180 ALIMENTA 1000/H VELOCIDAD D/IMPRESIÓN HASTA 130 COPIAS P/MINUTO REDUCE Y AMPLIA LA REPRODUCCION D/65% A 155% PS 137 LBS A F.MANSILLA Y CIA SA NIT331902 TQ.24,168.24 AF DIDEUC-CHIMAL OC10816 <b>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	24,168.24
10817		SERVICIO TECNICO PARA LA ORGANIZACION, ENSAYOS, SUPERVISION Y REALIZACION DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURALES DE CARACTER ESCOLAR Y DEPORTIVO CON DIFERENTES EQUIPOS DE NIÑOS Y JOVENES QUE EJECUTAN LA MARIMBA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. INJUD, NUR 2283. <b>7957912 PEREZ DIAZ JUAN CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
10819		COMPRA DE DESINFECTANTE, DETERGENTE, LIMPIADORES, TRAPEADORES, ESCOBAS, TOALLAS Y CLORO, PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 5501 DEL 10/05/2010 DE FADISAL, NIT 357789-9. <b>3577899 TAVICO PONCIO CRUZ</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,573.60
10822		SERVICIO DE REPRODUCCION DE 65,000 FOTOCOPIAS POR IMPRESOS MODERNOS NIT 1614678-6 TOTAL Q. 13,000.00 A FAVOR DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO OC10822 <b>16146786 TOMAS ATZ MARIA JULIA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,000.00
10824		COMPRA DE ESCOBAS, PAPEL BOND, FOTOCOPIAS, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POPR PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 31028128 <b>31028128 LOPEZ GUZMAN LILIAN CONSUELO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,480.00
			241 PAPEL DE ESCRITORIO	

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

PAGINA : 24 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10824	COMPRA DE ESCOBAS, PAPEL BOND, FOTOCOPIAS, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POPR PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 31028128 <b>31028128 LOPEZ GUZMAN LILIAN CONSUELO</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,480.00	
10827	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA NISSAN LINEA TERRANO PLACA 0-622BBF, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE A NO.891 DEL 11/02/2010, NIT.403116-4. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,664.00	
10830	SERVICIO PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA EN LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. ENCARGADO UNIDAD MEDICA, NUR 2282. <b>56952236 ARBIZU ORELLANA VELVET SHARLETT</b>	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	10,000.00	
10839	COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORES, GALONES DE LIMPIOL, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 15994929 <b>15994929 YAT CASTRO MIGUEL GREGORIO</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	12,600.00	
10851	SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA, SOL. DIRECTORA ENCEF, NUR 2280. <b>11316101 DOMINGO MATEO DIEGO DOMINGO</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,500.00	
10852	COMPRA DE ESCOBAS, SACABASURAS, BASUREROS PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 54981190 <b>54981190 CHAVEZ HU DIEGO</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,561.00	
10866	COMPRA DE CEMENTO,LAMINAS, BLOCK, CLAVO, ALAMBRE , THINER, WAIPE, DEL INEB BELICE, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS, PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010 FAC. A-606 DEL 22/03/2010 A TRANSMACO, NIT 31704476 <b>31704476 MALDONADO CIFUENTES DE MAURICIO JULIETA ADALI</b>	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,362.00	
		274	CEMENTO		
		275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO		
		283	PRODUCTOS DE METAL		
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		
		286	HERRAMIENTAS MENORES		
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
10880	SERVICIO TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SEGMENTO ACTIVATE DENTRO DEL SITIO WWW.DIGEF.EDU.GT, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. PROMOCION Y DIVULGACION, NUR 2279.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	4,000.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 25 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
10881	<b>39751201</b>	<b>GARCIA FLORES PABLO RENATO</b>	COMPRA DE ESCOBAS, CUBETAS, TONELES, GALONES DE PINTURA, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 15994929	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,855.00
	<b>15994929</b>	<b>YAT CASTRO MIGUEL GREGORIO</b>		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
10888			SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA, QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EDIFICIO NO. 1 DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE "A" NO. 175 DEL 21/04/2010, NIT 6240910-7.	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00
	<b>62409107</b>	<b>DOUGLAS HOMAR DE LEON PAZ GERSON WALDEMAR FLORES FERNANDEZ</b>				
		<b>COPROPIEDAD</b>				
10889			SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1495 J.M. Y J.V. UBICADA EN LA ZONA 6 ALDEA SAN JOSE LOS PINOS MIXCO EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2277..	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,200.00
	<b>66845645</b>	<b>CHAJON CORONADO CELESTE DE JESUS</b>				
10895			COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, FOTOCOPIAS DE EVALUACIONES, ENGRAPADORAS, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 19821360	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,865.00
	<b>19821360</b>	<b>SANTIAGO CABA MIGUEL ABRAHAM</b>		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				291	UTILES DE OFICINA	
10896			SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ADSCRITO AL INSTITUTO RAFAEL AQUECHE J.M. UBICADO EN LA ZONA 1, EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2276.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,100.00
	<b>68414730</b>	<b>ECOMAC CHAVEZ WALTER MAQUIWER</b>				
10897			COMPRA DE REP DE COMPUT, MARC DE PIZARRA, RESM PAP BOND OF, CARTA, RGLS GRANDES, ENGRAP DE PARED, MARC PERMANENTES, P/DIF ACTIV DE LA EORM FRAY B. DE LAS CASAS ALD CHICAJALOS, COMITANCILLO DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01/03/10 FAC.A-349 FECHA 12/04/10 A TECNO SERVICIOS, NIT.1504144-1	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	11,760.00
	<b>15041441</b>	<b>FUENTES LOPEZ CALIXTO JACINTO</b>		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 : 26 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
10909	15041441	FUENTES LOPEZ CALIXTO JACINTO	COMPRA DE ESCOBAS, GALONES DE FABULOSO, TRAPEADORES, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 15994929	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	22,400.00
10910	15994929	YAT CASTRO MIGUEL GREGORIO	COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORES, SACAB, GAL DE FABULOSO, JABON, CUBETAS, MANTELES, PICHELES, CUCCHARONES, P/DIF ACTIV DE LA EORM FRAY B. DE LAS CASAS ALDEA CHICAJALAJ COMITANCILLO DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01/03/10 FAC.A-2670 FECHA 12/04/10 A MISCELANEA ALBORADA, NIT:612490-9	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18,160.00
	6124909	MORALES GARCIA EDUARDO		296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	
10914	6847374	EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA I REUNION CON DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA LOS DIAS 31 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE 2009, CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 97 DEL DCTO. 101-97 SOL. RECURSOS HUMANOS NUR 6461	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,300.00
10918	29020980	ALONZO CARLOS GUSTAVO	MANTENIMIENTO DE 44 UPS Y 24 IMPRESORAS, (INCLUYE LIMPIEZA DE SOPLETE, SUPERFICIE Y CIRCUITOS), DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, FACTURA NO. 283 DEL 06/05/2010, NIT 2902098-0.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
10919	61895776	ROCHE MARROQUIN WENDY MISHELLE	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 90 ZONA 18 J.M. UBICADA EN RAFAEL LA LAGUNA III, LAS COLINAS Y EN ESCUELA OFICIAL MIXTA NO 65, UBICACA EN ZONA 18, EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2273.	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,800.00
10925	29020980	ALONZO CARLOS GUSTAVO	MANTENIMIENTOS DE 52 COMPUTADORAS, DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, FACTURA NO. 284 DEL 06/05/2010, NIT 2902098-0.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,200.00
10931	33369569	AGUSTIN SALVADOR FELICIANO Y COPROPIEDAD	COMPRA DE MARCADORES SAKURA, MARC PERMANENTES, HJS OFICIO, HJS CARTA, FOLDER OFICIO, BORRADORES, P/DIF ACTIV DE LA EORM ALDEA CHIXAL, COMITANCILLO DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DE 01/03/10 FAC.A-507 FECHA 12/04/10 A COM Y PAP LA ANTORCHA, NIT:3336956-9.	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,880.00
				241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,520.00
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				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 : 27 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
10934	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MARIANO ROSSELL ARELLANO J.V. UBICADA EN LA ZONA 6 DE MIXCO, EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2402.			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,100.00
	<b>66981530 MALDONADO NOJ JORGE ALEXANDER</b>					
10939	COMPRA DE CARTULINA, ESCOBAS, TOALLAS, TINTA, ESFERAS, PELOTAS, CUADERNOS DE SISTENCIA, JUEGOS GEOMETRICOS, EORM ALDEA MARIA CECILIA, SIBINAL, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010 FAC. A-3655 DEL 06/02/2010 A ALMACÉN Y PAPELERÍA LA UNION, NIT 1764977			241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,400.00
	<b>1764977 BAUTISTA Y BAUTISTA DE OROZCO ESPERANZA YOLANDA</b>					
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				291	UTILES DE OFICINA	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
10942	COMPRA DE 3 PIZARRONES FORMICA, 1 CARTUCHO TINTA A COLOR, 2 JUEGOS IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, P/DIF ACTIV DE LA EORM ALDEA SAN ISIDRO, COMITANCILLO DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01/03/10 FAC.A-500 FECHA 14/04/10 A LIBRERIA Y TIENDA "ENMANUEL", NIT: 4180021-4			214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	5,550.00
	<b>41800214 MATIAS AGUSTIN ALEJANDRO</b>					
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
10943	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA PARA VARONES ADRIAN ZAPATA ZONA 2 J.M. E INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ADRIAN ZAPATA ZONA 2 J.V. EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2401.			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,200.00
	<b>68401108 BAUTISTA VELASQUEZ BYRON IVAN</b>					

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

**PAGINA** : 28 de 186  
**FECHA** : 04/06/2010  
**HORA** : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo		
10944	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA COL ATLANTIDA J.V. UBICADA EN ZONA 18, EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2400 <b>53927206</b> <b>CASTILLO LOPEZ MANUEL FRANCISCO</b>			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS      5,100.00
10945	REFACCIONES AM, PM Y ALMUERZOS, SERVIDOS EN LA REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES Y EL SEÑOR VICEMINISTRO DE EDUCACION, REALIZADA EL 30/04/2010, FACTURA SERIE "A2" NO. 5795 DEL 30/04/2010, NIT 504924-5. <b>5049245</b> <b>INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS      2,310.00
10947	COMPRA DE BLOCK, HIERRO, CEMENTO, ARENA, ALAMBRÓN, LAMINAS, CLAVO, PIEDRÍN, EORM ALD. SAN RAFAEL LAS FLORES, SAN JOSE EL RODEO, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. B-2979 DEL 22/03/2010 A CONSTRUCTORA EL PROGRESO, NIT 3085228 <b>3085228</b> <b>ESCOBAR LOPEZ ARMANDO RENE</b>			223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA      7,238.00
				274	CEMENTO
				275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO
				281	PRODUCTOS SIDERURGICOS
				283	PRODUCTOS DE METAL
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
10951	COMPRA DE PELOTAS, FOTOC, TINT IGET IMP, PAP CREPE, BLS DE GLOBO, NYLON, MASQUIN1", DUROPORT1", TELA SATIN, ENGRAPADORA, P/DIF ACTIV DE LA EORM CAS BUJES, COMITANCILLO DEL PROG DE GRAT ACDO MIN.358-2010 DEL 01/03/10 FAC.A-1094, 1095, 1096 FECHA 11/04/2010 A COM VILLA REAL NIT.773465-4 <b>7734654</b> <b>MORALES GARRIL SERGIO DESIDERIO</b>			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION      7,115.00
				231	HILADOS Y TELAS
				242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 29 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo			
10951	COMPRA DE PELOTAS, FOTOC, TINT IGET IMP, PAP CREPE, BLS DE GLOBO, NYLON, MASQUIN1", DUROPORT1", TELA SATIN, ENGRAPADORA, P/DIF ACTIV DE LA EORM CAS BUJES, COMITANCILLO DEL PROG DE GRAT ACDO MIN.358-2010 DEL 01/03/10 FAC.A-1094, 1095, 1096 FECHA 11/04/2010 A COM VILLA REAL NIT.773465-4 <b>7734654</b> <b>MORALES GARRIL SERGIO DESIDERIO</b>	291	UTILES DE OFICINA		7,115.00	
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			
		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			
10965	MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA HYUNDAI, MODELO 2008,COLOR GRIS OSCURO,PLACAS 0-104BBH, CHASIS KMHSH81WP8U236480, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>3908321</b> <b>BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		3,146.24	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			
10969	COMPRA DE ESCOBAS, P/TRAPEAR, PELOTAS, CARTUCHOS, MARCADORES, PERFORADORES, DESINFECTANTE, EORM ALDEA AGEL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010 FAC. A-239, A-216 DEL 16/03/2010 A LIBRERIA Y ABARROTERIA SAN MIGUEL, NIT 49805363 <b>49805363</b> <b>MOLINA CASTAÑON VICTOR ARMANDO</b>	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.		7,130.00	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			
		291	UTILES DE OFICINA			
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS			
		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			
10971	MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP HILUX, MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR PLATEADO METALICO, PLACAS 0-752BBF, CHASIS 8AJFR22G474516014, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>3908321</b> <b>BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,362.80	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			
10977	MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP HILUX, MARCA TOYOTA, MODELO 2007,COLOR BLANCO, PLACAS 0-740BBF, CHASIS 8AJFR22G574516085, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,852.80	

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

PAGINA : 30 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	3908321	<b>BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO</b>			
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
10983	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE CAPACITACION REGIONAL, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EL 23/04/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 135163 DEL 28/04/2010, NIT 1184507-4. <b>11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,580.00
10994	LIBRAS DE CAFE PARA HERVIR, BOLSAS DE AZUCAR EMPACADA DE 5 LIBRAS, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE DIGEDUCA QUE LABORA EN LAS DISTINTAS OFICINAS, FACTURA SERIE A NO.559 DE FECHA 12/04/2010, NIT.478157-0. <b>4781570 SANCHEZ VON OERTZEN JORGE RUFINO</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 11,800.00
10998	RESMAS DE CARTULINA DE OPALINA COLOR BLANCO DE 250 GRAMOS TAMAÑO CARTA, PARA USO DEL PERSONAL Y DOCENTES QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES TALLERES DE CAPACITACION, FACTURA SERIE A NO.2138 DEL 12/04/2010, NIT.6665867-5. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			241	PAPEL DE ESCRITORIO 12,960.00
10999	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A ABRIL 2010, DE ENRO, STA. LUCIA UTATLÁN, NIS:2000617, 2404847, 2404848, 2404849, 2404850, 2404851 Y FACTS NOS. DC40000019868067,DC50000002659634,DC60000002543037,DC60000002543038,DC40000019868068 Y DC50000002659639 DEL 27/04/2010 DE DEOCSA. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 26,374.00
11004	COMPRA DE MARCADORES, FOLDERS, PAPEL OF., CARTUCHOS, ENGRAPDORAS, IMPRESIONES, INEB SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. A-1421 DE FECHA 17/03/2010 A PAPELERIA Y LIBRERIA EL VALLE, NIT 24351741 <b>24351741 VELASQUEZ BAMACA SABINO SEBASTIAN</b>			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 9,372.00
				241	PAPEL DE ESCRITORIO
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				291	UTILES DE OFICINA
11040	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE REVISION DE PRUEBAS DOCENTES, REALIZADO EL 20/04/2010, FACTURA SERIE "CR2" NO. 11297 DEL 20/04/2010, NIT 132896-4. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 5,005.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 31 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>					
2010	Mayo	a	Mayo			
11042	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HI-LUX, COLOR AZUL, MODELO 2001, PLACA P-330CLQ, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE A NO.892 DEL 11/02/2010, NIT.403116-4.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,040.00
	<b>4031164</b>	<b>MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>				
11045	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, LINEA SEDAN, COLOR BLANCO, MODELO 1998, PLACA P-760BVZ, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE A NO.893 DEL 11/02/2010, NIT.403116-4.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,272.00
	<b>4031164</b>	<b>MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>				
11048	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HI-LUX, COLOR VERDE, MODELO 2001, PLACA O-252BBK, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE A NO.894 DEL 11/02/2010, NIT.403116-4.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,335.00
	<b>4031164</b>	<b>MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>				
11058	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA NISSAN LINEA D21 PLACA P-254BCC, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE A NO.899 DEL 11/02/2010, NIT.403116-4.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,133.00
	<b>4031164</b>	<b>MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>				
11064	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: CONVOCATORIA PARA OCUPAR LOS CARGOS DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, FECHA DE PUBLICACION: 28/04/2010, TAMAÑO 3X4, COLOR BLANCO Y NEGRO, FACTURA SERIE "C1" NO. 28453 DEL 28/04/2010, NIT 530162-9.			121	DIVULGACION E INFORMACION	2,818.80
	<b>5301629</b>	<b>CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11073	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MARCOS/GUATEMALA/JALPATAGUA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 02 AL 04-09-09 PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LA ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ, SOL. CAE, NUR 6352, BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
	<b>9356118</b>	<b>GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO</b>				
11075	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION COACHING EMPOWERMENT HERRAMIENTAS BASICAS DEL LIDERAZGO EFECTIVO, REALIZADO EL 23/04/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 49129 DEL 23/04/2010, NIT 535363-7.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,775.00
	<b>5353637</b>	<b>SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11090	COMPRA DE GRAPAS, PAP. BOND CARTA/OFICIO, TINTA, JUEGO GEOMETRICO, CARTAPACIOS, OLLAS, PELOTAS, CHAPAS, VIDRIO, EORM CASERIO CHUENA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. A-306, A-307 DEL 17/03/2010 A PLAZA SAN MIGUEL ARCANGEL, NIT 12958433			241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,424.00
	<b>12958433</b>	<b>MERIDA CONSUEGRA LIZARDO EMILIO</b>				
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 32 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11090	COMPRA DE GRAPAS, PAP. BOND CARTA/OFICIO, TINTA, JUEGO GEOMETRICO, CARTAPACIOS, OLLAS, PELOTAS, CHAPAS, VIDRIO, EORM CASERIO CHUENA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. A-306, A-307 DEL 17/03/2010 A PLAZA SAN MIGUEL ARCANGEL, NIT 12958433 <b>12958433</b>			272	PRODUCTOS DE VIDRIO 6,424.00
	<b>MERIDA CONSUEGRA LIZARDO EMILIO</b>			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
				291	UTILES DE OFICINA
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
				296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR
11108	COMPRA DE 4 CART DE TINTA P/IMP IP1900 NEGRO (Q190.00 C/U), 4 CART TINTA P/IMP IP1900 A COLOR (Q235.00 C/U), 8 CART TONER P/IMP Y FOTOCOP IMAGE RUNNER 1630 (Q340.00 C/U) P/USO DE LA SUBDIREC TECNICO-PEDAG BILINGÜE INTERC DE ESTA DIDEDUC, FAC.B-1873 FECHA 19/04/10 A SIST. INTELIGENTES, NIT.1531365-4. <b>15313654</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,420.00
	<b>DE LEON MALDONADO EDGAR VINICIO</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,505.00
11111	REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS A PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ENTREGA TECNICA DE ORIENTACIONES CURRICULARES, REALIZADO EL 13/04/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 730 DEL 13/04/2010, NIT 1400567-0. <b>14005670</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 17,040.00
11121	SERVICIO EN EL EVENTO: TALLER DE CAPACITACION DE ESTADISTICA INICIAL 2010 DIRIGIDA A PLANIFICADORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION, REALIZADO EL 14 Y 15/04/2010, FACTURAS SIRIE A NO.'S 20770 Y 20968 DE FECHA 19/04/2010 Y 30/04/2010 RESPECTIVAMENTE, NIT.338790-9. <b>3387909</b>			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 2,200.00
11128	POR SILLAS PLÁSTICAS SIN BRAZOS COLOR VINO TINTO PARA DESPACHO DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN JALAPA, NIT 23149922 CONEISA, SOLICITUD DE GASTOS 54-2010 <b>23149922</b>			245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 4,950.00
11130	SUSCRIPCION ANUAL DE PRENSA ESCRITA PARA DESPACHO SUPERIOR Y LOS DIFERENTES VICEDESPACHOS MINEDUC, DEL PERIODO 01/03/2010 AL 28/02/2011, FACTURAS SERIE AA NO'S 133443, 133459, 133154, 133112, 133153, 133114, 133152, 133442, 133113 DEL 09 Y 23/04/2010, NIT,530162-9. <b>5301629</b>			241	PAPEL DE ESCRITORIO 3,978.65
11133	POR RESMAS PAPEL BOND T/CARTA Y OFICIO, FOLDER MANILA T/CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA T/CARTA Y OFICIO, ARCHIVADORES T/OFICIO Y CAJAS PLÁSTICAS PEQUEÑAS P/PROG. EDUCACIÓN ESPECIAL JALAPA NIT 1023950 LIBRERIA SAN ANTONIO. SOL GTOS 55-2010				

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

PAGINA : 33 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
1023950	SALAZAR CABRERA DE ORTIZ RITA DOLORES					
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
11158	DIADEMAS PARA CONTESTAR TELEFONO DE UNA PC, MARCA MANHATTAN MODELO 164429, PARA USO DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN EL EDIFICIO GALERIAS REFORMA, FACTURA SERIE C NO.24487 DE FECHA 15/04/2010, NIT.33190-2.			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,250.00
	<b>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b>					
11184	COMPRA DE UNIFORMES VARIOS COLORES CON IMPRESION ADELANTE Y ATRAS, VARIAS TALLAS, PARA LA IMPLEMENTACION DE 16 ESCUELAS DEL PLAN PILOTO DE MASIFICACION DEL FUTBOL ESCOLAR DE LA DIGEF, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO NUR.891,892,893,894,895,896,897,898			233	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00
	<b>29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11190	SERVICIO POR MATENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE DIGEF PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2139, 2140, 2138, 2135, 2136, 2137.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38,930.87
	<b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11192	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE ASESORES PEDAGOGICOS ITINERANTES, SOBRE EL TEMA ESCUELAS INCLUSIVAS, AULAS INCLUSIVAS, ATENCION A LA DIVERSIDAD, REALIZADO DEL 16 AL 18/03/2010, FACTURAS SERIE A NO.'S 20535 Y 20969 DE FECHA 07 Y 30/04/2010, NIT.338790-9.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,809.00
	<b>3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11198	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIGEF QUE PARTICIPAN EN EL PRIMER ENCUENTRO INSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y EL SERVICIO AL CLIENTE EN LA PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN FISICA Y EL DEPORTE ESCOLAR, NUR 2462, SOL. COORD. RRHH			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,129.08
	<b>5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11199	SERVICIO DE PUBLICACION DE PAGINA COMPLETA FULL COLOR EN REVISTA SUPER DEPORTES PROMOCIONANDO LOS II JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NIVEL PRIMARIO 2,010. SOL. PROMOCION. NUR 2148			121	DIVULGACION E INFORMACION	3,525.00
	<b>3445313 OLIVA ORDOÑEZ HUGO</b>					
11202	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA ONSEC Y DIGEF QUE PARTICIPAN EN EL 1ER ENCUENTRO INTERINSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN DE LA ADMON. PUBLICA EL DÍA 14/05/10, SOL. COORD. RRHH, NUR 2234			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,260.00
	<b>5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b>					

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 34 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2010</b>	<b>Mayo</b>	<b>a</b>	<b>Mayo</b>			
11203	SERVICIO POR MATENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE DIGEF PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 1564, 1604, 1605, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1613, 1612, 1614, .					165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	74,232.63
	<b>1035568</b>	<b>COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>						
11208	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO PARA LA VIGILANCIA INTERNA DE LA DIGEPSA					298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	52,719.00
	<b>42585120</b>	<b>CONDE PELLECCER DE BOROR MARIA ALEJANDRA</b>						
						324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
						328	EQUIPO DE COMPUTO	
11210	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS A FOTOCOPIADORAS SHARP AL-2030 Y COMPRA DE REPUESTOS DE FOTOCOPIADORAS SHARP AL-2030, CARTUCHO DEL TAMBOR AL-100DR A PRINTER NIT4863461 TOTAL Q. 2,260.00 A FAVOR DE DIDEDUC-CHIMALTENANGC OC11210					162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,260.00
	<b>4863461</b>	<b>COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>						
						298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
11220	MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN LOS PROYECTOS DEPARTAMENTALES POR EL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL DE LA DIGEPSA, QUE BRINDA APOYO A LOS CONSEJOS EDUCATIVOS.					322	EQUIPO DE OFICINA	42,286.57
	<b>46853510</b>	<b>CONTRERAS SOLARES MARIA GABRIELA</b>						
11221	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO					241	PAPEL DE ESCRITORIO	31,023.00
	<b>4851498</b>	<b>LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>						
11230	COMPRA DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS MARCA REPORT Y CUADERNOS EMPASTADOS CON LINEAS DE 96 HOJAS MARCA FY A DISTRIBUIDORA LA TRINIDAD NIT26687321 TOTAL Q. 5,985.00 A FAVOR DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE CHIMALTENANGO OC11230					241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,985.00
	<b>26687321</b>	<b>MORALES GARCIA OSCAR RODERICO</b>						
						244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
11233	POR COMPRA DE DOS LECTORES BIOMETRICOS PARA CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO MARCA NEO, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA.					322	EQUIPO DE OFICINA	7,100.00
	<b>16895770</b>	<b>GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA</b>						
11238	COMPRA DE TONER Q5949A PAPEL BOND D/75 GRM LAPICES N2 M/MONGOL LAPICEROS M/BIC MARCADORES PEMAÑENTES VARIOS COLORES M/CASTELL Y DISPENSADORES TAPE GRANDE FAST A DISTRIBUIDORA LA TRINIDAD NIT26687321 TQ.3,870.00 AF EDUC EXTRAESCOLAR D/CHIMAL OC11238					241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,870.00
	<b>26687321</b>	<b>MORALES GARCIA OSCAR RODERICO</b>						
						267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	

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

PAGINA : 35 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo		
	<b>26687321</b>		<b>MORALES GARCIA OSCAR RODERICO</b>		
				291	UTILES DE OFICINA
11246	TONER HP Y TONER BROTHER, PARA USO DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICION, FACTURA SERIE "A" NO. 3374 DEL 23/04/2010, NIT 461946-3. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 34,065.00
11249	COMPROMISO SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ IGUARDIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/04/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 00025-2010 DEL 19/04/2010. <b>39430340 GUTIERREZ IGUARDIA CARLOS ALBERTO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 29,400.00
11255	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PICK UP, MECANICOS DE DOBLE CABINA, DOBLE TRACCION, PALANGANA LARGA, TURBO DIESEL CON AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN LAS EVALUACIONES DE TELESECUNDARIA, DURANTE 11 DÍAS, FACTURA SERIE "AB" NO. 20993 DEL 27/04/2010, NIT 686505-4. <b>6865054 PROMOTORA DE SERVICIOS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>			155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 20,166.30
11258	MEMORIAS USB DE 2G. KINGSTONE CON EL LOGO DEL PROGRAMA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA QUE SE REALIZO LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL DE 2010 <b>26258439 MONZON LOPEZ JULIO DAVID</b>			121	DIVULGACION E INFORMACION 90,000.00
11259	ESCANERS MARCA FUJITSU, MODELO FI-5650C, PARA AGILIZAR EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE DATOS, FACTURA SERIE "B" NO. 692 DEL 22/04/2010, NIT 826131-8. <b>8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA</b>			328	EQUIPO DE COMPUTO 63,000.00
11261	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, CARTULINA COLOR BLANCO, AMARILLO, VERDE Y CELESTE, PARA INDUCCION A TECNICOS, FACTURA SERIE "A" NO. 2456 DEL 29/04/2010, NIT 6665867-5. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			241	PAPEL DE ESCRITORIO 9,988.00
11264	RESMAS DE PAPEL RERIODICO TAMAÑO OFICIO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO ANEXO EN LAS EVALUACIONES 2010, FACTURA SERIE "A" NO. 2403 DEL 26/04/2010, NIT 6665867-5. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 4,300.00
11273	LAS FACTURAS CAMBIARIAS NO. 3376,3377,3378 Y 3379 SERIE "A" AMBAS DE FECHA 14 DE MAYO 2010 SIRVIERON PARA COMPRAR HERRAMIENTAS PARA EQUIPAR LOS TALLERES DE MECANICA DE LOS INED DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU Y QUE CORRESPONDEN OTORGARLOS ATRAVEZ DE LA DIEDUC DEL MISMO DEPARTAMENTO. <b>6781934 COAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 39,816.00
11275	L A S P R E S E N T E S F A C T U R A S C A M B I A R I A S N O . 02559,02567,02566,02583,02549,02548,02560,02575 Y 02569, TODAS SERIE "B" DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2010, SIRVIERON PARA COMPRAR TINTAS PARA LA FRNAJA DE SUPERVISORES Y DISTINTOS SUMINISTROS PARA USO DE LA DIEDUC DE RETALHULEU Y SUS DISTINTAS SECCIONES. <b>5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 10,398.00
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 36 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
11288	<b>5946093</b>	<b>NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO</b>	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR, PARA LA ENRO, STA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ, PROGRAMA DIVERSIFICADO (PROYECTO ENRO), SEGÚN FACTURA NO. B-1-9281 DEL 20/05/2010 DE GASOLINERA SANTA RITA. NIT: 38874261	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,969.42
11292	<b>38874261</b>	<b>GUEVARA GUTIERREZ MYRNA ISABEL</b>	POR COMPRA DE CODO PVC, TEE PVC, PISO CERÁMICO, CHAPAS P/PUERTAS, BALASTROS, CINTA DE AISLAR, LIJAS, LIMAS Y OTROS, PARA ENRO, STA. LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ, PROGRAMA DIVERSIFICADO (PROYECTO ENRO), S/FACTS. NOS. A-105,A-106,A-102,A-104 Y A-101 DEL 05/05/10 DE DISTRIBUIDORA J.Y. NIT: 7214103	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	53,671.00
	<b>7214103</b>	<b>YAC CHAVEZ JUAN CRISANTO</b>		275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
				289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
11293			POR COMPRA DE CERA PARA PISO,LIMPIA VIDRIOS,BOTAS DE HULE,GUANTES PARA ALBAÑIL,ALAMBRE DE AMARRE,TORNILLOS,MACHIMBRE,PLEYWOOD,HIERRO, ANGULARES, CEMENTO, PARA LA ENRO. DE SOLOLA,S/FACS.NOS.A-3142,A-3153,A-3137,A-3136,A-3138,A-3140,DEL 05/05/10 Y 06/05/10 A FAVOR DE DIST.INTERAMERICANA NIT:36965294	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	42,499.00
	<b>36965294</b>	<b>SAQUIC PINTO DE YAC MARLENE EXELY</b>		254	ARTICULOS DE CAUCHO	
				269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
				274	CEMENTO	
				281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
				283	PRODUCTOS DE METAL	
11296			COMPRA DE RESALTADORES, TACHUELAS, FASTENERS Y ETIQUETAS LASER, PARA ABASTECER A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIGEF, SOL. ALMACEN, NUR 199.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,763.00
	<b>25397400</b>	<b>SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>		283	PRODUCTOS DE METAL	
				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 : 37 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11298	<b>25397400</b>	<b>SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO TECNICO PARA LA SUPERVICION DEL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS EN DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2522.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,500.00
11299	<b>68449887</b>	<b>LEMUS HERNANDEZ GERARDO ALFREDO</b>	REFACCIONES AM, PM Y ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SEMINARIO "PARA HACER REALIDAD LA CALIDAD EDUCATIVA", REALIZADO EL 14 Y 15/04/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 52 DEL 20/04/2010, NIT 6856537-2.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 16,399.00
11310	<b>68565372</b>	<b>GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL Y GALONES DE SOLVENTE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE ZACAPA, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES INJUD, NUR 1751.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 34,560.00
	<b>7034989</b>	<b>GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS</b>		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
11311			SERVICIO DE CAPACITACION A 15 PROFESIONALES DEL AREA CURRICULAR, A REALIZARSE DEL 05 AL 08/04/2010, EN INSTALACIONES DE CASA SANTANDER EN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 1842.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 5,000.00
11314	<b>2314260K</b>	<b>LOPEZ VELASQUEZ AXEL EDGARDO</b>	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 A ABRIL 2010, SEGUN FACTURA BX-130938381 DE FECHA 06/05/2010 POR Q.7,358.88	111	ENERGIA ELECTRICA 7,358.88
11315	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	2 MASTER FOR DP21L/DP330L/DP210LE, PARA SER USADOS EN DUPLICADORAS AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,198.00
11318	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CENTRAL EN UNIDAD DE COMPRAS Y AIRE ACONDICIONADO PARA PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 1622, 1620.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 59,700.00
11320	<b>40736199</b>	<b>SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2010	112	AGUA 1,215.22
11325	<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	45 ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,440.00
	<b>24699942</b>	<b>VENTURA AJANEL CARLOS GILBERTO</b>			

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

PAGINA : 38 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11326	COMPRA DE PLAYERAS DRIFIT CON LOGO DE DIGEF, PARA LOS PARTICIPANTES EN JORNADAS RECREATIVAS, EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2010, CON EL FIN DE SER UN MECANISMO DE PROMOCION DEL DEPORTE RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1561. <b>2391582K CASTILLO TORRES ROBERTO CARLOS</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	31,070.00	
11327	COMPRA DE ESCOBAS, ENGRAP, FCOS TINT FORMICA, PAP BOND OF, FOLDER OF, CLIPS, GRAPAS DE PIST, DEP P/BAS, PLATOS DE CHINA, ALMOHAD P/PIZARRON, CHORROS, P/EORM TUICHILUPE COMITANC DEL PROG DE GRAT ACDO MIN.358-2010 DEL 01/03/10 FAC.A-158, 159, 160 FECHA 11/04/10 A TIENDA Y LIB NINIBETH, NIT,4181378-2 <b>41813782 MARROQUIN DOMINGO ELZA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,818.00	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		283	PRODUCTOS DE METAL		
		286	HERRAMIENTAS MENORES		
		291	UTILES DE OFICINA		
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		
		296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		
11328	90 REFACCIONES Y 60 ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. <b>24699942 VENTURA AJANEL CARLOS GILBERTO</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,519.50	
11330	COMPRA DE 24 SILLAS DE METAL TAPISADAS A Q225.00 C/U, P/USO DE DIF ACTIV DE LA EORM ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01/03/10 FAC.A5-237 FECHA, 10/04/10 A OFIMUEBLES Y MAS NIT.722908-9. <b>7229089 ELIAS OSORIO RONALD ENSHOVER</b>	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,400.00	
11333	SERVICIO DE BOLETOS AEREOS CUBA DEL 16 AL 26/04 PARA RODDMAN MURGA Y VICTOR ESPINOZA Y A SAN JOSE/COSTA RICA DEL 26-04 AL 03-05-2010 PARA ROLANDC CHAR, DALIA SOBERANIS, LILIAN RAMIREZ, DAVID RAMIREZ, BENJAMIN SMITH, ROMEC QUICIBAL, MELVIN FERNANDEZ Y JONATHAN BACHES.SOL.COORD.EXTRAC. NUR 1590-1491 <b>5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	32,738.00	

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

PAGINA : 39 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO PERIODO	2010 Mayo a Mayo			
11335	COMPROMISO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR DEL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE" PRODUCTO UNICO. <b>7184921 HERRERA IZAGUIRRE ALVARO JAVIER</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
11339	COMPRA DE 2000 AFICHES DE 45 CMS X 60 CMS A FULL COLOR PARA PROMOCION DEL PROGRAMA VIH, DE LA DIDESUCH. PROVEEDOR, MARCOS HUMBERTO TORRES VELASQUEZ, "ABC IMPRENTA" NIT. 1193181-7 FACTURA SERIE A, NO. 495 DE FECHA 13-05-2010 POR Q4950.00. <b>11931817 TORRES VELASQUEZ MARCOS HUMBERTO</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,950.00
11345	BOLSAS DE AZUCAR CAÑA REAL, CAFE LEON, GALLETAS CHIKY, PARA USO DEL PERSONAL Y PARA ATENCION A PERSONAS EN REUNIONES DE TRABAJO, FACTURA SERIE "A" NO. 85727 DEL 19/04/2010, NIT 635484-K. <b>635484K DISTRIBUIDORA BERCIAN Y SOLIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,767.00
11346	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. CON NIT.2239239-4, POR SERVICIO TELEFONICO DE 15 TELEFONOS MOVILES Y 5 PLANTAS TELEFONICAS, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2010, SEGUN FACTURA CIP-5398559 DE FECHA 05/05/2010 POR Q.9,143.25 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	9,143.25
11350	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA LA IMPRESORA DEL AREA CURRICULAR. SOL COORDINACION AREA CURRICULAR A.I. NUR 250 <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00
11361	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE EVELYN WALESKA PALMA HERNANDEZ, PERIODO DEL 11/03/2010 AL 11/09/2010; SEGUN ACTA NO. 0010"A"-2010 DEL 11/03/2010. <b>48674303 PALMA HERNÁNDEZ EVELYN WALESKA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
11364	COMPRA/REPUESTOS PARA/VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACAS O-488BBR,FAJAS,RETENEDORES,FRICCIONES,PASTILLAS PARA FRENOS,PLUMILLAS, NEBLINERAS,JUEGO DE CANDELAS Y CABLES DE CAND.WINDSHIELD Y BATERIA. NIT:24519979 GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO <b>24519979 GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,630.00
11391	DISEÑO Y ARTES FINALES PARA PUBLICACION DE ANUNCIOS DE PRENSA DE LAS VERSIONES REFORMA FISCAL-REFACCION, INSCRIPCION EXTEMPORANEAS, HA LEER SE HA DICHO NIÑOS Y JOVENES, FACTURA SERIE A NO.934 DE FECHA 06/05/2010, NIT.696395-1. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO. <b>6963951 RIVERA MARTINEZ VINICIO ALBERTO</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	54,067.38
11400	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL/2010 FACTURAS DC8-444972 SERIE DC4 3 FACTURAS S/DC6 25 FAC, S/DC8 3 FAC A DEOCSA NIT 14946211 TOTAL Q.23933.84 A FAVOR DE ESCUELA NORMAL PEDRO MOLINA OC11400 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	23,933.84
11406	POR COMPRA DE LIBRERAS, VENTILADORES DE PISO, ESCRITORIOS SECRETARIALES Y ARCHIVOS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, S/FAC. SERIE A-2 NO. 30577 DE FECHA 22/04/2010, NIT 137471-0 A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	322	EQUIPO DE OFICINA	19,825.00

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

PAGINA : 40 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
11410	<b>1374710</b>	<b>PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HI-LUX, MODELO 2006, PLACA O-836BBB, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION EDUCATIVA, FACTURA SERIE Z9 NO.124482 DEL 06/05/2010, NIT.103556-8.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,027.66
11411	<b>1035568</b>	<b>COMPANIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA/REPUESTO QUE COMPRENDE DE UNA CATARINA TRASERA TOYOTA 10X41, PARA/VEHICULO TIPO PICK UP, TOYOTA PLACAS OF.O-243BBK, PERTENECIENTE A LA DIDEUC DE IZABAL. NIT:24519979 GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,025.00
11412	<b>24519979</b>	<b>GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO</b>	POR COMPRA DE: RADIOS TALKABOUT, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION S/FAC. A1 NO.186 DE FECHA 13/05/2010, NIT 4736429-7 A IMPORTCOMP.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,520.00
11417	<b>47364297</b>	<b>LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA</b>	POR COMPRA DE ENGRAPADORAS, PERFORADORAS, SACAGRAPAS, LAPICEROS, LAPIZ, CLIPS, FOLDER, ALMOHADILLAS Y FASTENER, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, S/FAC. SERIE A-2 NO. 31104 DE FECHA 13/05/2010, NIT 137471-0 A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	291	UTILES DE OFICINA	10,085.25
11421	<b>1374710</b>	<b>PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL BOND OFICIO, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, S/FAC. SERIE A-2 NO. 31103 DE FECHA 13/05/2010, NIT 137471-0 A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,400.00
11423	<b>1374710</b>	<b>PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	POR SERVICIOS GENERALES A MOTOCICLETAS, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, S/FAC. SERIE A NO.3147 DE FECHA 13/05/2010, NIT 737060-1 A AUTORESPUESTOS Y LUBRICANTES "LA SEPTIMA".	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00
11425	<b>7370601</b>	<b>CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON</b>	POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL BOND Y CAJAS DE MARCADORES, PARA USO DE LA EDUCACION ESPECIAL, S/FAC. SERIE A-2 NO. 31150 DE FECHA 17/05/2010, NIT 137471-0A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,920.00
	<b>1374710</b>	<b>PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>		291	UTILES DE OFICINA	
11426			POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, S/FAC. SERIE A-2 NO. 31146 DE FECHA 17/05/2010, NIT 137471-0 A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00
11428	<b>1374710</b>	<b>PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	POR SERVICIOS DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN ALMUERZOS, PARA TALLER DE CAPACITACION, DE EDUCACION BILINGUE S/FAC. SERIE E1 NO. 175 DE FECHA 17/05/2010, NIT 3352059-3 A HOTEL PATIO GRANDE.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,240.00
11432	<b>33520593</b>	<b>CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA 4RUNNER, MODELO 1998, PLACA O-603BBJ, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION EDUCATIVA, FACTURA SERIE Z9 NO.124483 DEL 06/05/2010, NIT.103556-8.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,466.45

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 41 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
11435	<b>1035568</b>	<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	BOTES DE CREMORA NESTLE DE 623 GMS; FRASCOS DE CAFE CLASICO NESCAFE 200 GMS, PARA REFACCIONES DE LOS EVENTOS REALIZADOS EN ESTA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, FACTURA SERIE A NO.85827 DEL 03/05/2010, NIT.635484-K.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,755.94
11437	<b>635484K</b>	<b>DISTRIBUIDORA BERCIAN Y SOLIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL/2010 FACTURAS DC5-2782014 SERIE DC5 2 FACTURAS DC4 2 FAC DC6 1 FAC A DEOCSA NIT 14946211 T.Q.14,048.00 A/FAVOR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO OC11437	111	ENERGIA ELECTRICA	14,048.00
11438	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE MARCADOR P/PIZ, TINTA FORM, PAP BOND, FOTOCOP, TINT P/IMP, ENGRAP, PELOTAS DE FUT, P/DIF ACTIV DE LA EORM CAS EL PARAISO, COMITANCILLO DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01/03/10 FAC.A-490, 491, 497 FECHA 09/04/2010 A LIB Y TIENDA ENMANUEL, NIT.4180021-4.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,070.00
	<b>41800214</b>	<b>MATIAS AGUSTIN ALEJANDRO</b>		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				291	UTILES DE OFICINA	
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
11439			POR PAGO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE MOTOS PARA USO DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA SEGUN FACTURA SERIE A NO. 298 DE FECHA 19/04/2010 A TALLER VALLE NIT 7988702	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00
	<b>7988702</b>	<b>VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO</b>		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	9,120.00
11440			COMPRA DE 70 HOJAS DE LAMINA ZINC ESTRELLA, 1 CAPOTE DE LAMINA, P/DIF ACTIV DE LA EORM CASERIO TUIQUIAC, COMITANCILLO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01/03/10 FAC.A-9700 FECHA 12/04/10 A FERRETERIA LA FLOR DEL DURASNO, NIT.576694-K	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,450.00
	<b>576694K</b>	<b>MATIAS LOPEZ MARIO</b>		242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	
11441			COMPRA DE PELOTAS DE BASQUET, ALMOHADILLA P/ALMOAD, MAZQUI, PAPELOG, TEMPRS, PALANG, SACAB, FOLDER, VASO, PAP OF, P/DIF ACIV DE LA EORM CAS IXMOCO COMITANCILLO DEL PROG DE GRAT ACDO MIN.358-2010 DEL 01/03/2010 FAC.A-484, 483, 482 FECHA 09/04/10 A LIB Y TIENDA ENMANUEL, NIT.4180021-4	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
	<b>41800214</b>	<b>MATIAS AGUSTIN ALEJANDRO</b>				

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

PAGINA : 42 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	PERIODO					
2010	Mayo	a Mayo				
41800214			MATIAS AGUSTIN ALEJANDRO			
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				291	UTILES DE OFICINA	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
				296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	
11442			COMPRA DE SERVILLETAS, DESINFECTANTE, ENGRAPADORAS, PAPEL OFICIO Y CARTA, CEPILLOS, ESCOBAS, PERFORADORES, EOUM PAJAPITA, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. B-1869, B-1870 DEL 19/03/2010 A MIN DISTRIBUIDORA MARY NIT 6228410	241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,739.00
			<b>6228410 CIFUENTES RECINOS INOCENTE RUBEN</b>			
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				291	UTILES DE OFICINA	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
11443			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO Y ABRIL/2010 FACTURAS DC5-2751271 SERIE DC4 66 FAC S/DC5 30 FAC S/DC6 38 FAC S/DC8 4 A DEOCSA NIT 14946211 T.Q. 21,921.09 A FAVOR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGC DEL N/PRIMARIA OC11443	111	ENERGIA ELECTRICA	21,921.09
			<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
11444			COMPRA DE ROSCAS ELECTRICAS, PIOCHAS, PINTURA,, THINER, BROCHAS, SOCKETS, TUBOS P.V.C., EOUM PAJAPITA, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. 1-879 DEL 22/03/2010 A DIFERPA 2, NIT 52384047	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,266.00
			<b>52384047 DISTRIBUIDORA FERRETERA PAJAPITENSE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				286	HERRAMIENTAS MENORES	

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

PAGINA : 43 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	52384047			<b>DISTRIBUIDORA FERRETERA PAJAPITENSE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	
					297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
					299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
11445				PAGO DE CHAPAS PARA PUERTA, PALETAS DE VIDRIO, EOUM PAJAPITA, SAN MARCOS, PROG./GRATUIDAD 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FACTURA A-10 DEL 22/03/2010 A TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS MOLINA, NIT 32373392 <b>32373392 MOLINA MENDOZA RONAL ELISEO</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO 5,080.00
					289 OTROS PRODUCTOS METALICOS
11446				PAGO DE TELEFONIA MES DE MAYO/2010 FACTURAS FC-32317335 SERIE FC 23 FACTURAS A TELGUA NIT 9929290 T.Q. 4,812.55 A FAVOR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEPTO. DE CHIMALTENANGO OC11446 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA 4,812.55
11447				COMPRA DE CUBETAS DE PINT DE AGUA, GAL DE TINER, RDS P/PINTAR, ALAM PARALELO, FOCOS, P/DIF ACTIV DE LA EORM CAS SAN FCO, TUICHILUPE COMITANCILLO DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01/03/10 FAC.A-66 FECHA 12/04/10 A COMERCIAL SAN FRANCISCO, NIT.1655663-1. <b>16556631 MARROQUIN LOPEZ RUBEN</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 5,719.00
					267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
					297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
					299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
11448				COMPRA DE PINTURA, ALAMBRE, ESCOBAS, CEMENTO, BROCHA, RASTRILLO, DESINFECTANTE, EORM ALDEA SAN MIGUEL, PAJAPITA, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC.B-2248 DEL 24/03/2010 A DIFERPA, NIT 52384047 <b>52384047 DISTRIBUIDORA FERRETERA PAJAPITENSE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,875.00
					274 CEMENTO
					283 PRODUCTOS DE METAL
					292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
					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 : 44 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
11449	COMPRA DE IMPRESIONES, REPARACION DE EQ DE COMPUTO, PAPEL BOND OF, PAPEL COPIA, CARTUCHOS P641, CD'S, RADIO GRABADORA, P/DIF ACTIV DE LA EOUM "R. LANDIVAR" COMITANCILLO DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01/03/10 FAC.A-99 A TECNOPUNTA SHALOM, NIT.4050787-4 <b>40507874 MARROQUIN VELASQUEZ LEONEL SALVADOR</b>			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION  168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO  241 PAPEL DE ESCRITORIO  242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS  267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  291 UTILES DE OFICINA  297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,375.00
11450	PAGO DE REPARACIÓN DE PUERTAS DE METAL, REP. DE PORTON DE METAL, PERSIANA DE VIDRIO Y ALUMINIO, REP. DE CANCEL, REP. DE TECHO, EORM CASERIO LA PLAYA, PAJAPITA, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC.A-9 DEL 22/03/2010 A TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS MOLINA NIT 32373392 <b>32373392 MOLINA MENDOZA RONAL ELISEO</b>			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS  232 ACABADOS TEXTILES  284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,200.00
11451	COMPRA DE RANAS P/SANIT, CUB DE BARNIZ, CABOS, CEMENTO, ARENA, POSTES, MAYA, ALAMBRE, TRAPIADORES, P/DIF ACTIV DE LA EORM "R. LANDIVAR" COMITANCILLO DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01/03/10 FAC.A-9687 FECHA 12/04/10 A FERRETERIA LA FLOR DEL DURAZNO, NIT.576694-K. <b>576694K MATIAS LOPEZ MARIO</b>			223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA  254 ARTICULOS DE CAUCHO  261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS  268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  274 CEMENTO	5,667.00

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

**PAGINA** : 45 de 186  
**FECHA** : 04/06/2010  
**HORA** : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
2010	Mayo a Mayo				
11451		COMPRA DE RANAS P/SANIT, CUB DE BARNIZ, CABOS, CEMENTO, ARENA, POSTES, MAYA, ALAMBRE, TRAPIADORES, P/DIF ACTIV DE LA EORM "R. LANDIVAR" COMITANCILLO DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01/03/10 FAC.A-9687 FECHA 12/04/10 A FERRETERIA LA FLOR DEL DURAZNO, NIT.576694-K. <b>576694K MATIAS LOPEZ MARIO</b>	275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,667.00
			283	PRODUCTOS DE METAL	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
11452		COMPRA DE BLOCK, ARENA, HIERRO, CEMENTO, TABLA, CLAVO, COSTANERA, TAPAGOTERA, EOUM MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. C-53 DEL 19/03/2010 A FERRETERIA LOS HERMANOS CARDONA, NIT 980563-K <b>980563K CARDONA VASQUEZ GERONIMO EMILIANO</b>	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	14,425.10
			223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	
			274	CEMENTO	
			275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
			281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
			283	PRODUCTOS DE METAL	
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
			289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	
11453		COMPRA DE CUADERNOS, LAPICEROS, CARTULINA, PAP. ARCOIRIS, TIJERAS, YESO, PAP. REPORT, LAMINAS DE SISTEMAS, EORM ALD. SAN FRANCISCO, EL QUETZAL, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010 FAC. A1-7044, A1-7046, A1-7047 DEL 19/03/2010 A COPY CENTRO Y LIBRERIA CIFUENTES, NIT 12425060 <b>12425060 DE LEON MALDONADO DE CIFUENTES LUDIN JULIETA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,526.50
			242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			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 : 46 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11453	COMPRA DE CUADERNOS, LAPICEROS, CARTULINA, PAP. ARCOIRIS, TIJERAS, YESO, PAP. REPORT, LAMINAS DE SISTEMAS, EORM ALD. SAN FRANCISCO, EL QUETZAL, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/032010 FAC. A1-7044, A1-7046, A1-7047 DEL 19/03/2010 A COPY CENTRO Y LIBRERIA CIFUENTES, NIT 12425060 <b>12425060 DE LEON MALDONADO DE CIFUENTES LUDIN JULIETA</b>	291	UTILES DE OFICINA	7,526.50	
11454	COMPRA DE ESCOBAS, CUBETAS, GUACALES, P/DIF ACTIV DE LA EORM ALDEA SAN LUIS. COMITANCILLO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01/03/10 FAC.A-2768 FECHA 12/04/10 A MISCELANEA ALBORADA, NIT.612490-9. <b>6124909 MORALES GARCIA EDUARDO</b>	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,237.00	
11455	COMPRA PINTURA, MALLA, APAGADORES, THINER, PLEYWOOD, BROCHAS, ESCOBAS, EORM ALD. SAN JORGE SINTANA, EL QUETZAL, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. A-5484, A-5486, A-5487, DEL 19/03/2010 A SUEÑOS DE PINTURA, NIT 40459896 <b>40459896 MARTINEZ MALDONADO DE BATEN GLADYS SUNAMITA</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
		214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	10,518.00	
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		283	PRODUCTOS DE METAL		
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
11457	COMPRA DE PAP BOND, MARC DE FORMICA, CARTUC P/IM, FOLDER T/C, ENGRAP T/PIST. PELTS FUT, PLGS CARTUL, PAP ENVOLVER, P/DIF ACTIV DEL INEB DE TELESEC, ALDEA SAN LUIS COMITANCILLO DEL PROG DE GRAT ACDO MIN.358-2010 DEL 01/03/10 FAC.A-4676, 4675 FECHA 14/04/10 A IMP COMERCIAL N. GENERACION, NIT.613942-6 <b>6139426 MIRANDA BAUTISTA FREDY OTONIEL</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,354.00	

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

PAGINA : 47 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2010	Mayo a Mayo				
11457		COMPRA DE PAP BOND, MARC DE FORMICA, CARTUC P/IM, FOLDER T/C, ENGRAP T/PIST, PELTS FUT, PLGS CARTUL, PAP ENVOLVER, P/DIF ACTIV DEL INEB DE TELESEC, ALDEA SAN LUIS COMITANCILLO DEL PROG DE GRAT ACDO MIN.358-2010 DEL 01/03/10 FAC.A-4676, 4675 FECHA 14/04/10 A IMP COMERCIAL N. GENERACION, NIT.613942-6 <b>6139426 MIRANDA BAUTISTA FREDY OTONIEL</b>	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,354.00
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			291	UTILES DE OFICINA	
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
11466		COMPRA DE CHAPAS, VIDRIOS, CEMENTO, PELOTAS, OLLA DE ALUM, LAMPARAS, CUB DE PINTURA, ESCOBAS, TOALLAS, P/DIF ACTIV DE LA EORM ALDEA TOJCHECHE COMITANCILLO DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01/03/10 FAC.A-2758, 2759 FECHA 13/04/10 A MISCELANEA ALBORADA, NIT.612490-9 <b>6124909 MORALES GARCIA EDUARDO</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,200.00
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			272	PRODUCTOS DE VIDRIO	
			274	CEMENTO	
			283	PRODUCTOS DE METAL	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
			296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	

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

PAGINA : 48 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
11467	POR COMPRA DE SULFATO FERROSO, NEUTRAGEL, ASPIRINA FORTE, AMOXICILINA, ALBENDAZOL, LIDOCAINA, CLOTRIMAZOL, COFAL Y OTROS, PARA LA ENRO, STA. LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ, PROGRAMA DIVERSIFICADO (PROYECTO ENRO), S/FACTS. A-3142, A-3143, A-3144, A-3146 Y A-3147 DEL 21/05/2010 DE FARMACIA EL BUEN PASTOR. NIT:19852207 <b>19852207 COROXON AJCOT EGBERTO ABRAHAM</b>			266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	25,000.00
11468	COMPRA DE CUADERNOS, DESINFECTANTE, CARTULINA, TINTA, ESCOBAS, SACABASURAS, TIJERAS, PAP. BOND OF., THINER, PLATOS, NYLON, EOUM JOSE JOAQUIN PALMA, SAN CRISTOBAL CUCHO, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO.MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. A-4, A-6, A-7 DEL 11/03/2010 A ABARROTERIA BELEN, NIT 27935388 <b>27935388 PEREZ FUENTES ANGELICA MARIBEL</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,000.00
				291	UTILES DE OFICINA	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
				296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	
11470	COMPRA DE PAP T/C, PELOTAS, PAP ESMALTADO, MASQUINTAPE, NYLON, TOALLAS, CINTA DE AISLAR, P/DIF ACIV DE LA EORM ALDEA TUILELEN, COMITANCILLO DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01/03/2010 FAC.A-4436, 4437 FECHA 12/04/10 A ALMACEN Y PAP LA UNION, NIT.176497-7 <b>1764977 BAUTISTA Y BAUTISTA DE OROZCO ESPERANZA YOLANDA</b>			241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,009.00
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				291	UTILES DE OFICINA	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
11472	COMPRA DE ESTANTERIAS DE METAL A TALLER DE HERRERIA SAN PEDRO, DE GUSTAVO ADOLFO GARCIA ZAMORA SEGUN FACTURAS SERIE "B" NO.09, 10 Y 11 NIT 4139986-2 FECHA 13/05/2010 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES, SEGUN SOL-AC-111-2010			322	EQUIPO DE OFICINA	63,000.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 49 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
11474	<b>41399862</b>	<b>GARCIA ZAMORA GUSTAVO ADOLFO</b>	POR COMPRA DE PAPEL BOND,FOLDER MANILA, MASKING TAPE, CUADERNO DE ESPIRAL, POST-IT, DETERGENTE, FRASCO DE AJAX, ESPONJA PARA LAVATRASTOS, PARA LA ENRO DE SOLOLA, SEGUN FACTURAS NOS. A-48, A-49, A-50, A-54 DEL 05/05/2010 A FAVOR DE LIBRERIA Y MISCELANEA KAIROS NIT: 2993486-9	241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,970.00
	<b>29934869</b>	<b>CAN CHAVEZ SEBASTIAN</b>		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
11475			IMPRESION DE MODULOS LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE MODALIDADES DE ENTREGA EDUCATIVAS Y DE ELABORACION DE MATERIALES ESCRITOS PARA APRENDIZAJE A DISTANCIA, FACTURAS NOS.998 Y 999 DEL 26/04/2010, NIT 2106401-6.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,748.90
	<b>21064016</b>	<b>LEMUS GARCIA MIGUEL ANGEL</b>		214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	6,200.00
11477			COMPRA DE 14 SACABASURAS,2 DOC.TOALLAS,10 LÁMINAS,3 DOC. TABLA,1 OLLA P/DIF ACTIV DE LA EORM CASERIO LA UNION,ALDEA TUISINCÉ,J.M.,TEJUTLA,PROG. DE GRATUIDAD,ACDO. MIN.358-2010 DEL 01/03/2010 FACTS.A-86 Y 97 DEL 23/03/10 A PULPERIA SANTA LUCIA,NIT 637932-K	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
	<b>637932K</b>	<b>VELASQUEZ DIAZ DE LOPEZ INOCENTE VENUSTIANA</b>		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	
11478			POR COMPRA DE RELOJ BIOMÉTRICO MARCA MARUKY V16, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO NO. UNAC-19-2010 DEL 13/05/2010 A FAVOR DE COMERCIAL MUNDO. NIT:1018795	322	EQUIPO DE OFICINA	5,590.00
	<b>1018795</b>	<b>MORALES CASTILLO JORGE HOMERO</b>		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,108.00
11483			POR SERVICIOS DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN REFACCIONES, PARA TALLER DE CAPACITACIÓN, DE EDUCACIÓN BILINGUE S/FAC. SERIE A NO. 4756 DE FECHA 10/05/2010, NIT 3352059-3 A HOTEL Y RESTAURANTE SANTANA PETEN.			
	<b>33520593</b>	<b>CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,513.95
11498			POR RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y OFICIO, CLIPS, MARCADORES P/PIZARRA, PERFORADORES, MEMORIAS USB, BOLIGRAFOS, ALMOHADILLAS, LAPICES, CORRECTOR, CUENTA FACIL, GRAPAS, ENGRAPADORAS Y TINTA P/SELLO, SOLICITUD ISO 9000 NO. 31 Y 32 DEL 10/5/10 DE LA COORDINACION DEPTAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR			
	<b>2703815</b>	<b>GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 50 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11498	POR RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y OFICIO, CLIPS, MARCADORES P/PIZARRA, PERFORADORES, MEMORIAS USB, BOLIGRAFOS, ALMOHADILLAS, LAPICES, CORRECTOR, CUENTA FACIL, GRAPAS, ENGRAPADORAS Y TINTA P/SELLO, SOLICITUD ISO 9000 NO. 31 Y 32 DEL 10/5/10 DE LA COORDINACION DEPTAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR <b>2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,513.95
11512	REPRODUCCION DE CDS, INCLUYE CAJA INDIVIDUAL DE 12 X 12CM. IMPRESION DE CARATULA CD FULL COLOR, PARA ENTREGAR A TECNICOS DEPARTAMENTALES PARA EL 1ER TALLER, FACTURA NO. 287 DEL 06/05/2010, NIT 2902098-0. <b>29020980 ALONZO CARLOS GUSTAVO</b>			291	UTILES DE OFICINA
11536	COMPRA DE PAP BOND OF, PERFORADOR MED, TINT P/IMP, RLLS CINTAMEX, ESCOBAS, OLLA DE ALUM, P/DIF ACTIV DE LA EORM CTON. TUIXCOQUEL ALD TUILELEN COMITANCILLO DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01/03/10 FAC.A-5118, 5116 FECHA 14/04/10 A SERV MULTIPLES DAVIS, NIT.848989-0 <b>8489890 CAJAS FUENTES VICENTE DAVID</b>			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 9,600.00
11543	SERVICIO TECNICO PARA LA SUPERVISION DEL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2553. <b>40082520 VILLAGRAN JAMES HANS CRISTOPHER</b>			241	PAPEL DE ESCRITORIO 6,971.00
11563	PAGO DE REPRODUCCIONES DE MATERIAL DIDACTICO, REPRODUCCION DE EVALUACIONES BIMENSUALES DEL INEB SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. A-1158, A-1166 DEL 08/02/2010 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL MAESTRO, NIT 3780120 <b>3780120 ESCOBAR LOPEZ DE REYNA EDILMA ARACELY</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
11571	COMPRA DE PINTURA, THINER, BANDEJA CON RODILLOS, BROCHAS, DEL INEB SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS, PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. A-1-3069, A-1-3070 DEL 09/02/2010 A ACEITERA SAN RAFAEL NIT 4409027 <b>4409027 BARRIOS Y BARRIOS LIDIA BEATRIZ</b>			291	UTILES DE OFICINA
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
				296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR
				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,500.00
				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 12,000.00
				261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 8,283.00
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 51 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010			
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo	
	<b>4409027</b>	<b>BARRIOS Y BARRIOS LIDIA BEATRIZ</b>		
11573	POR SERVICIOS DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN DESAYUNOS, REFACCIONES, ALMUERZOS, CENAS Y HOSPEDAJE PARA TALLER DE CAPACITACIÓN, DE EDUCACIÓN BILINGUE S/FAC. SERIE B NO. 6949 DE FECHA 10/05/2010, NIT 3352059-3 A HOTEL Y RESTAURANTE SANTANA PETEN. <b>33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
11574	COMPRA DE ESCOBAS, CUBETAS PLAST, PAP CREPE, DUROPORT, MASQUIN, CELOCEDA, FCOS DIAMANTINA, TINT SACURA, OLLA DE PELTRE, BANDEJA PLASTICA, CUADERNOS, P/DIF ACTIV DEL INEB PIN-PIN TACANA, PORG DE GRAT ACDO MIN.358-2010 DEL 01/06/10 FAC.A-1299, 1298, 1296 FECHA 17/03/10 A DIST. EL PUNTO, NIT.2787961-5 <b>27879615 BAUTISTA OROZCO EDUARDO DANIEL</b>		185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,182.00
			241	PAPEL DE ESCRITORIO 5,870.00
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
			291	UTILES DE OFICINA
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
			296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
11578	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRL DEL 2010 AL EDIFICIO CHAMPERICO UBICADO EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		111	ENERGIA ELECTRICA 20,143.96
11595	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA ISUZU, LINEA RODEO, COLOR BEIGE METAL, MODELO 1996, PLACA MI-910, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE A NO.970 DEL 25/03/2010, NIT.403116-4. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 9,960.00
11600	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA SUZUKI, LINEA SAMURAI, COLOR GRIS, MODELO 1996, PLACA MI-1841, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE A NO.967 DEL 25/03/2010, NIT.403116-4.		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 9,960.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 52 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
	<b>4031164</b>	<b>MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>				
11603	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			241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,800.00
	<b>2171503</b>	<b>MIRANDA BAUTISTA ARMANDO ROCAEL</b>				
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				291	UTILES DE OFICINA	
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
11604	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA 4 RUNNER, COLOR PLATEADO, MODELO 2004, PLACA P-427BJC, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE D NO.476330 DEL 10/05/2010, NIT.103556-8.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,107.91
	<b>1035568</b>	<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11607	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA ISUZU, LINEA RODEO, COLOR BEIGE METALICO, MODELO 1996, PLACA MI-1214, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE A NO.965 DEL 25/03/2010, NIT.403116-4.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,980.00
	<b>4031164</b>	<b>MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>				
11615	RESMAS DE PAPEL PERIODICO TAMAÑO OFICIO, PARA SER UTILIZADAS COMO HOJAS ANEXAS EN LAS EVALUACIONES 2010 Y QUE SE UTILIZARAN PARA REALIZAR OPERACIONES DEBIDO A QUE NO SE PERMITE EL USO DE CALCULADORA, FACTURA SERIE A NO.2372 DEL 23/04/2010, NIT.6665867-5.			242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	8,600.00
	<b>66658675</b>	<b>LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11619	ESCALERAS DE ALUMINIO DE 9 PELDAÑOS MARCA LADDER TECH, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO GALERIAS REFORMA, FACTURA SERIE A NO.169 DEL 16/04/2010, NIT.982451-0.			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,790.00
	<b>9824510</b>	<b>BARRIENTOS THELMA VERONICA</b>				
11620	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN, LINEA NAVARA, MODELO 2009, PLACA O-180BBH, AL SERVICIO DE DIGEMOCA, FACTURA SERIE MT NO.40180 DEL 07/05/2010, NIT.3338655-2.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,688.33
	<b>33386552</b>	<b>MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11627	POR EMISIÓN DE POLIZA DE SEGURO NUEVA PARA VEHÍCULOS TIPO PICKUP PLACAS O-486BBR Y O-838BBF PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA, NIT 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA SOL GTOS 62-2010			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,400.00
	<b>330388</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>				

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

PAGINA : 53 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
11629	COMPRA DE 152 TARJETAS TELEFONICAS A Q.100.00 C/U PARA USO DE SUPERVISORES Y CTA'S DE ESTA DIDEUC, SEGUN FACTURA NO. B-2100 DE FECHA 03/05/2010, A ALMACEN Y PAPELERIA EL CENTRO, NIT 554374-6. <b>5543746 OROZCO BAUTISTA SANDRA ELIZABETH</b>			113	TELEFONIA	15,200.00
11633	COMPRA DE 2677 GALONES DE GASOLINA PREMIUM A Q.31.75 C/U, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA DIDEUC, SEGUN FACT. NO. A-67413 DE FECHA 04/05/2010, A SUPER SERVICIO TEXACO PELAYO, NIT. 94726-1. <b>947261 ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO</b>			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,994.75
11634	COMPRA DE ARENA, HIERRO, BLOCKS, TAZAS P/SANIT, BLS DE CEMENTO, PUERTAS, ACCESORIOS ELECT, ROTOPLAS, P/DIF ACTIV DEL INED COL LA DEMOC, TACANA DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01/03/10 FAC.A-953 FECHA 18/03/10 A FERRETERIA GONZALEZ, NIT.1187214-4 <b>11872144 GONZALEZ ZUNUN AURELIO RENE</b>			223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,739.98
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	
				274	CEMENTO	
				275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
				281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
				283	PRODUCTOS DE METAL	
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
11636	COMPRA DE ESCOBAS, SACABASURAS DE METAL, DESINFEC., DETERGENTE, LIMPIA VIDRIOS, DESINFEC. AMBIENTAL, DEP. DE BASURA, INEB SAN RAFAEL P.C., S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC.A1-5677, A1-5678, A1-5679, A1-5681 DEL 09/02/2010 A MINIMERCADO SANTA TERESA S.P. NIT 30490103 <b>30490103 OROZCO BRAVO JULIO CESAR</b>			283	PRODUCTOS DE METAL	6,717.00
				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 : 54 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11637	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE -ENRO- MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 63-2010 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 34,790.00
11638	COMPRA DE 1196 GALONES DE GASOLINA PREMIUM A Q.31.75 C/U PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE DE LA FRANJA DE SUPERVISORES Y CTA'S DE ESTA DIDEUC, SEGUN FACT. NO. A-67412 DE FECHA 04/05/2010 A SUPER SERVICIO TEXACC PELAYO, NIT 94726-1. <b>947261 ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO</b>			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 37,973.00
11639	PAGO POR SERVICIOS TIGO, PLAN FACTURA FIJA 502 Y PLAN FACTURA FIJA 504 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2010 DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 7,256.40
11641	COMPRA DE 585 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA A Q.32.50 Y 485 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO Q.39.10 C/U PARA LAS ACTIVIDADES TECNICO ADMINISTRATIVAS DE LA FANJA DE SUPERVISORES Y CTA'S A NIVEL MUNICIPAL, SEGUN FACT. NO. XA-18395 DE FECHA 28/04/2010 A PRINTER, NIT 486346-1. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			241	PAPEL DE ESCRITORIO 37,976.00
11643	13,500 IMPRESIONES LASER FULL COLOR Y 300 ENCUADERNADOS CON ESPIRAL Y PASTA PLASTIC, PARA EL MATERIAL DE CONSULTA PARA TECNICOS DE CAMPO DE LA DIGEPSA. <b>12519154 COMPUTACION TECNOLOGIA Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 42,825.00
11647	COMPRA DE PARRILLAS, DESINFECTANTE, CONOS DE TRANSITO, BROCHAS, PINTURA, THINER, VIDRIO, DE LA EORM ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXT., S.M., PROG./GRATUIDAC ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. A-6682 DEL 17/03/2010 A COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO, NIT 36394769 <b>36394769 COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 8,771.00
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				272	PRODUCTOS DE VIDRIO
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR
				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 : 55 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11652	POR TONER TN114 PARA FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA, NIT 4863461 PRINTER S.A. SOLICITUD DE GASTOS 64-2010 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,600.00
11661	LA FACTURA NO. 000467 SERIE "A" DE FECHA 11/05/2010 POR UN MONTO DE Q3673.00, SIRVIO PARA REQUERIR EL SERVICIO DE REPRODUCCION DE EVALUACIONES PARA LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEUC DE RETALHULEU. <b>11940115 ALMARAZ MENDEZ HECTOR ANIVAL</b>			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 3,673.00
11662	LAS FACTURAS NO. 219349, 215462, 220245, 217328, 218145, 218368 Y 218367 TODAS SERIE "A" DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2010 SIRVIERON PARA COMPRAR RESMAS DE PAPEL BOND PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION RETALHULEU. <b>5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO</b>			241	PAPEL DE ESCRITORIO 7,464.50
11667	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y EQUIPO DE OFICINA DE LA DIDEUC, JUTIAPA. A LUIS FERNANDO CARDONA ESTRADA. CARPINTERIA "LA BENDICIÓN". NIT: 3191489-6. COMPRA DIRECTA. <b>31914896 CARDONA ESTRADA LUIS FERNANDO</b>			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 5,100.00
11672	POR RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA, NIT 4863461 PRINTER S.A. SOL GTOS 65-2010 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS
11673	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE ABRIL 2010, A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 POR Q. 58,244.66 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			241	PAPEL DE ESCRITORIO 7,845.00
11675	ARRENDAMIENTO INMUEBLE DONDE FUNCIONO LA SEDE DE JUTIAPA DE -DIGEFOCE- DE MARZO A DICIEMBRE/2,009. S/CONTRATO NO.05-2009 A.M. NO.2511/2009. A RAZÓN DE Q.2,000.00 MENSUAL. A AMANDA SALAZAR AVILA DE TREJO. ARRENDAMIENTOS SALAZAR. NIT. 542965-K. <b>542965K SALAZAR AVILA DE TREJO AMANDA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 58,244.66
11681	COMPRA DE ESCOBAS, RASTRILLOS, PALANGANAS, FOTOCOP, PAPEL BOND, YESO, MARCADORES, P/DIF ACITV DE LA EORM CAS MADRONALES, OCOS DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01/03/10 FAC. A1-482, 484 FECHA 16/03/10 A DIST. COMERCIAL EL CENTRO, NIT.642253-5 <b>6422535 LOPEZ ESCOBEDO DE GOMEZ ARISMELDA CORALIA</b>			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 20,000.00
				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 7,160.00
				241	PAPEL DE ESCRITORIO
				242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS

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

PAGINA : 56 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	PERIODO	PROCESO	PRODUCTOS	VALOR
2010	Mayo a Mayo	6422535 LOPEZ ESCOBEDO DE GOMEZ ARISMELDA CORALIA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 286 HERRAMIENTAS MENORES 291 UTILES DE OFICINA 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
11685		COMPRA DE PINTURA, THINER, RODILLOS, TOMACORRIENTES, LAMINA, CLAVO, VIDRIOS, ASISTIN, EORM ALD. SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUCAN, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. A-93, A-94,A-95,A-96,A-97,A-98 DEL 15/03/2010 A COMERCIAL LA PAZ, NIT 20171161 20171161 DE PAZ LOPEZ HERMELINDO LORENZO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 272 PRODUCTOS DE VIDRIO 283 PRODUCTOS DE METAL 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,200.00
11686		SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE LA ENCEF NARANJO, OFICINAS CENTRALES DIGEF, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2010, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2453, 2452, 2451. 14939274 NEWCOM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	25,057.16
11687		POR COMPRA DE TRIFOLIARES Y AFICHES, PARA INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA COEPSIDA, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 338 DE IMPRENTA COLUMBIA, NIT 118035-5. 1180355 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO	121 DIVULGACION E INFORMACION	14,980.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 57 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010						
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo				
11691	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE CUENTAS QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 1621.			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		9,500.00
	<b>40736199</b>		<b>SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11694	COMPRA DE BALCONES DE 1.20 MTS. DE ALTO Y 2.50 MTS. DE ANCHO, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 15123359			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		5,560.00
	<b>15123359</b>		<b>US ZAPETA SALVADOR RICARDO</b>				
11699	COMPRA DE ESCOBAS, TONER, TORRE DE DVD'S, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 19854218			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		17,378.00
	<b>19854218</b>		<b>RIVERA LOPEZ WILDER OBDULIO</b>				
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		
				291	UTILES DE OFICINA		
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
11702	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, Y MANGUERAS PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 17289734.			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		4,840.00
	<b>17289734</b>		<b>LOPEZ ZACARIAS GERMAN CRISTOBAL</b>				
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
11705	SERVICIO TELEFONICO DEL PLAN CORPORATIVO QUE UTILIZA PERSONAL DIDEDUC, JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,010 TEL:40299929 COMUNICACIONES CELULARES,S.A. NIT.549810-4 COMPRA DIRECTA			113	TELEFONIA		3,307.20
	<b>5498104</b>		<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11709	COMPRA DE ESCOBAS, RESMAS DE PAPEL BOND Y FOTOCOPIAS, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, POR PROGRAMA DE GRATUIDAD, 31028128.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		5,320.00
	<b>31028128</b>		<b>LOPEZ GUZMAN LILIAN CONSUELO</b>				
				241	PAPEL DE ESCRITORIO		
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
11717	COMPRA DE BASUREROS, GALONES DE DESINFECTANTE, BOTES DE 20 GALONES, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 5346916.			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		5,613.00

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

PAGINA : 58 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
	5346916	VELASQUEZ ZAPETA LAURIANO				
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
11719		IMPRESION DE FORMULARIOS DE DESPACHO DE ALMACEN, ORIGINAL Y 1 COPIA DEL 001 AL 500 Y DE RECIBOS DE FONDO GASTO DE FUNCIONAMIENTO CORRELATIVO DEL 1501 AL 3500, DE LA DIEDUC EL PROGRESO S/OC 11719 <b>1715585 ESTRADA ESCOBAR CARLOS ENRIQUE</b>		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,570.00
11720		COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORES, CUBETAS, DESINFECTANTE, JABON PAPELERAS, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÈ, 7739338. <b>7739338 TIRIQUIZ MACARIO DE TIRIQUIZ TOMASA</b>		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,745.00
11722		COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE, GALONES DE JABON PARA MANOS, TOALLAS PARA TRAPEADOR, FRASCOS DE AJAX, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 63646528. <b>63646528 LAINES ALVARADO DE ZAPON MARIA CENONA</b>		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,999.00
11726		MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS HILUX Y ADMIRAL PLACAS NOS. 887-BBK Y 906BBF DE LA DIEDUC EL PROGRESO CONSISTENTE EN: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, GASOLINA Y AIRE, COMPRA DE LOS SIG/REPUESTOS: PASTILLAS DE FRENOS, FILTRO DE ACEITE, AIRE Y GAS, S/OC 11726 <b>741689K RUANO CASTELLANOS EDY HAROLDO</b>		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,105.00
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
11735		COMPRA D/REFACCIONES MATUTINAS/VEPERTINAS Y ALMUERZOS SERVIDOS A DOCENTES D/11 MUNI D/CHIMAL EN CAPACITACION S/PLANIFICACION D/TRABAJO A CTCR D/FORMACION Y CAPACITACION NOJ CTRO OCCIDENTE NIT50284363 TQ.2,755.00 AF PROG EDUC BILINGUE INTER OC11735 <b>50284363 SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,755.00
11736		MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES A VEHICULOS ZX AUTO PL O-843BBF PICK UP TOYOTA HI-LUX PL O-271BBG Y PL O-487BBR, Y CAMIONETA CHEROKEE PL O-576BBC DE DIEDUC-CHIMALTENANGO POR AUTO SERVICIOS LOS DOS TOTAL Q.1,651.20 NIT5902614 OC11736 <b>5902614 OSORIO SANTIZO CARLOS LEONEL</b>		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,651.20
11737		COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL MASTER DE 200 UNIDADES A F. MANSILLA Y CIA S. A NIT0331902 TOTAL Q.2,352.00 A/F DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC11737 <b>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b>		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,352.00
11740		COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA LATEX, GALONES DE THINER, BROCHAS, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 21198977 <b>21198977 LUX VELASQUEZ OSCAR ANACLETO</b>		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,752.30
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 59 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo		
11740	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA LATEX, GALONES DE THINER, BROCHAS, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 21198977			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4,752.30
	<b>21198977 LUX VELASQUEZ OSCAR ANACLETO</b>				
11742	COMPRA DE ESCOBAS, TOALLAS,PAPELERS,COLORO,JABON.CERA LIQUIDA, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, 7739338.			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 4,941.00
	<b>7739338 TIRIQUIZ MACARIO DE TIRIQUIZ TOMASA</b>				
11746	COMPRA DE GALONES DE CREOLINA, GALONES DE DESINFECTANTE, CUBETAS, REGADERAS, BOLSAS DE DETERGENTE, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 2795418			283	PRODUCTOS DE METAL 4,825.00
	<b>2795418 LUX LOPEZ FRANCISCO</b>				
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
11753	COMPRA DE ESCOBAS,TRAPEADORES,BASUREROS,COLORO DETERGENTE, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD,7739338.			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 4,970.00
	<b>7739338 TIRIQUIZ MACARIO DE TIRIQUIZ TOMASA</b>				
11754	COMPRA DE GALONES DE CLORO, SACABASURAS, DESODORANTES AMBIENTALES, LIMPIADORES, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 5346916			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 4,682.00
	<b>5346916 VELASQUEZ ZAPETA LAURIANO</b>				
11758	ALAMBRE PARALELO, PLIEGOS DE FORMICA, CEMENTO CONTACTO, LAMILUZ,PINTURAS, ARENA, LAMINAS, CLAVO, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD.50682938.			223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 4,706.00
	<b>50682938 MULTITECHOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
				231	HILADOS Y TELAS
				261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
				274	CEMENTO
				283	PRODUCTOS DE METAL

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

PAGINA : 60 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11758	ALAMBRE PARALELO, PLIEGOS DE FORMICA, CEMENTO CONTACTO, LAMILUZ,PINTURAS, ARENA, LAMINAS, CLAVO, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD.50682938.	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,706.00	
	<b>50682938 MULTITECHOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
11759	COMPRA DE FRASCOS DE TINTA PARA MARCADOR, RESMAS DE PAPEL BOND, REGLAS DE MADERA, CAJAS DE TIZA, ALMOHADILLAS PARA SELLOS, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 5036607	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	
	<b>5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR</b>				
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		291	UTILES DE OFICINA		
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		
11760	COMPRA DE PINTURA, THINER, BANDEJA CON RODILLOS, BROCHAS, EORM ALDEA TOQUIAN GRANDE, TAJUMULCO, SAN MARCOS, PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. B-3443 DEL 18/03/2010 A COMERCIAL VILLA ESPERANZA, NIT 659580-4	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,160.00	
	<b>6595804 NAVARRO BALCAZAR VICTOR RAUL</b>				
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
11764	COMPRA DE ESOBAS, CUBETAS CON CHORRO, GALONES DE DESINFECTANTE, JABON QUITAGRASA, PARA USO EN LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 2795418	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	
	<b>2795418 LUX LOPEZ FRANCISCO</b>				
11768	POR LA COMPRA DE CUBETAS, BOTES, PAPEL BOND, MANGUERAS, PARA USO EN LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT.2794179.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,700.00	
	<b>2794179 QUIROA SANTOS RENE</b>				
		254	ARTICULOS DE CAUCHO		
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		

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

PAGINA : 61 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11768	POR LA COMPRA DE CUBETAS, BOTES, PAPEL BOND, MANGUERAS, PARA USO EN LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT.2794179. <b>2794179 QUIROA SANTOS RENE</b>			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 7,700.00
11774	POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 66-2010 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 2,186.00
11780	COMPRA DE ESCOBAS, PALOS PARA TRAPEAR, BOTES PARA BASURA, CEMENTO, BLOCK, CHAPA P/PUERTA, MTS. DE PISO, BOMBILLAS, MTS. ALAMBRE PARALELO, LLAVE DE CHORRO, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 28291158 <b>28291158 VELASQUEZ LOPEZ CARLOS BALTAZAR</b>			274	CEMENTO 4,994.60
				275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO
				282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS
				283	PRODUCTOS DE METAL
				289	OTROS PRODUCTOS METALICOS
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
11784	COMPRA DE FOTOCOPIAS, MASKINTAPE, PAPEL BOND, TIJERAS, HOJAS FOMY, PARA USC EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, 46525637. <b>46525637 TOL MORALES JUAN ALBERTO</b>			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 4,794.00
				241	PAPEL DE ESCRITORIO
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				291	UTILES DE OFICINA

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

PAGINA : 62 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2010	Mayo a Mayo			
11785		COMPRA DE ESCOBAS, PAP. BOND OFICIO, ARCHIVADORES, ALMOHADILLAS, TEMPERAS, TRAPEADORES, PERFORADORES, EORM ALDEA PUEBLO NUEVO, TAJUMULCO, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN.358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. A-1-3155 DE FECHA 17/03/2010 A LIBRERIA, PAPELERIA Y COMERCIALIZADORA GENESIS, NIT 33865655 <b>33865655 MIRANDA OBED EDEMIAS</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,018.00
			291 UTILES DE OFICINA	
			292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
11788		COMPRA DE BLOCK, CEMENTO, LAMINAS, BOTES DE PINTURA, TUBOS, CAL, CANDADOS, PARA USO DE ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 28291158 <b>28291158 VELASQUEZ LOPEZ CARLOS BALTAZAR</b>	224 POMEZ, CAL Y YESO	6,148.00
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			274 CEMENTO	
			275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
			283 PRODUCTOS DE METAL	
			284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
			289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	
11789		COMPRA DE CEMENTO TOLTECA, ARENA, PIEDRIN, BOLSAS DE HORCALSA, LAMPARAS PHILLIPS, P/DIF ACTIV DE LA EORM CANTÓN SHULÚ, TACANÁ DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01/03/10 FAC.1326 FECHA 18/03/10 A FERRETERIA Y TRANSP. VELÁSQUEZ, NIT.758027-4 <b>7580274 VELASQUEZ PEREZ ELEODORO</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,700.00
			274 CEMENTO	
			275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
			297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	

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

**PAGINA** : 63 de 186  
**FECHA** : 04/06/2010  
**HORA** : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>VALOR</b>
2010	Mayo a Mayo				
11790		COMPRA DE CUBETAS, ESCOBAS, TRAPEADORES, DETERGENTE, JON, BOMBILLAS, PICHELES, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, 28312961. <b>28312961 CIPRIANO SAQUIC RICARDO TOMAS</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,104.00
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
11794		COMPRA DE MEMORIAS USB, MASKINTAPE 1", LIBROS DE CUENTAS, SOBRES MANILA, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 15633195 <b>15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			291	UTILES DE OFICINA	
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
11795		COMPRA DE AZADONES, BLOCK, HIERRO A.G, PINT LATEX, RODOS, LAMPARAS, ESCOBAS, CUBETAS, MANGUERA, CEMENTO, TABLILLA, CLAVO, P/DIF ACTIV DE LA EORM CTON CHACTELA, ALDEA SAJQUIM, TACANA DEL PROG DE GRAT. ACDO MIN.358-2010 DEL 01/03/10 FACT.A-877, 880 FECHA 17/03/10 A FERRETERIA GONZALEZ, NIT.1187214-4. <b>11872144 GONZALEZ ZUNUN AURELIO RENE</b>	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	5,528.00
			254	ARTICULOS DE CAUCHO	
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			274	CEMENTO	
			275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
			281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
			283	PRODUCTOS DE METAL	
			286	HERRAMIENTAS MENORES	

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

PAGINA : 64 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo		
	11872144		<b>GONZALEZ ZUNUN AURELIO RENE</b>		
11796	COMPRA DE ESCOBAS, ESCURRIDORES, TONEL, GALON DE TINER, PARA USO DE ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 51491435			289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	
	<b>51491435</b>		<b>CHAVEZ ALVAREZ JESUS</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
				299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
				261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,100.00
				268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				283 PRODUCTOS DE METAL	
				292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
11798	COMPRA DE BOTES PARA BASURA, DESINFECTANTE, CLORO, JABON, TRAPEADORES, SACABASURAS, CANASTOS, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, 996181K.			268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,920.00
	<b>996181K</b>		<b>IMUL OSORIO DINA ARACELY</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
11801	POR LA COMPRA DE DETERGENTE, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES PLASTICOS, CAJAS PLASTICAS Y PAPEL BOND, PARA USO EN LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT.2794179.			241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00
	<b>2794179</b>		<b>QUIROA SANTOS RENE</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				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 : 65 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11801	POR LA COMPRA DE DETERGENTE, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES PLASTICOS, CAJAS PLASTICAS Y PAPEL BOND, PARA USO EN LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT.2794179. <b>2794179 QUIROA SANTOS RENE</b>			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 9,000.00
11802	COMPRA DE BOTES, TRAPEADORES, CUBETAS, JABON, TOALLAS, PALANGANAS, ESPONJAS, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, 996181K. <b>996181K IMUL OSORIO DINA ARACELY</b>			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 13,400.00
11804	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE ABRIL 2010, A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 POR Q.10,214.27 DE LA DIEDUC Y Q5948.52 DE LAS SUPERVISIONES, TOTAL Q.16,162.79 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 16,162.79
11805	COMPRA DE DURPANEL, CLAVOS, LAMINAS, CLORO, LAMPARAS, MANGUERA, SANITARIOS, CANDADOS, PINTURAS DE ACEITE, BROCHAS, PARA USO DE ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 34112561 <b>34112561 RODRIGUEZ LOPEZ DE RODRIGUEZ MARIA MILAGRO</b>			214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. 7,248.40
				254	ARTICULOS DE CAUCHO
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA
				283	PRODUCTOS DE METAL
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
				289	OTROS PRODUCTOS METALICOS
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 66 de 186  
FECHA : 04/06/2010  
HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	<b>2010</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Mayo</b>	<b>a</b>	<b>Mayo</b>		
11807	BATERIA DE 17 CELDAS, 12 VOLTIOS SELLADA, PARA EL VEHICULO ADMIRAL COLOR BLANCO, PLACA NO. O-906BBF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PROGRESO S/OC 11807 <b>1117785</b> <b>MENDEZ GARCIA CESAR AMADO</b>			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,685.00
11808	COMPRA DE ESCOBAS, CLORO, JABON GEL, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, 13330446. <b>13330446</b> <b>MEJIA CUTILLO JOSE</b>			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 4,912.00
11811	COMPRA DE DETERGENTE, DESINFECTANTE, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, 17289734. <b>17289734</b> <b>LOPEZ ZACARIAS GERMAN CRISTOBAL</b>			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 4,866.00
11814	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE ABRIL 2010, A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 POR Q.48741.39 DE NIVEL MEDIO <b>326445</b> <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 48,741.39
11825	PAGO X SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2009, PARA USO DE LA DIEDUC, A.V. A FAVOR DE CORPORACION PRIVADA DE SEGURIDAD,S.A. NIT.31289584 FACTURA NO. 4464, SERIE "A". POR UN MONTO DE Q. 4,500.00 <b>31289584</b> <b>CORPORACION PRIVADA DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>			197	SERVICIOS DE VIGILANCIA 4,500.00
11826	COMPRA DE FORMICA,PINTURA EXTENSIÓN BROCHAS CANDELAS THINER, CANDADOS, CHORROS LLAVES DE PARA, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD,37207601. <b>37207601</b> <b>XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS</b>			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 4,965.00
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
				282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS
				286	HERRAMIENTAS MENORES
				289	OTROS PRODUCTOS METALICOS
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
11828	COMPRA DE DETERGENTE, TOALLAS, FRASCOS DE AJAX, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 63646528 <b>63646528</b> <b>LAINES ALVARADO DE ZAPON MARIA CENONA</b>			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 4,999.00

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

PAGINA : 67 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11829	COMPRA DE PAPELEROS, JABONERAS, TOALLAS PARA TRAPEAR, EXPRIMIDORES PARA TRAPEADOR, BOLSAS, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 5346916			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 7,802.00
	<b>5346916 VELASQUEZ ZAPETA LAURIANO</b>			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
11835	COMPRA DE ESCOBAS, MANGUERAS, BOTES, ARCHIVOS, ENGRAPADORAS, HOJAS DE PAPEL BOND, PARA USO EN LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD. NIT.2794179.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 12,140.00
	<b>2794179 QUIROA SANTOS RENE</b>			254	ARTICULOS DE CAUCHO
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				291	UTILES DE OFICINA
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
11836	PAGO X SERVICIO DE TALLER DE CAPACITACION SOBRE RELACIONES HUMANAS DIRIGIDO AL PERSONAL FEMENINO DE LA DIEDUC, A. V. A FAVOR DE SANTA CRUZ, S. A.(PARK HOTEL) NIT.5353637 SEG. FACTURA NO. 13105, SERIE "B-1". POR UN MONTO DE Q. 3,975.00			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,975.00
	<b>5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA</b>			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 4,936.00
11837	POR COMPRA DE CANDADOS, LLAVES DE PASO TOALLAS PARA TRAPEAR, LAMPARAS, PINTURA, THINER, PLAFLONERAS. PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, 23322101.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
	<b>23322101 HERNANDEZ ARGUETA ESVIN ROLANDO</b>			274	CEMENTO
				282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS
				283	PRODUCTOS DE METAL
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
				289	OTROS PRODUCTOS METALICOS

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

PAGINA : 68 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11837	POR COMPRA DE CANDADOS, LLAVES DE PASO TOALLAS PARA TRAPEAR, LAMPARAS, PINTURA, THINER, PLAFLONERAS. PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, 23322101. <b>23322101 HERNANDEZ ARGUETA ESVIN ROLANDO</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,936.00	
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
11838	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO, CUADERNOS DE ASISTENCIA, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 30058384 <b>30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,988.00	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
11840	COMPRA DE TINTAS, FOTOCOPIAS, GRAPAS, LIBRO DE CAJA, PAPEL BOND, SELLADOR, PEGAMENTO, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 25258656 <b>25258656 GIRON RODRIGUEZ DE TOLEDO CLARA BEATRIZ</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,038.00	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO		
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		
		291	UTILES DE OFICINA		
11842	PAGO X SERVICIO DE PRIMER SEMINARIO, TALLER CON LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIEDUC, A. V. A FAVOR DE SANTA CRUZ, S. A.(PARK HOTEL) NIT.5353637 SEG. FACTURA NO. 13107, SERIE "B-1". POR UN MONTO DE Q. 2,120.00 <b>5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,120.00	
11845	COMPRA DE DESINFECTANTES, SILICON, CUBETAS, REGADERAS, TOMACORRIENTES, CHORROS, CINTA DE AISLAR, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 2795418 <b>2795418 LUX LOPEZ FRANCISCO</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,344.00	
		282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS		

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

PAGINA : 69 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11845	COMPRA DE DESINFECTANTES, SILICON, CUBETAS, REGADERAS, TOMACORRIENTES, CHORROS, CINTA DE AISLAR, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 2795418			283	PRODUCTOS DE METAL 5,344.00
	<b>2795418 LUX LOPEZ FRANCISCO</b>			291	UTILES DE OFICINA
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
11846	PAGO DE TONER, TINTA Y CINTA PARA IMPRESORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC, A. V. A FAVOR DE GIGABYTEC, SOCIEDAD ANONIMA NIT.38631911 SEG. FACTURAS NO.16134 SERIE "B", Y NO.16135 SERIE "B" POR UN MONTO DE Q. 34,476.00			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 34,476.00
	<b>38631911 GIGABYTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>			291	UTILES DE OFICINA
11852	POR COMPRA DE ESCOBAS, CUBETAS, BASUREROS, SACABASURAS, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÈ, POR EL FONDO DE GRATUIDAD,22931929.			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 4,935.00
	<b>22931929 CHITIC AJQUI DE GARCIA JOSEFA</b>			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
11853	PAGO POR SERV. TEC.PREST AL MINEDUC POR MONITOREO EN LOS ESTAB.EDUCATIVOS FOCALIZADOS LOS MUNC Y DEPT.DEL PROG MI ESCUELA PROGRESA.ROYC.BID-2018-OC-GU SEGUN CONT.NO.CST-DIDECO-172-2009 CORRESP.AL INFORME NO.1 Y 2.NIT1738816-3 S/ART.337DEC.10197D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGC QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 25,490.50
	<b>17388163 SAL UZ MARTINA</b>			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 7,360.00
11854	COMPRA DE ESCOBAS, CUBETAS CON CHORRO, LIBROS DE PASTA DURA, PARA USO EN LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD. NIT.15266761.			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
	<b>15266761 LARIOS JOSE PEDRO</b>				

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

PAGINA : 70 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11856	COMPRA DE MARCADORES, TINTAS, RESMAS DE PAPEL, DESINFECTANTE, JABONES PROTEX, TRAPEADORES, PARA USOS EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL FONDO DE GRATUIDAD, 8770875.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 4,500.00
	<b>8770875 TIU AGUARE DE CASTRO BERTHA</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				291	UTILES DE OFICINA
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
11857	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE ABRIL 2010, A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 POR Q.3724.71 DE ESCUELAS PRIMARIAS			111	ENERGIA ELECTRICA 3,724.71
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 21,600.00
11859	POR SERV.PROF.PREST.AL MINEDUC S/CTO.CSP-DIDECO-073-2009 COMO EVALUADOR DE CONDICIONES FISICAS DE TERRENOS Y LOS ESTABLEC.ESC.MEJORAMIENTO INFRA.ESC. PROG.MI ESCUELA PROGRESA BID2018/OC-GU CORRESP. A 12 CARPETAS NIT 3909256-9. S/ART.37DEC.10197D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 4,848.00
	<b>39092569 MERIDA MERIDA JULIO ROBERTO</b>			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
11862	COMPRA DE PINTURA, THINER, BROCHAS, MASQUINTAPE, LLAVES DE CHORRO, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL FONDO DE GRATUIDAD, 913812.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
	<b>913812 ROJAS CHANCHAVAC CLETO</b>			282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
11863	COMPRA DE BOTES CON RUEDA, MANGUERA, LIBRO DE CUENTAS CORRIENTES, JABON, PAPEL BOND, PICHEL, PARA USO EN LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD. NIT.2794179.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 12,000.00
	<b>2794179 QUIROA SANTOS RENE</b>			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				254	ARTICULOS DE CAUCHO

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

PAGINA : 71 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
	2794179		QUIROA SANTOS RENE			
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				291	UTILES DE OFICINA	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
11864			COMPRA DE BOTES BAY BEN, GALONES DE FABULOSO, PAPEL HIGIENICO, LIBROS PARA CUENTAS, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 2794179	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,880.00
	2794179		QUIROA SANTOS RENE			
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
11866			POR SERV.PROF.PREST.AL MINEDUC S/CTO.CSP-DIDECO-020-2009 COMO EVALUADOR DE CONDICIONES FISICAS DE TERRENOS Y LOS ESTABLEC.ESC.MEJORAMIENTO INFRA.ESC, PROG.MI ESCUELA PROGRESA BID2018/OC-GU CORRESP. A 29 CARPETAS NIT 2562430-K.S/ART.37DEC.10197D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	52,200.00
	2562430K		QUEZADA GONZALEZ JOSE FERNANDO			
11867			PAGO DE 1 TONER SAMSUNG SCX-4521D3,1 TONER LEXMARK E250A11L PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC, A. V. A FAVOR DE GIGABYTEC, SOCIEDAD ANONIMA NIT.38631911 SEG. FACTURA NO.16136 SERIE "B", POR UN MONTO DE Q. 1,940.00	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,940.00
	38631911		GIGABYTEC, SOCIEDAD ANONIMA			
11868			COMPRA DE MANGUERA, PEGAMENTO, CANDADOS, DURALITA, PLAFONERAS, PINTURA, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 2749215K	254	ARTICULOS DE CAUCHO	4,963.00
	2749215K		VELASQUEZ DE LUX DOLORES			
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
				283	PRODUCTOS DE METAL	

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

PAGINA : 72 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
11868	COMPRA DE MANGUERA, PEGAMENTO, CANDADOS, DURALITA, PLAFONERAS, PINTURA, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 2749215K <b>2749215K</b>	<b>VELASQUEZ DE LUX DOLORES</b>		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS  299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,963.00
11869	COMPRA DE ESCOBAS, TOALLAS, JABON, CUBETAS FOTOCOPIAS, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, 31028128. <b>31028128</b>	<b>LOPEZ GUZMAN LILIAN CONSUELO</b>		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION  292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,960.00
11872	TE, CAFE, AZUCAR, CREMORA, PARA CONSUMO EN REUNIONES DE TRABAJO CON JURADOS AUXILIARES DEPARTAMENTALES DE OPOSICION, FACTURA SERIE "A" NO. 85823 DEL 30/04/2010, NIT 635484-K <b>635484K</b>	<b>DISTRIBUIDORA BERCIAN Y SOLIS SOCIEDAD ANONIMA</b>		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,979.00
11875	COMPRA DE GALONES, PASHTES, SACABASURAS, ESCOBAS, BOTES TOALLAS JABON, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, 7287445. <b>7287445</b>	<b>CETO GUZMAN NAZARIO</b>		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,980.00
11876	COMPRA DE DESINFECTANTE, DETERGENTE, CLORO, CERA LIQUIDA, PARA USO EN LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRAUIDAD, NIT. 6978703 <b>6978703</b>	<b>BRITO GUZMAN DE CETO BENIGNA ELENA</b>		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,705.00
11877	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE A MESES DE MARZO Y ABRIL 2,010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 67-2010 <b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		111	ENERGIA ELECTRICA	3,651.00
11879	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 79522403-79510159-79522404 AL SERVICIO DE LA DIDEDUC, A. V. A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT.9929290 SEG. FACTURAS NO.32300825 SERIE "FC",NO.32276053 SERIE "FC",NO.32276011 SERIE "FC", POR UN MONTO DE Q. 4,906.00 <b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		113	TELEFONIA	4,906.00
11880	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 68-2010 <b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		111	ENERGIA ELECTRICA	2,175.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 73 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11884	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 69-2010 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 3,743.00
11886	COMPRA DE CARTULINA, CRAYONES, MARCADORES, TINTAS, FOTOCOPIAS, PARA EL USO EN LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 42997372 <b>42997372 CAMAJA LUX LIDIA CECILIA</b>			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 4,650.00
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				291	UTILES DE OFICINA
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
11887	PAGO POR SERV. TEC. PREST.AL MIENDUC S/CTO.CST-DIDECO-093-2009 COMO ORIENTADOR PEDAGOGICO DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA PROYECTO BID 2018/OC-GU CORRESP.UNICO INFORME. NIT 6080866-7.S/ART.37DEC.10197D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO. <b>60808667 BOL CHUB VICTOR WALDEMAR</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 2,016.00
11889	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL "DR. SILVANO A. CARIAS", JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,010 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 70-2010 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 3,208.23
11890	PAGO DE 1 EQUIPO DE AMPLIFICACION: 1 CABEZAL 8 CANALES 2 BOCINAS 15" 2 CABLES DE BOCINAS 1 MICROFONO TODO DE MARCA MAX SOUND A FAVOR DE DANY ESTUARDO MIRON CABRERA "ELECTRÓNICA AMÉRICANA" NIT.12454761 SEG. FACTURA NO.5830 SERIE "B", POR UN MONTO DE Q. 3,895.00 <b>12454761 MIRON CABRERA DANY ESTUARDO</b>			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 3,895.00
11891	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESPONDIENTE A MESES DE ENERO, FEBRERO Y ABRIL 2010 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA, SOL GTOS 71-2010 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 6,824.23
11892	COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORE, SACABASURAS, CUBETAS, CLORO, DESINFECTANTE PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, POR EL PROGRMA DE GRATUIDAD.21694788. <b>21694788 MULUL US ELENA</b>			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 4,900.00
11895	PAGO POR SERV TEC. PREST.AL MINEDUC.S/CTO.CST-DIDECO-052-2009 Y ENMI.NO.1 DEL 30/11/09 INST.TEC.PARA CAPACI,ELABO E IMPLE DEL PROYE.EDUC.DEL PROG.MI.ESC.PROG.BID2018/OC-GU CORREPS.UNICO PRODU.S/ART.37DEC.10197D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.NIT95987-1			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,455.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 74 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
11901	959871	MOGOLLON VICTOR MOISES	COMPRA DE TIJERAS, FOLDERS, PAPEL BOND, LIBROS DE CAJA, TINTA, FOTOCOPIAS, GOTMA, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD. 41748336.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,880.00
	41748336	US ALVARADO JUANA DOMINGA		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				291	UTILES DE OFICINA	
11907			POR LA REPRODUCCIÓN DE FOTOCOPIAS DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIEDUC EL PROGRESO Y PARA DOCENTES DE GUIA PROGRAMATICA DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE Y ENCUADERNADOS, FINANCIADO CON EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL, S/OC 11907	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,582.00
	47768754	DE LOS ANGELES GARCIA HILDA PATRICIA		264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00
11911			POR COMPRA DE VOLATON GRANULADO, YODO, RIDOMIL, CUPRAVIT, MAVES, DITHANE, PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE DE SOLOLA, SEGUN FACTURA NO. A1-393 DEL 10/05/2010 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA AGROFERRILUZ NIT: 580696-8			
	5806968	YAC CHAVEZ ADRIAN NICOLAS		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,400.00
11912			SOBRES DE CARTON ESPECIAL, PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES DE LOS DOCENTES QUE INGRESAN POR PRIMAVERA VEZ AL ESCALAFON, FACTURA SERIE "A" NO. 196 DEL 20/04/2010, NIT 3712792-6. EL GASTO/REQUERIMIENTO ESTA ADJUNTO A LA FACTURA A-1975, LIQUIDACION DE CAJA CHICA NO. 12-A DEL 07/04/2010.			
	37127926	GARRIDO PALENCIA GUADALUPE		114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,654.50
11913			ENVIO DE CORRESPONDENCIA A PERSONAS QUE TIENEN TRAMITES PENDIENTES EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, FACTURA SERIE "AA" NO. 19889 DEL 27/04/2010, NIT 3510168-7.			
	35101687	CORREO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	1,500.00
11914			SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE TENIS DE MESA A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA EL 21 Y 22/05/2010, NUR 2234, SOL. COORD. TECNICO NACIONAL.			
	43949681	LUCERO PINEDA EDWIN RENE		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
11916			ALMUERZOS, SERVIDOS EN LA REUNION TECNICO CON LOS DOCENTES, ESTUDIANTES, TECNICOS Y DIRECTIVOS EN ESCUELAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, REALIZADC 13/05/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 774 DEL 13/05/2010, NIT 1400567-0.			
	14005670	GONZALEZ MILIAN ISMAEL				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 75 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo			
11921	COMPRA DE ACEITE LUBRICANTES 20W-50 EN GALON MARCA ESSO, PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES QUE ESTAN A DISPOSICION DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL. NIT: 4206603-4 JUAN CARLOS EWENS PORTILLO. <b>42066034 EWENS PORTILLO JUAN CARLOS</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,040.00		
11924	MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2007, COLOR BLANCO, PLACAS O-746BBF, CHASIS 8AJFR22G274516187, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>3908321 BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,852.80		
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			
11927	300 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE A Q.100.00; QUE SERVIRAN PARA EL USO DE LA DIGEPSA. <b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00		
11932	POLIZA DE SEGURO DEL PICK-UP ADMIRAL, DOBLE CABINA 4 X 4, CHASIS LTA12H2P172005005, MOTOR: 4G64S4M SCX1372, MARCA ZX, MODELO 2007, PLACAS O-906BBF, COLOR BLANCO LDOR LPLATEA DE DIDEUC EL PROGRESO, P/PERÍODO DEL 18/05/10 HASTA EL 18/05/11 <b>7263163 COLUMNA COMPAÑIA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,719.59		
11933	COMPRA DE ACEITE 20W-50 EN LITRO Y GALON MARCA ESSO, ACEITE 2T MARCA ESSO, PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES QUE ESTAN A CARGO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS. NIT: 4206603-4, JUAN CARLOS EWENS PORTILLO. <b>42066034 EWENS PORTILLO JUAN CARLOS</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,940.00		
11941	COMPRA/PAPEL BOND Y TOILET, SOBRES, FOLDERS, SERVILLETAS, CLORO, UTILES DE OFICINA, BOLSAS Y RECOGEDORES DE BASURA DE PLASTICO, Y UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE AMATES, IZABAL NIT: 5323997-0 CARMEN LUCIA EWENS PORTILLO. <b>53239970 EWENS PORTILLO CARMEN LUCIA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,065.60		
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS			
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			
		291	UTILES DE OFICINA			
		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 : 76 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO PERIODO	2010 Mayo a Mayo			
11954	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA EORM FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS NO. 1, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 19 DEL 17/05/2010 DE SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES DAMT, NIT 2984781-8. <b>29847818 CERMEÑO MONTENEGRO WERNER ALEXANDER</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,950.00
11955	IMPRESION DE BOLETAS DE OBSERVACION DEL AULA DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PARA EL MONITOREO DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL PAIS, FACTURA SERIE "A" NO. 499 DEL 10/05/2010, NIT 1613480-K. <b>1613480K MONJES SANCHEZ MARIO JESUS</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,500.00
11958	SELLOS DE HULE CON APARATOS DE DIFERENTE DISEÑOS Y TAMAÑOS, PARA EL PERSONAL CENTRAL Y DEPARTAMENTAL DE LA DIGEMOCA, FACTURA SERIE "A" NO. 3664 DEL 05/05/2010, NIT 2705114-5. <b>27051145 DE LEON RUDY ADELSON</b>	291	UTILES DE OFICINA	17,000.00
11962	COMPRA DE TONER LEXMARK E250 X22G, TONER HP 7553A, PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE PUERTO BARRIOS IZABAL. NIT: 27294404 JUAN CARLOS ROJAS ALDANA. <b>27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,550.00
11964	PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIAS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA NO.SERIE B NO. 199 DE FECHA 01/02/2010 A MULTISERVICIOS DON WILY, NIT 131399-1. <b>1313991 REYES PEREZ GUILLERMO</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,115.25
11965	COMPRA DE ENGRAPADORAS, LAPICES, RESMA DE HOJAS, CARTUCHOS PARA IMPRESORA, PARA USO EN ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT 4746171 <b>4746171 ZAPETA CANO JOSEFINA PAULINA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,999.50
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291	UTILES DE OFICINA	
11969	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA ANNA CATHARINA OESTMANN MADRID VIUDA DE AGUIRRE EL 02/05/2010 Y EL BEBE DE KARLA SUREY GALVEZ EL 14/05/2010. SOL. COORD. ADMINISTRATIVA Y RR.HH. NUR 2464-2516. <b>36327948 FLORALES VOGUE , SOCIEDAD ANONIMA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,288.00
11993	CAPACITACION SOBRE "COACHING GERENCIAL" PARA UN GRUPO DE 6 PERSONAS CON DURACION DE 8 HORAS PRESENCIALES, REALIZADO EL 13 Y 14/05/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 3359 DEL 14/05/2010, NIT 2374106-6. <b>23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,400.00
11995	COMPRA DE BLOCK DE NOTAS MEDIA CARTA DE 50 HOJAS CON LOGOTIPO DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LAS CAPACITACIONES QUE SE REALIZARON LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL DE 2010 <b>26258439 MONZON LOPEZ JULIO DAVID</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,500.00

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

PAGINA : 77 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO PERIODO	2010 Mayo a Mayo			
11999	COMPRA DE LAPICEROS CON LOGO DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA CAPACITACION QUE SE REALIZO LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL DE 2010 <b>26258439 MONZON LOPEZ JULIO DAVID</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,655.00
12005	COMPRA DE BOTONES DE METAL DE 2 PULGADAS 1/4 CON LOGOTIPO DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LAS CAPACITACIONES REALIZADAS LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL 2010 <b>26258439 MONZON LOPEZ JULIO DAVID</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,500.00
12007	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO AL INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA VARONES -INCAV- DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,010 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA, SOL GTOS 72-2010 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,283.93
12009	CAPACITACION "EL PROCESO DE COACHING GRUPAL" PARA UNA PERSONA, REALIZADO EN LA CIUDAD CAPITAL DEL 10 AL 13/05/2010, DURANTE 20 HORAS PRESENCIALES. FACTURA SERIE "A" NO. 3358 DEL 14/05/2010, NIT 2374106-6. <b>23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,540.00
12044	POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON IR 2016, (CAMBIO DE CILINDRO, CUCHILLAS, TONER Y PROTECTOR DE VOLTAJE), PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA, SEGUN FACTURA NO.A-166 DEL 03/05/2010 A FAVOR DE ELCO DIGITAL DE GUATEMALA, NIT:985746K <b>985746K JIMENEZ RAVANALES JUAN JOSE</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
12047	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER CON EL TEMA LA EDUCACION Y SU RELACION CON LA NATURALEZA, REALIZADO EL 29/04/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 3528 DEL 29/04/2010, NIT 767120-2. <b>7671202 CONVENCIONES Y REUNIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,070.00
12056	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN DIFERENTES ESTACIONES RADIALES, VERSION: BIENESTAR MAGISTERIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 26 AL 31/01/2010, SPOTS DE 30", TOTAL DE SPOTS 132 SPTOS, FACTURA SERIE "C" NO. 4715 DEL 15/03/2010, NIT 4319813-9. <b>43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	16,200.00
12058	PAGO DE 2242 FOTOCOPIAS DE FOLLETO PLANIFICACION DOCENTE MAM PRIMER CICLO, PARA DOCENTES BILINGUES DE LA SUB-DIRECCION DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL DE ESTA DIEDUC, SEGUN FACTURA NO. A-10 DE FECHA 19/05/2010, A MULTISERVICIOS SHALOM NIT. NO. 6822441-9. <b>68224419 CHAVEZ GONZALEZ JENNY FERNANDA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	448.40
12061	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: BIENESTAR MAGISTERIAL, FECHA DE PUBLICACION: 29/01/2010, TAMAÑO 4X8, PAGINAS INTERIORES, FULL COLOR, FACTURA SERIE "U" NO. 56876 DEL 04/02/2010, NIT 1689838-9. <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	25,200.00

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

PAGINA : 78 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO PERIODO	2010 Mayo a Mayo			
12064	COMPRA DE 15 MOCHILAS PEDAGOGICAS PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO DE LOS OTEBIS DE LA STEBI DE ESTA DIEDUC, SEGUN FACT.A-4741, FECHA 19/05/10 A IMF COMERCIAL NUEVA GENERACION, NIT.613942-6. <b>6139426 MIRANDA BAUTISTA FREDY OTONIEL</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00
12066	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN: ALFA 97.3 FM, VERSION: BIENESTAR MAGISTERIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 31/01/2010, SPOTS DE 30", TOTAL DE 24 SPOTS, FACTURA SERIE "A" NO. 138 DEL 01/02/2010, NIT 536944-4. <b>5369444 A.S. SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,462.80
12069	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN: TROPICALIDA, VERSION: BIENESTAR MAGISTERIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 31/01/2010, SPOTS DE 30", TOTAL DE 24 SPOTS, FACTURA NO. 431 DEL 01/02/2010, NIT 535357-2. <b>5353572 AVAGUI SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,462.80
12072	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS SAMSUNG ML-2010D3, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPLEMENTAR LAS 22 SEDES TÉCNICAS DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN FÍSICA NUR. 1846 SOL. COORDINADOR TECNICO NACIONAL <b>26882779 SISTEMAS SOLIDOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,500.00
12074	REPARACION DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE CINCO TONELADAS UBICADO EN EL SALON TRES, FACTURA SERIE "A" NO. 612 DEL 22/04/2010, NIT 447959-9. <b>4479599 RODRIGUEZ CONDE JUAN FRANCISCO</b>	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,350.00
12081	AMPLIACION DE DOS BODEGAS UBICADAS EN SOTANO 1 Y 2, INSTALACION DE UNA MEDIA PUERTA, PARA HABILITAR LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE "B" NO. 33 DEL 22/04/2010, NIT 2603302-K. <b>2603302K MELENDEZ SINAI CARLOS ANDRES</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	16,244.00
12088	COMPRA DE 3 TONER BROTHER FOR HL 5200 SERIES ECO A Q.490.00 C/U, PARA REPRODUCCION DE MATERIALES DE CAPACITACION PROGRAMADAS POR COORDINACIÓN ESCOLAR DE SUBDIRECCION TECNICO PEDAGOGICO BILINGÜE INTERCULTURAL, DIEDUC S.M., S/FACT. NO. XA-18938 DE FECHA 18/05/2010 A PRINTER, NIT 486346-1. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,470.00
12100	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER CON DOCENTES QUE IMPARTEN QUIMICA, LITERATURA, MUSICA, HABILIDADES DOCENTES REALIZADO EL 19/04/2010, SEGUN FACTURA SERIE CR2 NO.11419 DEL 27/04/2010, NIT.132896-4. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,860.00
12101	TALLER SOBRE SISTEMAS DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO-PEDAGOGICO DIRIGIDO A SUP. Y CTA'S REALIZADO EL 30/04/2010, ORG. POR DEPTO DE ASIST PEDAGOGICA Y DIREC. ESCOLAR BILINGUE, STEBI, DE ESTA DIEDUC, (20 ALMUERZOS A Q40.00 C/U) FACT.B-126 DE FECHA 30/04/10 A CAFETERIA LOS ANTOJITOS, NIT 2658711-4. <b>26587114 VASQUEZ BARRIOS SARA LIZZETH</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	800.00
12105	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE CONTENIDOS Y PRUEBAS DE HOMOLOGACIÓN PREPRIMARIA, DIRIGIDO A DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, REALIZADO EL 19/04/2010, FACTURA NO. CON-7779 DEL 19/04/2010, NIT.3008823-2. <b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,195.60

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 79 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
2010	Mayo a Mayo				
12107		SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADO EN EL TALLER REVISIÓN REFERENCIAL PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES, REALIZADO DEL 03 AL 07/05/2010, FACTURAS SERIE A NO'S 765 Y 766 DE FECHA 07/05/2010, NIT.1400567-0. <b>14005670 GONZALEZ MILIAN ISMAEL</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,745.00
12108		COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE P.V.C. PARA USO DE LAS INSTALACIONES NUEVAS DE DDEDUC EL PROGRESO CONSISTENTE EN: FLIPON DE 20, 30 AMPERIOS, CAJAS RECTANGULARES, ROLLOS DE CABLE 10, 12, FLEXITUBO ELÉCTRICO, CODOS PVC DE 1/2, ADAPTADOR HEMBRA Y MACHO 1/2, LLAVE DE PASO 1/2, S/OC. 12108 <b>1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,894.35
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
12110		PAGO DE 1 SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN: 2 BOCINAS 10" 1 AMPLIFICADOR INCORPORADO 1 MICROFONO TODO DE MARCA MAX SOUND MOD DS-2032 UA, 1 LIRA DE 29 NOTAS CINCHC Y BOLILLO A DANY ESTUARDO MIRON CABRERA "ELECTRÓNICA AMÉRICANA" NIT.12454761 SEG. FACTURA NO.5831 SERIE "B" X Q. 2,040.00 <b>12454761 MIRON CABRERA DANY ESTUARDO</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,040.00
12113		PAGO POR TRASLADO DE TECNICOS DE LA DDEDUC HACIA CONCEPCIÓN TUTUAPA PARA PARTICIPAR EN ENCUENTRO PEDAGOGICO CON DOCENTES DE STEBI, ORGANIZADO POR COORDINADOR NIVEL PRIMARIO STEBI ESTA DDEDUC, EL 22/04/2010, SEGUN FACT NO. A-3 DE FECHA 22/04/2010, A VIAJES EXPRES MILVIA, NIT. 552137-8. <b>5521378 PEÑA HERNANDEZ CARLOS ARTURO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
12118		MATENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC9840CDW INCLUYE UN DRUM E INSTALACION, IMPRESORA A CARGO DE DIGEDUCA, FACTURA SERIE A NO.335 DEL 30/04/2010, NIT.1706175-K. <b>1706175K ESCOBAR VALLE DE CARRILLO GRISELDA PATRICIA</b>	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,650.00
12119		PAGO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA USO DE LA EORM ALDEA EL NARANJAL FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS; A DANY ESTUARDO MIRON CABRERA "ELECTRÓNICA AMÉRICANA" NIT.12454761 SEG. FACTURA NO.5822 SERIE "B" X Q. 3,468.00 <b>12454761 MIRON CABRERA DANY ESTUARDO</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,468.00
12122		COMPRA DE 236 GALONES DE GASOLINA PREMIUMA Q.31.75 C/U, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA DDEDUC EN ACTIVIDADES DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACT. NO. A-67414 DE FECHA 04/05/2010 A SUPER SERVICIO TEXACO DELAYO, NIT 94726-1. <b>947261 ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,493.00
12125		COMPRA DE VASOS DE CARTON, GALONES DE CERA, BOLSAS CUCHARAS TENEDORES PLATOS Y RECIPIENTES PLASTICOS PARA BASURA A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMERICA NIT17123291 TOTAL Q.5,264,25 A/F DDEDUC-CHIMALTENANGC OC12125 <b>17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,264.25
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 80 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo		
12125	COMPRA DE VASOS DE CARTON, GALONES DE CERA, BOLSAS CUCHARAS TENEDORES PLATOS Y RECIPIENTES PLASTICOS PARA BASURA A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMERICA NIT17123291 TOTAL Q.5,264,25 A/F DIDEDUC-CHIMALTENANGC OC12125 <b>17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA</b>	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,264.25	
12128	REUNION DE TRABAJO SOBRE FIRMA DE CONTRATOS 021 DIRIGIDO A PERSONAL ESTA DIDEDUC, REALIZADO EL 06-03-10 POR GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAL (40 ALMUERZOS Q35.00 C/U), S/FACT. B-115 DE FECHA 06-03-10, CAFETERIA "LOS ANTOJITOS, NIT: 2658711-4. <b>26587114 VASQUEZ BARRIOS SARA LIZZETH</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00	
12135	KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA HP LASERJET 4250DTN SERIE CNRXG55448, INCLUYE UNIDAD DE FUSOR, RODILLO DE TRANSPARENCIA, RODILLO DE ALIMENTACION DE PAPEL, FACTURA SERIE A NO.340 DEL 30/04/2010, NIT.1706175-K. <b>1706175K ESCOBAR VALLE DE CARRILLO GRISELDA PATRICIA</b>	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,800.00	
12142	COMPRA DE 7 LLANTAS 235/70/R16 PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, SEGUN FACTURAS SERIE B NUMEROS 89 Y 16 DEL 12/05/2010 Y 18/05/2010 DE AUTOCLEAN, S.A., NIT 6907799-1. <b>69077991 AUTOCLEAN , SOCIEDAD ANONIMA</b>	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,148.00	
12157	COMPRA DE TONERS LEXMARK E250 X22G, PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LOS AMATES IZABAL.NIT: 27294404 JUAN CARLOS ROJAS ALDANA. <b>27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	
12160	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE LA ENTREGA TÉCNICA DE CUADERNILLOS DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES EN UN CURRICULUM ORGANIZADO EN COMPETENCIAS DEL NIVEL PRIMARIO, REALIZADOS EL 26 Y 27/04/2010, FACTURA SERIE B NO.11872 DEL 28/04/2010, NIT.851406-2. <b>8514062 REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,670.00	
12170	COMPRA DE TONER HP 7553A, TONER LEXMARK E250 X22G, CANON PG-40 NEGRO, CANON CL-41 COLOR, PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL ESTOR IZABAL. NIT: 27294404 JUAN CARLOS ROJAS ALDANA. <b>27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	
12175	SERVICIO DE REPARACION DE LAMINA, EN PASILLOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO UNC PLANTA CENTRAL MINEDUC, FACTURA SERIE "A" NO. 25 DEL 30/04/2010, NIT 6047311-8. <b>60473118 ALFA &amp; BETA INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,000.00	
12177	COMPRA DE TONER HP LASER JET Q5949A, PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LIVINGSTON IZABAL. NIT: 27294404 JUAN CARLOS ROJAS ALDANA. <b>27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	
12182	COMPRA DE TONER LEXMARK E250 X22G, PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE MORALES IZABAL. NIT: 27294404 JUAN CARLOS ROJAS ALDANA. <b>27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	

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

PAGINA : 81 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12186	COMPRA D/REFACCIONES MATUTINAS/VESPERTINAS Y ALMUERZOS EN REUNION D/TRABAJO S/ASPECTOS TEC Y ADMINISTRATIVOS Y EL DESARROLLO D/ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES A RESTAURANT CHICHOY 1 NIT35737808 TQ.4,350.00 AF PROG CEMUCAF 16 MUNI D/CHIMAL OC12186 <b>35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,350.00	
12187	COMPRA/PAPEL BOND,TOILET,SOBRES,FOLDERS,SERVILLETAS,COLORO,UTILES DE OFICINA,BOLSAS Y RECOGEDORES DE BASURA PLASTICOS Y UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SUPER. EDUCATIVA DE PTO. BARRIOS IZABAL.NIT:53239970 CARMEN LUCIA EWENS PORTILLO. <b>53239970 EWENS PORTILLO CARMEN LUCIA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,151.10	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		
		291	UTILES DE OFICINA		
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
12188	SERVICIO PROFESIONAL DE SONIDO, VIDEO Y MOBILIARIO, PARA UTILIZAR EN EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA BECAS Y EMPLEO PARA EL DESARROLLO, REALIZADO EL 26/01/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 3111 DEL 04/02/2010, NIT 564772-K. <b>564772K SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	
12191	SERVICIO DE BOLETOS AEREOS A MEXICO D.F. DEL 17 AL 25 DE ABRIL, 2,010 PARA VICTOR MIRANDA Y FERNANDO CARDOZA DEL 17 AL 22 DE ABRIL 2,010, PARTICIPANTES EN LOS CAMPEONATOS C.A. Y DEL CARIBE DE ESGRIMA 2,010. SOL. COORD. EXTRACURRICULAR. NUR 1574 <b>5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,928.00	
12192	MANO DE OBRA EN LA ELABORACIÓN DE UN HERMA EN MATERIAL MARMOLINA QUE MIDE 65CM DE ALTO PROPORCIONAL DEL PERSONAJE CARLOS GONZALES ORELLANA, UBICADO EN EL JARDIN PRINCIPAL DEL EDIFICIO UNO PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC. FACTURA NO. 473 DEL 07/05/2010, NIT 570188-0. <b>5701880 PEÑA HERNANDEZ RUDY YAN CARLOS</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	
12193	COMPRA DE CAMARAS DIGITALES MARCA PANASONIC DE 12 MP MOD DMC-F3PU-K A MUEBLES MAG NIT38727919 TOTAL Q.11,880.00 A FAVOR DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC12193 <b>38727919 MUEBLES MAG, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,880.00	

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

**PAGINA** : 82 de 186  
**FECHA** : 04/06/2010  
**HORA** : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo		
12194	COMPRA DE ARCHIVADORES CUADERNOS PAPEL BOND HIGIENICO MANILA LINO LUSTRE CARBON LIBROS FOLDER SERVILLETAS SOBRES MASKINGTAPE A DISTRIBUIDORA LA TRINIDAD NIT26687321 TQ.34,332.10 A FAVOR DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC12194 <b>26687321</b> <b>MORALES GARCIA OSCAR RODERICO</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	34,332.10	
12195	COMPRA DE CDS DVDS ALMOADILLAS BORRADORES CORRECTORES ENGRAPADORAS PERFORADORES LAPICEROS MEMORIAS USB PAPELERAS GOMA REGLAS SACAPUNTAS TAPE PRENSA PAPELES BANDERITAS MARCADORES A DISTRIBUIDORA MOGA NIT1560974K TQ.29,609.75 AF DIEDUC-CHIMAL OC12195 <b>1560974K</b> <b>MORALES GARCIA JORGE LUIS</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
12199	COMPRA DE FERTILIZANTES Y ABONO FOLIAR, PARA LA ENRO, SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ, PROGRAMA DIVERSIFICADO (PROYECTO ENRO), SEGÚN FACTURA NO. A1-399 DEL 17/05/2010 DE DISTRIBUIDORA AGROFERRILUZ. NIT: 5806968 <b>5806968</b> <b>YAC CHAVEZ ADRIAN NICOLAS</b>	291	UTILES DE OFICINA	29,609.75	
12200	PACHONES PLASTICOS COLOR AZUL TRANSPARENTES CON LOGOTIPO EN SERIGRAFIA, BOLIGRAFO, VII CONGRESO CENTROAMERICANO DEL 08 AL 13/11/2009, NUR 8105,8113, SOL. COORD. FORMACION TECNICA METODOLOGICA, CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97 <b>46822844</b> <b>PROMOCIONA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,635.00	
12203	PAGO POR 1 IMPRESORA CANON PIXMA MP 250 JUKA 53352 A COMPUAGRO A TRAVES DE RODOLFO NAPOLEON CORONADO DEL VALLE NO. DE NIT 19086067 SEGUN FACTURA NO. SERIE B 00439 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2010 POR UN MONTO DE Q. 465.00 <b>19086067</b> <b>CORONADO DEL VALLE RODOLFO NAPOLEON</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,150.00	
12204	INST. ELECTRICA 120/240 VOLTIOS AEREA UTILIZANDO POSTES EXISTENTES PARA TABLEROS DE 8 CIRCUITOS CON DIST. DE 75 MTS; INST. 10 LAMPARAS METALAC DE 400 WATTS CON DIFUSOR PRISMATICO DE 22", PARA LA REHABILITACION DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA EN ALBERGUES DEL INJAV, SOL. DIRECTOR INJAV, NUR 2384 <b>51807483</b> <b>JUAREZ ROMUALDO HERIBERTO</b>	291	UTILES DE OFICINA		
12207	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,010 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 (DIEDUC Q 5,873.00 Y SUPERVISIONES Q 8,427.00) PARA UN MONTO TOTAL DE Q 14,300.00 <b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	465.00	
12208	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES, SEMILLAS DE REPOLLO, SEMILLAS DE FRIJOL Y OTROS, PARA LA ENRO, SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ, PROGRAMA DIVERSIFICADO (PROYECTO ENRO), SEGÚN FACTS. NOS. A-2718 DEL 17/05/2010 Y A-2726 DEL 19/05/2010 DE AGROPECUARIA LA ASUNCIÓN. NIT: 963194 <b>963194</b> <b>RODRIGUEZ GARCIA EDGAR ARTURO</b>	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	61,800.00	
		113	TELEFONIA	14,300.00	
		212	ALIMENTOS PARA ANIMALES	10,033.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 83 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo			
12208	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES, SEMILLAS DE REPOLLO, SEMILLAS DE FRIJOL Y OTROS, PARA LA ENRO, SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ, PROGRAMA DIVERSIFICADO (PROYECTO ENRO), SEGÚN FACTS. NOS. A-2718 DEL 17/05/2010 Y A-2726 DEL 19/05/2010 DE AGROPECUARIA LA ASUNCIÓN. NIT: 963194 <b>963194 RODRIGUEZ GARCIA EDGAR ARTURO</b>			215	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	10,033.00
12210	TONER PARA IMPRESORA MARCA LEXMARK E 250A 11A PARA USO DE LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA DIEDUC, EL PROGRESO. S/OC 12210 <b>1254154 ORTEGA VARGAS DE FLORES BERTA LIDIA</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,840.00
12211	COMPRA DE LENTES Y GORRAS PARA NATACIÓN PARA SER ENTREGADOS A LA DELEGACIÓN NACIONAL DE NATACIÓN MASCULINO Y FEMENINO QUE PARTICIPARON EN LOS II JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL PRIMARIO DEL 02 AL 08/05/10, SOL COORD. AREA EXTRACURRICULAR, NUR 1292, <b>30005191 ARTICULOS DEPORTIVOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.</b>			233	PRENDAS DE VESTIR	10,560.00
12212	COMPRA/PAPEL BOND,COLORO,UTILES DE OFIC. COMO FASTENER,LAPICEROS, ETC.UTILES DE LIMPIEZA COMO ESCOBAS,TRAPEADORES,JABONES,ETC.PARA USO DE LA SUPER. EDUC. DE LIVINGSTON IZABAL.NIT:53239970 CARMEN LUCIA EWENS PORTILLO. <b>53239970 EWENS PORTILLO CARMEN LUCIA</b>			241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,767.15
				261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
				291	UTILES DE OFICINA	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
12214	SERVICIO DE 700 REFACCIONES PARA LOS ATLETAS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL, BALONMANO, TRIATLON, NATACION, A REALIZARSE EL 17 AL 19/03/10 EN RETALHULEU SOL. COORD. TECNICO NACIONAL NUR 478 <b>41925238 RODAS CASTILLO SANDRA JUDITH</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
12219	COMPRA/PAPEL BOND,TOILET,SOBRES,FOLDERS,SERVILLETAS,COLORO,UTILES DE OFICINA,BOLSAS Y RECOGEDORES DE BASURA DE PLASTICO Y UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SUPER. EDUCATIVA DE MORALES,IZABAL.NIT:53239970 CARMEN LUCIA EWENS PORTILLO. <b>53239970 EWENS PORTILLO CARMEN LUCIA</b>			241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,560.90
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				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 : 84 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
	53239970		EWENS PORTILLO CARMEN LUCIA			
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
12220	COMPRA / PAPEL BOND, CLORO, CUENTA FACIL, FASTENER, CLIPS, GRAPAS, BORRADORES, ENGRAPADORAS MEDIANAS, TAPE MAGICO, LAPICEROS, MARCADORES, PARA USO DE LA SUPER. EDUC. DEL ESTOR IZABAL. NIT:53239970 CARMEN LUCIA EWENS PORTILLO.			241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,277.45
	53239970		EWENS PORTILLO CARMEN LUCIA			
				261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
				291	UTILES DE OFICINA	
12222	SERVICIO DE 10 SANITARIOS PORTATILES PARA EL EVENTO IV TOUR NORTECA, CUARTA PARADA DE VOLEIBOL DE PLAYA 2,010, EN EL CAMPO DE MARTE DEL 7 AL 12 DE ABRIL 2,010. SOL DIRECCION GENERAL. NUR 1261			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,500.00
	4956524		MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA			
12223	SERVICIO DE PUBLICIDAD PAUTA ESCRITA, CONVOCATORIA PARA OPTAR A LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN, TAMAÑO 6X4, FULL COLOR, PUBLICADO EL 22/04/2010, FACTURA SERIE FEA NO.1368 DEL 21/04/2010, NIT.73384-9.			121	DIVULGACION E INFORMACION	16,254.00
	733849		PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA			
12225	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA ESCRITA, CONVOCATORIA PARA OCUPAR LOS CARGOS DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, TAMAÑO 3X4, FULL COLOR, PUBLICADO EL 28/04/2010, FACTURA SERIE U NO.58549 DEL 29/04/2010, NIT.1689838-9.			121	DIVULGACION E INFORMACION	7,499.99
	16898389		DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA			
12226	COMPRA DE BALONES Y NETS DE VOLEIBOL QUE SERA UTILIZADO EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL A REALIZARSE DEL 30/05/10 AL 03/06/10 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA DEPTO. DE CHIQUIMULA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2091			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,558.40
	56803648		JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
12227	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA ESCRITA, CONVOCATORIA PARA OPTAR A LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN, TAMAÑO 6X4, FULL COLOR, PUBLICADO EL 22/04/2010, FACTURA SERIE U NO.58461 DEL 22/04/2010, NIT.1689838-9.			121	DIVULGACION E INFORMACION	14,999.96
	16898389		DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA			
12237	PAGO X COMPRA: 4 LLANTAS 245/75 R16 Y 4 LLANTAS 225/75 R16 NEXEN, PARA USO DE VEHICULOS DIEDUC. A. V. A FAVOR DE OPERADORA COMERC. SINERGIA S. A.(PUENTE NUEVO) SEG. FAC. CAMB. NO.2682 SERIE "CRE" Y REC. DE CAJA SERIE "A" NO. 0755. NIT.60832975 DE FECHA 21/05/10 POR UN MONTO DE Q. 9960.00			253	LLANTAS Y NEUMATICOS	9,960.00
	60832975		OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, 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 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12243	COMPRAS DE CUADERNOS EMPASTADOS, CLOCKS DE PAPEL BOND RAYADO, LIBRO DE ACTAS, LETIZ PARA USO DE COORDINACIÓN TEC. ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ, B.V. <b>4245911 LUX PU MANUEL</b>			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 2,497.00
12246	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS MARCA FIRESTONE 245/75R16 DESTINATION AT A NIT5040701 TOTAL Q.12,650.00 A FAVOR DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC12246 <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>			253	LLANTAS Y NEUMATICOS 12,650.00
12247	PAGO X 50 TARJETAS PREPAGO DE TELEFONIA TIGO DE Q.100.00 C/U Y 50 TARJETAS PREPAGO DE TELEFONIA CLARO DE Q.100.00C/U. PARA USO DE LA DIDEUC. A. V. SEG. FAC.SERIE 1 NO.7865 A FAVOR DE URIZAR AWE WAHIB SAID (CELULAR PLANET). NIT.25226762 DE FECHA 21/05/10 POR UN MONTO DE Q.10,000.00 <b>25226762 URIZAR AWE WAHIB SAID</b>			113	TELEFONIA 10,000.00
12249	COMPRAS DE CUADERNOS EMPASTADOS, BLOCKS DE PAPEL BOND RAYADO, LIBRO DE ACTAS, LEITZ PARA USO DE COORDINACIÓN TEC. ADMINISTRATIVA DE CUBULCO, B.V. <b>4245911 LUX PU MANUEL</b>			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 2,497.00
12250	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PREPRIMARIA, DEL SECTOR DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2010, SEGUN FACTURA BX-130937301 DE FECHA 04/05/2010 POR Q.6,774.41 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 6,774.41
12251	PAGO POR 65 TARJETAS TIGO DE Q.100.00 C/U PARA USO DE LA DIDEUC. A. V. SEG. FAC.SERIE 1 NO.7864 A FAVOR DE URIZAR AWE WAHIB SAID (CELULAR PLANET). NIT.25226762 DE FECHA 21/05/10 POR UN MONTO DE Q.6,500.00 <b>25226762 URIZAR AWE WAHIB SAID</b>			113	TELEFONIA 6,500.00
12255	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL BASICO, DEL SECTOR DE LA DIREC. DEPTAL DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2010, SEGUN FACTURA BX-130977065 DE FECHA 05/05/2010 POR Q.44,384.88 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 44,384.88
12256	COMPRA DE CUADERNOS EMPASTADOS, BLOCKS DE PAPEL BOND RAYADO TAMAÑO CARTA, LIBROS EMPASTADOS PARA ACTAS, CUADERNOS UNIVERSITARIOS CON ESPIRAL PARA USO DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ <b>4245911 LUX PU MANUEL</b>			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 2,497.00
12257	COMPRA/PAPEL BOND,LIBROS DE ACTAS PASTA DURA 200 FOLIOS,DESINFECTANTE LIQUIDO, JABON EN POLVO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL.NIT:53239970 EWENS PORTILLO CARMEN LUCIA <b>53239970 EWENS PORTILLO CARMEN LUCIA</b>			241	PAPEL DE ESCRITORIO 11,386.00
				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 : 86 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12257	COMPRA/PAPEL BOND,LIBROS DE ACTAS PASTA DURA 200 FOLIOS,DESINFECTANTE LIQUIDO, JABON EN POLVO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL.NIT:53239970 EWENS PORTILLO CARMEN LUCIA <b>53239970 EWENS PORTILLO CARMEN LUCIA</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,386.00	
12258	SERVICIO DE ALQUILER DE 4 TARIMAS CON FALDON NEGRO, GRADAS Y PASAMANOS DE 6 X 4 MTS. PARA EL EVENTO IV TOUR NORTECA DE VOLEIBOL DE PLAYA 2,010, REALIZADO EN EL CAMPO DE MARTE DEL 7 AL 12 DE ABRIL, 2,010. SOL. DIRECCION GENERAL. NUR 1262 <b>47110864 PEÑA RIVERA CARLOS LEONEL</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	
12259	COMPRAS DE CUADERNOS EMPASTADOS, BLOCKS DE PAPEL BOND RAYADO, LIBRO DE ACTAS, LEITZ PARA USO DE COORDINACIÓN TEC. ADMINISTRATIVA DE SALAMA, B.V. <b>4245911 LUX PU MANUEL</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,497.00	
12263	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO ASISTENTE DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA BID 2018/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. CST-DIDECO-003-2010. NIT 4254692-3.CORRESPONDIENTE A OCHC INFORMES. <b>42546923 GUERRA ROSALES GUIOMAR LUCIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,000.00	
12265	COMPRA DE 315 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER, PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES A CARGO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE MORALES IZABAL. NIT: 27405613 GASOLINERA SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA. <b>27405613 GASOLINERA SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,985.50	
12267	COMPRAS DE CUADERNOS EMPASTADOS, BLOCKS DE PAPEL BOND RAYADO, LIBRO DE ACTAS, LEITZ PARA USO DE COORDINACIÓN TEC. ADMINISTRATIVA DE RABINAL, B.V. <b>4245911 LUX PU MANUEL</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,497.00	
12268	PAGO POR 17 TONER PARA USO DE LA DIEDUC, A. V. A COMERCIAL "CAS" A TRAVES DE EDIN FRANCISCO ARRUE CHOCOOJ NIT 31125883 SEG FAC CAMB. SERIE "A2" 00822 Y RECIBO DE CAJA NO. 00528 DE FECHA 21/05/2010 POR UN MONTO DE Q.15,414.22 <b>31125883 ARRUE CHOCOOJ EDIN FRANCISCO</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,414.22	
12269	PLIEGOS DE CARTULINA, ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1", MEMORIA USB 2GB, PLIEGOS DE PAPELOGRAFO, CAJAS JUMBO DE PLASTICO CON TAPADERA, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL; SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 00091 DE FECHA 26/04/2010, NIT 2533614-2 <b>25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,690.85	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		
		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 : 87 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12272	COMPRA DE KIT DE REPUESTO PARA IMPRESORA HP LASER JET 4350 DTN TERMOMETRO DIGITAL PARA CONTROLAR TEMPERATURA DE CUARTO DE COMPUTO DISCO DURO EXTERNO A OHERTEC DE GUATEMALA S. A. NIT59285052 TQ.4,746.00 A/F DIDEUC-CHIMAL OC12272 <b>59285052 OHERTEC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,746.00	
12276	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO ASISTENTE DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA BID 2018/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. CST-DIDECO-002-2010. NIT 3890533-7.CORRESPONDIENTE A OCHC INFORMES. <b>38905337 HERNANDEZ CASTAÑEDA ANGEL ALBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,000.00	
12277	PAGO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE QUICHE, NIT 15633195 <b>15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	
12278	TONER SAMSUNG, RECARGA DE TONER LEXMARK E260 Y MALETIN PARA LAPTOP PLASTICO, PARA EL PROGRAMA DE DEPARTAMENTAL; SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 19570 Y 19687, DE FECHAS 04/05/2010 Y 13/05/2010; NIT 1966937-2 <b>19669372 MENDOZA JOSE CARLOS</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,030.00	
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		
12279	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO ASISTENTE DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA BID 2018/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. CST-DIDECO-001-2010. NIT 2486416-1.CORRESPONDIENTE A OCHC INFORMES. <b>24864161 MOLINA LUNA LESLY ELAYNE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,000.00	
12280	PAGO DE 28 REFACCIONES Y 28 ALMUERZOS SERVIDOS PARA CAPACITACION A SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A VEROS CAFE NIT: 751630-4 SEGUN FACTURA NO. 37416 POR Q. 1428.00 DE FECHA 12 DE MAYO 2010 <b>7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,428.00	
12287	COMPRA DE 4 RESMAS PAPEL BOND OFICIO 80 GRS. A Q.45.50 C/U, 8 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA 80 GRS. A Q.38.00 C/U PARA LAS FUNCIONES DE LA COORDINACION NIVEL PRIMARIO BILINGÜE INTERCULTURAL, DE ESTA DIDEUC, FAC.B-2135 DEL 21/05/2010 A ALMACEN Y PAPELERIA EL CENTRO, NIT 5543746 <b>5543746 OROZCO BAUTISTA SANDRA ELIZABETH</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	486.00	
12292	COMPRA DE 800 YARDAS NYLON PLASTICO GRUESO, 2800 BOLSAS DE NYLON, PARA EL DESARROLLO DE EDUCACION BILINGÜE EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO, DE ESTA DIDEUC, FACTURA B-2136 DEL 21/05/2010 A ALMACEN Y PAPELERIA EL CENTRO, NIT 5543746 <b>5543746 OROZCO BAUTISTA SANDRA ELIZABETH</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,000.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 88 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo		
12293	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO ASISTENTE EJECUTIVO DE GERENCIA DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA BID-2018/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO.CST-DIDECO-009-2010 NIT 5368727-2 CORRESPONDIENTE A OCHO INFORMES <b>53687272</b> <b>MORALES SABUYU JERSON DAVID</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,000.00	
12294	MANTENIMIENTO A SERVICIOS SANITARIOS DEPOSITOS DE AGUA LAVAMANOS TUBERIA SISTEMA ELECTRICO TOMA CORRIENTES SWITH Y CHAPAS DE PUERTAS DE LA DIEDUC POR COREDISA S. A. NIT50056670 TQ.6.000.00 A/F DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMAL OC12294 <b>50056670</b> <b>COREDISA SOCIEDAD ANONIMA</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,000.00	
12295	COMPRA DE 357 FUNDAS SINTETICAS 1*1.50 MTS. A Q.42.00 C/U, PARA USO DE COORD. NIVEL PRIMARIO BILINGÜE INTERCULTURAL, DE ESTA DIEDUC, FACTURA NO. A-3441 DEL 21/05/2010 A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMERICA, NIT 17123291 <b>17123291</b> <b>CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,994.00	
12296	COMPRA DE MARCADORES, JGOS NUM FE FOMI, CARTULINA, PAPELOGRAFO, FOLDER T/C, GLOBOS CLRS, RESALTADORES, P/USO DEL PROG DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIEDUC, FACT.B-2140, 2139 DEL 21/05/10 A ALMACEN Y PAPELERIA EL CENTRO. NIT.554374-6 <b>5543746</b> <b>OROZCO BAUTISTA SANDRA ELIZABETH</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,070.00	
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		
		291	UTILES DE OFICINA		
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		
12301	SERVICIO DE ALQUILER DE 3 GRADERIOS CON CAPACIDAD PARA 500 PERSONAS, LOS DIAS DEL 7 AL 11 DE ABRIL DE 2010. SOL. EXTRACURRICULAR NUR 2717. <b>26684780</b> <b>BARRIOS ANLEU DE MEJICANOS ODDRA EUGENIA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	73,800.00	
12302	SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN DESAYUNOS,ALMUERZOS Y CENAS DEL 07 AL 12 DE ABRIL 2010 IV TOUR NORTECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, SOL. EXTRACURRICULAR NUR 2716 <b>51645459</b> <b>GOMEZ LOPEZ EVELYN NOEMI</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,500.00	
12314	COMPRA DE REFACCIONES SERVIDAS EN CAPACITACIONES SOBRE TECNICAS, ESTRATEGIAS Y AUTOESTIMA A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DE 16 MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO A RESTAURANT CHICHOY 1 NIT35737808 TQ.2,685.00 A/F PROG DE EDUC ESPECIAL D/CHIMAL OC12314	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,685.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 89 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	<b>35737808</b>	<b>MUCHUCH CUTZAL AMALIA</b>			
12315	COMPRA DE GALLETAS JUGOS EN LATA TOALLAS LIMPIADORES JABON DESINFECTANTE DETERGENTE ESPONJAS PARA LAVAR TRASTES A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMERICA NIT17123291 TQ.2,289.55 A/F DE PROG EDUC BILINGUE INTERCULTURAL D/CHIMAL OC12315			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,289.55
	<b>17123291</b>	<b>CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA</b>			
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
12316	REPRODUCCIÓN, ENCUADERNACIÓN Y ENGARGOLADO DE CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL CURRÍCULUM ORGANIZADO POR COMPETENCIAS DE LOS GRADOS DE PRIMARIA, FACTURAS SERIE B NO'S 3137, 3138 Y 3139 DEL 26/04/2010, NIT.2957956-2.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 7,980.00
	<b>29579562</b>	<b>VALENZUELA MENDEZ ELVIRA DEL CARMEN</b>			
12317	SERVICIO DE ALMACENAJE DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE DIFERENTES DISCIPLINAS Y QUIMICOS, UBICADA EN ZONA 12 DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SOL. ALMACEN, NUR 2133.			143	ALMACENAJE 46,417.62
	<b>330388</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>			
12324	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ.B.V.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 3,717.00
	<b>12317888</b>	<b>NAVARRO BOL ZOILA IVONNE</b>			
12330	COMPRA DE CUADERNOS, PAPEL BOND, LIBROS DE ACTAS PARA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE PURULHA,B.V.			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 2,497.00
	<b>4245911</b>	<b>LUX PU MANUEL</b>			
12332	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIEDUC-ESCUINTLA,CORRESP. AL MES DE MAYO 2010, PARA UN TOTAL DE 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
	<b>6664555</b>	<b>PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12333	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO ASISTENTE TECNICO CONTABLE TEMPORAL DEL PROG."MI ESCUELA PROGRESA" BID2018/OC-GU SEGUN CONTRATO CST-DIDIECO-007-2010 CORRESPONDIENTE AL UNICO PRODUCTO.NIT 563962-K			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,000.00
	<b>563962K</b>	<b>VILLATORO PERALTA JOSE NAPOLEON</b>			
12334	PAGO DE ARREND.DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION DE EDUC. DE PALIN ESCUINTLA,CORRESP. AL MES DE MAYO 2010, PARA UN TOTAL 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
	<b>1729349</b>	<b>CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO</b>			
12335	SERVICIO POR ELABORACION DE MANUAL, PARA LA ENSEÑANZA Y PRACTICA DEL JUEGO DE PELOTA MAYA CHAAJ' EN SUS DOS VARIANTES, DE CADERA Y ANTEBRAZO PARA USO DEL AREA CURRICULAR, SOL. COORD. AREA CURRICULAR, NUR 8862, ART. 37, DCTO. 101-97.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 28,000.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 90 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
12336	<b>20101554</b>	<b>TAKATIK ESQUIT MANUEL EDUARDO</b>	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,717.00
12342	<b>12317888</b>	<b>NAVARRO BOL ZOILA IVONNE</b>	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROG."MI ESCUELA PROGRESA" BID 2018/OC-GU SEGUN CONTRATC CST-DIDECO-032-2010 CORRESPONDINETE A DIEZ INFORMES. NIT 688209-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,000.00
12346	<b>6882099</b>	<b>RIOS OCHAITA MARIA ALEJANDRA</b>	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,717.00
12347	<b>12317888</b>	<b>NAVARRO BOL ZOILA IVONNE</b>	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE PURULHA, BAJA VERAPAZ	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,717.00
12348	<b>12317888</b>	<b>NAVARRO BOL ZOILA IVONNE</b>	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA ENTREGAR A NIÑOS Y NIÑAS EN EL EVENTO MI COMUNIDAD EL DIA 13 DE MAYO 2,010 EN LA ALDEA LA LIMA, MUNICIPIO DE MALACATAN DEPTO. DE SAN MARCOS. SOL. COORD. EXTRACURRICULAR. NUR 2242	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,708.69
12353	<b>47020180</b>	<b>INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN"S Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES</b>	SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR DE NATACION DE NIÑOS PLAN FIN DE SEMANA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2658.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00
12354	<b>24223743</b>	<b>CHOGUAJ OSORIO HECTOR LEONEL</b>	TALLER SOBRE INDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DIRIGIDO A PERSONAL DE LA DIDEUC, REALIZADO EL 07/05/2010 POR SUBDI. ADMINISTRATIVA FINANCIERA, (200 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U) FAC. B-131 DEL 07/05/2010 A CAFETERIA LOS ANTOJITOS, NIT 26587114	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
12355	<b>26587114</b>	<b>VASQUEZ BARRIOS SARA LIZZETH</b>	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE ALMACEN, INVENTARIOS E INFRAESTRUCTURA DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2657.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
12357	<b>46936165</b>	<b>GARCIA MOLINA ROSARIO</b>	COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO BOND CARTA A Q.32.50 C/U, 25RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO A Q.44.20 C/U, PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE ESTA DIDEUC, FACTURA QT-13179 DEL 22/05/2010 A PRINTER. NIT 4863461	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,405.00
12358	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DISPOSITIVOS INALAMBRICOS DE ACCESO A REDES, DE DIDEUC EL PROGRESO Y GRABADORA DIGITAL DE VOZ CON 1 GB MEMORIA INTERNA, SCANNER SOBREMESA 216 X 297 MM, FINANC. CON EL PROG. DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR S/OC 12358	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,340.00

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

PAGINA : 91 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	16907361		ORTIZ SASVIN RICHARD DAVID		
				291	UTILES DE OFICINA
				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
				328	EQUIPO DE COMPUTO
12361	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIGEF Y EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2656. <b>43320848 CABRERA PORRAS MAYNOR JOSE</b>			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,000.00
12362	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN DIGEF Y EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2655. <b>45911800 TIN GUZMAN FABIAN ESTUARDO</b>			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,000.00
12363	ALIMENTACION EN REUNION DE EVALUACION DE PROCESOS DE DESEMPEÑO CON EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION REALIZADO EL 07/05/2010; SEGUN FACTURA SERIE "A"-1 NO. 58749 DE FECHA 11/05/2010, NIT 5018515-2 <b>50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,815.25
12366	TONER BH250 TN211 PARA EL PROGRAMA DE DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURA CAMBIARIA NO. AH 05488 DE FECHA 18/05/2010; NIT 486346-1 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,980.00
12367	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIGEF Y EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2654. <b>64551911 TELLO MORALES EDUARDO LUIS</b>			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,000.00
12368	ALIMENTACION PARA DIRECTORES DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES POR PRESENTACION DE EDUCACION EXTRA ESCOLAR REALIZADA EL 22/04/2010; Y TECNICOS DE CEMUCAF POR FORTALECIMIENTO AL TRABAJO TECNICO-ADMINISTRATIVO REALIZADA EL 23/04/2010; FACT. SERIE "C" NO.1806 Y 1807 DE FECHA 12/05/10; NIT 5018515-2 <b>50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,498.00
12370	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN DIGEF Y EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2653. <b>51441977 PONCE GALICIA OTTO VINICIO</b>			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,000.00
12371	COMPRA DE CUADERNOS EMPASTADOS, BLOKCS PAPEL BOND RAYADO, LIBRO EMPASTADO ACTAS, LEITZ, PARA USO DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE GRANADOS BAJA VERAPAZ <b>4245911 LUX PU MANUEL</b>			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 2,497.00
12372	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE PARQUEO Y PASILLOS DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2652. <b>23272651 TRABANINO MORALES GUSTAVO</b>			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,000.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 92 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo			
12373	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX6345N LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS MUNICIPIOS DONDE SE ENCUENTRAN LAS SEDES DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA Y TIENEN A SU CARGO LAS FOTOCOPIADORAS SAMSUNG	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,537.50		
	<b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
12375	PAGO POR REPARACIONES MENORES EN SEDES DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO, Y EL JICARO EL PROGRESO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,814.20		
	<b>19615264 CHAN OSCAL HELEN ZULY</b>					
12380	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE GRANADOS, BAJA VERAPAZ	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,717.00		
	<b>12317888 NAVARRO BOL ZOILA IVONNE</b>					
12383	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER CON DOCENTES QUE IMPARTEN CONTABILIDAD, CIENCIAS SOCIALES, ARTES PLASTICAS, NEE, REALIZADO EL 30/04/2010, FACTURA SERIE CRE-1 NO.14882 DEL 17/05/2010, NIT.3529404-3.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,860.00		
	<b>35294043 OPERACIONES CONTRACTUALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
12386	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE REVISION DE PRUEBAS DE LECTURA A GRADUANDOS REALIZADO LOS DÍAS 21 Y 22/04/2010, FACTURA SERIE B NO.11828 DEL 24/04/2010, NIT.851406-2.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,823.00		
	<b>8514062 REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
12388	CAJAS DE ETIQUETAS AUTOADHERIBLES DE 10.2 X 3.4 CMS, PARA LA IDENTIFICACION DE MATERIAL POR PARTE DE LA COORDINACION DE DIVULGACION, FACTURA SERIE A NO.369 DEL 07/05/2010. NIT.692538-3.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,716.00		
	<b>6925383 LOPEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS</b>					
12389	6 SILLAS SECRETARIALES Y UNA SILLA EJECUTIVA, MOBILIARIO PARA EL PERSONAL DE LA DIGEPSA.	322	EQUIPO DE OFICINA	4,590.00		
	<b>24420913 LOPEZ DE LEON WENDY MELISSA</b>					
12391	IMPRESION DE FOLLETO TAMAÑO MEDIO OFICIO, CON OCHO PAGINAS INTERIORES IMPRESAS TIRO Y RETIRO A UN COLOR, PORTADA Y CONTRAPORTADA, PAPEL BOND 80 GRAMOS A CABALLETE, FACTURA SERIE A NO.272 DEL 30/04/2010, NIT.959632-1.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,500.00		
	<b>9596321 CRUZ GARRIDO BYRON ESTUARDO</b>					
12395	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LA PISCINA DE LA DIGEF, SOL. ENCARGADA ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 2735.	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00		
	<b>25703889 GOMEZ TARACENA ELIAS</b>					
12396	TORRES DE CD'S GRABABLES, DE DVD'S Y CD'S REGRABABLES EQUIVALENTES A 600 UNIDADES CADA UNA, PARA LA ELABORACION Y DIAGRAMACION DE MATERIALES CURRICULARES QUE SE ELABORAN EN ESTA DIRECCION, FACTURA SERIE D NO.300 DEL 10/05/2010, NIT.5544386-9.	291	UTILES DE OFICINA	6,881.88		
	<b>55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
12397	PAGO X 2 RELOJES DIGITALES MARCA MARUKY MOD.V16 SERIES NO. 4091119080 Y 4091119081 CON CAP. PARA 250 EMPLEADOS C/U A JORGE HOMERO MORALES CASTILLO (COMERCIAL MUNDO) NO. DE NIT 1018795 SEGUN FACTURA NO. SERIE B 05130 DE FECHA 21/05/2010 POR UN MONTO DE Q. 10,680.00	322	EQUIPO DE OFICINA	10,680.00		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 93 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
12398	<b>1018795</b>	<b>MORALES CASTILLO JORGE HOMERO</b>	POR COMPRA DE TONER XEROX Y TINTA CANON IP1800, PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO NO. UNAC-20-2010 DEL 21/05/2010 A FAVOR DE DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,790.88
	<b>7127170</b>	<b>DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12399			REFACCIONES Y ALMUERZOS, BRINDADOS A PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ENTREGA TECNICA DE ORIENTACIONES CURRICULARES, REALIZADO EL 22/04/2010, FACTURA SERIE "B" NO. 682 DEL 22/04/2010, NIT 766692-6.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,450.00
	<b>7666926</b>	<b>EL BUFFET, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12400			COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,717.00
	<b>12317888</b>	<b>NAVARRO BOL ZOILA IVONNE</b>				
12401			COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE RABINAL BAJA VERAPAZ	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,717.00
	<b>12317888</b>	<b>NAVARRO BOL ZOILA IVONNE</b>				
12402			PAPEL IMPORTADO PERIODICO 22" X 34", BLANCO, PARA SER UTILIZADO EN DIGECUR Y LOS ENCUENTROS PEDAGOGICOS QUE SE TIENEN PLANIFICADOS PARA EL AÑO 2010, FACTURA SERIE A NO.27571 DEL 04/05/2010, NIT.3679643-3.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	660.00
	<b>36796433</b>	<b>CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12404			SOBRE MANILA NASSA 1/2 CARTA, 1/2 OFICIO, EXTRA OFICIO, CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DIGECUR, FACTURA SERIE A NO.27572 DEL 04/05/2010, NIT. 3679643-3.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,120.00
	<b>36796433</b>	<b>CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12405			SERVICIO DE CONDUCCION ESPECIALIZADA DE VEHICULOS EN DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2734.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00
	<b>8436444</b>	<b>CAAL SOTO FREDDY RAMON</b>				
12406			COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO CON LOGOTIPO DE DIGEF Y DE TIEMPOS DE SOLIDARIDAD, PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR LA COORD. EXTRACURRICULAR DE DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2700.	233	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00
	<b>4333187</b>	<b>MAYORGA GUERRA ALBERTO ESAU</b>				
12407			SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA SUBDIRECCION FINANCIERA, SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA Y COORD. FINANCIERA DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2733.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
	<b>58383042</b>	<b>CUM RODRIGUEZ JHONY OTTONIEL</b>				
12408			TONER HP Y SAMSUNG, TINTAS CANON, CINTAS EPSON, PARA EL PROGRAMA DE DEPARTAMENTAL Y DIGEEX, SEGÚN FACTURAS SERIE A NO. 19724 Y 19763, DE FECHAS 17/05/2010 Y 19/05/2010, NIT. 1966937-2.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,635.00
	<b>19669372</b>	<b>MENDOZA JOSE CARLOS</b>				
				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 : 94 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo		
12409	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE EDIN OMAR ROMAN TELLES, PERIODO DEL 19/04/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 00025-2010 DEL 19/04/2010. <b>53370953 ROMAN TELLES EDIN OMAR</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,000.00
12411	CAPACITACION DIRIGIDA A TECNICOS Y COORDINADORES DE DIGEPSA, EN RELACION A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES. REALIZADA EN SOLOLA, PERIODO DEL 20 AL 22 DE ABRIL 2010. <b>4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 36,233.00
12412	RESANADO DE CANCHA DEPORTIVA, PINTURA DE 2 PORTERIAS, 1 COLUMPIO DE 2 SILLAS, 2 POSTES DE VOLLEYBALL, 4 LAMPARAS DE METALARC, INSTALACION DE 4 LAMPARAS, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DESCRITOS EN EL REQUERIMIENTO, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 8033, CON BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37 DEL DECRETO 101-97. <b>56240635 CREARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>			164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 79,500.00
				174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES
				282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
12413	SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE TRIATLON, EN LAS RAMAS DE MASCULINO Y FEMENINO, EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS, A REALIZARSE EN EL DEPTO DE ESCUINTLA MUNICIPIO DEL PUERTO DE SAN JOSE, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 1871 <b>35661666 CORDON ORELLANA MYNOR ARADIO</b>			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 9,340.00
12414	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL BUCARC UBICADA EN COLONIA LAS MARGARITAS EL BUCARO VILLA NUEVA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2267. <b>34168338 QUISQUE PABLO MARCO POLO</b>			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 10,200.00
12416	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACION NO. 2 17 DE ABRIL DE 1763 J.M. Y J.V. UBICADA EN LA ZONA 4 DE VILLA NUEVA, EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2284. <b>22368388 HERNANDEZ CARLOS DAVID</b>			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 10,200.00

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

PAGINA : 95 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12417	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA J.M. Y EN INSTITUTO NAC. DE EDUCACION DIVERSIFICADA DR. PEDRO MOLINA UBICADA EN CHIMALTENANGO, EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2399. <b>44678193 HERNANDEZ CAN ROSA AMALIA</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,200.00	
12418	POR COMPRA DE IMPRESORA CANON, SCANNER CANON Y COMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA, PARA LA ENRO, SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ, PROGRAMA DIVERSIFICADC (PROYECTO ENRO), SEGÚN FACTURA NO. A-5001 DEL 11/05/2010 DE SERVICOMPU. NIT: 11895985 <b>11895985 POZ CHUJ CATARINO</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	7,200.00	
12420	COMPRA DE TINTA Y TONER PARA USO DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CUBULCO BAJA VERAPAZ <b>7710240 BELTETHON GUTIERREZ JUAN FERNANDO</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,050.00	
12421	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA COLONIA 1ERO. DE JULIO, JORNADA VESPERTINA, UBICADA EN LA 8A. AVENIDA 18-58 COLONIA 1ERO. DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 2223 <b>66940893 PORRAS TUBAC GERBER GIOVANNI</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,100.00	
12423	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN ESCUELAS UBICADAS EN LA COMUNIDAD MIXCO, EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2275. <b>50367404 SAJMOLO CAJTI MONICA PATRICIA</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,200.00	
12425	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN ESCUELA LO DE FUENTES J.V. UBICADA EN LA ALDEA LO DE FUENTES ZONA 11 DE MIXCO, EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2274. <b>68251653 MORALES PORTILLO EDSON DE JESUS</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,100.00	
12427	COMPRA DE TINTA Y TONER PARA USO DE COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ <b>7710240 BELTETHON GUTIERREZ JUAN FERNANDO</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,865.00	
12428	BOLIGRAFOS PUNTO FINO, PORTAMINAS, CAJAS DE MINAS, ROLLOS DE TAPE DE 2", CAJAS DE GRAPAS, CAJA DE CLIP, CAJA FASTENER, FACTURA SERIE "B" NO. 9271 DEL 16/12/2009, NIT 3315414-7. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	567.15	
12435	MANTENIMIENTO D/IMPRESORAS M/HP LASER 4350DTN,JET P2015DN,2410,2450DTN, 1160,P2035,1022N,P3005,4050N,P1006,MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP AL-1655CS,SHOT IBP1120 POR CIA INTER D/PRODUC Y SERC S.A. NIT4863461 TQ.2,765.00 AF DE DIDEDUC-CHIMAL OC12435 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,765.00	

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

PAGINA : 96 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
12436	PAGO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A 4 VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIDEDUC A V. SEG FACTURAS NO.1417,1420,1422,1423, TODAS SERIE "A". A FAVOR DE SAUL ISMAEL MORENO CANO(TECNI SERVICIO COBAN). NIT.24430307 DE FECHA 24/05/2010. POR Q.8,525.00			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,525.00
	<b>24430307</b>	<b>MORENO CANO SAUL ISMAEL</b>				
12437	PAGO POR DIFERENTES UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIDEDUC, A. V. A TRAVES DE VILMA ARGELIA ISEM ISEM DE CO (PAPELERIA MARILYN) NO.DE NIT 17824354 SEGUN FACTURAS NO. 0011046 Y NO. 0011047 AMBAS DE SERIE "D" DE FECHA 24/05/2010 POR UN MONTO DE Q. 51,580.20			241	PAPEL DE ESCRITORIO	51,580.20
	<b>17824354</b>	<b>ISEM ISEM DE CO VILMA ARGELIA</b>				
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				291	UTILES DE OFICINA	
12438	PAGO POR 24 TONER 5 CARTUCHOS Y 1/2 LITRO DE TINTA PARA USO DE LA DIDEDUC, A V. A COMERCIAL "CAS" A TRAVES DE EDIN FRANCISCO ARRUE CHOCOOJ NIT 31125883 SEG FACTURAS. CAMB. SERIE "A2" 832 POR Q. 16,563.00 Y 833 POR. Q. 2,009.00 Y RECIBO DE CAJA NO. 00533 DE FECHA 24/05/2010.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,572.00
	<b>31125883</b>	<b>ARRUE CHOCOOJ EDIN FRANCISCO</b>				
12440	COMPRA DE AZUCAR Y CAFE PARA HERVIR PARA USO EN EL ALBERGUE DE DIGEF. SOL ADMON. INJUD NUR 1153			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,025.00
	<b>2512203</b>	<b>PAIZ POSADAS LUIS ARTURO</b>				
12441	REPARACIONES MENORES EN SEDE DE EL ADELANTO, JUTIAPA QUE COMPRENDE: REPARACIÓN DE TECHO, NIVELACIÓN DE PUERTAS Y REPARACIÓN DE GRIETAS EN PAREDES Y SEDE DE ZAPOTITLÁN, JUTIAPA, REPARACIÓN DE PISO Y TECHO, INCLUYEN MANO DE OBRA Y MATERIALES			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,720.40
	<b>19615264</b>	<b>CHAN OSCAL HELEN ZULY</b>				
12443	COMPRA DE TONER Y TINTA PARA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE PURULHA, BAJA VERAPAZ			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,075.00
	<b>7710240</b>	<b>BELTETHON GUTIERREZ JUAN FERNANDO</b>				
12444	PAGO X PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y UTILES DE OFICINA A GLORIA ALEJANDRA AREVALO JUCUB DE CASTELLANOS NO. DE NIT 6098223 SEG FCS. NO. B1 4765 POR Q. 956.00 Y B1 4773 POR Q. 6,432.00 AMBAS DE FECHA 24 MAYO DE 2010 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7388.00			241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,388.00
	<b>6098223</b>	<b>AREVALO JUCUB DE CASTELLANOS GLORIA ALEJANDRA</b>				
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
				291	UTILES DE OFICINA	

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

PAGINA : 97 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12446	COMPRA DE INFLADORES, MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAIS, POR LA SECRETARIA DE LA DIGEF, NUR 182, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA <b>56803648</b> <b>JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	
12447	COMPRA DE CUADERNOS ESCOLARES EMPASTADOS, BLOCKS DE PAPEL BOND RAYADO, LIBROS EMPASTADOS PARA ACTAS PARA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL,B.V. <b>4245911</b> <b>LUX PU MANUEL</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,497.00	
12449	REPARACIÓN MENOR EN SEDE DE MORAZÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, QUE COMPRENDE: 256 METROS CUADRADOS DE CERNIDO EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA SEDE Y REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA EN ÁREA DE SANITARIOS, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES <b>19615264</b> <b>CHAN OSCAL HELEN ZULY</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,990.00	
12450	COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE GRANADOS, BAJA VERAPAZ <b>12317888</b> <b>NAVARRO BOL ZOILA IVONNE</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,717.00	
12452	PAGO POR ISUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA STPBI DE LA DIDEDUC. A. V. A FAVOR DE LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS S. A.(UNISER S. A.) SEG. FAC.CAMB. SERIE "A" NO.18124 Y RECIBO DE CAJA NO. 54122 NIT.4681304 DE FECHA 24/05/10 POR UN MONTC DE Q.6,724.40 <b>4681304</b> <b>LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,724.40	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
12453	RECARGA DE TONER LEXMARK E250 Y E260, TARJETA Y RECARGA TIGO, PARA EL PROGRAMA DE DEPARTAMENTAL, SEGÚN FACTURAS SERIE A NO. 19732 Y 19802, DE FECHAS 17/05/2010 Y 21/05/2010, NIT. 1966937-2. <b>19669372</b> <b>MENDOZA JOSE CARLOS</b>	113	TELEFONIA	3,100.00	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
12455	POR REPRODUCCION Y ENCUADERNACION DE DOCUMENTOS Y COMPRA DE DVD'S, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGÚN FACTURA NO. A-8448 DEL 10/05/2010 DE MISCELANEA Y LIBRERÍA HERRERA. NIT: 9812245 <b>9812245</b> <b>HERRERA RAMIREZ ARMANDO LEONEL</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,738.00	
		291	UTILES DE OFICINA		
12458	RELACION DE SPROCKET PIÑON, CADENA Y CARBURADOR PARA MOTOCICLETA; PARA EL PROGRAMA DE DIGEBI, SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 18544 Y 18608 DE FECHAS 14/05/2010 Y 19/05/2010; NIT 980385-8 <b>9803858</b> <b>GOMEZ GOMEZ HECTOR GIOVANI</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,675.00	

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

PAGINA : 98 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12459	FOLDERS MANILA OFICIO, FRASCOS DE TINTA PARA SELLO, CALCULADORA DE ESCRITORIO, LEITZ TAMAÑO OFICIO, PARA LOS PROGRAMAS DE DIGEEX Y DEPARTAMENTAL, FACTURAS SERIE "A-1" NO. 7627, 7640, 7683 Y 7746; DE FECHAS 12/05/10, 14/05/10 Y 19/05/10, NIT 1789981-8 <b>17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,408.15	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		291	UTILES DE OFICINA		
12460	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE CIUDAD CAPITAL, DEL MES DE ABRIL 2010. VALOR Q.18,797.68 FACTURA BX-130731690 DE FECHA 23/04/2010. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	18,797.68	
12464	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.NIT:32644-5, POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DEL ÁREA DE VILLA NUEVA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2010. VALOR Q.5,394.38. FAC BX-130809971 DE FECHA 26/04/2010. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	5,394.38	
12466	COMPRA DE PLAYERAS, ESCOBAS, JARRILLAS DE ALUM, PAPEL BOND, REGLETAS, TINTA P/IMPRESORA, P/DIF ACTIV DE LA EORM ALDEA AGUA TIBIA COMITANCILLO DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01/03/2010 FAC.C-117 FECHA 11/04/10 A TIENDA Y PAP. "EL CENTRO", NIT.4501591-0 <b>45015910 LOPEZ GARRIL JUSTINIANO</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,880.00	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		
		296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		
12467	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DE VILLA NUEVA,.CORRESP. AL MES DE ABRIL 2010. VALOR Q.2,413.34. FAC. BX-130809970J DE FECHA 26/04/2010. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,413.34	

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

PAGINA : 99 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
12470	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO DE CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2010. VALOR Q.6,166.74 FAC. BX-130691868 DE FECHA 22/04/2010.			111	ENERGIA ELECTRICA	6,166.74
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12473	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA DE CIUDAD CAPITAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2010.VALOR Q.50,084.66 DE FECHA 24/04/2010.			111	ENERGIA ELECTRICA	50,084.66
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12476	COMPRA DE MARCADORES, PAPEL BOND, TINTA P/IMP, ENGRAPADORA, DESINF, CAFETERA, MANTA, FOLDERS, FOTOCOP, ENG DE PARED, P/DIF ACTIV DEL INEB COMITANCILLO DEL PROG DE GRATUIDAD ACDO MIN.358-2010 DEL 01/03/10 FAC.A-543, 544, 545 FECHA 14/04/10 A COMERCIAL XAVI, NIT.5008662-6			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,020.00
	<b>50086626</b>	<b>TEMAJ MAZARIEGOS ANA LISBETH</b>				
				231	HILADOS Y TELAS	
				241	PAPEL DE ESCRITORIO	
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				291	UTILES DE OFICINA	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
				296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	
12478	COMPRA DE PLAYERAS INSTITUCIONALES PARA SER ENTREGADAS A LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, SOL. DIRECCION, NUR 79.			233	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00
	<b>2992027</b>	<b>GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>				
12482	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-161-2010, LIQUIDACIÓN NO. 27-2010 Y SOL NO. 129-2010 DE MI FAMILIA PROGRESA			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,544.00
	<b>65060989</b>	<b>FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>				
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	

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

PAGINA : 100 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12483	COMPRA DE PLAYERAS Y BANDERINES PARA DISTRIBUIRLOS A ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN INAURACION DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 1990. <b>2992027</b>	<b>GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>		233	PRENDAS DE VESTIR 3,630.80
12486	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-168-2010, LIQUIDACIÓN NO. 33-2010 Y SOL NO. 130-2010 DE MI FAMILIA PROGRESA <b>65060989</b>	<b>FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
12487	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: RECORDATORIO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE EL PROCESO DE EVALUACION DE ESTUDIANTES GRADUANDOS 2010, FECHA DE PUBLICACION: 13/05/2010, TAMAÑO 4X8, PAGINAS INTERIORES, COLOR BLANCO Y NEGRO, FACTURA SERIE "P" NO. 15156 DEL 13/05/2010. <b>8069468</b>	<b>ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,082.70
12488	SERVICIO DE LOGISTICA PARA INSTALACION DE VIDEO QUE INCLUYEN PANTALLAS L.C.D. INSTALADAS, EL SERVICIO SERÁ UTILIZADO EN EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA "A LEER SE HA DICHO" REALIZADO EL 20/04/2010, FACTURA SERIE A NO.3136 DEL 22/04/2010, NIT.564772-K. <b>564772K</b>	<b>SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO</b>		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
12489	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DE FORMACION MAESTROS, DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2010, SEGUN FACTURA BX-131110410, FECHA DE EMISION 07/05/2010 POR Q.28,811.68 <b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		121	DIVULGACION E INFORMACION 8,640.00
12491	EQUIPAMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA INED'S QUE IMPARTEN LA CARRERA DE BACH. EN CC Y LETRAS CON ORIENT. EN MECANICA AUTOMOTRIZ, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO, TALES COMO: DESTORNILLADORES, ALICATES Y OTROS; FACTURAS SERIE "C" NO. 0229, 0230, 0231 Y 0232 DE FECHA 28/04/2010; NIT 836885-6 <b>8368856</b>	<b>RIOS RECINOS CARLOS RENE</b>		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 23,000.00
12492	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A NIT 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS A NIVEL PRIMARIO DEL AREA DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2010. VALOR Q.28,442.80 FAC BX-130894754 DE FECHA 29/04/2010 <b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		111	ENERGIA ELECTRICA 28,811.68
12493	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: RECORDATORIO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE EL PROCESO DE EVALUACION DE ESTUDIANTES GRADUANDOS 2010, FECHA DE PUBLICACION: 13/05/2010, TAMAÑO 4X8, PAGINAS INTERIORES, BLANCO Y NEGRO FEA-1882 DEL 11/05/2010, NIT 73384-9. <b>733849</b>	<b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 29,701.05
				111	ENERGIA ELECTRICA 28,442.80
				121	DIVULGACION E INFORMACION 15,480.00

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

PAGINA : 101 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12495	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE CLAUDIA ELISA IRIARTE ESTRADA, PERIODO DEL 11/03/2010 AL 30/06/2010; SEGUN ACTA NO. 0009-2010 DEL 11/03/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	
	<b>12371904 IRIARTE ESTRADA CLAUDIA ELISA</b>				
12497	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL FORMACION TECNICA, DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2010, SEGUN FACTURA BX-131110689, FECHA DE EMISIÓN 07/05/2010 POR Q.52,479.94	111	ENERGIA ELECTRICA	52,479.94	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12501	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2010, SEGUN FACTURA BX-131110690, FECHA DE EMISIÓN 07/05/2010 POR Q.6,512.60	111	ENERGIA ELECTRICA	6,512.60	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12502	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: RECORDATORIO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE EL PROCESO DE EVALUACION DE ESTUDIANTES GRADUANDOS 2010, FECHA DE PUBLICACION: 13/05/2010, TAMAÑO 4X8, COLOR BLANCO Y NEGRO, FACTURA SERIE "C1" NO. 28864 DEL 13/05/2010,, NIT 530162-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,022.40	
	<b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12503	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE NORMA CAROLINA ALFARO VILLATORO DE CHOCANO, PERIODO DEL 11/03/2010 AL 30/06/2010; SEGUN ACTA NO. 0009-2010 DEL 11/03/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00	
	<b>1568655 ALFARO VILLATORO DE CHOCANO NORMA CAROLINA</b>				
12506	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE EDWARD AUGUSTO GRANILLO VELASQUEZ, PERIODO DEL 11/03/2010 AL 11/09/2010; SEGUN ACTA NO. 0009-2010 DEL 11/03/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	
	<b>24987514 GRANILLO VELASQUEZ EDWARD AUGUSTO</b>				
12507	IMPRESION DE MANTA VINILICA DE 13 ONZ. DE 3.00X6.00 MATE EMPALMADO Y COCIDO, PARA SER COLOCADA EN LA VALLA DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF, NUR 9462, SOL COORD. PROMOCION, ART. 37, DCTO. 101-97	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,685.00	
	<b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12508	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE ISRAEL CHOJ AJQUEJAY , PERIODO DEL 11/03/2010 AL 11/09/2010; SEGUN ACTA NO. 0009-2010 DEL 11/03/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	
	<b>8231567 CHOY AJQUEJAY ISRAEL</b>				
12509	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS, DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2010, SEGUN FACTURA BX-130977851, FECHA DE EMISIÓN 05/05/2010 POR Q.5,500.71	111	ENERGIA ELECTRICA	5,500.71	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12511	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 350, UTILIZADA POR EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO GALERIAS REFORMA, FACTURA NO.KTS 4017 DEL 20/04/2010, NIT.486346-1.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,603.52	

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

PAGINA : 102 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12514	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE ROSA ESTELA YAT AX. PERIODO DEL 11/03/2010 AL 11/09/2010; SEGUN ACTA NO. 0009-2010 DEL 11/03/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 60,000.00
	<b>32038631</b>	<b>YAT AX ROSA ESTELA</b>			
12515	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL FORMACION TECNICA, DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2010, SEGUN FACTURA BX-131015004, FECHA DE EMISIÓN 06/05/2010 POR Q.2,753.15			111	ENERGIA ELECTRICA 2,753.15
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12517	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE RITALUCIA CAJAS RUANO. PERIODO DEL 15/03/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 00012-2010 DEL 15/03/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 76,387.09
	<b>68983484</b>	<b>CAJAS RUANO RITALUCIA</b>			
12520	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER CON DOCENTES QUE IMPARTEN MATEMATICAS, FISICA, BIOLOGIA E INGLES, PARA LA SOCIALIZACION DE LOS ITEMS QUE CONFORMAN LAS PRUEBAS DE EVALACION DEL PRESENTE AÑO, REALIZADO EL 14/05/2010, FACTURA SERIE A NO.21312 DEL 19/05/2010, NIT.338790-9.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,840.00
	<b>3387909</b>	<b>HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12524	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OF. DE NIVEL PRIMARIA, DEL SECTOR DE LA DIREC. DEPTAL DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2010, SEGUN FACTURA BX-130937273 DE FECHA 04/05/2010 POR Q.29,099.85			111	ENERGIA ELECTRICA 29,099.85
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12533	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO TECNICO EN DIBUJO Y DE PRESUPUESTOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA BID-2018/OC-GU SEGUN CONTRATO CST-DIDECO-021-2010 CORRESPONDIENTE A OCHO INFORMES			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 72,000.00
	<b>23753161</b>	<b>SANDOVAL VALENZUELA NICOLAS AL</b>			
12535	COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE MONICA ESTHER BAY RODRIGUEZ, PERIODO DEL 19/04/2010 AL 30/09/2010; SEGUN ACTA NO. 00026-2010 DEL 19/04/2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 27,000.00
	<b>58121242</b>	<b>BAY RODRIGUEZ MONICA ESTHER</b>			
12536	PAGO POR SERVICIOS TIGO, PLAN CORPORATIVO III, PLAN BASICO INTERNET MOVIL DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA PERIODO DEL 05/04/2010 AL 04/05/2010.			113	TELEFONIA 46,360.20
	<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12537	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO PROFESIONAL DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA PRESTAMOS BID-2018/OC-GU SEGUN CONTRATO CST-DIDECO-020-2010, CORRESPONDIENTE A OCHO INFORMES.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 56,000.00
	<b>14260654</b>	<b>RAMIREZ PEREZ MARIO FERNANDO</b>			
12538	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO ROTATIVO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA SEGÚN OFICIO TES-FSMFP-176-2010, LIQUIDACIÓN NO. FR-34-2010, SOL. 131-2010			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 22,658.20
	<b>65060989</b>	<b>FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>			

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

PAGINA : 103 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12539	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO TECNICO EN INGENIERIA DEL SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA PRESTAMO BID-2018/OC-GU SEGUN CONTRATO CSP-DIDECO-022-2010 CORRESPONDIENTE A OCHO INFORMES <b>34819932 BONILLA HERNANDEZ EDDY ANTONIO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 58,800.00
12540	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-165-2010, LIQUIDACIÓN NO. 30-2010 Y SOL NO. 135-2010 DE MI FAMILIA PROGRESA <b>65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,534.99
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
12541	PACHONES PLASTICOS CON AGARRADOR Y LOGO DE EDUCACION FISICA, PARA SER ENTREGADOS COMO PROMOCIONALES EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE DIGEF, NUR 9466, SOL. COORD. PROMOCION, ART. 37, DCTO. 101-97 <b>54529514 NOVEDADES PUBLICITARIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 10,500.00
12543	UNIFORMES, FALDAS Y CHUMPAS INSTITUCIONALES, PARA LAS EDECANES EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES PARA PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE DIGEF, NUR 9470, SOL. COORD. PROMOCION, ART. 37, DCTO. 101-97 <b>6892299 FISCHNALER AQUINO DE RODRIGUEZ MIRIAM ELENA</b>			233	PRENDAS DE VESTIR 3,000.00
12544	COMPRA DE 5 PUERTAS DE METAL A Q.1,650.00 C/U, EORM EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS, PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FACTURA A-84 DEL 17/03/2010 A ALVI CORT, NIT 32267002 <b>32267002 MONZON VASQUEZ EVELYN ALEXANDRA</b>			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 8,250.00
12545	PUBLICACION DE UNA PAGINA FULL COLOR EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION, PARA FELICITAR Y RECONOCER EL LOGRO DE LOS ATLETAS ESCOLARES GANADORES DE LOS JUEGOS DE CODICADER 2009, NUR 8575, SOL. COORD. PROMOCION, ART. 37, DCTO. 101-97 <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			121	DIVULGACION E INFORMACION 29,990.00
12546	COMPRA DE ENGRAPADORA, MARCADORES PARA PIZARRA, CARTUCHOS, TINTA, ESCOBAS, EORM ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS, PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FACTURA A-195 DEL 17/03/2010 A LIBRERIA Y PAPELERIA TECNICA SAN PEDRO, NIT 10022791 <b>10022791 VELASQUEZ DOMINGUEZ KARINA ROCIO</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,765.00
				291	UTILES DE OFICINA
				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 : 104 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo		
12547	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR DAVID EDUARDO IMERI AGUILAR, PERIODO DEL 01/04/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0014-2010 DEL 01/04/2010. <b>38714191 IMERI AGUILAR DAVID EDUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,750.00	
12548	COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ <b>12317888 NAVARRO BOL ZOILA IVONNE</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,997.50	
12551	PAGO DE PRIMA POLIZA DE SEGUROS DEL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK-UP LINEA HILUX, MODELO 2001, COLOR GRIS M, PLACAS 0-0240BBK PARA EL PROGRAMA DE DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURA SERIE A10 NO. 5802 DE FECHA 27/04/2010; NIT 32173-7 <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,111.19	
12553	SERVICIO DE CUATRO SPOTS PUBLICITARIOS DE 30 SEGUNDOS PARA FELICITAR Y RECONOCER EL LOGRO DE LOS ATLETAS ESCOLARES GANADORES DE LOS JUEGOS ESCOLARES DE CODICADER 2009, A TRANSMITIRSE LOS DIAS 9-10-11-12/11/09, NUR 9464, SOL. COORD.PROMOCION, ART. 37, DCTO. 101-97 <b>1536052 TRECEVISION SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	22,500.00	
12555	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR JULIO CESAR PAREDES GARCIA, PERIODO DEL 01/04/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0015-2010 DEL 01/04/2010. <b>16541650 PAREDES GARCIA JULIO CESAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,750.00	
12557	COMPRA DE PUERTA DE METAL, PIEZAS DE VIDRIO, METROS DE BALCON, EOUM REGIONAL "MINERVA" SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS, PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. A-103 DEL 26/03/2010 A ESTRUCTURAS METALICAS "SAN MIGUEL ARCANGEL", NIT 43261620 <b>43261620 SOTO MERIDA EVELYN RAQUEL</b>	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	8,480.00	
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		
12561	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MARVIN ARIEL CARRILLO LOPEZ, PERIODO DEL 01/04/2010 AL 31/05/2010; SEGUN ACTA NO. 0016-2010 DEL 01/04/2010. <b>54206391 CARRILLO LOPEZ MARVIN ARIEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,500.00	
12562	COMPRA DE DESINFECTANTE, BOLSAS PARA BASURA, CLORO, ESPONJAS VERDES, TOALLA NATURAL, PARA SER UTILIZADOS EN ALBERGUE, ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD Y PISCINA DE DIGEF, SOL. ENCARGADA ADMINISTRACION INSTALACIONES INJUD, NUR 312. <b>3577899 TAVICO PONCIO CRUZ</b>	254	ARTICULOS DE CAUCHO	12,005.50	
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		

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

**PAGINA** : 105 de 186  
**FECHA** : 04/06/2010  
**HORA** : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>			
2010	Mayo a Mayo			
12562	COMPRA DE DESINFECTANTE, BOLSAS PARA BASURA, CLORO, ESPONJAS VERDES, TOALLA NATURAL, PARA SER UTILIZADOS EN ALBERGUE, ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD Y PISCINA DE DIGEF, SOL. ENCARGADA ADMINISTRACION INSTALACIONES INJUD, NUR 312. <b>3577899 TAVICO PONCIO CRUZ</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	12,005.50
12565	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR OSCAR ANTONIO GUEVARA ESTRADA, PERIODO DEL 01/04/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0015-2010 DEL 01/04/2010. <b>9978216 GUEVARA ESTRADA OSCAR ANTONIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,750.00
12566	IMPRESION DE 176 MANTAS VINILICAS DE 1.20X3.00 MTS. LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A LAS SEDES TECNICAS DE EDUCACION FISICA, NUR 9467, SOL. COORD. PROMOCION, ART. 37, DCTO. 101-97 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	44,352.00
12568	COMPROMISO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR MIGUEL ARCANGEL MAYEN ALVARADO, PERIODO DEL 19/04/2010 AL 30/09/2010; SEGUN ACTA NO. 00026-2010 DEL 19/04/2010. <b>57668450 MAYEN ALVARADO MIGUEL ARCANGEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
12569	SERVICIO DE CAPACITACION DE ELABORACION DE ORIENTACIONES METODOLOGICAS DEL CICLO BASICO, A LLEVARSE A CABO EN CHIQUIMULA DEL 13 AL 15/04/2010 Y EN EL PROGRESO DEL 27 AL 29/04/2010, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 2837 <b>4679288 HERNANDEZ ESTRADA JAVIER SHMELIN</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,400.00
12571	LA FACTURA NO. 000163 SERIE "B" DE FECHA 21/05/2010 POR UN MONTO DE 2,242.30, LA CUAL SIRVIO PARA PAGAR EL SERVICIO DE LA LOGISTICA DE CAPACITACION DE LOS DOCENTES DE NIVEL PRE-PRIMARIA Y SUPERVISORES DE RETALHULEU, SOBRE LOS TEMAS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIEDUC DE RETALHULEU. <b>6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,242.30
12572	IMPRESION DE 22 MANTAS VINILICAS DE 13 ONZ. DE 3.00 X 5.00 MTS. CON OJETES, PARA FELICITAR EL LOGRO DE LOS ATLETAS ESCOLARES GANADORES DE LOS JUEGOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER 2009, NUR 9468, SOL. COORD. PROMOCION, ART. 37, DCTO. 101-97 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	23,100.00
12573	PUBLICACION DE UNA PAGINA FULL COLOR EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN PAUTA COMBINADA, PARA FELICITAR EL LOGRO DE LOS ATLETAS CAMPEONES EN LOS JUEGOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS REALIZADOS EN COSTA RICA 2009, NUR 8574, SOL. COORD. PROMOCION, ART. 37, DCTO. 101-97 <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	20,001.59
12576	IMPRESION DE AFICHES, INVITACIONES Y BIFOLIARES FULL COLOR, PARA PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIGEF, NUR 9463, SOL. COORD. PROMOCION, ART. 37, DCTO. 101-97 <b>2861461 GOMEZ SANCHEZ CARLOS HUMBERTO</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,350.00
		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 106 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo			
	<b>2861461</b>	<b>GOMEZ SANCHEZ CARLOS HUMBERTO</b>				
12577	SERVICIO TECNICO EN DEPARTAMENTO DE ACCIONES DE PERSONAL DE LA COORD. DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL COORD. RECURSOS HUMANOS, NUR 2515.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00
	<b>50922599</b>	<b>RIVAS REYES MARLON ESTUARDO</b>				
12579	ESPACIO EN TELEVISION PARA PAUTAR EL SEGMENTO "ACTIVATE" TV DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, PARA PROMOVER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR DIGEF, NUR 9459, SOL. COORD. PROMOCION ART. 37, DCTO. 101-97			121	DIVULGACION E INFORMACION	33,600.00
	<b>54967716</b>	<b>PRODUCCIONES DEPORTIVAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12580	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL ALBERGUE POR FLUCTUACIONES DE VOLTAJE Y CORTOS CIRCUITOS EN DISTINTAS AREA CUYA FUENTE ES EL TABLERO PRINCIPAL QUE ES ALIMENTADO POR LOS TRANSFORMADORES, SOL ENCARGADA INSTALACIONES INJUD, NUR 2253.			174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	58,000.00
	<b>53973356</b>	<b>LOPEZ ROMERO HECTOR LEONEL</b>				
12582	LAPICEROS BLANCOS Y LAPICEROS PLATEADOS CON LOGOTIPO DE EDUCACION FISICA, QUE SERAN ENTREGADOS COMO PROMOCIONALES EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE DIGEF, NUR 9469, SOL. COORD. PROMOCION, ART. 37, DCTO. 101-97			291	UTILES DE OFICINA	15,720.00
	<b>8108080</b>	<b>LINEA Y COLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12587	COMPRA DE 1 RELOJ PARA CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA DIDEDUC, MARCA BIO-OFFICE MODELO ANVIZ A300 DE HUELLA DACTILAR, SERIE 72960354, FACT NO. A-14349 DE FECHA 21/05/2010, COPIRENTAS S.A., NIT. 532917-5.			322	EQUIPO DE OFICINA	4,990.00
	<b>5329175</b>	<b>COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12589	COMPRA 4 ESTUFAS: 2 MABE EM1753, 1 MABE EM20E Y 1 INDUSTRIAL L215A, EQUIPADAS SE UTILIZARAN EN CAPACITACIONES MUNICIPALES, DE DIGEEX-DIDEDUC SUCHITEPEQUEZ ALMACENES EL HOGAR, NIT. 32486-8 FACTURA SEIRE U-1, NO. 2991 DE FECHA 24-05-2010 POR Q8999.00			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,999.00
	<b>324868</b>	<b>VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12595	CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR, PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FACTURA SERIE "A" NO. 149365 DEL 05/05/2010, NIT 472410-0.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,315.45
	<b>4724100</b>	<b>COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12598	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO A LOS VEHICULOS MARCA: NISSAN, PLACAS: O-183BBH, O-182BBH, FACTURAS SERIE "MT" NOS. 40480 Y 40453 DEL 14/05/2010, NIT 3338655-2.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,272.75
	<b>33386552</b>	<b>MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12599	SERVICIO TECNICO PARA EL PROCESO EDUCATIVO EN LA COORD. DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. SEGUIMIENTO Y MONITOREO, NUR 2519.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	58,500.00
	<b>622993K</b>	<b>MORATAYA MORALES VICTOR MANUEL</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 107 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo		
12601	SERVICIO TECNICO EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DISCIPLINA DE ESGRIMA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE CONFORMIDAD A TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS NUR 2873 <b>17463742 SOSA QUIROZ SERGIO SAMUEL</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	40,500.00	
12602	SERVICIO TECNICO EN CLASIFICACION Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS QUE INGRESAN A LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE CONFORMIDAD A TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS NUR 2871 <b>68447493 COXAJ CHILE ASTRID GABRIELA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00	
12604	SERVICIO TECNICO PARA EL PROCESO EDUCATIVO EN LA COORD. DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. ENCARGADO SISTEMA DE GESTION, NUR 2520. <b>12759279 SALAZAR CARLOS GERARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	58,500.00	
12605	SERVICIO TECNICO EN CLASIFICACION DE EXPEDIENTES EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD A TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS NUR 2869 <b>16884450 MARTINEZ MARROQUIN ANA LUCRECIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00	
12606	SERVICIO PARA LA LIMPIEZA DEL AREA DE PISCINA DE LA DIGEF, SOL. ENCARGADA DE ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 2819. <b>66313309 RIOS ROCHA CRISTIAN PERG</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	
12607	SERVICIOS TECNICOS EN EL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE CONFORMIDAD A LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL.COORD. EXTRACURRICULAR NUR 2867 <b>47292385 US JUAREZ KAREN YADIRA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00	
12609	SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE ARBITRAJE PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE CONFORMIDAD A LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 2865 <b>11883758 FLORES MENDIA DE GARCIA SHEILA MAGALY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00	
12610	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DE DIGEF, SOL. ENCARGADA INSTALACIONES INJUD, NUR 2818. <b>64309231 MUTZUS PIRIR JOSE NEHEMIAS</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	
12612	SERVICIO TECNICO EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 2863 <b>36129070 RAMIREZ LEIVA DE ALEGRIA CLAUDIA ELIZABETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,000.00	
12613	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO FUTBOLISTICO EN LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA QUE SE REALIZARA EN QUICHE EL DIA 30/04/2010, SOL. EXTRACURRICULAR, NUR 2817. <b>2783140K GALVEZ GONZALEZ VICTOR SAMUEL</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	
12614	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE DE LA ENCEF PARA EL DIA 30/04/2010 EN SU LXXIV ANIVERSARIO, SOL. DIRECTORA ENCEF, NUR 1954.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,800.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 108 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12616	<b>1198452K</b>	<b>PROMOTORA DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIOS TECNICOS EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS NUR 2861	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 40,500.00
12618	<b>38933292</b>	<b>GALICIA HERNANDEZ YESENIA MARIBEL</b>	COMPRA DE 400 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q100.00 Y 400 CUPONES DE Q50.00, PARA USO DE LA SUPEVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, SEGUN FACTURA SERIE 18 NO. 1058 DEL 21/05/2010 DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A., NIT 32105-2.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 60,000.00
12619	<b>321052</b>	<b>UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO TECNICO A LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS NUR 2859	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 27,000.00
12620	<b>19529449</b>	<b>MIRANDA RODAS DE OROZCO GLADYS ANTONIETA</b>	SERVICIO TECNICOS PARA LA CLASIFICACION DE EXPEDIENTES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, EN LA COORD. DE RECURSOS HUMANOS DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS NUR 2857	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 27,000.00
12624	<b>64842304</b>	<b>CARDONA PAZ YAQUILIN MAGALY</b>	SERVICIO TECNICOS EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DISCIPLINA DE KARATE-DO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 2855	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 45,000.00
12626	<b>556270</b>	<b>ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ALBERGUE DE DIGEF, SOL. ENCARGADA DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 2763.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 5,000.00
12627	<b>41476832</b>	<b>PONCE ROSALES RAUL</b>	TONER Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA USO DE LA DIEDUC JUTIAPA. A ANGEL BYRON CORTEZ ALAY. ELECTROFRIO NIT: 501023-3. COMPRA DIRECTA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,824.00
	<b>5010233</b>	<b>CORTEZ ALAY ANGEL BYRON</b>		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
12628			POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE LA DIEDUC. JUTIAPA, A DUGLAS GIOVANNI PAZ RAMIREZ. ALUMINOS PAZ NIT. 2115214-4. COMPRA DIRECTA.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 10,075.00
12629	<b>21152144</b>	<b>PAZ RAMIREZ DUGLAS GIOVANNI</b>	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIGEF Y EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2762.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 8,750.00
12630	<b>69004633</b>	<b>GUZMAN CARRERA CRISTIAN RAFAEL</b>	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIGEF Y EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2759.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 10,500.00
	<b>57257272</b>	<b>REYES MARROQUIN LESTER ABRAHAM</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 109 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo		
12631	SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORD. FINANCIERA DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. FINANCIERO, NUR 2514. <b>15837076 NAVAS BUSTAMANTE GERSON ROLANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	
12632	PAGO POR REPARACIONES MENORES EN SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADA EN SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO. <b>19615264 CHAN OSCAL HELEN ZULY</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,831.40	
12634	SERVICIOS TECNICOS CONTABLE EN EL AREA FINANCIERA DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. FINANCIERO, NUR 2510. <b>13278649 VALDEZ MARTINEZ BERALICIA AZUSENA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	
12635	POR COMPRA DE REGULADORES DE VOLTAJE PARA FOTOCOPIADORAS DE LA DEDUC DE STA ROSA, A COMPAÑIA INTERNAC. DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. SEGUN FACT. SERIE S NO. 13481 DEL 21/05/2010, NIT. 486346-1. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	2,415.00	
12636	PAGO DE CONDECORADOS ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2010 CON UN MONTO MENSUAL DE Q2,000.00 ACUERDC GUBERNATIVO NO.290-2000 DEL 21/06/2000 NIT.463598-1 <b>4635981 SANCHEZ SALAZAR DE MENESES MIRIAM MAGALI</b>	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	4,000.00	
12638	SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE PRESUPUESTO DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. FINANCIERO, NUR 2512. <b>68327943 SALAZAR MARROQUIN CARLOS MANUEL GERARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00	
12639	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE COMPRAS DIRECTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME A TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. JEFE DE COMPRAS NUR 2851 <b>49334654 REQUENA RODAS RINA MADAI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	
12641	SERVICIO TECNICO CONTABLES EN EL AREA DE TESORERIA DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. FINANCIERO, NUR 2511. <b>62146017 ACAJABON PALENCIA CARLOS STUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	
12642	SERVICIOS TECNICOS EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DISCIPLINA DE FOOT-BALL EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS NUR 2853 <b>5197430 WESTPHAL VELIZ EDWIN RODOLFO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	49,500.00	
12643	SERVICIO TECNICO EN LA SECCION DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS SOL.ENCARGADO ALTO RENDIMIENTO NUR 2849 <b>68710038 MARTINEZ REYES ALBERTO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	81,000.00	
12644	SERVICIOS PROFESIONALES DE COORDINACION DE IMAGEN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. PROMOCION NUR 2847 <b>32336314 GARCIA RUBIO CARLOS FERNANDO</b>	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 : 110 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo		
12646	PAQUETES LIPTON TE DE MANZANILLA DE ROSA DE JAMAICA, PERICON MAYA, CLASICO LIPTON, CANELA MAYA Y BOTES DE CREMORA NESTLE, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE DIGEDUCA, FACTURA SERIE "A" NO. 85947 DEL 13/05/2010, NIT 635484-K. <b>635484K DISTRIBUIDORA BERCIAN Y SOLIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,165.25	
12647	SERVICIO TECNICO EN TOMA Y EDICION EN FOTOGRAFIA DE IMAGEN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. PROMOCION NUR 2846 <b>68804113 HASENBALG CAZENAVE MARTIN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	
12649	COMPRA DE IMPRESORA MARCA HEWLETT PACKARD MODELO DESKJET K8600 MEMORIA ESTANDARD 32MB VELOCIDAD IMPRESION 35PPM NEGRO RESOLUCION 1200 X 1200 DPI 1 PUERTO USB PARA USO DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	2,022.00	
12654	BEBIDAS ENLATADAS SABOR NATURAL, GALLETAS DULCES EMPACADAS INDIVIDUALMENTE, PARA LAS ESCUELAS DE MAYOR VULNERABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL, FACTURA SERIE "A" NO. 85826 DEL 03/05/2010, NIT 635484-K. <b>635484K DISTRIBUIDORA BERCIAN Y SOLIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,180.00	
12657	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION A TECNICOS DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES PARA LA PLANIFICACION DOCENTE EN EL AULA, REALIZADO EL 27 Y 28/04/2010, FACTURA SERIE "B-1" NO. 12686 DEL 28/04/2010, NIT 535363-7. <b>5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,012.00	
12671	POR COMPRA DE: TONER LEXMARK 260D, BOTES DE TINTA Y CARTUCHOS PG-40, 211 Y 210 CANON PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN S/FAC. A NO.6222 DE FECHA 21/05/2010, NIT 1191434-3 A HIPERCOMPU. <b>11914343 ESTRADA RODRIGUEZ DONALDO GILBERTO</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,150.00	
12675	POR COMPRA DE: ALMUERZOS PARA TALLER DE CAPACITACIÓN PARA EDUCACIÓN BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 130 DE FECHA 25/04/2010, NIT 208588-K A SERVIFIESTAS Y CAFETERIA ANNY. <b>1208588K STWOLINSKY MASILLAS CARLOS ISRAEL</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,365.00	
12677	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 22X10, REPARACION Y APLICACION DE PINTURA EN 3 JUEGOS INFANTILES, 2 MARCOS DE PAPIFUTBOL, TRABAJOS A REALIZARSE EN ESTABLECIMIENTOS DESCRITOS EN REQUERIMIENTO, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 8408, CON BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37 DEL DECRETO 101-97. <b>20198124 GARCIA GIRON OSMAN GABRIEL</b>	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	22,400.00	
		176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		

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

PAGINA : 111 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12679	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADA EN OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN 10 CALLE 3-31, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010 <b>5839742</b>		<b>SILVA ALVAREZ EDVIN ORLANDO</b>	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA 11,800.00
12686	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE PEDESTAL DE MAMPOSTERIA CON ACABADOS EN ALISADO DE YESO, PARA HERMA DE LIC. CARLOS ORELLANA UBICADA EN EL JARDIN DE EDIFICIO CENTRAL DEL MINEDUC, ZONA 10, FACTURA SERIE "A" NO. 26 DEL 11/05/2010, NIT 6047311-8. <b>60473118</b>		<b>ALFA &amp; BETA INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,000.00
12687	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REALIZADO AL VEHICULO MARCA, NISSAN, PLACA: O-181BBH, FACTURA SERIE "MT" NO. 40452 DEL 14/05/2010, NIT 3338655-2. <b>33386552</b>		<b>MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,871.04
12689	F A C T U R A S N O . 2 1 4 8 2 6 , 2 2 1 1 8 0 , 2 2 1 8 1 4 2 , 2 1 8 1 4 4 , 2 1 8 3 6 1 , 218369,218363,218360,220026,221132,221134,221136,221557,221563,220029,220030,218141,218143,220027,221559 Y 221560 SERIE "A" MES DE ABRIL Y MAYO 2010 SIRVIERON PARA COMPRAR PAPEL Y DISTINTOS UTILES DE OFICINA DE LAS UNIDADES DE LA DDEDUC DE RETALHULEU <b>5746248</b>		<b>GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO</b>	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 6,979.60
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				291	UTILES DE OFICINA
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
12691	COMPRA DE TONER Y TINTAS A MEGATECNO S.A. NIT 6149642-1 SEGÚN FACTURA SERIE A NO.0003384 DE FECHA 26/05/2010 PROGRAMA SUPERVISION, SEGUN SOLICITUD SUP-080-AL-082-2010 <b>61496421</b>		<b>MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,899.00
12692	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADA EN OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN 6TA. CALLE 4-27, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010 <b>5839742</b>		<b>SILVA ALVAREZ EDVIN ORLANDO</b>	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA 2,950.00
12693	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADA EN OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADAS EN 2DA. AVENIDA 11-27, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010 <b>5839742</b>		<b>SILVA ALVAREZ EDVIN ORLANDO</b>	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA 5,900.00

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

PAGINA : 112 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12694	COMPRA DE 316 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER, PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES A CARGO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL ESTOR IZABAL. NIT: 1572490, GONZALEZ LEONARDO (MORTUAL) RAUL ALFREDO. <b>1572490 GONZALEZ LEONARDO (MORTUAL) RAUL ALFREDO</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,890.80	
12697	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-166-2010, LIQUIDACIÓN NO. 31-2010 Y SOL NO. 132-2010 DE MI FAMILIA PROGRESA <b>65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,966.00	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		
		291	UTILES DE OFICINA		
12698	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA, NISSAN, PLACA: O-189BBH, FACTURA SERIE "MT" NO. 76769 DEL 14/05/2010, NIT 153360-6, EL ORIGINAL DEL GASTO/REQUERIMIENTO ESTA ADJUNTO EN EL CUR NO. 98. <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,817.71	
12701	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO ROTATIVO DEL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SÉGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-174-2010, LIQUIDACIÓN NO. FR-33-2010 Y SOL. 133-2010 <b>65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,181.50	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
12703	POR COMPRA DE UPS Y SCANERS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIEDUC DE STA. ROSA A SERVICOMP DE GUATEMALA, SEGUN FACT. SERIE "F" NO. 35513 DEL 26/05/2010, NIT. 37391917. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	50,712.96	
12706	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO EVALUADOR DE PROYECTOS DEL COMPONENTE DE INFRA. DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS POLITICAS EDUCATIVAS SEGUN CONTRATO 188-88-2010 DE 13/04/2010 ACUERDO MINISTERIAL 685-2010 DEL 23/04/2010 NIT2674017-6 <b>26740176 AGUILERA DEL CID MIGUEL</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	84,000.00	
12707	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-146-2010, LIQUIDACIÓN NO. LAV-14-2010 Y SOL. NO. 136-2010 DE MI FAMILIA PROGRESA <b>65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,100.00	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		

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

PAGINA : 113 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12708	COMPRA DE MARCADORES, PITA, PELOTAS, MASQUINTAPE, PAPEL IRIS, TINTA, FOTOCOPIAS, ESCOBAS, YESO, EORM ALD. LA CONQUISTA NVO. PROGRESO, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. A-183, A-180 DEL 19/03/2010 A MISELANEA IRMARY, NIT 8464219	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,680.00	
	<b>8464219 FLORES CISNEROS IRMA HERLINDA</b>				
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		291	UTILES DE OFICINA		
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		
		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		
12710	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION AL PERSONAL DE DIGEMOCA PRUEBA DE HABILIDAD MATEMÁTICA INICIAL PAMI Y EVALUACION DE ANALFABETISMO EMERGENTE LEE", REALIZADO EL 10/03/2010, FACTURA SERIE "B" NO. 9536 DEL 10/03/2010, NIT 247075-6.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	790.00	
	<b>2470756 MENDEZ ESTRADA DE AREVALO ADRIANA RAQUEL</b>				
12712	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-183-2010, LIQUIDACIÓN NO. 37-2010 Y SOL NO. 137-2010 DE MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,622.50	
	<b>65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>				
12714	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-177-2010, LIQUIDACIÓN NO. 34-2010 Y SOL NO. 138-2010 DE MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,561.40	
	<b>65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>				
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		
		291	UTILES DE OFICINA		
12715	SERVICIO TECNICO PARA LA CONFORMACION DE EXPEDIENTES DE COTIZACION Y LICITACION A CARGO DE LA DIRECCION, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 2973.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	
	<b>3765326 CRUZ PALENCIA MARIA ALICIA</b>				

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

PAGINA : 114 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12716	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION AL PERSONAL DE DIGEMOCA, PRUEBA DE HABILIDAD MATEMATICA INICIAL PAMI Y EVALUACION DE ANALFABETISMO EMERGENTE LEE, REALIZADO EL 10/03/2010, FACTURA NO. 78535 DEL 10/03/2010, NIT 477075-7. <b>4770757 VASQUEZ RODRIGUEZ SILVIA VICTORIA</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,020.00
12717	COMPRA DE PIEDRIN, CEMENTO, PILA, CAL, PINTURA, ALAMBRE, MANGUERAS, ESCALERA, SANITARIOS, AZADONES, INEB CON ORIENTACION AGRICOLA, SAN JOSE EL RODEO, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. A1-1161 DE FECHA 23/03/2010 A FERRETERIA SAN JOSE, NIT 35434945 <b>35434945 IZAGUIRRE MERIDA JUAN MANUEL</b>			223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 10,641.00
				224	POMEZ, CAL Y YESO
				254	ARTICULOS DE CAUCHO
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA
				274	CEMENTO
				275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO
				283	PRODUCTOS DE METAL
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
				286	HERRAMIENTAS MENORES
12718	PAGO POR SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO PLACAS O-218BBH, DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA AL SERVICIO DE HECTOR MARTINEZ COORDINADOR REGIONAL DE HUEHUETENANGO. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,265.00
				231	HILADOS Y TELAS
				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 : 115 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12719	SERVICIO TECNICO EN DISEÑO GRAFICO OPERATIVO EN LA COORD. DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. PROMOCION Y DIVULGACION, NUR 2963. <b>40763307 HERNANDEZ BAQUIAX INGRID LISSETE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00	
12720	PAGO POR SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO PLACAS O-230BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA AL SERVICIO DE RENATO LOPEZ MONITOR DE SAN MARCOS Y HUEHUETENANGO <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,265.00	
		231	HILADOS Y TELAS		
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
12721	PAGO POR SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO PLACAS O-203BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA AL SERVICIO DE SABRINA CORDON COORDINADORA REGIONAL DE ZACAPA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,156.88	
		231	HILADOS Y TELAS		
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
12722	PAGO POR SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO PLACAS O-209BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA AL SERVICIO DE MARIA ALEJANDRA MARROQUIN COORDINADORA REGIONAL DE BAJA VERAPAZ. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,189.36	
		231	HILADOS Y TELAS		
		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 : 116 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
12723	COMPRA DE PAPEL, TONER, JUEGO GEOMETRICO, ESPUMA LIMPIADORA, GANCHOS, PINCELES, TINTA, INEB CON ORIENTACION AGRICOLA, SAN JOSE EL RODEO, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010 FAC. A-529, A-530 DEL 23/03/2010 A PC CLUB NIT 11121580 <b>11121580</b>		<b>GUZMAN RAMIREZ GUSTAVO HAROLDO</b>	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO  241 PAPEL DE ESCRITORIO  267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  291 UTILES DE OFICINA  293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	21,599.00
12724	SERV REPRODUC 10000 COPIAS CIRCULARES OFICIOS CARTAS DOCTOS CAPACITACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y DOCTOS DOCENTES AULA RECURSOS PROGRAMA EDUC ESPECIAL O.20 C/U LIB PROPAPEL NIT 5187819-4 FACT SERIE B 3473 DEL 27/5/2010 POR Q. 2,000.00 <b>51878194</b>		<b>CASTILLO LEON ANA LUCIA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00
12726	SERVICIOS TECNICOS A CLUBES JUVENILES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS SOL. COORD. INJUD NUR 3026 <b>67159087</b>		<b>DOMINGO FRANCO NANCY HAYDEE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
12727	SERVICIO TECNICO PARA LA LOGISTICA DE LOS PROYECTOS INJUD, DE CONFOMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS SOL. ENCARGADO INJUD NUR 3024 <b>68285159</b>		<b>ALVA MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
12728	800 CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCO CON 2 LOGOTIPOS BORDADOS DEL PROGRAMA, UTILIZADAS PARA CAPACITACIONES DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA <b>26258439</b>		<b>MONZON LOPEZ JULIO DAVID</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	52,000.00
12730	SERVICIO TECNICO EN LA SECCION DE INVENTARIOS DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. INVENTARIOS NUR 2951. <b>46714847</b>		<b>DEL CID GARCIA DAVID LUCILO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00
12732	SERVICIO TECNICO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS EN DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2949. <b>7814844</b>		<b>POLANCO GARCIA EDGAR ROBERTO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	54,000.00
12733	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-149-2010, LIQUIDACIÓN NO. 24-2010 Y SOL NO. 134-2010 DE MI FAMILIA PROGRESA <b>65060989</b>		<b>FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	705.50
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 117 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo		
12734	SERVICIO TECNICO EN EL ALBERGUE EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. ENCARGADA ADMON. INJUD NUR 3018 <b>857386 GONZALEZ MEJIA NICOLAS HUMBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00	
12735	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIO DE NOMBRAMIENTO DE VIATICOS, FORMULARIO DE CONSTANCIA DE VIATICOS, FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIATICOS, PARA LA ENRO, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA, PROGRAMA DIVERSIFICADO (PROYECTO ENRO) SEGUN FACTURA NO.13587 DEL 12/05/2010 A FAVOR DE IMPRESOS DANTE NIT: 5580404 <b>5580404 CORZO BARRIOS LABAN ESAU</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,850.00	
12737	SERVICIO TECNICO DE ENFERMERIA EN DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. CLINICA MEDICA, NUR 2947. <b>9615482 GARCIA GONZALEZ WAGNER AMILCAR</b>	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	31,500.00	
12738	SERVICIO TECNICO COMO DISEÑADOR GRAFICO EN LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS SOL. COORD. PROMOCION Y DIVULGACION NUR 3016 <b>65653475 ORTIZ DURAN DIEGO FERNANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	
12739	SERVICIO TECNICO EN SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COOR. INFRAESTRUCTURA NUR 3013 <b>48662569 JEREZ ROLDAN EDSON EDUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,500.00	
12740	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DEPTAL DE EDUC DE SUCH CORRESP A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2010 A UN PRECIO MENSUAL DE Q 15,000.00. JOSE ANTONIO MARTINEZ ESTRADA NIT 151319-2 FACT SERIE A NO 000049 DEL 26/05/2010 POR Q60,000.00 <b>1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	
12741	SERVICIOS TECNICOS MEDICOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. ENCARGADO CLINICA MEDICA NUR 2945 <b>59995556 MEDINA HERMOSILLA PEBBLES AMERICA</b>	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	54,000.00	
12742	SERVICIO TECNICO EN LA SECCION DE INVENTARIOS DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 2943, SOL. INVENTARIOS. <b>66656273 IRIARTE PAZOS ALEX RAFAEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00	
12743	SERVICIO TECNICO EN EL DEPTO. DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. JEFE DE COMPRAS NUR 2927 <b>29949661 MATEO MOREIRA ANDREA SAMANTHA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	
12744	SERVICIO TECNICO PARA LA ADMINISTRACION INJUD DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. ENCARGADA INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 2941. <b>1826316K MORALES SALGUERO LUIS EDUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,500.00	
12745	SERVICIO TECNICOS MEDICOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. ENCARGADO CLINICA MEDICA NUR 2981	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	72,000.00	

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

PAGINA : 118 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
12747	68502532	ALVAREZ FUL DE JUARROS THELMA IRENE	PAGO POR SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO PLACAS O-222BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA AL SERVICIO DE ERWIN BALA TEPAZ COORDINADOR REGIONAL DE SANTA ROSA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,156.88
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		231	HILADOS Y TELAS	
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
12749			PAGO POR SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO PLACAS O-219BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA AL SERVICIO DE MARVIN NOE AZURDIA COORDINADOR REGIONAL DEL PROGRESO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,591.40
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		231	HILADOS Y TELAS	
				261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
12751			SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES EN DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. CLINICA MEDICA, NUR 2937.	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	54,000.00
	23361611	LUCAS LOPEZ VICTORIA GUADALUPE				
12752			SERVICIO TECNICO DE FISIOTERAPIA EN LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. CLINICA MEDICA, NUR 2935.	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	45,000.00
	46728759	RODRIGUEZ VIVAR WENDY MARITZA				
12753			SERVICIO TECNICO DE FISIOTERAPIA EN LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. CLINICA MEDICA, NUR 2933.	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	45,000.00
	56952236	ARBIZU ORELLANA VELVET SHARLETT				
12755			SERVICIO TECNICO EN MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y LOGICA DE LA RED DE AREA LOCAL EN OFICINAS CENTRALES DE DIGEF Y CONTROL DE ENLACES DE SERVIDORES, ENLACES DE INTERNET E INFRANET, SOL. INFORMATICA, NUR 2929.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	40,500.00
	51907690	ROSALES WILLIAMS WILMER ANTONIO				

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

PAGINA : 119 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO PERIODO	2010 Mayo a Mayo			
12757	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA USO DEL PERSONAL DE INVENTARIOS EN DIGEF. SOL INVENTARIOS NUR 1989 <b>8406634 COMPTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	2,460.00
12759	SERVICIO ESPECIALIZADO DE VEHICULOS PARA APOYAR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 2926, SOL. SERVICIOS GENERALES. <b>29631491 SICAL HERRERA ESTUARDO HERBERT</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
12762	SERVICIO TECNICO DE ENFERMERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS SOL. ENCARGADO CLINICA MEDICA NUR 2979 <b>37187813 AUYON DEL AGUILA RUTH KARINA</b>	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	35,000.00
12763	SERVICIO TECNICO DE MEDIOS DE COMUNICACION EN DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. PROMOCION Y DIVULGACION, NUR 3064. <b>6996043 GARCIA GALDAMEZ JUAN EDUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
12764	SERVICIO TECNICO DE ENFERMERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. ENCARGADO CLINICA MEDICA NUR 2977 <b>46879315 DEL CID SILVA DE HERRERA NIDIA</b>	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	31,500.00
12765	SERVICIO TECNICO DE ENFERMERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. ENCARGADO CLINICA MEDICA NUR 2976 <b>41806956 CHIHUIL MAZARIEGOS RAMIRO HUMBERTO</b>	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	36,000.00
12767	TONER ORIGINAL HP LASER JET P2035N, PARA LAS COORDINACIONES NACIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, FACTURA SERIE A NO.60849 DE FECHA 05/05/2010, NIT.3722711-4. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,892.49
12769	SERVICIO TECNICO PARA EL MONTAJE DE ALBERGUES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. ENCARGADA INSTALACIONES INJUD, NUR 3062. <b>15019268 QUIEJ BAC ALEJANDRO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00
12770	SERVICIO TECNICO DE ENFERMERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. ENCARGADO CLINICA MEDICA NUR 2971 <b>45029342 HIGUEROS LOPEZ SUSANA ONDINA</b>	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	31,500.00
12773	PAGO POR SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO PLACAS O-217BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA AL SERVICIO DE FULGENCIO JOEL DELGADO COORDINADOR REGIONAL DE EL QUICHE SUR <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,206.37
		231	HILADOS Y TELAS	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

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

PAGINA : 120 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
12773	PAGO POR SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO PLACAS O-217BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA AL SERVICIO DE FULGENCIO JOEL DELGADO COORDINADOR REGIONAL DE EL QUICHE SUR <b>1035568</b>		<b>COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,206.37
12774	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (REFACCIÓN Y ALUMERZO) BRINDADOS EN DIF. ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACION SOLOLÁ, PROG. FORTALECIMIENTO A LA EDUC. BILINGUE INTERCULTURAL, S/FACTS. NOS. A-99,A-100 DEL 23/04/10, A-101 DEL 26/04/10 Y A-102 DEL 04/05/10 DE RAPI-COMIDAS JESÚS. NIT:41331974 <b>41331974</b>		<b>SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,031.00
12775	SERVICIO TECNICO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA UNIDAD DE EVENTOS DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 3059. <b>1420542</b>		<b>REYES CARRANZA MAX HUMBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00
12778	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DE DIGEF, SOL. ENCARGADA DE INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 3058. <b>8426775</b>		<b>LOPEZ MENDEZ OSCAR ALBERTO</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,166.60
12779	PAGO POR SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO PLACAS O-213BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA AL SERVICIO DE GLADIS MARIBEL CAAL TEYUL COORDINADORA REGIONAL DE ALTA VERAPAZ POLOCHIC <b>1035568</b>		<b>COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,581.38
				231	HILADOS Y TELAS	
				261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
12780	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE DIGEMOCA, PRUEBA DE HABILIDAD MATEMATICA INICIAL PAMI Y EVALUACION DE ANALFABETISMO EMERGENTE LEE, REALIZADO EL 10/03/2010, FACTURA SERIE CR2 NO. 11044, DEL 12/03/2010, NIT 132896-4. <b>1328964</b>		<b>OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,815.00
12784	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA <b>65060989</b>		<b>FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,406.50
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	

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

PAGINA : 121 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	<b>65060989</b>	<b>FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>			
12785	COMPRA DE BROCHAS, TENAZA, REGADERAS, PINTURA, LAMPARAS CIRCULARES, REFLECTORES, INEB BELICE NUEVO PROGRESO, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. A-1246 DEL 22/03/2010 A MINI FERRETERIA GENESIS NIT 47671130			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 6,442.00
	<b>47671130</b>	<b>TEMA CHILEL FRANCISCA</b>		286	HERRAMIENTAS MENORES
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
12786	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 710.00
	<b>65060989</b>	<b>FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
12787	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIGEF Y EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 3055.			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,000.00
	<b>41264967</b>	<b>PANIAGUA MALDONADO CESAR ERNESTO</b>			
12788	ESCRITORIOS, SILLAS, SOFAS DE 3 Y 4 COMPARTIMIENTOS, SILLAS, MESA, LOCKERS PARA USO DE LA DIEDUC JUTIAPA A DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1581716-4. COMPRA DIRECTA.			322	EQUIPO DE OFICINA 89,999.00
	<b>15817164</b>	<b>DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12789	CD-R 80MM 700MB MARCA NASHUA, EN SOBRE INDIVIDUAL, CON SU LOGO, PARA SER ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES EN LAS CAPACITACIONES REFERENTES AL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL QUE LLEVA A CABO ESTA DIRECCION, FACTURA NO.A1 6466 DEL 17/05/2010, NIT.2500926-5.			291	UTILES DE OFICINA 6,000.00
	<b>25009265</b>	<b>MEDIOS ANALOGICOS Y DIGITALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12790	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO ROTATIVO DEL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA.			114	CORREOS Y TELEGRAFOS 2,857.50
	<b>65060989</b>	<b>FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>		141	TRANSPORTE DE PERSONAS
				195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
				241	PAPEL DE ESCRITORIO

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

PAGINA : 122 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo			
	<b>65060989</b>		<b>FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>			
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
				254	ARTICULOS DE CAUCHO	
				291	UTILES DE OFICINA	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
12791	PAGO POR SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO PLACAS O-215BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA AL SERVICIO DE MODESTO GUZMAN SANTIAGO COORDINADOR REGIONAL DE QUICHE NORTE			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,189.36
	<b>1035568</b>		<b>COMPANIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
				231	HILADOS Y TELAS	
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
12792	PAGO POR REPARACIONES MENORES EN SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN GUASTATOYA EL PROGRESO, Y SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,633.20
	<b>19615264</b>		<b>CHAN OSCAL HELEN ZULY</b>			
12793	COMPRA DE TINTA, TONER, REPUESTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS, INEB BELICE, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS, PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010 FAC. 191 DEL 22/03/2010 A COMPU CENTER, NIT 46908684			168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,570.00
	<b>46908684</b>		<b>RAMIREZ MORALES BYRON ANIBAL</b>			
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
12795	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	584.75
	<b>65060989</b>		<b>FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>			
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	

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

PAGINA : 123 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12796	COMPRA DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDA CDP MODELO BUPR 706, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "F" NO. 35472, DE FECHA 25/05/2010 NIT 3739191-7, A SERVICOMP DE GUATEMALA S.A. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	29,700.00	
12797	SERVICIO TECNICO EN LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE DIGEF Y EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, NUR 3051. <b>26512114 CHOCOOJ DE LA CRUZ BEQUER NEFTALI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	
12798	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA <b>65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300.00	
12799	PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO PLACAS O-202BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA AL SERVICIO DE SONIA ORTIZ GUERRA, COORDINADOR REGIONAL DE JALAPA <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,189.36	
12801	COMPRA DE ESCOBAS, JABONES, DESINFECTANTE, FAB, GLOBOS, BASUREROS PLASTICOS, EORM ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. A-4115 DEL 26/03/2010 A ABARROTERIA CELIA, NIT 2344374-K <b>2344374K VILLAGRAN AVILA MAYRA YANETH</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,380.00	
12802	TALLER SOBRE RINCONES DE APRENDIZAJE EN AULAS INTERCULTURALES, DIRIGIDO A DOCENTES DE EDUC. DE PREPRIMARIA INTERCULTURAL, REALIZADA EL 21/05/10 POR LA SUBDIRECCION TECN-PEDAGOGICA BILINGÜE INTERC. (50 ALMUERZOS A Q40.00 C/U) S/FAC.B-137 FECHA 21/05/10 A CAFETERIA "LOS ANTOJITOS", NIT. 2658711-4. <b>26587114 VASQUEZ BARRIOS SARA LIZZETH</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00	
12803	REGULARIZACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA <b>65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,479.00	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 124 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	<b>65060989</b>	<b>FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>			
12808	UNA (1) LAPTOP HP MINI 110-1120LA PROCESADOR INTEL/ATOM N270 -WINDOWS XP HOME EDITION ORIGINAL, PARA EL USO DEL DIRECTOR DE LA DIGEPSA.			328	EQUIPO DE COMPUTO 4,095.00
	<b>12519154</b>	<b>COMPUTACION TECNOLOGIA Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12810	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION AL PERSONAL DE DIGEMOCA PRUEBA DE HABILIDAD MATEMATICA INICIAL PAMI Y EVALUACION DE ANALFABETISMC EMERGENTE LEE, REALIZADO EL 10/03/2010, FACTURA SERIE "A1" NO. 521 DEL 10/03/2010, NIT 809449-7.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,390.00
	<b>8094497</b>	<b>HOTEL S &amp; J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12812	SERVICIO TECNICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS SOL. ENCARGADO CLINICA MEDICA NUR 2969			182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 54,000.00
	<b>14030004</b>	<b>LOPEZ VASQUEZ JOSE RAPHAEL</b>			
12813	SERVICIOS TECNICOS EN ENFERMERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. ENCARGADO CLINICA MEDICA NUR 2967			182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 31,500.00
	<b>621956K</b>	<b>MORALES PEREZ GLORIA NOHEMI</b>			
12814	SERVICIO TECNICO EN ENFERMERIA EN DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFENCIA PACTADOS, NUR 3045, SOL. CLINICA MEDICA			182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 36,000.00
	<b>27272680</b>	<b>CORTEZ CHAVEZ MANUEL DE JESUS</b>			
12815	PAGO POR SERVICIO DE MECANIVA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PLACAS O-223BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA AL SERVICIO DE MARIA AURORA COY CAAL COORDINADORA REGIONAL DE ALTA VERAPAZ			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,189.36
	<b>1035568</b>	<b>COMPANIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
				231	HILADOS Y TELAS
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
12816	SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS SOL. COORD. ADMINISTRATIVO NUR 3075			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 63,000.00
	<b>18409121</b>	<b>REQUENA RODAS RUTH EUNICE</b>			
12818	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE COMPRAS DIRECTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS SOL. JEDE DE COMPRAS NUR 3074			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,000.00
	<b>33773122</b>	<b>PICON SHITUMUL IRMA YOLANDA</b>			

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

**PAGINA** : 125 de 186  
**FECHA** : 04/06/2010  
**HORA** : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo		
12819	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONÍA A OFICINAS DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2010. VALOR Q. 3,971.00 FAC. FC-32314225 DE FECHA 09/05/2010	113	TELEFONIA		3,971.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12820	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE EN LA GARITA DE INGRESO AL PARQUEO DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 3043.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		45,000.00
	<b>8526087 ESTRADA DE LEON VICTOR RENE</b>				
12821	SERVICIO TECNICO AL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE DIGEF, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS SOL. JEFE DE ALMACEN NUR 2965	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		40,500.00
	<b>7834640 RODAS VAIL NERY HIGINIO</b>				
12822	SERVICIO TECNICO EN LA SECCION DE INVENTARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. JEFE SECCION DE INVENTARIOS NUR 2961	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		31,500.00
	<b>28581393 RAMIREZ CURLEY ANA PAOLA</b>				
12824	SERVICIO TECNICO DE FISIOTERAPIA EN LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. 3041, SOL. CLINICA MEDICA.	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS		45,000.00
	<b>27582353 GONZALEZ FLORES LUIS EDUARDO</b>				
12825	SERVICIO TECNICO DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO EN LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS SOL. COORD. PROMOCION Y DIVULGACION NUR 2959	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		36,000.00
	<b>9692991 BALAN BOLAÑOS HEIDY NOEMI</b>				
12829	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS SOL. JEFE SERVICIOS GENERALES NUR 2955	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		31,500.00
	<b>65296265 MORALES VELIZ DE BERNARD CLAUDIA MARIA</b>				
12832	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0.SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORPORATIVA DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. ABRIL 2010 VALORQ.5,010.00 FAC.FCM-1170897 DE FECHA 02/05/2010.	113	TELEFONIA		5,010.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12833	SERVICIO TECNICO AL DEPARTAMENTO DE ALMACEN, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. JEFE DE COMPRAS NUR 2953	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		40,500.00
	<b>65020103 TELLO MORALES LUIS ALEXANDER</b>				
12838	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IXCHIGUAN DEPTO. DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2010 SEGUN CONTRATO NO 115-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,900.00
	<b>22943153 LOPEZ SANDOVAL CELSO ORACIO</b>				
12851	REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS POR EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		13,212.40
	<b>65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>				
		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 : 126 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

**EJERCICIO** 2010  
**PERIODO** Mayo a Mayo  
 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA

		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
		291	UTILES DE OFICINA	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
12852	COMPRA DE VENTILADOR, CAJA FUERTE, FOTOCOPIADORA, SILLAS, TELEFONOS, TELEVISOR, SISTEMA DE AUDIO A VALSA SOCIEDAD ANONIMA, SEGUN FACTURA SERIE B NO.004316 NIT 4832326-8 DE FECHA 27/05/2010 SEGUN SOLICITUD ACTIVIDADES CENTRALES SOL AC-125-2010 48323268 VALSA SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	67,765.00
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
12866	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO O-9394, SEGUN POLIZA NO. VA-9540-0010-0000, 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	4,050.00
12870	POR COMPRA DE: MEMORIAS USB KINGSTON DE 4 GB, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 10455 DE FECHA 28/05/2010, NIT 791107-6 A TIKAL NET. 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	291	UTILES DE OFICINA	2,100.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 127 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO PERIODO	2010 Mayo a Mayo			
12888	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION TITULADA "TRABAJO EN EQUIPO Y FUNCION DEL SERVIDOR PUBLICO" A REALIZARSE EL 18/05/2010, EN INSTALACIONES DE DIGEF, SOL. RECURSOS HUMANOS, NUR 2321. <b>8423105 RAMIREZ LEIVA DE MOLINA MONICA BEATRIZ</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00
12890	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIO ALIOTC LOPEZ J.V. UBICADA EN VILLA NUEVA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3122. <b>40537293 ALVAREZ AGUILAR DOMINGO EMMANUEL DE JESUS</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,100.00
12891	SERVICIO TECNICO DE RESOLUCION DE PROBLEMAS Y ERRORES, CONFIGURACION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS, INSTALACION Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS, MANTENER PROTEGIDA LA RED, LIMPIEZA DE VIRUS PROGRAMAS NO DESEADOS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. INFORMATICA, NUR 3148. <b>67654010 REYES PEREZ JUAN DANIEL</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	27,000.00
12892	SERVICIO TECNICOS JURIDICOS PARA LA VIABILIZACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA NUR 3128 <b>24177040 ARCHILA COLON ALLAN ELIAS</b>	183	SERVICIOS JURIDICOS	72,000.00
12895	SERVICIO TECNICO EN LA RECEPCION DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS SOL. COORD. ADMINISTRATIVO NUR 3130 <b>38608073 RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00
12896	SERVICIO DE ARBITRAJE PARRA EL DESARROLLO DE LA TRIATLON SPRINT Y OLIMPICA ESCOLAR A REALIZARSE EL 25/04/2010, EN INSTALACIONES DE BASE NAVAL DE PUERTC QUETZAL ESCUINTLA, SOL. COORD. SEDE TECNICA NACIONAL, NUR 1847. <b>35661666 CORDON ORELLANA MYNOR ARADIO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,920.00
12899	SERVICIOS TECNICOS A LA COORDINACION NACIONAL INJUD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS SOL. ENCARGADA INJUD NUR 3135 <b>62447114 COLINDRES DIAZ MARIA MERCEDES</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
12900	PAGO POR IMPRESION DE BOLETAS PARA CENSO DE INFRAESTRUCTURA 2010.3 HOJAS DE PAPEL OFICIO BOND SOLO TIRO SIN ENGRAPAR.PROG.APOYO A LAS POLITICAS EDUCATIVAS DEL MINEDUC(AECID).NIT3417762-0. <b>34177620 SUMINISTROS Y SOLUCIONES DE IMPRESION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,320.00
12901	SERVICIO TECNICO PARA LA LOGISTICA DE LOS PROYECTOS INJUD, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS SOL. ENCARGADA INJUD NUR 3137 <b>41972104 MEJIA PEÑATE ANA ROCIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,500.00
12902	SERVICIO POR CAPACITACION PARA PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS EN EL TEMA SERVICIO AL CLIENTE A REALIZARSE EL 29 Y 30/03/2010 Y EL 05 Y 06/04/2010, SOL. COORD. DE RECURSOS HUMANOS, NUR 3168. <b>19541503 AGUILAR MANSILLA PABLO ESTEBAN</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,000.00

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

PAGINA : 128 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO PERIODO	2010 Mayo a Mayo			
12903	SERVICIO TECNICO EN TRABAJO SOCIAL DE LA COORDINACION DE CIENCIAS APLICADAS DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS SOL. COORD. CIENCIA APLICADAS NUR 3139 <b>23541334 MAZARIEGOS DE VEGA ESPERANZA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00
12905	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACION NACIONAL DE CLUBES JUVENILES DE DIGEF, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS SOL. ENCARGADO INJUD NUR 3141 <b>5925339 MALDONADO CHICAS DE MARTINEZ JOHANNA ASTRID</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
12906	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 105 NIMAJUYU C. J.M. UBICADA EN ZONA 21, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3118. <b>61291676 CEDILLO SANTIAGO JUAN ELISEO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,100.00
12911	SERVICIO TECNICO A ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. DESARROLLO DEPORTE ESCOLAR, NUR 3098. <b>4812212 ALDANA PEREZ DAVID</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
12913	SERVICIO PROFESIONAL COMO ASESOR DE AUDITORIA DE LA DIGEF, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 3097. <b>1286579 ALVAREZ GARCIA DE DE LA ROCA MARIA GUISELA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
12914	SERVICIO TECNICO DE ANALISIS DE EXPEDIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS SOL. COORD. ADMINISTRATIVO NUR 3153 <b>12169293 RAMIREZ HERNANDEZ LOURDES ELIZABETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
12915	SERVICIO TECNICO DE ANALISIS DE EXPEDIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS SOL. COORD. ADMINISTRATIVO NUR 3155 <b>27656640 ECHEVERRIA CERON MONICA AYME</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
12916	SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS SOL. COORD. ADMINISTRATIVO NUR 3166 <b>50724533 DE LEON AQUINO DEVORA MICHEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
12922	SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL PARA LAS AREAS DE GIMNASIO MAYOR (GRADERIOS, PISTA Y ENTRADAS PRINCIPALES) DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL JEFE SERVICIOS GENERALES NUR 2923 <b>28515994 BARRIENTOS PEREZ JOSUE ABEL</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,326.00
12924	SERVICIO DE CONDUCCION AVANZADA DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. JEFE SERVICIOS GENERALES NUR 3091 <b>5060524 GARCIA AGUILAR LEONEL OTERMIN</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
12926	SERVICIOS TECNICOS EN EL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DE NIVEL PRIMARIA DE GUATEMALA, 2010 DE DIGEF. SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 3081 <b>2236644K DEL BUSTO FERNANDEZ JOSE GABRIEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,920.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 129 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo		
12928	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE INFORMATICA, PROMOCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. JEFE SERVICIOS GENERALES NUR 3077			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,000.00
	<b>65057805 ACAJABON AMBROSIO EDVIN ALFONSO</b>				
12930	SERVICIOS TECNICO EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA NUR 2918			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 25,200.00
	<b>68678428 GARCIA HERNANDEZ JACKELINE EMILIA</b>				
12931	SERVICIOS TECNICO EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA NUR 2917			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 31,500.00
	<b>64559319 CASTRO BAQUIAX NIZA GABRIELA</b>				
12932	SERVICIOS TECNICOS EN SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA 2915			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 45,000.00
	<b>36954349 OCHOA SERRANO HECTOR MAURICIO</b>				
12969	REPARACIÓN MENOR EN SEDE DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA, QUE COMPRENDE: 515 METROS CUADRADOS DE CERNIDO EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA SEDE, REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA EN ÁREA DE SANITARIOS Y REPARACIÓN DE TECHO, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 12,231.25
	<b>19615264 CHAN OSCAL HELEN ZULY</b>				
12971	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.2,272.00 DEL PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL NO.485			111	ENERGIA ELECTRICA 2,272.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12974	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS PRIMARIO DE COATEPEQUEM, SALCAJA Y SAN MATEO A RAZON DE Q.5,374.00 DEL PROGRAMA PRIMARIA NIT 1494621 SOL 486,487,488,489 Y 490			111	ENERGIA ELECTRICA 5,374.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12982	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.2,169.00 DEL PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL NO.491			111	ENERGIA ELECTRICA 2,169.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12986	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE CANTEL Y LA ESPERANZA A RAZON DE Q.4,378.00 DEL PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL NO.492 Y 493			111	ENERGIA ELECTRICA 4,378.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12988	POR COMPRA DE IMPRESORAS MARCA HP PARA LA DIDEUC Y PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL A SEGA S.A. FACT. SERIE A1 NO. 21555 DEL 27/05/2010, NIT. 5941679.			328	EQUIPO DE COMPUTO 34,918.00
	<b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 130 de 186  
FECHA : 04/06/2010  
HORA : 17:02.39

EJERCICIO PERIODO	2010 Mayo a Mayo			
12996	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESCUELAS PRIMARIO DE OLINTEPEQUE, SALCAJA, SAN FRANCISCO LA UNION Y FLORES COSTA CUCA A RAZON DE Q.2,361.00 DEL PROGRAMA PRIMARIA NIT 1494621 SOL 494,495,496 Y 497 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,361.00
13000	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR Y COLOMBA COSTA CUCA A RAZON DE Q.2,277.00 DEL PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL NO.498 Y 499 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,277.00
13001	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA Y SIBILIA A RAZON DE Q.2,288.00 DEL PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211 SOL NO.500 Y 501 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,288.00
13008	COMPRA DE CAMARA DIGITAL, REPRODUCTOR DVD-CD Y ESTUFAS, PARA LOS PROGRAMAS DE DE CEMUCAF, DIGEEX DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, SEGÚN FACT. SERIE MMM NO. 19843 DEL 21/05/2010 DE AGENCIAS WAY S.A., NIT. 543386K. <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,731.50
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
13010	POR COMPRA DE IMPRESORAS HP LASER JET MODELO P3015DN, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO NO. UNAC-30-2010 DEL 27/05/2010 A FAVOR DE GRUPO SEGA S.A. NIT: 5941679 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	64,125.00
13012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REALIZADO A LOS VEHICULOS MARCA: NISSAN, PLACA: O-187BBH, O-186BBH, FACTURAS SERIE MT, NOS, 40481, 40495 DEL 14/05/2010, NIT 3338655-2. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,693.02
13014	PAGO POR CAPACITACION PLAN COMUN DE TRABAJO DIRIGIDO A DIRECCIONES DE ADMINISTRACION Y APOYO DE DIPLAN, REALIZADO EL 13/04/2010, FAC. SERIE CON NO. 7773 DE FECHA 17/04/2010. <b>3225399 MINISTERIO DE EDUCACION</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,485.00
13018	PAGO POR SEMINARIO SOCIALIZACION DEL PLAN COMUN DE TRABAJO MULTIANUAL CON DIRECCIONES CENTRALES, REALIZADO EL 06/04/2010, FAC SERIE CRE-1 NO. 14491 DE FECHA 18/04/2010. <b>3225399 MINISTERIO DE EDUCACION</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,325.00
13020	PAGO POR CAPACITACION PLAN COMUN DE TRABAJO DIRIGIDO A DIRECCIONES SUSTANTIVAS, REALIZADO EL 12/04/2010. FAC. SERIE CON NO. 7772 DE FECHA 17/04/2010. <b>3225399 MINISTERIO DE EDUCACION</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,485.00
13042	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS QUE PARTICIPAN EN EL DESARROLLO DE LA ELIMINATORIA REGIONAL DE JUEGOS DEPORTIVOS ENEFISTAS EN MUNICIPIO DE COBAN, DEPTO. DE ALTA VERAPAZ, EL 11 Y 12/04/10, NUR 1273, SOL. COORD. TECNICC NACIONAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,380.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 131 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	<b>7550022</b>	<b>AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13046	TIJERA ACERO INOXIDABLE MANGO PLASTICO, BOLIGRAFOS MEDIANO NEGRO Y ROJO, PARA UTILIZAR EN LOS TALLERES DE TEJIDO PARA LA PREVENCIÓN DE PERDIDAS DE VALORES CULTURALES, FACTURA SERIE "B" NO. 5390 DEL 05/05/2010, NIT 2539740-0.			291	UTILES DE OFICINA 4,262.52
	<b>25397400</b>	<b>SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13047	UNA (1)BATERIA PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA HYUNDAI MODELO 2008, COLOR GRIS OSCURO, PLACAS O-104BBH, CHASIS KMHSH81WP8U236480, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,020.00
	<b>11904089</b>	<b>COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ J.A. VASQUEZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13048	SERVICIO Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI MONTERO IO, MODELO 2003, COLOR AZUL, PLACAS O389BBG, CHASIS JMYLNH77W3Z000668 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,990.00
	<b>3908321</b>	<b>BARILLAS MORALES CARLOS NORBERTO</b>			
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
13050	CUATRO(4)LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2007, COLOR CORINTO OSCURO, PLACAS O-745BBF, CHASIS 8AJFR22G174516245, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.			253	LLANTAS Y NEUMATICOS 4,230.00
	<b>1526804</b>	<b>LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13053	PAGO POR SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-224BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA AL SERVICIO DE JOSÉ ANTONIO CELADA, COORDINADOR REGIONAL DE SOLOLÁ			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 726.79
	<b>1035568</b>	<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
				231	HILADOS Y TELAS
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
13062	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DE LA ELIMINATORIA REGIONAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ENEFISTAS EN SANTA CRUZ DEL QUICHÉ EL 25 Y 26/04/10, NUR 1276, SOL. COORD. TECNICA NACIONAL			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,980.00
	<b>5107148</b>	<b>GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA</b>			
13065	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERV.TELEFONIA DE INED SN MIGUEL PETAPA. BACHILLERES;DE SN MIGUEL PETAPA,A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESPONDIENTE A MAYO 2010.VALOR Q.579.00 FAC. FC-32314290 DE FECHA 09/05/2010.			113	TELEFONIA 579.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 132 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
13066	CAPACITACION A TECNICOS DE CAMPO Y COORDINADORES DE LA DIGEPSA, REFERENTE AL TEMA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES, REALIZADA EN COBAN, A.V. PERIODO DEL 13 AL 15 DE ABRIL 2010. <b>5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 41,414.00
13067	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. A MAYO 2010. VALOR Q. 697.00 FAC. FC-32314208 DE FECHA 09/05/2010 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 697.00
13069	PAGO A TELECOMUNACIONES DE GUATEMALA, S.A.NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DEL ÁREA DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2010. VALOR Q.575.00 FAC. FC-32314306 DE FECHA 09/05/2010. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 575.00
13070	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y ALQUILER DE SALONES PARA REUNION DE INDUCCION DEL POA 2010 Y ACTIV. DE LIDERAZGO Y MOTIVACION CON DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA, SOL. DIRECCION. NUR 8118. CON BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 <b>2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA</b>			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 18,050.00
13081	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION PARA CONFERENCIA DE PRENSA EL 16/07/09 DONDE SE INFORMARA SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LOS I JUEGOS ESCOLARES C.A. 2009 SOL. PROMOCIÓN NUR 4703,CON BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 <b>2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA</b>			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 5,000.00
13084	SERVICIO DE ALIMENTACION P/TORNEO DE HABILIDAD Y DESTREZA DE PATINAJE SOBRE RUEDAS DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DIGEF EN EL PARQUE LA DEMOCRACIA,GUATEMALA DEL 13 AL 16/05/2010 SOL CAE NUR 2147 <b>19541503 AGUILAR MANSILLA PABLO ESTEBAN</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 28,800.00
13086	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION PARA REUNIÓN DE TRABAJO DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL SUR OCCIDENTE, NORTE Y DIGEF NUR 8381, SOL. ASISTENTE DE DIRECCIÓN,CON BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37, DCTO. 101-97 <b>2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA</b>			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 18,895.00
13087	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA INAUGURACION DE LA PISCINA DIGEF MUNICIPALIDAD DE ZACAPA EL DIA 19/05/2010 SOL CAE NUR 2354			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 28,800.00

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

PAGINA : 133 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
9047	15120503	GUTIERREZ MORALES EDGAR GILBERTO		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,503.77
		SERVICIO DE DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICKUP PLACAS O-786BBG DEL PROGRAMAM MI FAMILIA PROGRESA PILOTO MAXIMO DE JESUS CANTE GIRON UNIDAD DE TRANSPORTES				
	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	
9053		SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICKUP PLACAS O-787BBG DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA PILOTO OBDULIO ROBERTO AGUILAR FIGUEROA UNIDAD DE TRANSPORTES		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,101.50
	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	
9066		SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICKUP PLACAS P-164DTS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA PILOTO RUSBI ZAMORA BRAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PROGRAMA.		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,226.36
	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	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 134 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9069	1035568	COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PORTAGAFETES LOS CUALES SE ENTREGARON A LOS PARTICIPANTES DE LOS II JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE NIVEL PRIMARIA DEL 2 AL 7/05/10, EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU. NUR 2047, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 11,250.00
9072	3880338	VASQUEZ RAMIREZ SILVIA LORENA	SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICKUP PLACAS O-227BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA AL SERVICIO DE MANUELA IXTOS COTI COORDINADORA REGIONAL DE TOTONICAPAN.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,655.59
	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
9079			SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICKUP PLACAS O-211BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA AL SERVICIO DE JOSUE SALAZAR COORDINADOR REGIONAL DE ESCUINTLA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,369.14
	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
9080			SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICKUP PLACAS O-210BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA AL SERVICIO DE ANA LUCIA SANTISTEBAN COORDINADORA REGIONAL DE IZABAL.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,600.90
	1035568	COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		232	ACABADOS TEXTILES
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

PAGINA : 135 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo			
	<b>1035568</b>		<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
				269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
9081	SERVICIO COMO INSTRUCTORA DE NATACION, PARA PROMOVER EL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIGEF, SOL. COORD. ESTRACURRICULAR, NUR 1996			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,000.00
	<b>61160571</b>		<b>TOSCANO MERIDA CINDY CAROLINA</b>			
9083	SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-200BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA AL SERVICIO DE BRENDA PAOLA MALDONADO COORDINADORA REGIONAL DEL ANTIPLANO DE SAN MARCOS			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,538.38
	<b>1035568</b>		<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
				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	
9084	REPARACION DEL VEHICULO MARCA LAND ROVER DEFENDER COLOR BLANCO CON PLACAS NO. O-803BBF, FACTURA SERIE "A" NO. 981 DEL 05/04/2010, NIT 403116-4.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00
	<b>4031164</b>		<b>MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>			
9085	SERVICIO DE MECANIA PREVENTIVA DEL VEHICULO TIPO PICKUP PLACAS O-206BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA PILOTO ALVERDI ANIBAL GONZALEZ BARRIOS UNIDAD DE TRANSPORTES			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,819.48
	<b>1035568</b>		<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
				232	ACABADOS TEXTILES	
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

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

PAGINA : 136 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo			
	<b>1035568</b>		<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
				269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
9087	SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA DEL VEHICULO TIPO PICKUP PLACAS O-201BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA AL SERVICIO DE JUAN CARLOS MAYORGA SUPERVISOR DE MONITOREO Y EVUALUACION			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,230.88
	<b>1035568</b>		<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
				232	ACABADOS TEXTILES	
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
9088	SERVICIO DE MECANIA PREVENTIVA DEL VEHICULO TIPO PICKUP PLACAS O-208BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA PILOTO EDGAR OSWALDO ESCALANTE GUEVARA UNIDAD DE TRANSPORTES			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,643.40
	<b>1035568</b>		<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
				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	

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

PAGINA : 137 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2010	Mayo a Mayo				
9090		SERVICIO DE MECANIA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICKUP PLACAS O-226BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA AL SERVICIO DE DICKNER RONY MERIDA COORDINADOR REGIONAL DE SAN MARCOS <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,754.39
			232	ACABADOS TEXTILES	
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
9092		SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICKUP PLACAS O-216BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA AL SERVICIO DE JUAN FRANCISCO HERNANDEZ COORDINADOR DE QUETZALTENANGO <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,936.80
			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	
9095		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;CORRESPONDIENTE A MARZO 2010.VALORQ.3,458.90.FAC.BX-129885667 DE FECHA 26/03/2010 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,458.90
9097		SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICKUP PLACAS O-220BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA AL SERVICIO DE JOEL VASQUEZ REYES COORDINADOR MUNICIPAL DE IXCAN EL QUICHE <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,494.02
			232	ACABADOS TEXTILES	
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

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

PAGINA : 138 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				
				269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
9099	COMPRA DE BLUSAS Y CAMISAS FORMALES Y TIPO POLO PARA USO DEL PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA DE JALAPA, NUR 540, SOL COORD. GENERAL ENEF			233	PRENDAS DE VESTIR 4,070.00
	<b>6909795</b>	<b>FUENTES ALMENGOR DE GONZALEZ MARIA ELENA</b>			
9102	COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA DE CHIQUIMULA Y TOTONICAPAN, NUR 483 Y 1551, SOL. COORD. CURRICULAR Y COORD. ENEFS			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 5,779.80
	<b>4605586</b>	<b>MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
9105	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA DE VILLA NUEVA, CORRESP. A MARZO 2010; A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q.35,239.83 FAC. BX-129885666 DE FECHA 26/03/2010.			111	ENERGIA ELECTRICA 35,239.83
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
9117	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE MARZO 2010, CORRESP. A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q.9,826.00. FAC. BX-130187478 DE FECHA 09/04/2010.			111	ENERGIA ELECTRICA 9,826.00
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
9125	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR, CORRESP. A MARZO 2010. VALOR Q. 7,418.73. FAC BX-130299452 DE FECHA 12/04/2010.			111	ENERGIA ELECTRICA 7,418.73
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
9129	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ABRIL 2010, CORRESP. A OFICINAS DE DDEG-SUR. VALOR Q. 3,352.38. FAC. BX-130660356 DE FECHA 23/04/2010			111	ENERGIA ELECTRICA 3,352.38
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
9137	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE SN MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR, CORRESP. A MARZO 2010. VALOR Q. 5,147.50. FAC. BX-130300251 DE FECHA 12/04/2010.			111	ENERGIA ELECTRICA 5,147.50
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 139 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9146	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRIA A INEB SAN MIGUEL PETAPA, DEL AREA DE SAN MIGUEL PETAPA. CORRESP. A MARZO 2010. VALOR Q. 1,618.84 FAC. BX-130345381 DE FECHA 13/04/2010. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 1,618.84
9150	ROLLOS DE CINTA DYMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA ROTULAR TODOS LOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS POR EL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA <b>25611461 RIVERA FIGUEROA EDUARDO RAFAEL</b>			291	UTILES DE OFICINA 4,500.00
9155	CINTAS DE VIDEO PROFESIONAL DE FORMATO DVCAM DE 40 MINUTOS SONY QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS GRABACIONES DE EVENTOS DE PAGO DEL PROGRAMA, ENTREVISTAS A EXPERTOS SOBRE EL PROGRAMA Y ENTREVISTAS Y REPORTAJES A LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA <b>25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			291	UTILES DE OFICINA 33,900.00
9160	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NIT.32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MARZO 2010, CORRESP A INEB MARIA DE JESUS GODÍNEZ, DEL ÁREA DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q.2,215.43 FAC. BX-129885668 DE FECHA 26/03/2010. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 2,215.43
9170	SERVICIO DE EXCAVACION, COLOCACION DE ZAPATA TIPO COSTILLA Y FABRICACION DE 114 MTS. DE BORDILLO, SERVICIO DEMOLICION DE 160 MTS. CUADRADOS DE PLANCHAS DE CONCRETO EN CANCHA POLIDEPORTIVA Y EXTRACCION DE RIPIO SOL. INFRAESTRUCTURA NUR. 1940 <b>66481759 EDIFICACIONES Y VIVIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 75,300.00
9183	SUBSIDIO MES DE MAYO DE 2010 A ESC CIENCIAS COMERCIALES POR COOP MIGUEL ANGEL JUÁREZ PÉREZ, CHIMAL NIT. 2971121-5 POR 3 SECCIONES DE Q. 2,708.30 T/Q. 8,124.90 T/ALUM 126 RES DDECHIM-058-2002 D/F 12/07/2002 Y AM 06-2009 D/F 02/01/2009 OC9183 <b>29711215 ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA PROF. MIGUEL ANGEL FRANCISCO JUAREZ PEREZ</b>			431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 8,124.90
9186	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y CAFETERIA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA <b>2347059 SON LOPEZ CARLOS</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 28,702.50
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				254	ARTICULOS DE CAUCHO
				261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				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 : 140 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9186	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y CAFETERIA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA			292	28,702.50
	<b>2347059 SON LOPEZ CARLOS</b>				
				296	
				329	
9205	SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-789BBG, DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA AL SERVICIO DE OSCAR ARMANDO CÁCERES ROSALES, DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			165	1,263.36
	<b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
				232	
				262	
				298	
				299	
9209	POR COMPRA DE TARJETAS TIGO, PARA USO DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 6822 DE FECHA 03/05/2010 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL NIT 8173958.			113	4,200.00
	<b>8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA</b>				
9211	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE INEB. DR. CARLOS MARTÍNEZ DURAN, DEL ÁREA DE CIUDAD CAPITAL, CORRESP. MARZO 2010, A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q.24,268.33FAC.BX-130344762 DE FECHA 13/04/2010			111	24,268.33
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
9216	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP.A MARZO 2010 VALOR Q. 9,667.75 FAC. BX-129860526 DE FECHA 25/03/2010.			111	9,667.75
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
9217	POR COMPRA DE: BOTES DE TINTA NEGRA, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN S/FAC. A NO.6139 DE FECHA 03/05/2010, NIT 1191434-3 A HIPERCOMPU.			267	4,620.00
	<b>11914343 ESTRADA RODRIGUEZ DONALDO GILBERTO</b>				
9220	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMANO OFICIO, PARA USO DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 6823 DE FECHA 03/05/2010 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL NIT 8173958.			241	4,982.00
	<b>8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 141 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	<b>2010</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Mayo</b>	<b>a</b>	<b>Mayo</b>		
9228	PAGO A TELGUA, S.A. NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORPORATIVA DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE DDEG-SUR, CORRESPONDIENTE A MARZO 2010. VALOR Q.5,016.00 FAC. FCM-1063892 DE FECHA 02/04/2010. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 5,016.00
9229	POR COMPRA DE: REFACCIONES SERVIDAS EN TALLER DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL, DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA S/FAC. SERIE A NO.12720 DE FECHA 03/05/2010, NIT 649766-7 A RESTAURANTE MIJARO. <b>6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 825.00
9230	POR COMPRA DE: ALMUERZOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, S/FAC. SERIE A NO.12721 DE FECHA 03/05/2010, NIT 649766-7 A RESTAURANTE MIJARO. <b>6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,680.00
9231	POR COMPRA DE: ALMUERZOS PARA TALLER DE CAPACITACIÓN DE LOS COORDINADORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, S/FAC. SERIE A NO. 12719 DE FECHA 03/05/2010, NIT 649766-7 A RESTAURANTE MIJARO. <b>6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,995.00
9239	LA FACTURA NO. 2550 SERIE "B" DE FECHA 27/04/2010 DE UN MONTO DE Q5120.00 SIRVIC PARA COMPRAR 32 CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS, LAS CUALES SERVIRAN PARA USO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LAS DISTINTAS SUPERVISIONES DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. <b>5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,120.00
9241	LA FACTURA NO. 218087 SERIE "A" DE FECHA 26/04/2010 CON UN MONTO DE Q5400.00 SE COMPRARON RESMAS DE PAPEL BOND, PARA USO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LAS SUPERVISIONES, DE LA FRANJA DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU Y QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC DE DICHO DEPARTAMENTO. <b>5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO</b>			241	PAPEL DE ESCRITORIO 5,400.00
9242	LA FACTURA NO. 2468 SERIE "B" DE FECHA 22/03/2010 CON UN MONTO DE Q2856.00 SIRVIO PARA COMPRAR TONERS PARA USO DE LA OFICINA DE LA COORDINACION DE JEDEBI DE LA DIDEUC DE RETALHULEU. <b>5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,856.00
9243	LAS FACTURA NO. 2467, 2520, 2528, 2524, 2515, TODAS DE SERIE "B" DE MES DE ABRIL A EXCEPCION UNA DE MARZO 2010, SIRVIERON PARA COMPRAR TONERS Y REPUESTOS PARA LA DISTINTAS UNIDADES DE TRABAJO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE RETALHULEU. <b>5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 7,306.00
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
9261	POR CAMBIO DE LAMINAS Y REPARACION DE TECHO, REPARACION DE CIELO FALSO, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, S/FAC. NO.66 DE FECHA 09/03/2010, NIT 1715309-3 A MULTISERVICIOS SANCHEZ. <b>17153093 SANCHEZ QUETZAL MIGUEL ELI</b>			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 3,100.00

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

PAGINA : 142 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9280	TECLADOS USB COLOR NEGRO EN ESPAÑOL MARCA KLIPX QUE SERAN UTILIZADOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA REALIZACION DE LAS CONVOCATORIAS PREEVENTOS Y EVENTOS DE PAGO QUE PERTENECEN A LA SUBDIRECCION DE IMPLEMENTACION DE PROCESOS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA <b>55711197</b> <b>COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,960.00	
9281	PAGO A CORPORACIÓN MALFA, S.A. NIT:1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE AMATITLAN, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. A MARZO Y ABRIL 2010. VALOR Q. 5,237.00. FAC. B-274362 DE FECHA 06/04/2010. <b>12374083</b> <b>CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	5,237.00	
9286	PAGO A CORPORACIÓN MALFA, S.A. NIT:1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL ÁREA DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR, CORRESP. A MARZO Y ABRIL 2010. VALOR Q.2,123.00. FAC. B-274074 DE FECHA 05/04/2010. <b>12374083</b> <b>CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	2,123.00	
9288	ELABORACIÓN DE DISEÑO GRAFICO VARIOS DE PRENSA, TARJETAS DE INVITACIÓN, ANUNCIOS DE PRENSA, AFICHES, TRIFOLIARES Y ANUNCIOS PARA SU POSTERIOR DIVULGACIÓN, FACTURA NO.51 DE FECHA 14/04/2010, NIT.2476226-1. <b>24762261</b> <b>RODRIGUEZ ORTIZ CARLOS DAVID</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,500.00	
9289	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO XOCOMIL, VERSION: DENUNCIAS 1503, DURANTE EL PERIODO DEL 08 AL 20/01/2010, SPOTS 30", TOTAL DE 130 SPOTS, FACTURA SERIE "A" NO. 6650 DEL 21/01/2010, NIT 3039096-6. <b>30390966</b> <b>RADIO NUEVO MUNDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,007.19	
9290	LOCUCIÓN PARA RADIO Y TV DE LOS SIGUIENTES COMERCIALES, REFORMA FISCAL, REINSCRIPCIÓN ESCOLAR 2010, A LEER SE HA DICHO NIÑOS Y JOVENES, INSCRIPCIONES EXTRAORDINARIAS Y LINEA CONTRA ABUSOS, FACTURA NO.4454 DEL 03/02/2010, NIT.473905-1. <b>4739051</b> <b>PERALTA ARANA FRANCISCO JAVIER</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	30,406.25	
9291	SERV. MUSICALIZACIÓN Y JINGLES DE COMERCIALES RADIO/TV VERSIONES: PREINSCRIPCIÓN ESCOLAR 2010, INSCRIPCIONES EXTRAORDINARIAS, LINEA CONTRA ABUSOS, A LEER SE HA DICHO NIÑOS Y JOVENES, FACTURA NO.742 DEL 08/02/2010, NIT.400216-4. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO <b>4002164</b> <b>AGUILAR SCHININI RANFERI</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	25,450.00	
9297	COMPRA 3 COLUMPIOS DOS CANASTAS CON TUBO PROCESO, 2 RESBALADEROS DE 8 PIES, 1 TORTUGA FABRICADO CON TUBO PROCESO DE 1/2" Y 7 PLANCHAS DE CONCRETC PARA AREA RECREATIVA DEL INJUD, COBAN Y SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 7609, CON BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37 DEL DECRETO 101-97 <b>27615936</b> <b>TUN CHOC WUAYMAR RONY</b>	275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	19,600.00	
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		

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

PAGINA : 143 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
	<b>27615936</b>	<b>TUN CHOC WUAYMAR RONY</b>				
9300	REMARCAJE DE 1 CANCHA POLIDEPORTIVA 14.60X21.60 MTS, PINTURA DE 2 ESTRUCTURAS METALICAS, 1 PORTERIA DE FUTBOL, 2 POSTES DE VOLEIBOL, TRABAJOS A REALIZARSE EN ESTABLECIMIENTOS DESCRITOS EN REQUERIMIENTO, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 8433, CON BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37 DEL DECRETO 101-97.			164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	89,750.00
	<b>26450925</b>	<b>RODRIGUEZ REYES ALLAN ESTUARDO</b>				
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
				282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	
				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
9302	MARCAJE CANCHA POLIDEPORTIVA 14.60X24.60, PINTURA ESTRUCTURAS DEPORTIVAS, 2 PORTERIAS DESMONTABLES, 2 POSTES VOLEIBOL, 2 AROS BASQUETBOL, TRABAJOS A REALIZARSE EN ESTABLECIMIENTOS DESCRITOS EN REQUERIMIENTO, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 8262, CON BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37 DEL DECRETO 101-97			164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	88,500.00
	<b>7506546</b>	<b>FUNES PETZEY LUIS RAUL</b>				
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
				282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
9304	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA 12.60X23.40 MTS., APLICACION DE PINTURA DE 2 ESTRUCTURAS DEPORTIVAS, 2 TABLEROS DE BASQUETBALL, 2 POSTES DE VOLEIBOL, SEGUN EN ESTABLECIMIENTOS DESCRITOS EN EL REQUERIMIENTO, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 7816, CON BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37 DEL DECRETO 101-97.			164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	86,400.00
	<b>8430314</b>	<b>LOPEZ FUENTES OVIDIO ANTONIO</b>				
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
				282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	
				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	

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

PAGINA : 144 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
	<b>8430314</b>	<b>LOPEZ FUENTES OVIDIO ANTONIO</b>				
9305	RESANADO DE 6 MTS CUBICOS EN CANCHA,REPARACION Y PINTURA DE 4 POSTES VOLEIBOL,2 PORTERIAS MOVILES DE FUTBOL,INSTALACION DE 6 POSTES CON 6 LAMPARAS,6 LAMPARAS DE 400 WATTS, ENR DOC. PEDRO MOLINA FINCA LA ALAMEDA,CHIMAL.SOL. INFRAESTRUCTURA,NUR 8416, CON BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37 DEL DECRETO 101-97.			164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	89,900.00
	<b>15286509</b>	<b>BARRIOS MEZA LUIS ENRIQUE</b>				
				174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
9309	SUSCRIPCION ANUAL DE PRENSA ESCRITA DEL 01/03/2010 AL 28/02/2011 DEL DIARIC SIGLO VEINTIUNO, PARA VICEDESPACHO DE DISEÑO Y VERIFICACION DE LA CALIDAD Y DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, FACTURA SERIE AA NO.133458 DEL 23/04/2010. NIT.530162-9.			245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	990.00
	<b>5301629</b>	<b>CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
9324	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA TELEVISIVA VERSION BIENESTAR MAGISTERIAL MAESTRO, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 7, TRANSMITIDOS DEL 02 AL 07/02/2010, FACTURA SERIE U NO.1511 DEL 18/02/2010, NIT.3142513-5.			121	DIVULGACION E INFORMACION	13,230.00
	<b>31425135</b>	<b>LIBREVISION, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
9326	PAGO A EDGAR LEONEL DEL CID POR CONCEPTO DE TONER Y TINTAS SEGUN FACT. SERIE "A" NO. 3379 VALOR Q.13,078.00 NIT 461946-3			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,078.00
	<b>4619463</b>	<b>FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>				
9330	COMPRA DE TROFEOS DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR CON FIGURA VICTORIA SOBRE COPA PARA PREMIAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS ESCUELAS E INSTITUTOS DEL PAIS DURANTE EL 2,010. SOL. DIRECCION GENERAL. NUR 1804			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	82,800.00
	<b>4605586</b>	<b>MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
9352	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA TELEVISIVA VERSION BIENESTAR MAGISTERIAL MAESTRO, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 15, TRANSMITIDOS DEL 02 AL 05/02/2010, FACTURA SERIE U NO.6261 DEL 18/02/2010, NIT.3157628-1.			121	DIVULGACION E INFORMACION	28,350.00
	<b>31576281</b>	<b>TVN,SOCIEDAD ANONIMA</b>				
9353	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA RADIAL VERSION BIENESTAR MAGISTERIAL MAESTRO, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 24, TRANSMITIDOS LOS DÍAS 2, 3, 5 Y 7/02/2010, FACTURA SERIE A NO.334 DEL 09/02/2010, NIT.592002-7.			121	DIVULGACION E INFORMACION	7,462.80

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 145 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	<b>5920027</b>	<b>SONORA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
9354	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PARA LOS MEF DE LOS TALLERES METODOLOGICOS EN QUETZALTENANGO DEL 1 AL 3 DE JULIO 2,009, Y ASISTENTES DE SAN MARCOS, SOLOLA, QUICHE, TOTONICAPAN Y HUEHUETENANGO, SOL. COORD. AREA CURRICULAR. NUR 4589. CON BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37 DEL DCTO. 101-97			233	PRENDAS DE VESTIR 21,000.00
	<b>2992027</b>	<b>GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>			
9355	SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE 76.40 METROS LINEALES DE CANAL PARA AGUA PLUVIAL EN GIMNASIO VOLEIBOL EN EL INJAV DE COBAN, SOL. DIRECTOR INJAV NUR 8314 CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 24,156.00
	<b>13588907</b>	<b>PEREIRA JAMES ALEJANDRA MARCELA</b>			
9356	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA RADIAL VERSION BIENESTAR MAGISTERIAL MAESTRO. DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 24, TRNSMITIDOS LOS DÍAS 2, 3, 5 Y 7/02/2010, FACTURA SERIE A NO.140 DEL 09/02/2010, NIT.536944-4.			121	DIVULGACION E INFORMACION 7,462.80
	<b>5369444</b>	<b>A.S. SOCIEDAD ANONIMA</b>			
9357	REMODELACION DE GRADAS, COLOCACION 2 PUERTAS,CAMBIO TABLERO MADERA,CAMBIO 92 VIDRIOS DE PALETAS, INSTALACION TOPES Y PASADORES,FABRICACION 2 CLOSET MADERA, 1 POSTE DE ALUMBRADO ELECTRICO, DIFERENTES AREAS DE DIGEF, SOL. SERV. GENERALES,NUR 2917, CON BASE LEGAL DE PAGO: ART. 37 DEL DECRETO 101-97.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 29,390.00
	<b>36786071</b>	<b>ARREAGA SOLARES CLAUDIA YURI</b>			
				174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES
				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
				272	PRODUCTOS DE VIDRIO
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
				329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
9358	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA RADIAL VERSION BIENESTAR MAGISTERIA MAESTRO. DURACION SPOT 30" TOTAL SPOTS 24, TRANSMITIDOS LOS DÍAS 2, 3, 5 Y 7/02/2010, FACTURA NO.433 DEL 09/02/2010, NIT.535357-2.			121	DIVULGACION E INFORMACION 7,462.80
	<b>5353572</b>	<b>AVAGUI SOCIEDAD ANONIMA</b>			
9362	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA RADIAL VERSION BIENESTAR MAGISTERIAL MAESTRO. DURACIÓN SPOT 30", TOTAL SPOTS 24, TRANSMITIDOS LOS DÍAS 2, 3, 5 Y 7/02/2010, FACTURA SERIE FM NO.26 DEL 16/02/2010, NIT.5361533-6.			121	DIVULGACION E INFORMACION 5,670.00
	<b>53615336</b>	<b>FIVE MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
9366	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PAUTA RADIAL VERSION BIENESTAR MAGISTERIAL MAESTRO. DURACION SPOT 30", TOTAL SPOTS 28, TRANSMITIDOS LOS DIAS 2, 3, 5 Y 7/02/2010, FACTURA SERIE C NO.475 DEL 11/02/2010, NIT.6357068-8.			121	DIVULGACION E INFORMACION 1,350.00
	<b>63570688</b>	<b>ADMINISTRADORES ESTRATEGICOS DE NEGOCIOS, S.A.</b>			

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

PAGINA : 146 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9378	LA FACTURA NO. 1088 SERIE "A1" DE FECHA 27/04/2010, CON UN MONTO DE Q9000.00 SIRVIO PARA COMPRAR 3 ESTUFAS DE 30" MARCA MABE MODELO 7653, LAS CUALES SERVIRAN PARA LOS PROGRAMAS DE CEMUCAF DE DIGEEX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE RETALHULEU. <b>6870236 EMPRESA COMERCIAL CASA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	
9379	LAS FACTURAS NO. 215835, 215466, 215465, 215100, 215834, 217329, 215713, TODAS DE SERIE "A" DEL MES DE ABRIL 2010, Y QUE SIRVIERON PARA COMPRAR UTILES DE OFICINA Y PAPEL PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIDEUC DE RETALHULEU. <b>5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,739.80	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		291	UTILES DE OFICINA		
9406	COMPRA DE IMPRESORA PARA USO DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE SUCHITEPEQUEZ. SOL. COORDINADORA ENEF'S. NUR 1963 <b>9734996 VERAS BOLAÑOS EDGAR ALFREDO</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,050.00	
9426	SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA DE RADIO DE RESUMEN RADIAL DE 3 MINUTOS DURANTE MARZO Y ABRIL 2,010, PROMOCIONANDO LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2,010 DEL SEGMENTO ACTIVATE. SOL. PROMOCION. NUR 687 <b>534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	22,680.00	
9427	SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA DE 200 SPOT DE 30" EN RADIO EXA 101.7 DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2,010, PROMOCIONANDO LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2,010.SOL. PROMOCION. NUR 691 <b>3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIU"S, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	
9429	SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA EN T.V. CON ESPACIO DE 8 MINUTOS SEMANALES PROMOCIONANDO LOS EVENTOS REALIZADOS POR DIGEF DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2,010 EN EL PROGRAMA ZONA DEPORTIVA DE CANAL 7 LOS DIAS DOMINGO A LAS 10:00 A.M. SOL. PROMOCION NUR 693 <b>54967716 PRODUCCIONES DEPORTIVAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	50,400.00	
9451	COMPRA DE TOALLAS, ESCOBAS, DESINFEC., FOLDERS MEMBRETADOS, PAPEL BOND CARTA, FOTOCOPIAS, DEL INEB TELESECUNDARIA ALD. ESQUIPULAS, SAN JOSE OJETENAM, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FACT. A-1760,A-1761,A-1765 DE FECHA 23/03/2010 A LIB. Y PAP. ESTRELLA, NIT 3296401-3 <b>32964013 LOPEZ ESPINOZA ELIZABETH CONCEPCION</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,300.00	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO		
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		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 : 147 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9466	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) LOS DIAS 20, 21, 22 Y 23 DE ABRIL DEL 2,010 A LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y MEDIO EN EL DEPTO. DE JALAPA, MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE. SOL. DIRECCION GENERAL. NUR 1350	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,240.00	
	<b>6885373 MONROY SOBERANO MYNOR</b>				
9467	COMPRA DE TONER, DESINFECTANTE, HERRADURAS DE LLAVES, CINTA DE AISLAR, LAPICEROS, FOTOCOPIAS, PAP. BOND OF. PELOTAS, PINTURA, ESCOBAS, INEB PAJAPITA S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. B-1882, B-2011, DE FECHA 23/03/2010 A MINI DISTRIBUIDORA MARY, NIT 622841-0	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,725.00	
	<b>6228410 CIFUENTES RECINOS INOCENTE RUBEN</b>				
		241	PAPEL DE ESCRITORIO		
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		291	UTILES DE OFICINA		
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
9490	COMPRA DE PUERTA DE METAL, BALCONES, REPARACIONES Y PINTURA DE PORTON, REPARACIÓN DE PUERTA PARA BAÑO, EORM CANTON SAN FRANCISCO, PAJAPITA, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010 FAC. 136 DEL 20/03/2010 A TECNISA, NIT 5502594	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	
	<b>5502594 PEREZ ALVAREZ MEDARDO MALLEN</b>				
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		
9518	COMPRA DE PINTURA, TRAPEADORAS, ESCOBAS, CEMENTO, THINER, DE LA EORM ALDEA NAHUATAN, PAJAPITA, SAN MARCOS, PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010 FACTURA A-412 DE FECHA 22/03/2010 A PAINT CENTER PAJAPITA NIT 27921328	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,992.00	
	<b>27921328 MAZARIEGOS PEREZ LEONEL ALFONSO</b>				
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		274	CEMENTO		
		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 : 148 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9522	COMPRA DE CEMENTO, BLOCK, HIERRO, ARENA, CLAVO, LAMINA, ESCOBAS, EORM CANTON LA CEIBA, PAJAPITA, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010 FAC. B-2224, B-2223, B-2222 DEL 22/03/2010 A DIFERPA, NIT 52384047	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,420.00	
	<b>52384047</b> <b>DISTRIBUIDORA FERRETERA PAJAPITENSE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	274	CEMENTO		
		275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO		
		281	PRODUCTOS SIDERURGICOS		
		283	PRODUCTOS DE METAL		
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
9529	COMPRA DE CARTUCHO LEXMARK, CD'S, REFILL NEGRO, REFILL TRICOLOR, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, DEL INEB SAN CRISTOBAL CUCHO, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. A-1- 5298 DEL 19/03/2010 A LO MEJOR DE COMPUMASTER SAN PEDRO, NIT 31635180	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,070.00	
	<b>31635180</b> <b>ESTRADA HICHOS MILDRED FABIOLA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		291	UTILES DE OFICINA		
9533	COMPRA DE PELOTAS, NET, ANTENAS PARA VOLEIBOL, GORGORITOS, PARA EVENTOS DE VOLEIBOL MEDIO SUB-15 Y SUB-17 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEPTO. IZABAL DEL 2 AL 8/05/10, NUR 1529, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,740.40	
	<b>56803648</b> <b>JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,250.00	
9676	POR SERV. TEC. AL MINEDUC S/CTO.CST-DIDECO-188-2009 COMO REVISOR DE INSTRUMENTOS BIMENSUALES PARA EL AREA MATEMATICAS CASTELLANO. DEL PROG. MI ESCUELA PROGRESA.PROY. BID2018/OC-GU CORRESPONDIENTE AL TERCER INFORME. NIT 2435698-0, S/ART.37. DCTO.101-97 LEY ORG. PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP. DEL PTE AÑO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,250.00	
	<b>24356980</b> <b>ROSAL LAZO SILVIA EDITH</b>				
9680	POR SERV.PROF. AL MINEDUC S/CTO.CSP-DIDECO-186-2009 COMO REVISOR DE INSTRUMENTOS BIMENSUALES PARA EL AREA DE LENGUAJE CASTELLANO. PROG. MI ESCUELA PROGRESA.PROY. BID2018/OC-GU CORRESPONDIENTE AL TERCER INFORME. NIT 982992-K, S/ART.37.DCTO.101-97 DE LA LEY ORG.PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.DEL PTE AÑO				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 149 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
9707	982992K	YELA BOCALETTI SILVIA JANETH	SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-788BBG, DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA AL SERVICIO DE CARLOS ORLANDO DÁVILA PÉREZ, DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,172.03
	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	
9713	1703196	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ALGUICIDA AMERICANO, ACIDO MURIATICO, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE ALUMINIO, SODA ASH, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS A NIVEL NACIONAL DONDE LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA IMPARTEN LA DISCIPLINA DE NATACION, NUR 1877, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	89,483.00
9718	47020180	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN"S Y COMPañIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA EL CONSUMO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS REALIZADAS POR DIGEF, EN LAS ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAIS. SOL. DIRECCION GENERAL. NUR 2043	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,576.61
9730	1035568	COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICKUP PLACAS O-229BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA AL SERVICIO DE CESAR AC SANTA CRUZ SUBDIRECTOR DE IMPLEMENTACION DE PROCESOS	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,369.14
				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 : 150 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2010</b>	<b>Mayo</b>	<b>a</b>	<b>Mayo</b>			
9730	SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICKUP PLACAS O-229BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA AL SERVICIO DE CESAR AC SANTA CRUZ SUBDIRECTOR DE IMPLEMENTACION DE PROCESOS	1035568	COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,369.14
9764	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT:549810-4, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET DEL MES DE ABRIL 2010, CORRESP. A SUPERVISIONES DEL ÁREA DE AMATITLÁN; A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.1,183.80 FAC. 1C-4384498 DE FECHA 15/04/2010.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA	1,183.80
9777	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT:549810-4, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET DE SUPERVISIONES DEL ÁREA DE SN. MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A ABRIL 2010. VALOR Q. 789.20 FAC.1C-4384489 DE FECHA 15/04/2010	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA	789.20
9784	IMPRESIÓN DE BONOS DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, IMPRESOS LOVELL, NIT: 387181-9, FACTURA NO. 439, QUE SERAN ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE LOS D/NIVELES EDUCATIVOS PRIMARIA 6TO. GRADO, PRIMARIA DULTOS, BASICOS Y DIVER DE LOS ESTABLE EDUC. PUBLICOS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,000.00
9792	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES,S.A. NIT:549810-4, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET DE SUPERVISIONES DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DDEG-SUR. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2010. VALOR Q.1,578.40 FAC. 1C-43884482 DE FECHA 15/04/2010	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA	1,578.40
9799	COMPRA DE ESCALERA CON RODOS Y MECANISMO DE FIJACION 9 PELDAÑOS QUE SERA UTILIZADA PARA EL MANEJO DEL ARCHIVO DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA EN BODEGAS DEL CHN,	7783558	PROYECTOS Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
9806	COMPRA DE ESCOBAS, PELOTAS, INFLADOR, TRASTOS, CANDADOS, PINTURA, MANGUERA, BROCHAS, THINER, MARTILLO, EXTENSION ELECTRICA, EORM CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXT., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. A-1191 DEL 16/03/2010 A MULTIVENTAS DOMINGON, NIT 28961730	28961730	DOMINGO BAMACA OVIDIO JOEL			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00
						267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
						268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
						286	HERRAMIENTAS MENORES	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 151 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9806	COMPRA DE ESCOBAS, PELOTAS, INFLADOR, TRASTOS, CANDADOS, PINTURA, MANGUERA, BROCHAS, THINER, MARTILLO, EXTENSION ELECTRICA, EORM CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXT., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. A-1191 DEL 16/03/2010 A MULTIVENTAS DOMINGON, NIT 28961730 <b>28961730 DOMINGO BAMACA OVIDIO JOEL</b>			289	OTROS PRODUCTOS METALICOS 5,000.00
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
				296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
9810	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A JALAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL 26/02/10 POR TRASLADO DE PARTICIPANTES EN UNA COMPETENCIA DEPORTIVA, SOL COORD. ADMIN., NUR 435 <b>7939035 TRANSPORTES TURISTICOS ARSANS SOCIEDAD ANONIMA</b>			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 2,387.00
9811	COMPRA DE CODO DE 1/2 PVC, TASAS SATITARIAS, CEMENTO, DESINFECTANTE, ESCOBAS, TOALLAS, PELOTAS, DE LA EORM CASERÍO LA ESTANCIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. A-1189 DEL 17/03/2010 A MULTIVENTAS DOMINGON, NIT 28961730 <b>28961730 DOMINGO BAMACA OVIDIO JOEL</b>			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 11,715.00
				273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA
				274	CEMENTO
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
9815	SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-221BBH, DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA AL SERVICIO DE DILMA HIGINIA TELLO, COORDINADORA MUNICIPAL DE SEDE DE HUEHUETENANGO NORTE <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,265.00
				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 : 152 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo			
	1035568		COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
9819	COMPRA DE PAPEL, MEMORIAS USB, PAPEL CREPE, ENGRAPADORAS, MARCADORES PARA PIZARRA, FOLDERS, IMPRESIONES, EORM ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., PROG./GRATUIDAD ACDO. MIN. 358-2010 DE FECHA 01/03/2010, FAC. A-332 DEL 26/03/2010 A PLAZA SAN MIGUEL ARCANGEL, NIT 12958433			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,980.00
	12958433		MERIDA CONSUEGRA LIZARDO EMILIO			
				241	PAPEL DE ESCRITORIO	
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				291	UTILES DE OFICINA	
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
9832	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LO DE BRAN" JORNADA MATUTINA Y JORNADA VESPERTINA, UBICADA EN LA 1A. CALLE FINAL Z. 6 ALDEA LO DE BRAN, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 2206			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,200.00
	66270111		RODRIGUEZ PEREZ WILLIAN UZIEL			
9837	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 611 JORNADA MATUTINA UBICADA EN EL LOTE 134 MANZANA 7 COL. EL ROSARIO Z. 18, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 2207			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,400.00
	23760931		GONZALEZ ARRIOLA JOSE ALFONSO			
9839	POR SERVICIO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS EN TALLER DE SENSIBILIZACIÓN A PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA REALIZADO EL 27 DE ABRIL 2010, NIT 2907101 HOTEL Y RESTAURANTE PUENTE VIEJO, SOL GTOS 49-2010			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,880.00
	5907101		ORELLANA FLORIAN MARIO RENE			
9842	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA COLONIA LINDA VISTA JORNADA VESPERTINA, UBICADA EN 14 AV. 5-26 ZONA 4 FINCA EL ZARCAL VILLA NUEVA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 2208			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,100.00
	66641225		DAMAS MORALES LUIS AROLD0			
9845	POR SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "DR. HUGC MANFREDO LOY" MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,010 NIT 8539332 COMNET SOCIEDAD ANÓNIMA, SOLICITUD DE GASTOS 50-2010			113	TELEFONIA	2,417.92
	8539332		COMNET SOCIEDAD ANONIMA			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 153 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO PERIODO	2010 Mayo a Mayo			
9848	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 67 APLICACION DE BELEN JORNADA MATUTINA UBICADA EN LA 13 CALLE 10-59 ZONA 1, SOL. COOR. EXTRACURRICULAR NUR 2211 <b>68241631 RUCAL AJUCHAN LINCY YANETH</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,100.00
9849	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 04 DE ABRIL JORNADA VESPERTINA, UBICADA EN LA 16 AV. FINAL 19-76 CERRO GORDO ZONA 21 SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 2212 <b>47293292 BOL ICO MELVIN ALEXANDER</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,100.00
9850	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JORNADA MATUTINA LO DE FUENTES, UBICADA EN LA ALDEA LO DE FUENTE 13 CALLE 12-11 ZONA 11 MIXCO, SOL COORD. EXTRACURRICULAR NUR 2213 <b>42705681 NAVARRO FUENTES LUIS ALBERTO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,100.00
9851	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO JORNADA MATUTINA Y JORNADA VESPERTINA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 2214 <b>42295327 CANTO VELASQUEZ WALTER ARNOLDO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,200.00
9852	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ADSCRITA A LA ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA, UBICADA EN EL DEPTO. DE CHIMALTENANGO, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 2215 <b>66764955 FIGUEROA LAJUJ WALFRED GANDOLFO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,200.00
9853	SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE BALONCESTO, EN LAS RAMAS DE MASCULINO Y FEMENINO, PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, SOL. COORDINADOR EXTRACURRICULAR NUR 1758 <b>65301013 GUILLEN SERGIO FERNANDO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	11,760.00
9856	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PICK-UP FRONTIER, PLACAS O-665 BBD PROPIEDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 1947 <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,246.81
9857	SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE LUCHA, EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO, EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS A REALIZARSE EN EL DEPTO. DE GUATEMALA SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 2037 <b>41551451 MALDONADO QUINTANILLA JULIO WILMAN</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,400.00
9858	LLANTAS PARA VEHICULO PICK UP FRONTIER PLACAS O-659 BBD, POR ENCONTRARSE DAÑADAS, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN DIGEF. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 1346 <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,832.31
9860	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES,S.A. NIT:549810-4, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET DE SUPERVISIONES DEL ÁREA DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. AL MES DE ABRIL 2010. VALOR Q.4,343.00 FAC. 1-C4384504 DE FECHA 15/04/2010. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	4,343.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 154 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9862	COMPRA DE CONFETI PARA UTILIZAR EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ARBOL Y REFORESTANDO GUATEMAYA EL 22 DE MAYO Y EL 26 DE JUNIO DEL 2010, NUR 1474, SOL. COOR. COOP. INTERINSTITUCIONAL <b>18107702</b> <b>MANZO GARCIA DE ARCHILA JULIETA AMPARO</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	
9865	COMPRA DE BALAS, JABALINAS Y DISCOS PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA DE SAN MARCOS UBICADA EN SAN MARCOS, NUR 904, SOL. COORD. CURRICULAR <b>32196903</b> <b>GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,820.00	
9866	COMPRA DE JABALINAS Y ESTAFETAS, PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA DE QUETZALTENANGO, NUR 902 Y 760, SOL. COORD. CURRICULAR <b>32196903</b> <b>GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,580.00	
9876	1,225 SILLAS PLÁSTICAS CON BRAZO SPARTA COLOR BLANCO, QUE SERÁN UTILIZADAS EN SEDES REGIONALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA <b>31698298</b> <b>SPARTA PLAST, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,650.00	
9877	POR COMPRA DE PAPEL BOND 80GR,PAPEL PERIODICO,SOBRES MANILA,FOLDERS, BOLSAS PLASTICAS, LAPICEROS, CRAYONES, MARCADORES DE PIZARRON, PARA JEDEBI Y EDUCACION ESPECIAL, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO NO.UNAC-15-2010 Y UNAC-17-2010 DEL 03/05/2010 A FAVOR PAPELERÍA ARRIOLA S.A. NIT:38231425 <b>38231425</b> <b>PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	40,847.59	
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		
		291	UTILES DE OFICINA		
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		
9880	PAGO POR REPARACIONES MENORES EN SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADA EN SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO <b>19615264</b> <b>CHAN OSCAL HELEN ZULY</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,831.40	
9892	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 125 JUSTO RUFINO BARRIOS JM Y EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE JV, NUR 2224, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR <b>68392982</b> <b>HARRIS REYES LESTER ARNOLDO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,200.00	
9896	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO 669 JM COLONIA LINDA VISTA VILLA NUEVA, NUR 2225, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR <b>48053848</b> <b>NAJARRO CASTELLANOS EDGAR MANFREDO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,100.00	
9900	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM ALDEA SACOJ CHIQUITO MIXCO, NUR 2226, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,100.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 155 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9902	<b>63483947</b>	<b>LAYNEZ PEREZ JUAN NOE</b>	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ADSCRITO AL INSTITUTO NACIONAL CENTRAL PARA VARONES JM Y EN LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES JV, NUR 2227, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 10,200.00
9905	<b>40138755</b>	<b>MAZARIEGOS VASQUEZ CARLOS ALBERTO</b>	SERVICIO TECNICO EN GESTION AL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, NUR 2228, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,500.00
9912	<b>22302379</b>	<b>RUIZ CASTELLANOS JUAN CARLOS</b>	SERVICIO TECNICO EN GESTION AL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 2229, SOL. COORD. AEA EXTRACURRICULAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,000.00
9914	<b>26491346</b>	<b>SANTIAGO SOTO EDGAR FREDY</b>	CAJA PLASTICA PARA ARCHIVO JUMBO	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 116.25
9919	<b>4851498</b>	<b>LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR COMPRA DE TONER, TINTAS Y PAPEL OFICIO Y CARTA, PARA LAS SUPERV. EDUC. Y LAS COORD. TECNICO ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, SEGUN FACTURA SERIE C NO. 31344 DE FECHA 06/05/2010 DE SUMINISTROS DE PAPEL S.A., NIT 443502-8.	241	PAPEL DE ESCRITORIO 31,589.75
	<b>4435028</b>	<b>SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
9920			SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESCUELA NACIONAL DE MACANOGRAFIA JV,NUR 2230, SOL. COORD. AEA EXTRACURRICULAR	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 5,100.00
9922	<b>61521132</b>	<b>MULLER GIRON YUVITZA AZUCEL</b>	BOLSAS DE PAPEL CRAFT, SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, SOBRES MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA Y BOLSAS DE PAJILLAS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 262.75
9924	<b>4851498</b>	<b>LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA JM, NUR 2231, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 5,100.00
9926	<b>55725716</b>	<b>RAMIREZ MATIAS LIDIA SUCELY</b>	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA JUSTO RUFINO BARRIOS JM, NUR 2232, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 5,100.00
9928	<b>65814061</b>	<b>VELASQUEZ JUAREZ JULIA LETICIA</b>	80 LLANTAS 245/75/R16 MARCA FIRESTONE DESTINATION A/T, DOBLE SERVICIO, QUE SERÁN UTILIZADOS EN 20 VEHÍCULOS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, AL SERVICIO EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y OFICINAS CENTRALES	253	LLANTAS Y NEUMATICOS 88,000.00
	<b>1045121</b>	<b>LLANTAS VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 156 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
9929	SERVICIO TECNICO EN COORDINACION AL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 2233, SOL. COORD. AREA EXTRACULAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	
	<b>7574363 JAMES PENNANT ANNETH DINORAH</b>				
9932	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA SACOJ CHIQUITO JORNADA VESPERTINA, UBICADA EN LA ALDEA SACOJ CHIQUITO, MIXCO, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 2222	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,100.00	
	<b>64828719 MARROQUIN LEMUS DANIEL</b>				
9933	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA PARA SEÑORITAS MARIA LUISA SAMAYOA LANUZA, JORNADA MATUTINA Y EN LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES J.V. UBICADA EN LA 10 AVE. 9-42 Z.1 SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 2221	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,200.00	
	<b>39564649 QUISQUE PABLO DIANA LORENS</b>				
9936	SERVICIO TECNICO EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 2220	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	24,000.00	
	<b>13239759 RODAS HURTARTE JULIO ALBERTO</b>				
9937	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL SIMON BOLIVAR J.M. UBICADA EN 8A AVE. COL 1ERO. DE JULIO Z. 5 MIXCO, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 2219	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,100.00	
	<b>62774638 TEZEN CHAJON CRISANTO OSWALDO</b>				
9938	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 594-B VILLA LOBOS I, J.M. Y ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 598 VILLA LOBOS I J.V. UBICADA EN 25 CALLE 6-21 COLONIA VILLA LOBOS I VILLA NUEVA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 2218	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,200.00	
	<b>68407319 VALDEZ MONZON KEMBERLYN AUGUSTO</b>				
9941	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 148 MUCHACHAS GUIAS DE NORUEGA, J.M. E INSTITUTO NAC. DE EDUCACION BASICA COLONIA CAROLINGIA J.V. UBICADA EN BOULEVARD EL CAMINERO 27-33 ANEXO A COLONIA CAROLINGIA Z. 6 MIXCO, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 2217	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,200.00	
	<b>53637534 CERMEÑO RODRIGUEZ DE OTERO LESLIE ESPERANZA</b>				
9969	69 BANDEJAS PLÁSTICAS PARA PINTAR MARCA PERFECT, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA PINTADO DE SEDES MUNICIPALES DESCRITAS EN LISTADO ADJUNTO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	931.50	
	<b>27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>15,855,224.43</b>	

**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 : 157 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo		
10081	COMPRA DE BATERIAS PARA CUATRO PERSONAS CON ASIENTOS INDIVIDUALES DE POLIPROPILENO RESPALDO ESTRUCTURA DE METAL CROMADAS S/CONTRATO ABIERTO DNCAE17-2008 NOG715069 A DICOESXSA NIT7379862 TOTAL Q. 18,830.00 A/F DE DIEDUC-CHIMALTENANGO OC10381 <b>7379862 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	18,830.00	
10266	RESMAS DE PAPEL BOND 75 GMS TAMÑO CARTA S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 11-2006 PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESION EXTRAS DE HOJAS DE RESPUESTA Y CUADERNILLOS DE LAS DISTINTAS EVALUACIONES, FACTURA SERIE B NO.10284 DEL 25/03/2010, NIT.3315414-7. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	60,106.75	
10271	RESMAS DE PAPEL BOND 75 GMS TAMÑO CARTA S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 11-2006 PARA SER UTILIZADOS EN FOTOCOPIAS DE MATERIAL DE EVALUACION E IMPRESION DE INFORMES DURANTE EL AÑO 2010, FACTURA SERIE B NO.10285 DEL 25/03/2010, NIT.3315414-7. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,985.22	
10401	CINTA ADHESIVA MASKIN TAPE 2" S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA EL EMBALAJE DEL MATERIAL DE EVALUACION, SEGÚN FACTURA SERIE B NO.5330 DE FECHA 28/04/2010, NIT.2539740-0. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,587.81	
10403	CINTA ADHESIVA MASKIN TAPE 2" S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA SER UTILIZADC EN EL EMBALAJE DE LAS DISTINTAS PRUEBAS DE EVALUACION, SEGÚN FACTURA SERIE B NO.5329 DE FECHA 28/04/2010, NIT.2539740-0. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,785.00	
10405	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP MODELO DESKJET 6940, TONER DE COLORES PARA IMPRESORA HP MODELO DESKJET 6940, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009 PARA USO EN LAS OFICINAS DE DIGEMOCA, FACTURA SERIE A NO.60790 DEL 04/05/2010, NIT.3722711-4. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,280.50	
10802	PLAYERAS INSTITUCIONALES PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO REGIONAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACIÓN FISICA DNCAE NO. 10-2008 NUR 2126 SOL. COORDINADOR DE AREA CURRICULAR <b>5751969 VICBEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	79,191.00	
10985	GARRAFONES DE AGUA EMBOTELLADA DE 5 GALONES S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 07-2009 PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIREH UBICADO EN EL EDIFICIO RABÍ, FACTURA SERIE 71824 NO.646 DE FECHA 21/04/2010, NIT. 700496-6. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,700.00	
10990	PAQUETES DE TOALLAS PARA SECAR MANOS S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 11-2006 PARA USO DEL PERSONAL DE DIGEDUCA QUE LABORA EN EL EDIFICIO GALERIAS REFORMA, FACTURA SERIE D NO.12204 DE FECHA 25/03/2010, NIT.1251800-K. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,285.60	

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

PAGINA : 158 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO PERIODO	2010 Mayo a Mayo			
11007	CIENTOS DE SOBRES MANILA MEDIA CARTA, CARTA, MEDIO OFICIO, OFICIO, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 11-2006 PARA ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES INSTITUCIONES, FACTURA SERIE B NO.10264 DE FECHA 25/03/2010, NIT.3315414-7. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	12,094.70
11016	BOTE DESODORANTE DE AMBIENTE, UNIDAD DE PASTILLA PARA ELIMINAR GERMEENES Y MAL OLOR, TARRO JABON EN CREMA LIMPIA PLATOS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 18-2008 PARA USO DEL PERSONAL DE DIGEDUCA, FACTURA SERIE B NO.1449 DEL 07/04/2010, NIT.283776-5. <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,587.50
11036	TONERS DE VARIOS COLORES PARA IMPRESORA QUE ESTA A SERVICIO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIGEF DNCAE NO. 06-2009 NUR 1362 SOL. JEFE UNIDAD INFORMATICA <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,314.43
11054	TONERS PARA IMPRESORA LEXMARK C920 LA CUAL ES UTILIZADA PARA IMPRESIONES DE TAMAÑO TABLOIDE Y AFICHES PROMOCIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DNCAE NO. 06-2009 NURS. 1767 SOL. COORDINADOR DE PROMOCION <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,736.00
11134	ALIMENTACION EN EVENTOS REALIZADOS POR LA COORD. EXTRACURRICULAR, DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA, MONITOREO Y SIST. DE PROCESOS, NOG. 376949, DNCAE NO. 13-2006 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	581,150.36
11147	COMPRA DE ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS,LIBRERA DE METAL DE 3 ENTREPAÑOS CON PUERTAS VIDRIO CORREDIZAS,SILLAS APILABLES, ESTRUCTURA DE METAL PARA EL INSTITUTO NAC.DE EDUCACION BASICA SAN DIEGO,ZACAPA A SMART OFFICE S.A. NIT 62869396. DNCAE 17-2008. <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	6,459.00
11163	DVD-R MARCA HP, CON ESTUCHE SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 19-2008 PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES Y COORDINACIONES DE DIGEDUCA, FACTURA SERIE B NO.392 DEL 14/04/2010, NIT.3219690-3. <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	291	UTILES DE OFICINA	12,000.00
11164	COMPRA DE ARCHIVOS VERTICALES DE 4 GAVETAS Y UN ARMARIO DE METAL PINTADA AL HORNO COLOR NEGRO CON 4 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS PARA EL INSTITUTO NAC.DE EDUCACION BASICA DE TECULUTAN, ZACAPA, A SMART OFFICE S.A. NIT 62869396. DNCAE 17-2008. <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	4,115.00
11168	ALIMENTACION EN EVENTOS REALIZADOS POR LA ORIENTACION METODOLOGICA NACIONAL, PARA LA REUNION DIRIGIDA A MEF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA EL 09 Y 10/02/2010 EN EL INSTITUTO DR. CARLOS FEDERICO MORA ZONA 7, SOL. COORD. OM NACIONAL, NUR 72, NOG 376949, DNCAE NO. 13-2006 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,675.00

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

PAGINA : 159 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO PERIODO	2010 Mayo a Mayo			
11176	COMPRA DE ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS Y MUEBLES PARA COMPUTADORA, ESTRUCTURA METALICA CON CHAPA DE 1.00 MM DE ESPESOR PARA EL INSTITUTO NAC.DE EDUCACION DIVERSIFICADA, BARRIO LA REFORMA, ZACAPA, A SMART OFFICE S.A. NIT 62869396. DNCAE 17-2008. <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	5,849.00
11188	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL, BASE DE SOPORTE CON 5 RODOS Y SILLA EJECUTIVA DISEÑO ERGONOMICO PARA EL ASIENTO Y RESPALDO CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UN PESO MIN.DE 90 KG, PARA USO DEL INSTITUTO NAC.DE EDUCACION BASICA EN JORNADA VESPERTINA, CABAÑAS, ZACAPA A SMART OFFICE, S.A. NIT.62869396, DNCAE NO.17-2008 <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	1,095.00
11193	COMPRA DE MESA REDONDA, PARA CUATRO(4) PERSONAS, ESTRUCTURA METALICA TUBULAR, SILLAS FIJAS APILABLES SIN BRAZOS, COLOR NEGRO Y SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS, PARA EL INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE EDUCACION BASICA, CABAÑAS, ZACAPA; A SMART OFFICE, S.A. NIT.62869396, DNCAE NO.17-2008 <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	2,201.00
11201	COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS CON LOGOTIPO IMPRESO PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL ARBOL Y REFORESTANDO GUATEMAYA A REALIZARSE EL 22/5/2010 Y 26/6/2010 DNCAE NO. 10-2008 NUR. 1475 SOL. COORD. COOP. INTERINSTITUCIONAL <b>2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	70,175.00
11209	COMPRA DE LIBRERA DE METAL DE 3 ENTREPAÑOS CON PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS, ARMARIO DE METAL COLOR NEGRO CON 4 ENTREPAÑOS Y DOS ARCHIVOS VERTICALES DE 4 GAVETAS, PARA EL INSTITUTO NAC.DE EDUCACION BASICA JORNADA VESPERTINA, ZACAPA: A SMART OFFICE S.A. NIT.62869396, DNCAE NO.17-2008 <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	5,155.00
11215	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2009 PARA COMPRA DE COMPUTADORAS, MARCA DELL, MOD. OPTIPLEX PARA LA DEDUC DE STA. ROSA A SERVICOMP DE GUATEMALA, FACT. SERIE F NO. 35154, DEL 24/05/2010, NIT. 23269191. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	85,103.25
11223	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2009 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION. MONTO: 12,824,328.33 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2010 01:26:52 P.M. COMPRA DE 02 PC PARA EDUC. ESP. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	11,347.10
11268	PROTECTORES DE HOJAS TAMAÑO CARTA S/CTO. ABTO DNCAE NO. 19-2008, PARA RESGUARDAR LAS PRUEBAS DE LAS EVALUACIONES E INFORMES ESTADISTICOS, FACTURA SERIE "B" NO. 5169 DEL 19/04/2010, NIT 2539740-0. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,514.00
11272	RESMAS DE PAPEL BOND 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 11-2006, PARA DOTAR A TODO EL PERSONAL DE DIGECUR, FACTURA SERIE "C" NO. 114477 DEL 13/04/2010, NIT 1277280-1. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	70,534.80

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

PAGINA : 160 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO PERIODO	2010 Mayo a Mayo			
11291	COMPRA DE ESCRITORIO PARA COMPUTADORA ESTRUCTURA DE METAL CON PROTECCION CONTRA OXIDO Y LOCKER DE 4 COMPARTIMIENTOS DE METAL PINTADO AL HORNO A MUEBLES CONTINENTAL NIT7610831 S/CONTRATO DNCAE 17-2008 NOG715069 TQ.10,510.00 AF DIEDUC-CHIMAL OC11291 <b>7610831 MUEBLES CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	10,510.00
11369	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 11-2006 PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA Monto: 5,476,980.15 Fecha Adjudicación: 07/02/2007 03:16:18 p.m. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,539.14
11395	TONER HP DE COLOR NEGRO, CYAN, YELLOW Y MAGENTA, S/CTO.ABTO. DNCAE NO. 06-2009, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VICEDESPACHO BILINGÜE E INTERCULTURAL. FACTURA SERIE "A" NO. 27196 DEL 03/05/2010, NIT 712717-0. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,234.96
11456	COMPRA DE PROYECTORES MULTIMEDIA MARCA BENQ MODELO MP-626 TECNOLOGIA DE PANTALLA XG4 1024 X 768 PIXELES CONTRASTE MINIMO 1900 A SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S. A. NIT7893876 TQ.24,038.00 S/CTO DNCAE 06-2009 NOG860832 A/F DIEDUC-CHIMAL OC11456 <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,038.00
11518	NIT 5941679,SEGA, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS PARA USO DE LA DIEDUC. DE CHIQUIMULA <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	206,127.00
11552	LAPICEROS, MARCADORES, REGLAS PLASTICAS, GOMAS SOLIDAS, BASE PARA TAPE, TIJERAS, PORTAMINAS, CAJAS DE FASTENER, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA FUNCIONAMIENTO DE DIPLAN, FACTURA SERIE D NO.12644 DEL 15/04/2010, NIT.1251800-K. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	1,574.00
11632	TAPE CINTA MAGICA, DISPENSADORES DE TAPE, HUMEDCEDOR DE DEDOS, CINTAS ADHESIVAS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DIRECCION, FACTURA SERIE B NO.10738 DE FECHA 04/05/2010, NIT.3315414-7. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUR 78. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	8,498.10
11725	NIT 37391917,SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE IMPRESORA TECNOLOGIA DE MATRIZ, PROYECTOR DE PANTALLA 1024X768 PIXELES PARA USO DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,458.85
		328	EQUIPO DE COMPUTO	
11848	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 19-2008, PARA ALMACENAR DOCUMENTOS CONFIDENCIALES, FACTURA SERIE "C" NO. 7215 DEL 28/04/2010, NIT 1251800-K. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13,500.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 161 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11865	DVD+R MARCA HP, CON ESTUCHE, S/CTO. ABTO.DNCAE NO. 19-2008 , PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CUATRO SUBDIRECCIONES Y DIRECCION DE DIPLAN, FACTURA SERIE "B" NO. 393 DEL 14/04/2010, NIT 3219690-3. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR 132.	291	UTILES DE OFICINA	2,500.00	
	<b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>				
11870	GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 07-2009, PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, FACTURA SERIE 71824 NO. 775 DEL 03/05/2010, NIT 700496-6.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,876.00	
	<b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11918	BOLIGRAFOS, LAPICES, TIJERAS, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 19-2008, QUE SERÁ UTILIZADA PARA LA IDUCCION A TECNICOS QUE ACOMPAÑARAN A DOCENTES BILINGÜES EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIO Y PRIMARIO, FACTURA SERIE "C" NO. 7214 DEL 28/04/2010, NIT 1251800-K.	291	UTILES DE OFICINA	2,783.30	
	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11948	TINTA HP 20 C6614D NEGRO Y TONER HP NEGRO, S/CTO. ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE "A" NO. 60602 DEL 27/04/2010, NIT 3722711-4.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,472.00	
	<b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12213	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2009 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION. COMPRA DE TONER Y TINTA PARA COORDINACION TEC. ADMINISTRATIVA RABINAL,B.V.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,097.40	
	<b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12215	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2009 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION. COMPRA DE TONER Y TINTA PARA COORDINACION TEC. ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL,B.V.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,075.36	
	<b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12221	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2009 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION. COMPRA DE TONER Y TINTA PARA LA COORDINACIÓN TEC. ADMINISTRATIVA DE SAN JERONIMO,B.V.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,959.82	
	<b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12224	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2009 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION. COMPRA DE TONER Y TINTA PARA LA COORDINACIÓN TEC. ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,959.82	
	<b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
12351	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2009 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION. COMPRA DE TINTA Y TONER PARA USO DE COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA GRANADOS B. V.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,949.26	
	<b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 162 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO PERIODO	2010 Mayo a Mayo			
12456	BANDERITAS ADHESIVAS, ARCHIVADORES, BLOCK DE COLORES, DIRECTORIOS TEL., S/CTO.ABTO.DNCAE NO.19-2008 PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA, FACTURA SERIE B NO.10739 DEL 04/05/2010, NIT.3315414-7. GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ADJUNTO A LISTADO DE CAJA CHICA NO.17	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,319.50
	<b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12469	ALMOHADILLA PIZARRON, BASE PARA TAPE, PERFORADORES 2 AGUJEROS STANDAR, PERFORADOR METAL 3 AGUJEROS, DISPENSADOR MAGNETICO, S/CTO.ABTO. DNCAE NO. 19-2008, FACTURA SERIE "B" NO. 5254 DEL 26/04/2010, NIT 2539740-0. EL ORIGINAL DEL GASTO/REQUERIMIENTO ESTA ADJUNTO AL CUR NO. 78.	291	UTILES DE OFICINA	5,296.75
	<b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12512	MESA PARA REUNIONES PARA 16 PERSONAS, DE MADERA FORRADA DE MELAMINA DE TRES CUERPOS, S/CTO.ABTO. DNCAE NO 17-2008, FACTURA SERIE "A" NO. 25137 DEL 19/04/2010, NIT 761083-1.	322	EQUIPO DE OFICINA	8,970.00
	<b>7610831 MUEBLES CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12534	PROYECTOS MULTIMEDIA MARCA BENQ MODELO MP-626 COLOR NEGRO, INCLUYE MALETIN, CABLES Y CONTROL REMOTO, S/CTO. ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE "I" NO. 1729 DEL 05/05/2010, NIT 789387-6.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,019.00
	<b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12550	CUBETA DE PINTURA LATEX DE PRIMERA BLANCO HUESO, CUBETA DE PINTURA ANTIHONGOS BLANCO HUESO, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 08-2009, FACTURA SERIE "E" NO. 17718 DEL 04/05/2010, NIT 3539334-3.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,496.00
	<b>35393343 FERRETERIA LA NUEVA LLAVE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12600	ETIQUETA PARA CDS-DVD, JUEGOS DE SEPARADORES TAMAÑO CARTA DE CARTON DE 5 COLORES, JUEGOS DE SEPARADORES DEL 1 AL 31, S/CTO.ABTO. DNCAE NO. 19-2008, FACTURA SERIE "D" NO. 13123 DEL 10/05/2010, NIT 1251800-K.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,327.50
	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12603	ARCHIVOS VERTICALES COLOR NEGRO MATE PARA USO DE LA DIDEDUC, JUTIAPA A SMART OFFICE S.A NIT: 6286939-6. CONTRATO ABIERTO. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO 17-2008 PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y EDUCATIVO	322	EQUIPO DE OFICINA	14,220.00
	<b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12615	LIBRERA ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO MATE PARA USO DE LA DIDEDUC JUTIAPA. A SMART OFFICE, S.A NIT: 6286939-6. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO 17-2008 PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y EDUCATIVO	322	EQUIPO DE OFICINA	1,340.00
	<b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12621	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO PARA USO DE LA DIDEDUC, JUTIAPA. A SMART OFFICE S.A NIT: 6286939-6. CONTRATO ABIERTO. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO 17-2008 PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y EDUCATIVO	322	EQUIPO DE OFICINA	635.00
	<b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 163 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO PERIODO	2010 Mayo a Mayo			
12623	SILLA TIPO PRESIDENTE COLOR NEGRO PARA USO DE LA DIEDUC, JUTIAPA. A SMART OFFICE S.A NIT. 6286939-6. CONTRATO ABIERTO. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO 17-2008 PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y EDUCATIVO <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	4,650.00
12625	MESAS PARA IMPRESORA PARA USO DE LA DIEDUC JUTIAPA A SMART OFFICE S.A NIT: 6286939-6. CONTRATO ABIERTO. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO 17-2008 PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y EDUCATIVO <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	1,050.00
12672	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, S/CTO. ABTO.DNCAE NO. 19-2008, FACTURA SERIE "B" NO. 5328, DEL 28/04/2010, NIT 2539740-0. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,724.00
12683	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS CONFIDENCIALES DE ESTA DIRECCIÓN, FACTURA SERIE B NO.5006 DE FECHA 12/04/2010, NIT.2539740-0. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,185.00
12699	COMPRA: CAÑONERAS O PROYECTORES MULTIMEDIA MARCA BENQ, MODELO MP-776, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGÚN FAC. SERIE I NO. 1758, FECHA 25/05/2010, NIT 789387-6 A COMPUSHOP. <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,345.84
12725	COMPRA: CAÑONERAS O PROYECTORES MULTIMEDIA MARCA BENQ, MODELO MP-776, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGÚN FAC. SERIE I NO. 1758, FECHA 25/05/2010, NIT 789387-6 A COMPUSHOP. <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,345.84
12977	CONCURSO NAC DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO 17-2008 PARA EL SUM. DE MOB, EQUI DE OFICINA Y EDUC.,NIT 62869396,SMART OFFICE S.A, COMPRA DE MESAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, SILLAS SECRET, ESCRITORIOS SECRET,ARCHIVOS,ARMARIOS,ESTANTES,ETC. PARA LA DIEDUC DE CHIQUIMULA <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	112,994.00
12981	COMPRA DE PROYECTOR MULTIMEDIA 2500 ANSILUMENES MARCA BENQ, PARA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN Y JEDEBI SOLOLÁ, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO NO. UNAC-28-2010 DEL 27/05/2010 A FAVOR DE SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA S.A. NIT:7893876. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2009, NOG. 860832. <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,019.00
12987	POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES MARCA DELL MODELO LATITUDE E5500, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL, SEGUN ORDEN DE PEDIDO NO. UNAC-27-2010 DEL 27/05/2010 A FAVOR DE SERVICOMP DE GUATEMALA S.A. NIT: 37391917. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2009. NOG. 860832. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	23,528.28

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

PAGINA : 164 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO PERIODO	2010 Mayo a Mayo			
12989	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO 17-2008 PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y EDUCATIVO, NIT 7610831 MUEBLES CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MESAS PARA REUNIONES, LOCKERS PARA LA DEDUC DE CHIQUIMULA <b>7610831 MUEBLES CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	3,605.00
12991	ALIMENTACION EN EVENTOS REALIZADOS POR COORD. EXTRACURRICULAR, DISCAPACIDAD, COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, TECNICO NACIONAL, ENEF'S, ENCARGADO MONITOREO Y SISTEMA DE PROCESOS, NOG. 376949, DNCAE NO. 13-2006. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	357,229.95
13006	COMPRA DE ESCANER DE CARGA ALTA CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO NO. UNAC-29-2010 DEL 27/05/2010 A FAVOR DE GRUPO SEGA S.A. NIT: 5941679. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2009. NOG: 860832. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	14,001.00
13063	TONER HP LASER JET, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 06-2009, PARA USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, FACTURA SERIE "A" NO. 27201, DEL 03/05/2010, NIT 712717-0. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,956.25
9350	COMPRA DE 135 CUBETAS DE PINTURA LATEX, 109 BROCHAS DE 4" DE PRIMERA Y 69 RODILLOS PARA PINTAR, SEGÚN CONTRATO ABIERTO NO. 537-08-2009-2010 DNCAE-08-2009, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PINTAR SEDES MUNICIPALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA <b>35393343 FERRETERIA LA NUEVA LLAVE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,904.00
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
9534	COMPRA D/SILLAS SECRETARIALES DISEÑO ERGONOMICO PARA ASIENTO Y RESPALDO C/CAPACIDAD D/SOPORTAR 200KG B/GIRATORIA D/POLIPROPILENO C/DESCANSABRAZOS S/CTO ABIERTO DNCAE17-2008 NOG715069 A MAX GLOBAL SA NIT42187478 TQ.4,450.00 AF DDEDUC-CHIMAL OC9534 <b>42187478 MAX GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	4,450.00
9567	COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL FOTOCOPIADO DE 35 A 45 COPIAS POR MINUTO COMPAGINADOR AUTAMATICO DUPLEX INCORPORADO M/RAM 120MB M/SAMSUNG S/CTO ABIERTO DNCAE 17-2008 NOG715069 A PRONEVI SA NIT55443869 TQ.22,117.52 A/F DDEDUC-CHIMAL OC9567 <b>55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	22,117.52
9733	COMPRA DE ARCHIVOS VERTICALES DE CUATRO GAVETAS PINTADOS AL HORNO ESTRUCTURA METALICA Y ESCRITORIOS EJECUTIVOS ESTRUCTURA METALICA S/CONTRATO ABIERTO DNCAE17-2008 NOG715069 A SMART OFFICE SA NIT62869396 TQ.39,745.00 A/F DE DDEDUC-CHIMAL OC9733 <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	39,745.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>2,274,485.46</b>

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

PAGINA : 165 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO 2010  
 PERIODO Mayo a Mayo

**PROCESO LICITACIÓN**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11434	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE TEXTOS ESCOLARES Y GUÍAS PARA DOCENTES DE MATEMÁTICA Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, DEL PROYECTO "MI ESCUELA PROGRESA BID-2018/OC-GU SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2010, LPI-031-2009 NIT 39281183 <b>39281183 NORCONTROL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,973,999.12
11530	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE TEXTOS ESCOLARES Y GUÍAS PARA DOCENTES DE MATEMÁTICA Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, DEL PROYECTO "MI ESCUELA PROGRESA BID-2018/OC-GU SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 003-2010, LPI-031-2009 NIT 39281183 <b>39281183 NORCONTROL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,054,396.04
11539	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE TEXTOS ESCOLARES Y GUÍAS PARA DOCENTES DE MATEMÁTICA Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, DEL PROYECTO "MI ESCUELA PROGRESA BID-2018/OC-GU SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2010, LPI-031-2009 NIT 39281183 <b>39281183 NORCONTROL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,202,200.98
11972	PAGO P/ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 1,000 CAJAS CON DIVERSOS MATERIALES P/IMPLEMENTAR PROG. CENACEP; CTO.ADTVO. DIDECO-32-124-2009-L D/F 06/08/2009; A.M. 1496-2009 D/F 20/08/2009 FACTS.SERIE B NO. 5374/5382/5376 TODAS D/F 08/10/2009 NIT.7379862; ART. 37 LEY ORG. D/PRESUPUESTO. <b>7379862 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,882,140.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>17,112,736.14</b>

**PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10078	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO NO. 007-2010 <b>17559499 LUX OSORIO FRANCISCO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,200.00
10086	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. 135-2009 <b>22440836 SOLARES FLORIAN VICTORIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,700.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 166 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
10093	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT 22392394 POR CONSUMO DE INTERNET UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC OCCIDENTE, SEGUN FACT. CIP-5286837 POR Q.3678.00			113	TELEFONIA 3,678.00
	<b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10108	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE APOYO LOGÍSTICO EN EVENTOS DE PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2010, EN 12 MUNICIPIOS BENEFICIADOS POR MI FAMILIA PROGRESA.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,000.00
	<b>6060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>				
10133	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2010 UTILIZADO EN LA DIDEDUC OCCIDENTE, SEGUN FACT BX-130542665 POR Q.5053.07			111	ENERGIA ELECTRICA 5,053.07
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10185	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SECTOR OCCIDENTE, SAN JUAN SAC 43 PRIMARIA SEGUN FACT BX-130722824 POR Q.5821.33			111	ENERGIA ELECTRICA 5,821.33
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10190	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SECTOR OCCIDENTE, GUATEMALA 43 PRIMARIA SEGUN FACT BX-130188012 POR Q.3132.53			111	ENERGIA ELECTRICA 3,132.53
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10213	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 43 PRIMARIA SEGUN FACT BX-130843096 POR Q.68.53			111	ENERGIA ELECTRICA 68.53
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10216	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SECTOR OCCIDENTE, GUATEMALA 42 PRE-PRIMARIA SEGUN FACT BX-130098951 POR Q.159.92			111	ENERGIA ELECTRICA 159.92
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10284	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB OFI DE NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIP DE SN PEDRO AYAMPUC, CUARRANCHO Y CHINAUTLA. CORRESP A ABRIL 2010 FT BX-130654922 DEL 21/04/2010 POR Q.7,239.34.			111	ENERGIA ELECTRICA 7,239.34
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10321	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, DEPARTAMENTO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010, SEGUN CONTRATO NO. 011-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 13,200.00
	<b>37145207 XOCHOLIJ TEPAZ FRANCISCO ANGEL</b>				
10322	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SECTOR OCCIDENTE, GUATEMALA 46 CIENCIAS COMERCIALES SEGUN FACT BX-130188014 Q.875.50			111	ENERGIA ELECTRICA 875.50
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 167 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO PERIODO	2010 Mayo a Mayo			
10334	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 42 PRE-PRIMARIA SEGUN FACT BX-130817807 POR Q.32.18 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	32.18
10345	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SECTOR OCCIDENTE, SAN RAYMUNDO 43 PRIMARIA SEGUN FACT BX-130619004 POR Q.529.47 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	529.47
10363	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SECTOR OCCIDENTE, SAN PEDRO SAC 43 PRIMARIA SEGUN FACT BX-130654728 POR Q.42.47 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	42.47
10732	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN 3A. 9-64 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NC 101-2010 <b>37131443 INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA RACSO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,500.00
10806	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE TOTONICAPAN UBICADO 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MES DE MAYO/2010 A RAZON DE Q 4,000.00 C/MES. CONTRATO # 2-2009 27/4/09 ACUERDO MINISTERIAL # 414-2010 DEL 10/3/10. SOLICITUD ISO 9000 # 29 DEL 13/05/2010 <b>22338977 SOCOF TZUNUN DOMINGO ERNESTO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
10946	POR ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN UBICADO EN CALLE A 1A-38 ZONA 1 TOTONICAPAN, MES DE MAYO/2010 POR Q 15,000.00 CADA MES CONTRATO NO 01-2009 02/01/2009 ACUERDO MINISTERIAL NC 413-2010 10/03/2010. SOLICITUD ISO 9000 NO 30 DEL 13/05/2010 <b>59921315 NORATO CORTEZ JUANA LUZ</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
10993	PAGO P/RENOVACIÓN DE 4 LICENCIAS D/PROCESADOR ORACLE P/1 AÑO, SEGÚN CTO.ADTVO. DIDECO-13-102-2009-MI D/F 15/06/2009; A.M. 1308-2009 D/F 21/07/2009 Y MOD. 1 AL MISMO A.M. D/F 2225-2009 D/F 24/09/2009; FACT.SERIE A 2649 D/F 20/08/2009;NIT.5187400; ART. 37 L.O.PRESUP. <b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	137,898.73
11159	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS DE COTIZACIÓN Y LICITACIÓN CORRESPONDIENTE A SEIS PRODUCTOS, CTO.ADMINISTRATIVO NO.183-95-2010, ACDO.MINISTERIAL 745-2010 DE FECHA 05/05/2010, NIT.3001949-4 <b>3001949 CALDERON GONZALEZ HECTOR VINICIO</b>	183	SERVICIOS JURIDICOS	180,000.00
11166	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE APOYO LOGÍSTICO EN EVENTOS REALIZADOS EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2010, EN 27 MUNICIPIOS BENEFICIADOS POR MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. MFP-SDF-DCTMC-OF-050-2010 Y SOLICITUD NO. 126-2010. <b>65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,900.00

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

PAGINA : 168 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11212	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE APOYO LOGÍSTICO EN EVENTOS REALIZADOS EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2010, EN 13 MUNICIPIOS BENEFICIADOS POR MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. MFP-SDF-DCTMC-OF-051-2010 Y SOLICITUD NO. 127-2010. <b>65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,400.00	
11216	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, CELULAR, PBX Y DIGEF, PERIODO MARZO-ABRIL 2010, FAC. FC-31733875, FCM-1063816, FC-31814826, FC-31814827, FC-31618102, NIT 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	74,049.00	
11237	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADAS EN 2A. AVENIDA 11-27 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,501.20	
11240	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010 DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES, DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN 3RA. AVENIDA 9-64, ZONA 1 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,242.60	
11252	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN EL TERCER Y CUARTO NIVEL EN LA 6 CALLE 4-27, ZONA 1 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,290.07	
11289	PAGO/ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA OFICINA MI FAMILIA APRENDE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATC 06-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL 2661-2009.NIT 2442086 SAMUEL ISAAC ORELLANA JUAREZ <b>2442086 ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,800.00	
11290	PAGO SERV.TEL.CELULAR Y FIJA DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC.SEG.FACTS. SERIE "FCM",NOS.1174885,1174887,1174886,DE FECHA 02/05/2010,SERIE "FC",NOS.32314727,FECHA 09/05/2010,32314772,32314775,FECHA 10/05/2010, CORRESP.ABR.2010,NIT.992929-0,O.C.11290 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	124,419.43	
11575	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL -DIGEBI-,SEGUN FACTURA SERIE "FCM", NO.1176802,DE FECHA 02/05/2010,CORRESP.ABRIL 2010,NIT.992929-0,O.C.11575. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	7,244.00	
11618	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ANEXO SUBDIRECCION DE CAPACITACION Y SUBDIRECCION DE SEDES DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN 2A. AV. 11-27 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 SEGUN CONTRATO NO 03-2010 <b>51325195 SANTOS MAZARIEGOS KENNY ARCENIO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 169 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
11728	RENOVACION DE POLIZA NO. VA 00009268,DE VEHICULOS AUTOMOTORES PROPIEDAD DE DIGEF POR LA SUMA ASEGURADA DE Q 29,072,361.00 CON VIGENCIA DEL 31/12/2009 AL 31/12/2010, NUR 57, SOL. SERVICIOS GENERALES	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	835,747.42	
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>				
11733	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN ZONA CENTRAL, ALDEA FRONTERAS(RÍO DULCE) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 20-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,600.00	
	<b>8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE</b>				
11755	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 074-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,200.00	
	<b>5596831 LUNA ARGUETA MARCO TULIO</b>				
11756	PAGO SERV.ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y OFICINAS DEL MINEDUC, UBICADAS EN EL EDIF.VALSARI,SEGUN FACTS.SERIE BX,NOS.131056008,131056151,FECHA 07/05/2010,131014718,131014935,131014620,FECHA 06/05/2010, CORRESP.ABR.2010,NIT.32644-5,O.C.11756	111	ENERGIA ELECTRICA	181,081.28	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11762	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN SAN JUAN COTZAL, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 087-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	
	<b>12658650 ZAMBRANO GOMEZ CATALINA</b>				
11771	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 109-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,400.00	
	<b>8510555 AREVALO DEL CID MARIO ADOLFO</b>				
11791	PAGO POR ENDOSO DE INCLUSIÓN AL SEGURO DE LOS VEHICULOS DEL MINEDUC, EN USO DE LAS DIRECCIONES DE LA PLANTA CENTRAL PARA EL AÑO 2010, VIGENCIA DEL 2009/12/31 AL 2010/12/31, SEGÚN FACT. NO. M-328288 DE FECHA 19/02/2010.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	201,049.15	
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>				
11813	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO PBX 23214499 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2010 EN EL EDIFICIO EMPRESA PORTUARIA CHAMPERICO UBICADO EN 10A CALLE 3-31 ZONA 1 OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA	113	TELEFONIA	33,171.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11830	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL,JURADO NACIONAL DE OPOSICION,SEGUN FACTS.SERIE "BX",NOS.131112635,131112669,131112684,FECHA 10/05/2010, CORRESP.ABR.2010,NIT.32644-5,O.C.11830.	111	ENERGIA ELECTRICA	51,433.55	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

**PAGINA** : 170 de 186  
**FECHA** : 04/06/2010  
**HORA** : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2010	Mayo	a	Mayo		
11858	SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES PARA CUBRIR A PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCOLARES A REALIZARSE DURANTE EL AÑO 2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 2579.		191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,097,040.00
	<b>330388</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>			
11873	POR SERV.PROF.PREST.AL MINEDUC S/CTO.CSP-DIDECO-026-2010 COMO EVALUADOR DE CONDICIONES FISICAS DE TERRENOS Y LOS ESTABLEC.ESC.MEJORAMIENTO INFRA.ESC,PROG.MI ESCUELA PROGRESA BID2018/OC-GU CORRESP. A 10 INFORMES. NIT 106685-4		188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	126,000.00
	<b>1066854</b>	<b>GUERRERO ROLDAN FELIPA M</b>			
11885	PAGO DE SERV.DE TELEFONIA FIJA DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, JURADO NACIONAL DE OPOSICION,SEG.FACTS.SERIE "FC",NOS.DEL 32313256 AL 32313260,32313262 AL 32313275,32313254,FECHA 09/05/2010,CORRESP.ABR. 2010,NIT.992929-0,O.C.11885.		113	TELEFONIA	3,979.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
11904	PAGO SERV.TEL.FIJA DE LAS OFICINAS DEL MINEDUC,UBICADAS EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTS.SERIE "FC",NOS.32312625,32312628,32312620,GALERIAS REFORMA DEL 32312616 AL 32312619,DE FECHA 09/05/2010,NIT.992929-0, O.C.11904.		113	TELEFONIA	12,142.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
11953	PAGO SERVICIO TELEFONICO ANALOGOS CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2010 EN EDIFICIO CENTENARIO 6A. CALLE 4-27 ZONA 1 OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA		113	TELEFONIA	338.94
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
11997	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE MAYO 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, MIXCO 42 PRE-PRIMARIA SEGUN FACTURA FC-32314382 POR Q.1410.75		113	TELEFONIA	1,410.75
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12003	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE MAYO 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, MIXCO 43 PRIMARIA SEGUN FACTURA FC-32314351 POR Q.5319.65		113	TELEFONIA	5,319.65
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12020	PAGO A VINICIO ZUÑIGA NIT:1425162-0 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA INEB "EL CALVARIO", VILLA NUEVA CORRES. A ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2010 FAC A-101 DEL 18-5-10 VALOR Q.16,000.00 ACUERDO 701-2010 DEL 27-4-10,CONTRATC 02-2010 DEL 09-4-10		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
	<b>14251620</b>	<b>HERNANDEZ ZUÑIGA VINICIO HUMBERTO</b>			
12029	PAGO A CARLOS GARCIA MANZO NIT:96366-6 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE DDEG-SUR CORRES. A ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL 2010 FACT. A-20 DEL 18-5-10 VALOR Q.152,320.00 ACUERDO 497-2010 DEL 23-3-10,CONTRATC 001-2009 DEL 27-3-09		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	152,320.00
	<b>963666</b>	<b>GARCIA MANZO LOPEZ CARLOS</b>			

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

PAGINA : 171 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
12070	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE MAYO 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, MIXCO 45 BASICOS SEGUN FACTURA FC-30988744 POR Q.2717.59			113	TELEFONIA	2,717.59
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
12079	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE MAYO 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, MIXCO 46 CIENCIAS COMERCIALES SEGUN FACTURA FC-32314380 POR Q.926.00			113	TELEFONIA	926.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
12086	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE MAYO 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, GUATEMALA 42 PRE-PRIMARIA SEGUN FACTURA FC-32314369 POR Q.2657.84			113	TELEFONIA	2,657.84
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
12091	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE MAYO 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, GUATEMALA 43 PRIMARIA SEGUN FACTURA FC-32314374 POR Q.8046.64			113	TELEFONIA	8,046.64
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
12103	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE MAYO 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, GUATEMALA 45 BASICOS SEGUN FACTURA FC-32314338 POR Q.1101.71			113	TELEFONIA	1,101.71
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
12106	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE MAYO 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, GUATEMALA 46 CIENCIAS COMERCIALES SEGUN FACTURA FC-32314408 POR Q.585.00			113	TELEFONIA	585.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
12111	PAGO DE SERV.TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS,SEGUN FACTURAS SERIE "FC",NOS.32314734,DEL 32313278 AL 32313286,DEL 32313288 AL 32313305,FECHA 09/05/2010,CORRESP.ABR.2010,NIT.992929-0,O.C.12111.			113	TELEFONIA	11,810.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
12112	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE MAYO 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, SN PEDRO SAC 43 PRIMARIA SEGUN FACTURA FC-32314422 POR Q.575.77			113	TELEFONIA	575.77
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
12114	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE MAYO 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, SN JUAN SAC 43 PRIMARIA SEGUN FACTURA FC-32314426 POR Q.478.88			113	TELEFONIA	478.88

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 172 de 186  
FECHA : 04/06/2010  
HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12115	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE MAYO 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, SN JUAN SAC 45 BASICOS SEGUN FACTURA FC-32314424 POR Q.239.00	113 TELEFONIA	239.00
12116	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE MAYO 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, SN JUAN SAC 46 CIENCIAS COMERCIALES SEGUN FACTURA FC-32314425 POR Q.269.00	113 TELEFONIA	269.00
12120	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE MAYO 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, SN RAYMUNDO 45 BASICOS SEGUN FACTURA FC-32314428 POR Q.170.00	113 TELEFONIA	170.00
12150	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE MAYO 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, SN RAYMUNDO 46 CIENCIAS COMERCIALES SEGUN FACTURA FC-32314429 POR Q.375.49	113 TELEFONIA	375.49
12228	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHICAMÁN, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 090-2010	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
12233	<b>65595181</b>	<b>VASQUEZ GIRON OBERTO SOEL</b>	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE USPANTÁN, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 094-2010	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
12264	<b>66672139</b>	<b>MENESES MARIA ESPERANZA</b>	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN MUNICIPIO NEBAJ DEPTO. DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 095-2010	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00
12266	<b>32040172</b>	<b>MARCOS CHEL DIEGO</b>	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 066-2010	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	<b>2161745</b>	<b>DE LEON MALDONADO LUIS LEONEL</b>			

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

PAGINA : 173 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
12270	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPARA LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A ANTONIO JOSE MALDONADO NIT. 5434558-8, CORRESPONDIENTE A 5 MESES DE ENERO A MAYO 2010, SEGÚN ACUERDO MINIST. 683-2010, PRORROGA DEL CONTRATO NO. 01-2009, FACTURA A-21 DEL 20/5/2010, POR Q205,000.00			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	205,000.00
	<b>54345588</b>	<b>MALDONADO AYALA ANTONIO JOSE</b>				
12271	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 079-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
	<b>6537324</b>	<b>RAMOS LOPEZ DIEGO</b>				
12274	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHINIQUE, DEPARTAMENTO DE EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 048-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,600.00
	<b>32433034</b>	<b>VELASQUEZ MARTHA LIDIA</b>				
12275	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS DEL DEPTO. DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 084-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00
	<b>7050992</b>	<b>ALONZO CANO EDGAR ARMANDO</b>				
12282	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO ASESORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE A CUATRO PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-76-2010, ACUERDO MINISTERIAL 630-2010 DE FECHA 15/04/2010, NIT.140462-8			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00
	<b>1404628</b>	<b>VILLATORO FERNANDEZ BLANCA ANABELLA</b>				
12285	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO OFICIAL FINANCIERO DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA BID-2018/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO.CST-DIDECO-008-2010 NIT1217734-2 CORRESPONDIENTE A OCHO INFORMES			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00
	<b>12177342</b>	<b>GEORGE PORTILLO LUDVING OSVALDO</b>				
12288	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 058-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	<b>24029734</b>	<b>GODOY ARANA JULIO ADALBERTO</b>				
12289	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YUPILTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 052-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00
	<b>37345508</b>	<b>GARCIA NAVAS FRANCISCO</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 174 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO PERIODO	2010 Mayo a Mayo			
12290	PAGO POR SERVICIOS PROF. PRESTADOS AL MINEDUC, COMO COORDINADORA TECNICA DEL SUBPROGRAMA DE CALIDAD EDUCATIVA DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA BID-2018/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. CSP-DIDECO-010-2010 NIT 807429-1. CORRESPONDIENTE A OCHO INFORMES <b>8074291 SILVIA REGINA OSORIO ESPAÑA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,000.00
12318	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL PROGRAMA MIFAPRO, UBICADAS EN 6TA. CALLE 4-27, ZONA 1 EDIFICIO CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO SIGUIENTE: 4TO. NIVEL: DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2010 Y 5TO. NIVEL: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. 122-2010 <b>116424 ACTIVOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	154,742.39
12343	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2010 POR CONSUMO DE TELEFONIA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,369.00
12434	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO PROFESIONAL DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA PRESTAMOS BID-2018/OC-GU SEGUN CONTRATO CSP-DIDECO-024-2010, CORRESPONDIENTE A OCHO INFORMES. NIT 18227758-6 <b>18277586 MORENO MEJICANOS RODRIGO</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	142,800.00
12461	PAGO A ONELIA MARIÑA CIFUENTES LOPEZ, NIT 6153414-5 POR EL ARREND DEL INMUE DONDE FUNC LA E.O.P. NO.23 ALICIA AGUILAR CASTRO, CORRESP A ENERO A DIC DE 2009, SGN ART 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, SGN CONTRATO 06-2009 Y ACUE MIN 2576-2009, FT A-02 DEL 13/05/2010 POR Q.67,200.00. <b>61534145 CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,200.00
12462	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO ANALISTA Y EVALUADOR DE FORMULACIONES DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA PRESTAMO BID-2018/OC-GU SEGUN CONTRATO CSP-DIDECO-023-2010 CORRESPONDIENTE A OCHO INFORMES <b>521274K OCHOA CALDERON ALFREDO ANTONIO</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	126,000.00
12468	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA CIENCIAS COMERCIALES DOMINGO JUARROS (INST. DOMINGO JUARROS) UBICADO EN 14 CALLE, 11 AVENIDA PTO. BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A MARZO 2010. CONTADOR NO. EST-023. NIT 2399083 EMPRESA ELECTRICA MPAL. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	7,724.53
12472	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NAC. DR. LUIS PASTEUR, UBICADO EN 15 CALLE, 9 AVENIDA PTO. BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A MARZO 2010. CONTADOR NO. EX-026. NIT: 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	10,164.59
12498	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO COORDINADOR DE PLANIFICACION DEL SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA PRESTAMO BID-2018/OC-GU SEGUN CONTRATO CSP-DIDECO-029-2010 CORRESPONDIENTE A OCHO INFORMES	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	149,600.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 175 de 186  
FECHA : 04/06/2010  
HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
12513	<b>31560873</b>	<b>BARREDA TARACENA ALENKA IRINA</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO EVALUADOR DE FORMULACIONES Y ANALISIS DE RIESGO DEL SUBPROGRAMA MEJRAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA PRESTAMO BID-2018/OC-GU SEGUN CONTRATO CSP-DIDECO-025-2010 CORRESPONDIENTE A OCHO INFORMES	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	116,000.00
12526	<b>1729374K</b>	<b>CARDONA MUÑOZ DE RETANA NILDA MARLENY</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO PROFESIONAL DE PERSUPUESTOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA PRESTAMO BID-2018/OC-GU SEGUN CONTRATO CSP-DIDECO-028-2010 CORRESPONDIENTE A OCHO INFORMES	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	112,000.00
12532	<b>526878</b>	<b>RODAS MERLOS ADOLFO</b>	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS,IZABAL,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2010. NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	3,584.20
12559	<b>2399083</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE L1 EN IDIOMA K'ICHE, DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, DEL PRESTAMO BID 2018/OC-GU, SEGÚN CONTRATO CSP-DIDECO-015-2010, CORRESPONDIENTE A OCHO PRODUCTOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	92,000.00
12563	<b>3770796</b>	<b>BARRENO CHACLAN CARLOS</b>	PAGO A RUTILIA YANTUCHE SOTOJ NIT:3074625-6 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB SAN JOSE VILLA NUEVA,CORRES. DE ENERO-ABRIL 2010 F. NO.A-265,267,268 Y 269 DEL 21-5-10 ARD.MINIS.568-10 DEL 6-4-10 Y CONTRATO 05-2009, VALOR Q.14,000.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
12564	<b>30746256</b>	<b>YANTUCHE SOTOJ DE REAL RUTILIA</b>	SERVICIOS TÁC.COMO ESPECIALISTA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE L2 EN IDIOMA CASTELLANO, DEL PROG.MI ESCUELA PROGRESA, DEL PRESTAMO BID 2018/OC-GU,SEGÚN CONTRATO CST-DIDECO-016-2010, CORRESPONDIENTE A 8 PROD.NIT2881234-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	92,000.00
12570	<b>28812344</b>	<b>UCELO LEZANA SONIA NOHEMI</b>	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN DE MOTODOLOGÍA EBI, DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, DEL PRESTAMO BID 2018/OC-GU, SEGÚN CONTRATO CSP-DIDECO-017-2010, CORRESPONDIENTE A OCHO PRODUCTOS.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
12574	<b>7916078</b>	<b>PUAC PUAC OBISPO PABLO</b>	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE L1 EN IDIOMA MAM, DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, DEL PRESTAMO BID 2018/OC-GU, SEGÚN CONTRATO CSP-DIDECO-013-2010, CORRESPONDIENTE A 8 PRODUCTOS.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	92,000.00
	<b>9865721</b>	<b>TIRADO ROMERO DAVID RAMIRO</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 176 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12578	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE L1 EN IDIOMA QÉQCHI, DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, DEL PRESTAMO BID 2018/OC-GU, SEGÚN CONTRATO CSP-DIDECO-014-2010, CORRESPONDIENTE A OCHO PRODUCTOS. <b>2805863 ALVAREZ CABNAL ALFREDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	92,000.00	
12593	ARRENDAMIENTO EN DONDE FUNCIONA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A ENERO A DICIEMBRE/10, S/CONTRATO 6-2009 Y ACDO. MINISTERIAL 1126-2009, DEL 25/06/09, PRORROGADO CON ACUERDO MINISTERIAL 672-2010 DEL 22/04/10, S/OC. 12593 <b>6818447 MORALES MATIAS DE GOMEZ REGINA GACELA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00	
12594	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA SUPER. EDUC. DEL MUNICIPIO DE SANSARE, EL PROGRESO, CORRES. A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010, S/CONTRATO NO. 0001-2009, Y ACUERDO MINISTERIAL 1121-2009 DE FECHA 25/06/2009, PRORROGADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 668-2010 DE FECHA 22/04/2010, S/OC 12594 <b>1070274 GONZALEZ PINTO LUIS ALFREDO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00	
12608	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA MAYA, DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, DEL PRESTAMO BID 2018/OC-GU, SEGÚN CONTRATO CSP-DIDECO-018-2010, CORRESPONDIENTE A OCHO PRODCUTOS.NIT 1195313-6 <b>11953136 TUYUC SUCUC CECILIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	92,000.00	
12617	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO COORDINADOR TECNICO DEL SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PRESTAMO BID-2018/OC-GU SEGUN CONTRATO CSP-DIDECO-019-2010 CORRESPONDIENTE A OCHO INFORMES <b>5288541 GOMEZ GOMEZ MIRZA XIOMARA</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	160,000.00	
12663	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADA EN MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPTO. DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 053-2010 <b>38899833 ENAMORADO LOPEZ MARIA HERCILIA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	
12665	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CASILLAS, DEPTO. DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 151-2010 <b>7991134 GARCIA Y GARCIA DE CORDERO IRMA RITA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00	
12667	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA DEPTO. DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 SEGUN CONTRATO NO 134-2010 <b>14832410 JUAREZ PEDRO EGIDIO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00	
12673	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTATAN DEPTO. DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 043-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,600.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 177 de 186  
FECHA : 04/06/2010  
HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
12674	<b>36598143</b>	<b>ALONZO JUAN BALTAZAR</b>	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TACANA, DEPTO. DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 SEGUN CONTRATO NO 041-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,700.00
12676	<b>60608331</b>	<b>ORTIZ ZACARIAS CARMELINO</b>	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS DEPTO. DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 050-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,200.00
12678	<b>32438214</b>	<b>CHAVARRIA CUZ CAROLINA</b>	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA DEPTO. DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 SEGUN CONTRATO NO 123-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00
12680	<b>5986605</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO NECTA</b>	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO DEPTO. DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 123-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,200.00
12700	<b>9037799</b>	<b>MORALES DOMINGO BARTOLOME</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR DE PROYEC. DEL COMPONENTE DE INFRAES. DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS POLITICAS EDUCATIVAS SEGUN CONTRATO 188-90-2010 DE 14/04/2010 ACUERDO MINISTERIAL 685-2010 DEL 23/04/2010 NIT 3913148-3.	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	114,000.00
12702	<b>39131483</b>	<b>TOLEDO LOPEZ JOSE ARMANDO</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO COORDINADOR DEL COMPONENTE DE INFRA.DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS POLITICAS EDUCATIVAS SEGUN CONTRATO 188-84-2010 DE 12/04/2010 ACUERDO MINISTERIAL 685-2010 DEL 23/04/2010 NIT 94768-7.	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	240,000.00
12705	<b>947687</b>	<b>MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR DE PROYECTOS DEL COMPONENTE DE INFRA. DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS POLITICAS EDUCATIVAS SEGUN CONTRATO 188-85-2010 DE 12/04/2010 ACUERDO MINISTERIAL 685-2010 DEL 23/04/2010 NIT 4681929-0.	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	114,000.00
12709	<b>46819290</b>	<b>CAMAS CALDERON ANGEL RUBEN</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR DE PROYECTOS DEL COMPONENTE DE INFRA. DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS POLITICAS EDUCATIVAS SEGUN CONTRATO 188-89-2010 DE 14/04/2010 ACUERDO MINISTERIAL 709-2010 DEL 28/04/2010 NIT 561562-3.	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	114,000.00
	<b>5615623</b>	<b>VICTOR MANUEL FARFAN FAJARDO COPROPIEDAD</b>				

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

**PAGINA** : 178 de 186  
**FECHA** : 04/06/2010  
**HORA** : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo			
12711	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR DE PROYECTOS DEL COMPONENTE DE INFRA. DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS POLITICAS EDUCATIVAS SEGUN CONTRATO 188-81-2010 DE 12/04/2010 ACUERDO MINISTERIAL 685-2010 DEL 23/04/2010 NIT 4141076-9.			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	114,000.00
	<b>41410769 AGUILAR MEJIA JOSE FULGENCIO ALEXANDER</b>					
12713	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR DE PROYECTOS DEL COMPONENTE DE INFRA. DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS POLITICAS EDUCATIVAS SEGUN CONTRATO 188-92-2010 DE 14/04/2010 ACUERDO MINISTERIAL 685-2010 DEL 23/04/2010 NIT 795930-3.			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	114,000.00
	<b>7959303 OSORIO GARCIA DOUGLAS ESTUARDO</b>					
12748	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO: "PROFESIONAL PARA EL CICLO DE PROYECTOS, EDUCACION PRIMARIA RURAL PROEDUC III NO. 2001 64 837 MINEDUC-KFW" SEGÚN CONTRATO CSP-008-2010 POR UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 08/02/2010 AL 30/06/2010. NIT.1237381-8			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	114,000.00
	<b>12373818 GARCIA CHEX HERMAN DOVANET</b>					
12750	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO: "COORDINADOR PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS, PROYECTO EDUCACION PRIMARIA RURAL PROEDUC III NO. 2001 64 837 MINEDUC-KFW". SEGÚN CONTRATO CSP-001-2010 POR UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 08/02/2010 AL 30/06/2010. NIT.1530715-8			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	114,000.00
	<b>15307158 CIFUENTES BARRIOS MARCO TULIO</b>					
12771	PAGO A JAIME LORENZO ROQUEL NIT:2506965-9 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB JERUSALEM, VILLA NUEVA, CORRES. DE ENERO-ABRIL 2010 FACTURA NO.A-80 DEL 25-5-10 ARD.MINIS.567-2010 DEL 6-4-10 Y CONTRATO 04-2009, VALOR Q.8,000.00			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	<b>25069659 ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO</b>					
12823	PAGO POR SERVICIOS TECNICO - PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC PARA ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES EN DIDECO SEGUN CONTRATO 189-114-2010 DE FECHA 17/05/2010 ACUERDO MINISTERIAL 846-2010 DEL 20/05/2010 NIT 1248300-1 CORRESPONDIENTE A 01 PRODUCTO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,400.00
	<b>12483001 CIFUENTES ARREAGA ANA GABRIELA</b>					
12831	PAGO POR SERVICIOS TECNICO - PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC PARA ADQUISICIONES CON ESPECIALIDAD EN INVENTARIO SEGUN CONTRATO 189-113-2010 DE FECHA 17/05/2010 ACUERDO MINISTERIAL 846-2010 DEL 20/05/2010 NIT 3866886-6 CORRESPONDIENTE A 01 PRODUCTO.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,400.00
	<b>38668866 AZMITIA CASTILLO ALEJANDRA</b>					
12836	PAGO POR SERV.TEC.PREST.AL MINEDUC COMO PROCU.PARA PROYS.COMPO.MEJOR.DE LA INFRA.ESC. PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA.PREST BID2018/OC-GU S/CONT.CST-DIDECO-031-2010 CORRESP A 10 INFORMES. NIT 756020-6			183	SERVICIOS JURIDICOS	110,250.00
	<b>7560206 AGUIRRE CONTRERAS BELTER OVIDIO</b>					

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

PAGINA : 179 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO PERIODO	2010 Mayo a Mayo			
12837	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPTO. DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 SEGUN CONTRATO NO 073-2010 <b>24177296 CINTO SANCHEZ LEONEL</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,400.00
12840	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AGUACATAN DEPTO. DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 SEGUN CONTRATO NO 070-2010 <b>7805764 VILLATORO FUNES DE GALINDO HIDALMA ARACELY</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
12841	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE NOMINAS NOS. 17, 18, 19 Y 20 DEL AÑO 2010, DE PERSONAL CONTRATADO PARA EL FIDEICOMISO DEL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2010 RESPECTIVAMENTE, SEGÚN OFICIO NO. SDF-CT-073-2010 <b>65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,259,020.50
12842	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN IDELFONSO IXTAHUACAN DEPTO. DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 089-2010 <b>2771934 HERRERA HERRERA EDWARD RICHARD</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00
12843	PAGO DE SUELDO A 08 CONSERJES Y GUARDIANES POR CONTRATO 031, DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010, DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN, S/PLANILLA 031-317-04. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	31	JORNALES	12,909.00
		33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
12844	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPTO. DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 SEGUN CONTRATO NO 065-2010 <b>47196173 CAPRIEL LEM DE CAL ROSELIA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,000.00
12846	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CUILCO DEPTO. DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 103-2010 <b>6080944 LOPEZ MENDEZ WALFREDO DE JESUS</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00
12847	PAGO POR SERV.TEC.PRESTADOS AL MINEDUC COMO PERS.TEC.DE AREA LEGAL.PARA LOS PROYS.DEL.COMP.DE.MEJOR.INFRS.ESC.DEL PROG.MI ESCUELA PROGRESA.S/CTO CST-DIDECO-030-2010.PREST.BID2018/OC-GU.CORRESP.A 10 INFORMES.NIT 2104657-3 <b>21046573 YAX SUYUC LIDIA AMERICA</b>	183	SERVICIOS JURIDICOS	110,250.00

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

PAGINA : 180 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
12850	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN DEPTO. DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMNRE DE 2010 SEGUN CONTRATO NO 051-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 24,000.00
	<b>57010048</b>	<b>PUAC HUITZ MARIA DEL TRANSITO</b>			
12872	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO DEPTO. DE EL QUICHE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 SEGUN CONTRATO NO 049-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 19,200.00
	<b>6208754</b>	<b>VICENTE AJPOP LORENZO</b>			
12873	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN DEPTO. DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 SEGUN CONTRATO NO 108-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 12,000.00
	<b>2679604</b>	<b>BOGUERIN LEON VIOLETA EUGENIA</b>			
12874	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR DE PROYECTOS DEL COMPONENTE DE INFRA. DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS POLITICAS EDUCATIVAS SEGUN CONTRATO 188-78-2010 DE FECHA 12/04/2010 ACUERDO MINISTERIAL 685-2010 DEL 23/04/2010 NIT 798936-9 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS.			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 114,000.00
	<b>7989369</b>	<b>FIGUEROA VILLATORO ROBERTO STUARD</b>			
12875	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR DE PROYECTOS DEL COMPONENTE DE INFRA. DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS POLITICAS EDUCATIVAS SEGUN CONTRATO 188-83-2010 DE FECHA 12/04/2010 ACUERDO MINISTERIAL 685-2010 DEL 23/04/2010 NIT 714720-1 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS.			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 114,000.00
	<b>7147201</b>	<b>MORAN GONZALEZ OSCAR EDUARDO</b>			
12876	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR DE PROYECTOS DEL COMPONENTE DE INFRA. DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS POLITICAS EDUCATIVAS SEGUN CONTRATO 188-87-2010 DE FECHA 12/04/2010 ACUERDO MINISTERIAL 685-2010 DEL 23/04/2010 NIT 1234716-7 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS.			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 114,000.00
	<b>12347167</b>	<b>GUZMAN TELLEZ JULIO CESAR</b>			
12877	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR DE PROYECTOS DEL COMPONENTE DE INFRA. DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS POLITICAS EDUCATIVAS SEGUN CONTRATO 188-82-2010 DE FECHA 12/04/2010 ACUERDO MINISTERIAL 685-2010 DEL 23/04/2010 NIT 1806322-5 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS.			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 114,000.00
	<b>18063225</b>	<b>BARRIOS DE LEON JULIO ALFONSO</b>			
12883	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR DE PROYECTOS DEL COMPONENTE DE INFRA. DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS POLITICAS EDUCATIVAS SEGUN CONTRATO 188-91-2010 DE FECHA 14/04/2010 ACUERDO MINISTERIAL 685-2010 DEL 23/04/2010 NIT 3316931-4 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS.			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 114,000.00
	<b>33169314</b>	<b>SOTO RAXON LUIS OSWALDO</b>			

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

PAGINA : 181 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
12972	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 45-2010.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00
	<b>6472494</b>	<b>QUIEZA D MARIA DEL CARMEN</b>				
12973	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 102-2010.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	<b>65457935</b>	<b>ROBLERO ROBLERO FORTINO TIMOTEO</b>				
12976	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 72-2010.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	<b>2740257</b>	<b>SALES DOMINGO DIEGO</b>				
12978	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL, UBICADO EN 17 CALLE,9 AVENIDA PTO.BARRIOS,IZABAL,CORRESP. AL MES DE ABRIL 2010.CONT. NO.EX-072. NIT: 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.			111	ENERGIA ELECTRICA	14,765.25
	<b>2399083</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>				
12979	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE NENTÓN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 98-2010.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
	<b>38266180</b>	<b>GRANADOS MONTEJO AMADO ELI</b>				
12984	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 99-2010.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,600.00
	<b>65743482</b>	<b>MARTINEZ DE MARTINEZ OLGA LUZ</b>				
12990	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL DEPTO. DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 SEGUN CONTRATO NO 105-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00
	<b>32651910</b>	<b>MORALES LOPEZ MARIO</b>				
12992	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 121-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,600.00
	<b>2772493</b>	<b>ALVARADO CANO FRANCISCO DARINEL</b>				
12993	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 67-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,400.00
	<b>1252755</b>	<b>OCHOA FUENTES OSMUNDO ELEODORO</b>				

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

PAGINA : 182 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	<b>2010</b>					
<b>PERIODO</b>	<b>Mayo</b>	<b>a</b>	<b>Mayo</b>			
12994	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 69-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	<b>17118689</b>	<b>VELASQUEZ MARROQUIN TOMAS MAURICIO</b>				
12995	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPTO. DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 071-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,400.00
	<b>7480539</b>	<b>FUENTES GONZALEZ CALI</b>				
12997	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 104-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
	<b>14224267</b>	<b>RAMIREZ GRAMAJO HELBER ROHESPIER</b>				
12998	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IXCHIGUÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 138-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,700.00
	<b>17817765</b>	<b>PEREZ BARRIOS MARCO TULIO</b>				
13003	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEJUTLA DEPTO. DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL 1 DE ENERO AL 30 ABRIL DE 2010 SEGUN CONTRATO NO 140-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	<b>6226264</b>	<b>MENDEZ MUÑOZ EDFREDO BLADEMIRO</b>				
13004	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHICHE DEPTO. DE EL QUICHE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 027-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00
	<b>53522419</b>	<b>TIU MORALES MARTIN</b>				
9041	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN SANTA CRUZ DEL QUICHE DEPTO. DE EL QUICHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO 2009 A DICIEMBRE 2009 SEGUN CONTRATO NO 151-2009			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,425.00
	<b>12494143</b>	<b>LAYNES ZAPETA JUAN BERNABE</b>				
9042	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN CANILLA DEPARTAMENTO DE EL QUICHE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 037-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00
	<b>17274710</b>	<b>CRUZ CRUZ JORDAN</b>				
9043	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ DEPTO. DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 035-2010			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00
	<b>5773849</b>	<b>RODRIGUEZ PERELLO JAIME LEONEL</b>				
9044	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN LA LIBERTAD DEPTO. DE PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO 040-2010			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 : 183 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
9174	<b>34329269</b>	<b>SEGURA GOMEZ ELDER RENE</b>	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERG ELECT EN ESTABL OFCLS NVL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATE MUNICIP DE GUATE, SN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO, CORRESP AL MES DE ABRIL DE 2010 FT BX-130468943 DEL 17/04/2010 POR Q.101,366.71.	111	ENERGIA ELECTRICA	101,366.71
9227	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2010 FT BX-130427826 DEL 15/04/2010 POR Q.35,606.24.	111	ENERGIA ELECTRICA	35,606.24
9232	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABL OFICIALES CICLO BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA Y SN PEDRO AYAMPUC, CORRESP AL MES DE ABRIL DE 2010 FT BX-130521293 DEL 17/04/2010 POR Q.32,893.87.	111	ENERGIA ELECTRICA	32,893.87
9248	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A EEGSA, S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATE. Y MUNICIPIOS DE: GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESP AL MES DE ABRIL 2010, FT BX-130429202 DEL 15/04/2010 POR Q.2,251.58.	111	ENERGIA ELECTRICA	2,251.58
9312	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2009, Y LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2009 A DICIEMBRE 2009 SEGUN CONTRATO NO 147-2009	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,750.00
9360	<b>4736222</b>	<b>REYES NORIEGA MAUCELIO FELIPE</b>	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 42 PRE-PRIMARIA SEGÚN FACT BX-130568212 POR Q.4611.74	111	ENERGIA ELECTRICA	4,611.74
9364	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-130521612 POR Q.36524.14	111	ENERGIA ELECTRICA	36,524.14
9368	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, GUATEMALA 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-130568204 POR Q.39082.20	111	ENERGIA ELECTRICA	39,082.20
9370	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, GUATEMALA 42 PRE-PRIMARIA SEGÚN FACT BX-130474195 POR Q.6369.45	111	ENERGIA ELECTRICA	6,369.45
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 184 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO PERIODO	2010 Mayo a Mayo			
9371	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SAN RAYMUNDC 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-130618949 POR Q.1358.86 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,358.86
9372	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 45 BASICOS SEGÚN FACT BX-130654299 POR Q.21789.17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	21,789.17
9373	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SAN JUAN SAC 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-130618946 POR Q.1482.68 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,482.68
9374	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, GUATEMALA 45 BASICOS SEGÚN FACT BX-130566774 POR Q.29968.06 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	29,968.06
9375	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SAN JUAN SAC 45 BASICOS SEGÚN FACT BX-130618947 POR Q.3812.97 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,812.97
9376	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SAN RAYMUNDC 45 BASICOS SEGÚN FACT BX-130618945 POR Q.2513.84 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,513.84
9377	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SAN JUAN SAC 42 PRE-PRIMARIA SEGÚN FACT BX-130618950 POR Q.542.68 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	542.68
9449	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PBX NO.2421-9700,EN USO DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,SEGUN FACTURA SERIE "FC" NO. 31592064,DE FECHA 10/04/2010,CORRESP.MAR.2010,NIT.992929-0,O.C.9449. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	17,844.00
9474	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE SEGUN FACTURA FC-31582309 POR Q.2399.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	2,399.00
9483	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2010 UTILIZADO EN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA DDEGO, SEGUN FACTURA FC-31582321 POR Q.2921.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	2,921.00

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

PAGINA : 185 de 186  
 FECHA : 04/06/2010  
 HORA : 17:02.39

EJERCICIO PERIODO	2010 Mayo a Mayo			
9670	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394 POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE MARZO DE 2010 UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE SEGUN FACTURA CIP-5244439 POR Q.18883.96 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	18,883.96
9816	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2010 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SECTOR OCCIDENTE, SN PEDRO 42 PRE-PRIMARIA SEGUN FACT BX-130808718 POR Q.999.47 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	999.47
9874	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2010 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SECTOR OCCIDENTE, SN PEDRO 43 PRIMARIA SEGUN FACT BX-130809675 POR Q.2470.14 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,470.14
9875	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2010 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SECTOR OCCIDENTE, SN PEDRO 45 BASICOS SEGUN FACT BX-130692056 POR Q.32.20 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	32.20
9878	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2010 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SECTOR OCCIDENTE, SN JUAN SAC 42 PRE-PRIMARIA SEGUN FACT BX-130783679 POR Q.1864.24 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,864.24
9883	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2010 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SECTOR OCCIDENTE, SN JUAN SAC 43 PRIMARIA SEGUN FACT BX-130731313 POR Q.12563.79 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	12,563.79
9891	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2010 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SECTOR OCCIDENTE, SN JUAN SAC 45 BASICOS SEGUN FACT BX-130692069 POR Q.58.07 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	58.07
9894	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2010 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SECTOR OCCIDENTE, SN RAYMUNDO 42 PRE-PRIMARIA SEGUN FACT BX-130692042 POR Q.81.35 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	81.35
9895	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2010 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SECTOR OCCIDENTE, SN RAYMUNDO 43 PRIMARIA SEGUN FACT BX-130808183 POR Q.664.01 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	664.01
9899	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2010 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 42 PRE-PRIMARIA SEGUN FACT BX-130783673 POR Q.17822.43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	17,822.43

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 186 de 186  
FECHA : 04/06/2010  
HORA : 17:02.39

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Mayo	a	Mayo			
9901	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2010 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 43 PRIMARIA SEGUN FACT BX-130809751 POR Q.14731.42	111	ENERGIA ELECTRICA			14,731.42
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
9913	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2010 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 45 BASICOS SEGUN FACT BX-130691403 POR Q.19597.27	111	ENERGIA ELECTRICA			19,597.27
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
9918	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2010 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 46 CIENCIAS COMERCIALES SEGUN FACT BX-130655178 POR Q.1965.09	111	ENERGIA ELECTRICA			1,965.09
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
9999	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT 22392394 POR CONSUMO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL DE 2010 UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIEDUC OCCIDENTE SEGUN FACT CIP-5279037 POR Q.1521.00	113	TELEFONIA			1,521.00
	<b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
<b>TOTAL POR PROCESO</b>						11,562,010.12
<b>TOTAL POR ENTIDAD</b>						46,804,456.15